

ZARZĄDZENIE NR 84/2018
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), Wójt Gminy Konopiska zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr I do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr II do niniejszego zarządzenia,
- 3) o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiącą załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta nr 84/2018 z dnia 27.08.2018 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Konopiska
za I półrocze 2018 roku

WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA ZA I PÓŁROCZE 2018

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), zgodnie z którym w terminie do 31 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Konopiska przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
3. przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Gmina Konopiska.

Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2018

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

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

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

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

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły:

Dochody ogółem:	42 105 561,09 zł, zwiększenie planu o 1 853 180,22 zł, w tym:
dochody bieżące	37 733 618,22 zł
dochody majątkowe	4 371 942,87 zł
Wydatki ogółem:	48 688 189,40 zł, zwiększenie planu o 1 353 180,22 zł, w tym:
wydatki bieżące	37 267 030,10 zł
wydatki majątkowe	11 421 159,30 zł.

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 500 000,00 zł, do wysokości 6 582 628,31 zł i sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 210 251,23 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 372 377,08 zł.

Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 8 460 250,23 zł (zmniejszenie o 500 000,00 zł), natomiast planowane rozchody kwotę 1 877 621,92 zł (bez zmian).

Realizacja uchwalonego budżetu

Realizacja dochodów

Dochody budżetu w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 20 415 620,20 zł, czyli w 48,49%.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2018 w wysokości 19 177 235,72 zł, wykonano w kwocie 9 306 745,95 zł, co stanowi 48,53% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych 45,59%,
- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 14 020 329,37 zł zostały wykonane w wysokości 5 627 034,25 zł czyli w 40,13%, udział w strukturze dochodów wykonanych 27,56%,
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 8 907 996,00 zł, wykonano w wysokości 5 481 840,00 zł, tzn. w 61,54%, udział w strukturze dochodów wykonanych 26,85%.

Dochody wykonane z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:
 dochody bieżące 20 328 090,90 zł, co stanowi 53,87% planu dochodów bieżących,
 dochody majątkowe 87 529,30 zł, co stanowi 2,00 % 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 I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 20 349 697,71 zł, czyli w 41,80%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,88%, czyli w kwocie 18 215 985,13 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 2 133 712,58 zł, czyli w 18,68%.

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

Dz	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykon	udział w wydatk wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 133 659,00	19 647,78	2 153 306,78	1 031 603,75	47,91	5,07
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 322 000,00	457 476,72	6 779 476,72	654 463,32	9,65	3,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	907 636,00	-61 550,00	846 086,00	538 676,67	63,67	2,65
710	Działalność usługowa	60 500,00	0,00	60 500,00	11 728,00	19,39	0,06
750	Administracja publiczna	4 884 019,93	-145 429,00	4 738 590,93	1 618 251,03	34,15	7,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	0,00	2 222,00	1 110,00	49,95	0,01
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 808,00	76 464,00	405 272,00	216 567,90	53,44	1,06

757	Obsługa długu publicznego	354 277,20	0,00	354 277,20	172 307,30	48,64	0,85
758	Różne rozliczenia	430 000,00	-50 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 350 012,21	841 875,00	16 191 887,21	7 633 669,63	47,15	37,51
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	0,00	155 000,00	81 269,37	52,43	0,40
852	Pomoc społeczna	1 820 292,00	143 369,95	1 963 661,95	968 715,68	49,33	4,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	575 351,03	31 157,00	606 508,03	295 120,99	48,66	1,45
855	Rodzina	9 501 841,00	111 980,77	9 613 821,77	4 785 629,98	49,78	23,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 601,00	-35 000,00	1 754 601,00	808 423,06	46,07	3,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 718,94	-5 460,00	2 168 258,94	1 278 907,82	58,98	6,28
926	Kultura fizyczna	544 670,87	-31 352,00	513 318,87	253 253,21	49,34	1,24
	Razem działy	47 335 009,18	1 353 180,22	48 688 189,40	20 349 697,71	41,80	100,00

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

Z uwagi na procedury przetargowe, harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych oraz tryb rozliczeń z wykonawcami, większość wydatków inwestycyjnych ponoszona będzie w II półroczu br.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 8 460 250,23 zł, w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w wysokości 4 507 435,67 zł, tj. zrealizowano 53,28% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się następujące czynniki: zwrot pożyczki udzielonej w roku poprzednim Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna Wąsosz – Łaziec oraz wolne środki czyli środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

W I półroczu 2018 roku nie zaciągano kredytów. Mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytów, wydatki inwestycyjne finansowano z dochodów własnych.

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 890 907,74 zł, czyli w 47,45%.

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Rozchody budżetowe na koniec I półrocza przedstawiają się następująco:

1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60 000,00	55 000,00	91,67
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	824 681,91	624 924,58	75,78
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	992 940,01	210 983,16	21,25
	Rozchody ogółem:		1 877 621,92	890 907,74	47,45

Zbiornicze zestawienie wyników budżetowych

Planowany na bieżący rok budżetowy deficyt w okresie I półrocza nie wystąpił. Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec czerwca jest dodatni. Wystąpiła nadwyżka w wysokości 65 922,49 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	42 105 561,09	20 415 620,20
Dochody bieżące	37 733 618,22	20 328 090,90
Dochody majątkowe w tym:	4 371 942,87	87 529,30
dochody ze sprzedaży majątku	920 000,00	65 500,00
WYDATKI	48 688 189,40	20 349 697,71
Wydatki bieżące	37 267 030,10	18 215 985,13
Wydatki majątkowe	11 421 159,30	2 133 712,58
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-6 582 628,31	65 922,49
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	466 588,12	2 112 105,77
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 460 250,23	4 507 435,67
ROZCHODY OGÓŁEM	1 877 621,92	890 907,74

Na dzień 30.06.2018 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem w kwocie 20 415 620,20 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 20 349 697,71 zł,
2. deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 65 922,49 zł,
3. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 30 czerwca br. wyniósł 2 432 475,82 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc lipiec – 685 230,00 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. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec I półrocza 2018 roku wyniosło 11 082 756,92 zł. Dodatkowo gmina posiada zobowiązania długoterminowe spłacane wydatkami w kwocie 1 328 000,00 zł.

Informacje końcowe

Informację półroczną opracowano w szczególności wykazanej w Uchwale Nr 381/XL/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze.

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2018 (plan początkowy i po zmianach).

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

Szczegółową analizę wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku zawierają załączniki:

- Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu
- Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu
- Załącznik nr 3 Przychody, rozchody i zadłużenie Gminy Konopiska
- 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 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska w 2018 roku
- Załącznik nr 11 Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w Gminie Konopiska w 2018 roku
- Załącznik nr 12 Wykaz zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych łącznie
- Załącznik nr 13 Informacja z wykorzystania funduszu sołeckiego
- Załącznik nr 14 Sprawozdanie budżetowe o nadwyżce / deficycie jst Rb-NDS

DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dochody budżetowe:

dochody bieżące 37 408 102,00 zł

dochody majątkowe 2 844 278,87 zł.

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 37 733 618,22 zł, czyli uległ zwiększeniu o 325 516,22 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 4 371 942,87 zł, czyli uległ zwiększeniu o 1 527 664,00 zł.

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

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

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 14/2018 z 06.02.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 19/2018 z 21.02.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 27/2018 z 12.03.2018 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 330/XLV/2018 z 20.03.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 30/2018 z 26.03.2018 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 334/XLVI/2018 z 17.04.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 39/2018 z 24.04.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 43/2018 z 09.05.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 50/2018 z 30.05.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 64/2018 z 18.06.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 65/2018 z 22.06.2018 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 365/L/2018 z 29.06.2018 r.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

dz	rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010	01010	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 387,73	0,00	4 387,73	10 187,73	232,19
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 647,78	14 647,78	14 647,78	100,00
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 274,50	1 274,50	1 274,50	100,00
700	70001	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	140,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	0,00	130 000,00	56 040,50	43,11
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	44 000,00	26 414,52	60,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od czynszu mieszkaniowego i refaktur	1 500,00	0,00	1 500,00	394,81	26,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00	562,00	9,37
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27	0,00	5 126,27	4 987,87	97,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	22,00	
		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	360 000,00	0,00	360 000,00	174 652,16	48,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od czynszu dzierżawnego	5 000,00	0,00	5 000,00	641,87	12,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – koszty odzyskania należności po 40 Euro	0,00	1 855,02	1 855,02	5 032,36	271,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 180,26	1 180,26	1 180,26	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	53 676,00	6 571,00	60 247,00	33 307,00	55,28
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	10,00
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	1 200,00	0,00	1 200,00	271,00	22,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	6 855,60	
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia VAT	0,00	0,00	0,00	1 653,14	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 222,00	0,00	2 222,00	1 110,00	49,95
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 364,00	23 364,00	23 205,60	99,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,33	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	1 041,50	20,83
		0310	Podatek od nieruchomości	2 990 780,00	0,00	2 990 780,00	1 530 871,45	51,19
	75615	0320	Podatek rolny	16 843,00	0,00	16 843,00	8 120,28	48,21
		0330	Podatek leśny	55 612,00	0,00	55 612,00	28 714,00	51,63
		0340	Podatek od środków transportowych	224 216,00	0,00	224 216,00	152 778,16	68,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00	2 575,00	21,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	139,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	805,92	16,12
		75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 025 176,48
	0320		Podatek rolny	166 099,00	0,00	166 099,00	115 686,53	69,65
	0330		Podatek leśny	18 926,00	0,00	18 926,00	15 321,28	80,95
	0340		Podatek od środków transportowych	323 200,00	0,00	323 200,00	176 612,35	54,64
	0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	2 592,00	12,96
	0430		Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	2 000,00	934,00	46,70
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	0,00	240 000,00	153 539,00	63,97
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 113,60	1 113,60	3 361,23	301,83
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	46 706,67	233,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	28 000,00	19 389,00	69,25
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	0,00	155 000,00	123 889,40

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego	233 000,00	0,00	233 000,00	59 094,25	25,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	742,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od opłaty adiacenckiej	9 000,00	0,00	9 000,00	3 728,60	41,43
	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 506 369,00	0,00	9 506 369,00	4 584 486,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 772,00	0,00	33 772,00	17 051,29	50,49
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 874 724,00	33 272,00	8 907 996,00	5 481 840,00	61,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	20 000,00	0,00	20 000,00	21 589,82	107,95
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacje wynagrodzeń z PUP	90 976,00	0,00	90 976,00	6 915,88	7,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00	0,00	14 600,00	7 004,58	47,98
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	0,00	26 400,00	9 708,33	36,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,36	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	2 670,00	0,00	2 670,00	1 000,00	37,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	0,00	3 600,00	3 152,00	87,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00	0,00	16 500,00	7 303,50	44,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 440,00	-4 120,00	49 320,00	24 660,00	50,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00	0,00	48 500,00	25 268,41	52,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	365,85	
		0830	Wpływy z usług	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	300,00	0,00	300,00	63,00	21,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	464 000,00	-107 800,00	356 200,00	178 098,00	50,00
	80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00	2 902,74	41,47
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	5 485,24	78,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	80113	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	2 522,76	25,23
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	150 000,00	91 580,14	61,05
		0830	Wpływy z usług	219 000,00	0,00	219 000,00	125 957,53	57,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	0,00	190,00	50,04	26,34
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	-150,00	6 850,00	3 426,00	50,01	
	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 125,00	0,00	16 125,00	9 200,00	57,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 077,00	0,00	22 077,00	11 020,00	49,92
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 560,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 453,00	0,00	28 453,00	21 900,00	76,97
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	248,57	248,57	248,57	100,00
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00	354,00	59,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 908,00	0,00	163 908,00	129 000,00	78,70
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00	2 890,00	5 490,00	5 190,00	94,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 274,00	0,00	103 274,00	55 461,00	53,70
	85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	10 742,00	53,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00	1 700,00	746,90	43,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 415,00	10 334,00	65 749,00	32 874,00	50,00
	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 153,85	85 153,85	120 000,00	140,92
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	31 157,00	31 157,00	31 157,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	1 600,00	914,67	57,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 000,00	18 000,00	10 311,77	57,29
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 150 300,00	-517 700,00	5 632 600,00	3 150 000,00	55,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	1 600,00	1 256,17	78,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 472,61	43,15
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 133 621,00	0,00	3 133 621,00	1 590 000,00	50,74
		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	10 585,90	52,93
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	517 700,00	517 700,00	1 500,00	0,29
	85504	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 897,41	86 897,41	108 763,44	125,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 178,89	8 178,89	10 236,56	125,16
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za wywóz nieczystości stałych	900 000,00	0,00	900 000,00	471 256,88	52,36
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	26,53	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00	2 807,22	93,57
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	5 404,83	108,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	2 609,19	86,97

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,80		
90015	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłata za wykonane przyłącze energetyczne	0,00	0,00	0,00	3 884,00		
90019	0690	Wpływy z różnych opłat – 10% dochodów z wód	5 000,00	0,00	5 000,00	1 376,51	27,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody w FOŚ	0,00	0,00	0,00	17 878,56		
90020	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	99,65		
921	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	64,41		
	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 719,99	
	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 855,34	3 855,34	3 855,34	100,00
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	50,00	
Razem dochody			37 408 102,00	325 516,22	37 733 618,22	20 328 090,90	53,87	

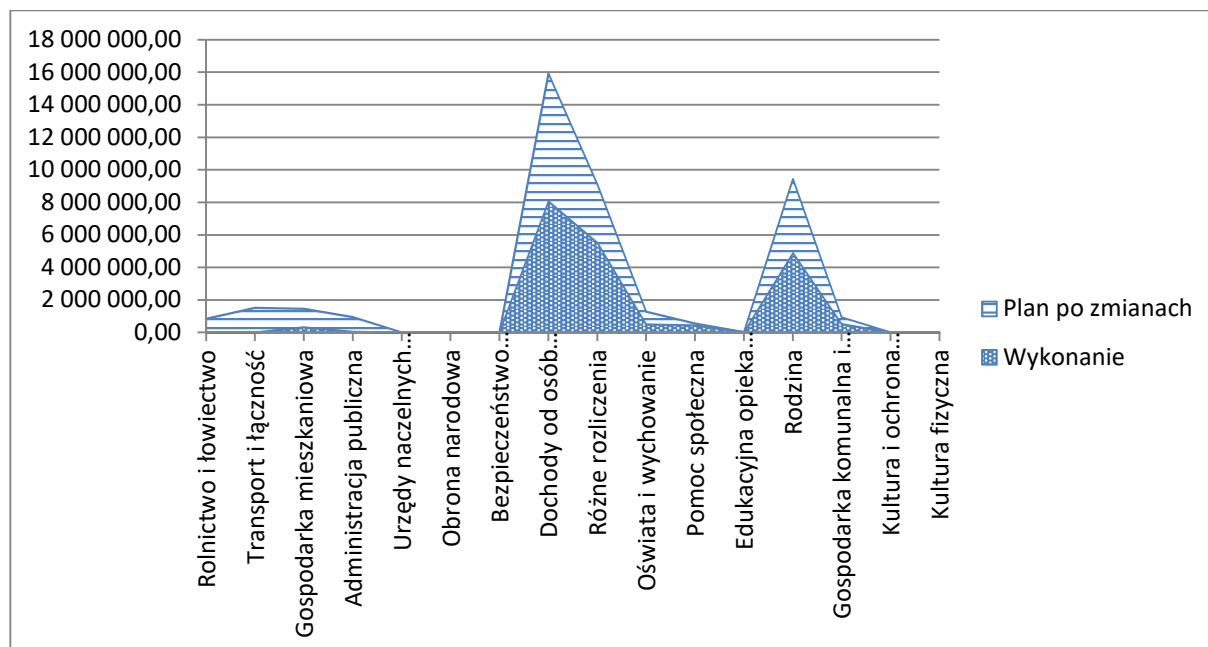
DOCHODY MAJĄTKOWE

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	811 255,00	0,00	811 255,00	0,00	0,00
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 325 164,00	1 325 164,00	0,00	0,00
700	70001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 000,00	0,00	880 000,00	53 000,00	6,02
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	889 827,60	0,00	889 827,60	0,00	0,00
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu strażackiego	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 666,97	0,00	154 666,97	0,00	0,00
900	90095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 724,90	0,00	18 724,90	18 724,90	100,00
900	90095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 304,40	0,00	3 304,40	3 304,40	100,00
Razem dochody				2 844 278,87	1 527 664,00	4 371 942,87	87 529,30	2,00
Ogółem DOCHODY				40 252 380,87	1 853 180,22	42 105 561,09	20 415 620,20	48,49

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w I półroczu 2018 w wysokości 20 415 620,20 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 42 105 561,09 zł, stanowi 48,49% realizacji planu.

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



Dz	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	Udział % w doch wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	840 942,73	14 647,78	855 590,51	26 335,51	3,08	0,13
600	Transport i łączność	0,00	1 528 938,50	1 528 938,50	6 274,50	0,41	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 452 626,27	3 035,28	1 455 661,55	323 268,35	22,21	1,58
750	Administracja publiczna	945 703,60	6 571,00	952 274,60	42 186,74	4,43	0,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	0,00	2 222,00	1 110,00	49,95	0,01
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	0,00	23 364,00	23 364,00	35 705,93	152,82	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	15 926 817,00	1 113,60	15 927 930,60	8 073 355,99	50,69	39,54
758	Różne rozliczenia	9 074 700,00	33 272,00	9 107 972,00	5 510 345,70	60,50	26,99
801	Oświata i wychowanie	1 326 366,97	-48 125,00	1 278 241,97	492 443,48	38,53	2,41
852	Pomoc społeczna	414 152,00	150 526,42	564 678,42	448 296,47	79,39	2,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 157,00	31 157,00	31 157,00	100,00	0,15
855	Rodzina	9 330 521,00	104 824,30	9 435 345,30	4 890 064,32	51,83	23,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 029,30	0,00	938 029,30	527 386,47	56,22	2,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 855,34	3 855,34	7 639,74	198,16	0,04
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	50,00		0,00
	Razem działu	40 252 380,87	1 853 180,22	42 105 561,09	20 415 620,20	48,49	100,00

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

Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	Udział % w strukt doch wykon
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu, w tym:	19 154 467,00	22 768,72	19 177 235,72	9 306 745,95	48,53	45,59
dochody bieżące	18 234 467,00	22 768,72	18 257 235,72	9 241 245,95	50,62	
dochody majątkowe	920 000,00	0,00	920 000,00	65 500,00	7,12	
Otrzymane dotacje, w tym:	12 223 189,87	1 797 139,50	14 020 329,37	5 627 034,25	40,13	27,56
dochody bieżące	10 298 911,00	269 475,50	10 568 386,50	5 605 004,95	53,04	
dochody majątkowe	1 924 278,87	1 527 664,00	3 451 942,87	22 029,30	0,64	
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	8 874 724,00	33 272,00	8 907 996,00	5 481 840,00	61,54	26,85
dochody bieżące	8 874 724,00	33 272,00	8 907 996,00	5 481 840,00	61,54	
RAZEM	40 252 380,87	1 853 180,22	42 105 561,09	20 415 620,20	48,49	100,00
dochody bieżące	37 408 102,00	325 516,22	37 733 618,22	20 328 090,90	53,87	
dochody majątkowe	2 844 278,87	1 527 664,00	4 371 942,87	87 529,30	2,00	

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 9 306 745,95 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 19 177 235,72 zł, stanowi wykonanie w 48,53%.

§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<i>bieżące</i>						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 506 369,00	0,00	9 506 369,00	4 584 486,00	48,23
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 772,00	0,00	33 772,00	17 051,29	50,49
0310	Podatek od nieruchomości	4 840 780,00	0,00	4 840 780,00	2 556 047,93	52,80
0320	Podatek rolny	182 942,00	0,00	182 942,00	123 806,81	67,68
0330	Podatek leśny	74 538,00	0,00	74 538,00	44 035,28	59,08
0340	Podatek od środków transportowych	547 416,00	0,00	547 416,00	329 390,51	60,17
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	1 041,50	20,83
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	2 592,00	12,96
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	28 000,00	19 389,00	69,25
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	2 000,00	934,00	46,70
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	140,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	0,00	155 000,00	123 889,40	79,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00	530 351,13	46,81
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	0,00	252 000,00	156 114,00	61,95
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27	0,00	5 126,27	4 987,87	97,30
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	99,65	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	0,00	0,00	0,00	26,53	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 113,60	4 113,60	7 095,25	172,48

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 100,00	0,00	52 100,00	28 420,41	54,55
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 500,00	0,00	166 500,00	98 883,64	59,39
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	1 376,51	27,53
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	513 900,00	0,00	513 900,00	240 965,83	46,89
0830	Wpływy z usług - refaktury, wpływy za usługi opiekuńcze	476 400,00	0,00	476 400,00	188 035,21	39,47
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	0,00	28 000,00	50 121,78	179,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 290,00	1 600,00	38 890,00	28 659,55	73,69
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 687,73	8 000,00	46 687,73	30 195,01	64,67
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 890,00	3 890,00	10 745,60	276,24
0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	95 646,00	1 855,02	97 501,02	36 697,94	37,64
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	10 585,90	52,93
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 310,10	6 310,10	10 080,42	159,75
	razem bieżące:	18 234 467,00	22 768,72	18 257 235,72	9 241 245,95	50,62
majątkowe						
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00	0,00	920 000,00	53 000,00	5,76
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
	razem majątkowe:	920 000,00	0,00	920 000,00	65 500,00	7,12
	ogółem:	19 154 467,00	22 768,72	19 177 235,72	9 306 745,95	48,53

Poddając analizie wyniki w zakresie realizacji budżetu Gminy Konopiska i odnosząc się do największych wartości w dochodach należy stwierdzić, iż najznacniejszą pozycją w dochodach własnych są udziały Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowane zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 9 506 369,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 4 584 486,00 zł, co daje 48,23% wykonania planu.

Następną pozycją pod względem wielkości planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 4 840 780,00 zł, a wykonany w kwocie 2 556 047,93 zł, czyli w 52,80%.

Ostatnią pozycją zakładającą wpływy w wielkości powyżej 1 mln zł są wpływy z innych lokalnych opłat, czyli opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa. Plan zakładał wpływy w kwocie 1 133 000,00 zł, realizacja wyniosła 530 351,13 zł, czyli plan wykonano w 46,81%.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym półroczu 65 500,00 zł, na planowane 920 000,00 zł, tj. plan został zrealizowany w 7,12%.

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

	Zaległość początkowa za 2017	Nadpłata początkowa za 2017	Przypis 2018	Odpis	Zwroty wydatk	Należności budżetu	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem	Nadpłaty końcowe
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	300 360,75	2 315,51	1 841 846,73	11 524,85	0,00	2 128 367,12	1 025 176,48	1 105 017,78	1 827,14
75616 § 0320 podatek rolny	11 372,76	2 399,62	159 372,73	875,69	82,00	167 552,18	115 686,53	54 453,07	2 587,42
75616§ 0330 podatek leśny	2 296,03	367,48	19 856,60	126,64	0,00	21 658,51	15 321,28	6 714,08	376,85
Razem łączne zobowiązanie podatkowe	314 029,54	5 082,61	2 021 076,06	12 527,18	82,00	2 317 577,81	1 156 184,29	1 166 184,93	4 791,41
75616§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat	47 463,00	0,00	42 989,17	0,00	0,00	90 452,17	37 215,17	53 237,00	0,00
75616§ 0640 koszty upomnienia	0,00	0,00	3 129,23	0,00	0,00	3 129,23	3 129,23	0,00	0,00
Ogółem	361 492,54	5 082,61	2 067 194,46	12 527,18	82,00	2 411 159,21	1 196 528,69	1 219 421,93	4 791,41

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2018 r.

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

- zobowiązania podatkowe – 1 156 184,29 zł
- odsetki i koszty upomnienia 40 344,40 zł
- w tym należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy to kwota 25 208,50 zł, z tego:
- zobowiązania podatkowe – 22 470,71 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 2 737,79 zł

Miejscowość	Wpłaty w 2018 roku				
	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty	% wykon
Aleksandria Pierwsza	253 564,97	128 310,34	1 148,99	129 459,33	50,60
Aleksandria Druga	193 245,63	106 423,03	401,75	106 824,78	55,07
Hutki	175 239,32	94 599,54	500,36	95 099,90	53,98
Jamki	169 807,08	91 075,29	747,35	91 822,64	53,63
Konopiska – wieś	775 329,96	362 164,34	34 995,44	397 159,78	46,71
Konopiska – osiedle	185 706,16	92 344,96	407,45	92 752,41	49,73
Kopalnia	84 714,19	42 879,00	216,40	43 095,40	50,62
Korzonek	51 151,68	26 001,50	180,87	26 182,37	50,83
Leśniaki	21 005,21	13 455,00	0,00	13 455,00	64,06
Łaziec	73 823,60	25 865,60	168,00	26 033,60	35,04
Rększowice	129 365,96	74 152,34	441,24	74 593,58	57,32
Walaszczyki	31 175,56	14 414,77	98,75	14 513,52	46,24
Wąsosz	48 967,00	29 316,04	104,42	29 420,46	59,87
Wygoda	124 481,49	55 182,54	933,38	56 115,92	44,33
Ogółem	2 317 577,81	1 156 184,29	40 344,40	1 196 528,69	49,89

Zaległości we wpłatach podatków osób fizycznych (wg sołectw)

Miejscowość	Zaległości na 30.06.2018		Liczba zaleg. podatników	Ilość wystawionych upomnień	Wpłaty na zaległości lat ubiegłych	Odsetki na 30.06.2018
	Ogółem	w tym za 2018				
Aleksandria Pierwsza	126 025,56	36 984,80	97	98	6 253,22	6 950,00
Aleksandria Druga	87 306,05	26 748,15	117	92	5 377,52	3 308,00
Hutki	80 807,27	9 539,25	49	44	3 807,42	1 078,00
Jamki	79 215,53	19 972,81	45	42	17 500,50	876,00
Konopiska - wieś	414 074,80	123 794,35	143	176	28 437,51	22 743,00
Konopiska - osiedle	93 457,71	17 075,90	45	60	3 944,60	1 623,00
Kopalnia	41 865,90	8 240,20	17	26	380,00	748,00
Korzonek	25 320,36	6 673,65	17	17	1 967,90	372,00
Leśniaki	7612,21	183,00	5	2	167,00	0,00
Łaziec	48 537,80	13 914,10	13	16	756,40	390,00
Rększowice	55 438,66	8 395,31	49	46	4 664,00	139,00
Walaszczyki	16 764,93	7 126,93	16	16	827,52	1 811,00
Wąsosz	19 956,81	2 149,61	19	18	764,80	9,00
Wygoda	69 801,34	30 900,90	24	42	6 535,33	13 190,00
	1 166 184,93	311 698,96	656	695	81 383,72	53 237,00

W I półroczu 2018 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 695 szt. upomnień.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe – 311 698,96 zł (termin płatności do 30.06.2018), ogółem do końca roku to kwota 1 166 184,93 zł.
- odsetki naliczone na dzień sporządzania informacji to kwota 53 237,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku wystąpiła również nadpłata w kwocie 4 791,41 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, najwięcej wpłat dokonano w Leśniakach – 64,06% wpłat w stosunku do należności, w Wąsoszu dokonano wpłat w 59,87%, a w Rększowicach uregulowano 57,32% wymaganych należności.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych**Podatek od środków transportowych osób fizycznych**

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2018 roku wynosi 338 310,00 zł. Zrealizowane wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych to kwota 176 612,35 zł. Należności do zapłaty to kwota 211 395,01 zł, w tym zaległości wynoszą 57 751,52 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. FIZYCZNE 30-06-2018										
Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatkowe	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem należności do zapłaty	Nadpłaty
Aleksandria	681,35	2,00	72 625,00	166,00	0,00	167,00	73 305,35	38 628,63	34 677,72	1,00
Aleksandria II	28 687,00	22,00	32 094,00	885,00	28 245,00	0,00	31 629,00	14 405,50	17 223,50	0,00
Hutki	15 023,13	0,00	37 582,00	0,00	0,00	0,00	52 605,13	22 029,28	30 575,85	0,00
Jamki	5 768,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	7 318,00	1 675,00	5 643,00	0,00
Jamki-Kowale	0,00	0,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	12 508,00	5 764,55	6 743,45	0,00
Konopiska	5 376,24	314,00	88 238,00	995,00	332,00	0,00	91 973,24	53 435,75	38 851,49	314,00
Kopalnia	1 526,00	0,00	19 008,00	984,00	0,00	0,00	19 550,00	7 351,00	12 199,00	0,00
Korzonek	27 491,00	0,00	49 225,00	0,00	0,00	0,00	76 716,00	21 645,00	55 071,00	0,00
Łaziec	0,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	6 743,00	3 372,00	3 371,00	0,00
Rększowice	840,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	2 445,00	3 285,00	0,00
Wąsosz	0,00	0,00	10 895,00	4 233,00	0,00	0,00	6 662,00	4 384,00	2 278,00	0,00
Wygoda	0,04	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,04	738,04	738,00	0,00
Wygoda-Kijas	0,60	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,60	738,60	738,00	0,00
RAZEM	85 393,36	338,00	338 310,00	7 263,00	28 577,00	167,00	387 692,36	176 612,35	211 395,01	315,00
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. PRAWNE 30-06-2018										
Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatkowe	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem należności do zapłaty	Nadpłaty
Aleksandria	0,00	0,00	75 585,00	1 412,00	0,00	0,00	74 173,00	37 793,00	36 380,00	0,00
Aleksandria II	0,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	7 857,00	4 026,56	3 830,44	0,00
Jamki-Kowale	4 264,60	0,00	7 289,00	0,00	307,00	0,00	11 246,60	2 564,60	8 682,00	0,00
Konopiska	3 411,00	0,00	114 633,00	0,00	0,00	0,00	118 044,00	106 779,00	11 265,00	0,00
Wygoda	0,00	0,00	10 698,00	0,00	0,00	0,00	10 698,00	1 615,00	9 083,00	0,00
RAZEM	7 675,60	0,00	216 062,00	1 412,00	307,00	0,00	222 018,60	152 778,16	69 240,44	0,00
OGÓLEM SUMA	93 068,96	338,00	554 372,00	8 675,00	28 884,00	167,00	609 710,96	329 390,51	280 635,45	315,00

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień sporządzania informacji wynosi 216 062,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 152 778,16 zł. Należności do zapłaty to kwota 69 240,44 zł, w tym zaległości wynoszą 12 183,00 zł .

Dochody z tytułu podatków osób prawnych

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 1 567 705,73 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 1 530 871,45 zł, rolnego 8 120,28 zł i leśnego 28 714,00 zł. Dochody te zostały przedstawione w postaci tabelarycznej na następnej stronie.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób prawnych

1	Zaległość początkowa za 2017	Nadpłata początkowa za 2017	Przypis 2018	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2018	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty		Nadpłaty końcowe
								ogółem należności	Z tego zaległości	
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	37 812,35	867,26	3 003 806,00	0,00	0,00	3 040 751,09	1 530 871,45	1 509 882,74	32 342,56	3,10
75615 § 0320 podatek rolny	423,00	513,41	15 334,00	0,00	0,00	15 243,59	8 120,28	7 167,31	501,00	44,00
75615 § 0330 podatek leśny	18,00	0,00	56 402,00	0,00		56 420,00	28 714,00	27 706,00	87,00	0,00
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>38 253,35</u>	<u>1 380,67</u>	<u>3 075 542,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 112 414,68</u>	<u>1 567 705,73</u>	<u>1 544 756,05</u>	<u>32 930,56</u>	<u>47,10</u>
75615§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat (NLR)	959,00	0,00	1 390,48	0,00	0,00	2 349,48	756,48	1 593,00	1 593,00	0,00
75615§ 064 koszty upomnienia (NLR)	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00
<u>Suma odsetek</u>	<u>959,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 518,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 477,08</u>	<u>884,08</u>	<u>1 593,00</u>	<u>1 593,00</u>	<u>0,00</u>
Ogółem	39 212,35	1 380,67	3 077 060,08	0,00	0,00	3 114 891,76	1 568 589,81	1 546 349,05	34 523,56	47,10

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości wynosił 3 003 806,00 zł. Wpływy podatku od nieruchomości wynosiły 1 530 871,45 zł. Odpisów brak. Zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 32 342,56 zł.

Podatek rolny.

Przypis podatku rolnego wynosi 15 334,00 zł, odpisy wynosiły 0,00 zł. Wpływy podatku rolnego wynoszą 8 120,28 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 501,00 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego wynosił 56 402,00 zł, odpisy wynosiły 0,00 zł. Wpływy podatku leśnego wynosiły 28 714,00 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 87,00 zł.

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

Firma	Zaległości w podatku od nieruchomości z lat ubiegłych	Zaległość w podatku od nieruchomości za 2018 r.	Ogółem zaległość na dzień 30.06.2018	Ogółem odsetki na 30.06.2018
1	2	3	4	5
GUNTHER GMBH & CO KG	6 688,06	2 019,00	8 707,06	406,00
FHUP GAZPAL Sp. j.	2 965,00	366,00	3 331,00	629,00
FORMES Sp. z o.o.	0,00	16 347,00	16 347,00	217,00
Exon Investments sp. zoo	0,00	594,00	594,00	0,00
Daniels Hous Bussines sp. zoo	134,00	402,00	536,00	0,00
Polcredit24 sp. zoo/sp komandytowa	2 286,00	0,00	2 286,00	341,00
POLMET Sp.zoo	0,00	482,00	482,00	0,00
INNE	0,00	59,50	59,50	0,00
Razem	12 073,06	20 269,50	32 342,56	1 593,00

Dochody z najmu i dzierżawy (wybrane zagadnienia)

Czynsze mieszkaniowe opłaca 40 lokatorów. W rok budżetowy 2018 Gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 98 840,62 zł oraz odnotowano 2 329,53 zł nadpłat. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych na 2018 rok wynosi 67 490,42 zł. W trakcie I półrocza 2018 do budżetu wpłacono 55 960,50 zł. Do zapłaty do końca roku pozostało 97 925,09 zł.

Czynsze dzierżawne uiszcza 47 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2018 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 80 861,49 zł oraz nadpłatą 87,51 zł. Przypis czynszu na omawiany okres roku 2018 to kwota 198 389,84 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 174 652,16 zł. Należności do zapłaty wynoszą 67 473,68 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

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

Opłata adiacencka na początek roku generowała zaległości w kwocie 357 698,33 zł, przypisy roku 2018 są w wysokości 0,00 zł, natomiast wpływy w I półroczu to kwota 35 730,44 zł, kwota należności na 30 czerwca 2018 wynosi 321 996,48 zł, z tego zaległości – 40 159,53 zł.

Z uwagi, iż opłata adiacencka w bardzo wielu przypadkach rozłożona jest na raty, wpływy z tego tytułu będą zasilać budżet do 2025 roku.

Opłata planistyczna na początek roku generowała zaległości w kwocie 47 231,50 zł. Przypisów w roku 2018 brak, natomiast wpływy w omawianym okresie 2018 roku to kwota 8 214,00 zł.

Obowiązek opłaty śmieciowej został nałożony na gminy od 1 lipca 2013 roku. Opłata śmieciowa na początek roku 2018 generowała zaległości w kwocie 169 860,40 zł, przypisy są w wysokości 913 986,00 zł, natomiast wpływy opłaty w br. wyniosły 471 256,88 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

Rodzaj dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Zaległość początkowa	Nadpłata początkowa	Przypis	Odpis	Potrącenia	Należności (zaległ.początk. - nadpl. Początk. + Przypis - odpis - potrącenia)	Dochody wykonane	Należności do zapłaty		Nadpłaty
									OGÓŁEM	w tym na zaległości	
sluźebność	70001-0470	385,90	0,40	172,20	319,80	32,20	205,70	140,00	66,10	66,10	0,40
cz. mieszkaniowy	70001-0750	98 840,62	2 329,53	67 490,42	12 459,51	0,00	151 542,00	55 960,50	97 925,09	94 194,34	2 343,59
ogr. działkowe	70001-0750	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
cz. dzierżawny	70005-0750	80 861,49	87,51	198 389,84	0,00	37 097,54	242 066,28	174 652,16	67 473,68	47 365,40	59,56
refaktury	70001-0830	10 135,08	118,31	29 511,90	714,30	5 093,72	33 720,65	26 414,52	7 331,13	5 886,94	25,00
RAZEM NAL. GŁÓWNA	70001-0750	190 223,09	2 535,75	295 644,36	13 493,61	42 223,46	427 614,63	257 247,18	172 796,00	147 512,78	2 428,55
RAZEM ODSETKI	70001-0640	57 136,93	0,00	5 855,40	4 393,78	0,00	58 598,55	1 036,68	57 561,87	23 536,34	0,00
Opłata adiacencka	75618-0490	357 698,33	816,88	0,00	0,00	0,00	356 881,45	35 730,44	321 996,48	40 159,53	845,47
Opłata planistyczna	75618-0490	47 231,50	0,00	42 834,00	0,00	0,00	90 065,50	8 214,00	81 851,50	71 561,50	0,00
RAZEM NAL. GŁÓWNA	75618-0490	404 929,83	816,88	42 834,00	0,00	0,00	446 946,95	43 944,44	403 847,98	111 721,03	845,47
RAZEM ODSETKI	75618-0920	7 889,39	0,00	3 336,39	0,00	0,00	11 225,78	3 728,60	7 497,18	7 497,18	0,00
Opłata za śmieci	90002-0490	169 860,40	18 926,07	913 986,00	12 526,00	0,00	1 052 641,83	471 256,88	587 229,87	179 558,70	5 844,92
Odsetki	90002-0910	2 711,00	0,00	3 567,19	0,00	0,00	6 278,19	2 609,19	3 669,00	0,00	0,00
Ogółem		832 750,64	22 278,70	1 265 223,34	30 413,39	42 223,46	2 003 305,93	779 822,97	1 232 601,90	469 826,03	9 118,94

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 208 544,00	542 205,35	3 750 749,35	1 655 203,35	44,13
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	940 067,00	-8 624,00	931 443,00	487 596,00	52,35
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	172 051,26	172 051,26	228 763,44	132,96
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	8 178,89	8 178,89	10 236,56	125,16
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 150 300,00	-517 700,00	5 632 600,00	3 150 000,00	55,92
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 364,00	23 364,00	23 205,60	99,32
	Razem dotacje na zadania bieżące	10 298 911,00	269 475,50	10 568 386,50	5 605 004,95	53,04
	<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>					
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 855 749,57	0,00	1 855 749,57	0,00	0,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 724,90	0,00	18 724,90	18 724,90	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 304,40	0,00	3 304,40	3 304,40	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	1 325 164,00	1 371 664,00	0,00	0,00

6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne	1 924 278,87	1 527 664,00	3 451 942,87	22 029,30	0,64
	Razem dotacje:	12 223 189,87	1 797 139,50	14 020 329,37	5 627 034,25	40,13

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 40,13%, z czego na zadania bieżące przypada wykonanie w 53,04%, a na zadania inwestycyjne w 0,64%. Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 27,56%.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące jest zgodne z upływem czasu, jedynie, w paragrafie 2057 i 2059 wykonanie jest znacząco większe od planu z powodu otrzymania dotacji na zadania realizowane przez GOPS w wysokości na dwa lata.

Wykonanie planu dotacji inwestycyjnych jest mniejsze od ich planowanej wysokości głównie z powodu realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu, a dotacje te są związane ściśle z realizacją zadań inwestycyjnych.

Subwencje z budżetu państwa

Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 874 724,00	33 272,00	8 907 996,00	5 481 840,00	61,54
		Ogółem subwencje	8 874 724,00	33 272,00	8 907 996,00	5 481 840,00	61,54

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 61,54%, a ich udział w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 26,85% ogółu dochodów.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu wyniósł – 855 590,51 zł i został wykonany w kwocie 26 335,15 zł, tj. w 3,08%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wpływy dochodów z tytułu odpłatnego administrowania budowli gminnych w kwocie 1 500,00 zł.

Za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji uzyskano 10 187,73 zł zwrotu z PWiK za lata poprzednie.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano uzyskanie dotacji w kwocie 14 647,78 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%. Jednocześnie planowano dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2 300,00 zł. Plan nie został zrealizowany w omawianym okresie. Planowano również wpływy za sprzedane działki, lecz plan nie został wykonany.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny w kwocie 1 528 938,50 zł, który został wykonany w wysokości 6 274,50 zł tj. w 0,41%.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zakładał uzyskanie dochodów tytułem zwrotu dotacji z Miasta Gminy Częstochowa przekazanej w roku 2017, jako dofinansowanie do kursów autobusu nr 30 w wysokości 1 274,50 zł.

Dodatkowo uzyskano wpływy z kary nałożonej na PKS za niewywiązywanie się z umowy w kwocie 5 000,00 zł.

Dochody w rozdziale *Drogi wewnętrzne* zaplanowano w wysokości 202 500,00 zł. Planu w pierwszym półroczu nie zrealizowano.

Dochody w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano w wysokości 1 325 164,00 zł. Planu w pierwszym półroczu nie zrealizowano.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 323 268,35 zł na planowane 1 455 661,55 zł, co daje realizację 22,21% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 56 040,50 zł, z wpływów z usług uzyskano – 26 414,52 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię), z wpłat z odsetek uzyskano 394,81 zł, z tytułu rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wodę i kanalizację otrzymano 562,00 zł. Ogółem, w rozdziale planowano dochody w wysokości 201 500,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 83 551,83 zł, co stanowi 41,46% planu dochodów.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano 239 716,52 zł dochodów, na planowane 1 254 161,55 zł, co stanowi wykonanie 19,11%.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 4 987,87 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 174 652,16 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż terenów gminnych, przyniosły dochód w wysokości 53 000,00 zł na zaplanowany dochód w kwocie 880 000,00 zł.

Plan na odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 641,87 zł na zaplanowane 5 000,00 zł.

Odnotowano również wpływ 5 032,36 zł z tytułu zapłaty kosztów odzyskania należności po 40 Euro.

Dział 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę dochodów 952 274,60 zł uzyskano dochody w wysokości 42 186,74 zł, czyli wykonano plan w 4,43%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 307,00 zł, co stanowi 55,28% wykonania planu rocznego.

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 28 349,00 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania z zakresu akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego – kwota 2 040,00 zł
- Wydział Infrastruktury – zadania z zakresu działalności gospodarczej, w tym wpisy do CEIDG – kwota 2 918,00 zł

W I półroczu 2018 roku złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 223 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na dzień 30.06.2018 r. na terenie Gminy Konopiska mamy 706 przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek cywilnych), których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie gminy.

W rozdziale *Urząd gminy* wypracowano dochody ogółem w kwocie 371,00 zł, na planowane 2 200,00 zł. jako wpływy z różnych dochodów, na którą składa się ulga za terminowe odprowadzanie podatków od osób fizycznych do US i wpływy za udostępnienie domeny gminy.

Pozostała działalność to nieplanowane dochody w kwocie 8 508,74 zł na które składają się - darowizny na rzecz rozwoju gminy w kwocie 6 855,60 zł oraz dochody z tytułu rozliczeń VAT.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 1 110,00 zł, na planowane dochody w wysokości 2 222,00 zł, tzn. w 49,95%.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 1 110,00 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.

Dział 752 Obrona narodowa – plan dochodów opiewał na 300,00 zł, a nie został wykonany.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów opiewał na 23 364,00 zł i został wykonany w kwocie 35 705,93 zł, tj. w 152,82%.

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* otrzymano dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP – plan wykonany w 100,00%.

Uzyskano także wpływ 12 500,00 zł za sprzedany samochód strażacki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zakładał dochody w wysokości 19 927 930,60 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 8 073 355,99 zł. Plan ten został wykonany w 50,69%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 1 041,50 zł, na planowane 5 000,00 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody własne gminy w rozdziałach 75615 i 75616 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych zakładały plan łączny z tych dwóch tytułów w wysokości 5 945 789,60 zł, natomiast wykonanie to kwota 3 263 933,55 zł, tzn. realizacja planu jest na poziomie 58,30%.

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 19 389,00 zł na planowane 28 000,00 zł – wykonanie dochodów w 69,25%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 123 889,40 zł na planowane 155 000,00 zł – wykonanie w 79,93% (poniżej szczegółowa informacja na temat wydanych zezwoleń i wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: z tytułu opłat adiacenckich uzyskano dochody w kwocie 41 002,80 zł, na zaplanowane 200 000,00 zł, z tytułu opłat planistycznych uzyskano kwotę 42 834,00 zł na zaplanowane 20 000,00 zł,
- dochody z odsetek w tym rozdziale to kwota 3 728,60 zł, natomiast ze zwrotów kosztów egzekucyjnych uzyskano 742,40 zł

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2018 r.

Zezwolenia na alkohol

W handlu detalicznym wydano:

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

Powyższe zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej.

W przedmiotowym okresie nie wydano zezwoleń dla nowych przedsiębiorców na sprzedaż alkoholu w handlu detalicznym.

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. posiadamy obecnie 30 punktów, w tym 5 sklepów prowadzi sprzedaż tylko piwa poza limitem.

W gastronomii wydano:

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

2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo wydano dla nowych przedsiębiorców, 6 zezwoleń wydano z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej.

Posiadamy 9 punktów gastronomicznych w tym: 5 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo.

(Limit 17 punktów powyżej 4,5% w miejscu sprzedaży – uchwała Rady Gminy Konopiska nr 143/XX/2001).

Wydano zezwolenia jednorazowe:

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

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487) 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.

Ogółem, w I półroczu 2018 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosły 123 889,40 zł, przy czym zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali w okresie półrocznym opłaty dwóch rat za korzystanie z zezwoleń na alkohol.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 584 486,00 zł

na planowane 9 506 369,00 zł – wykonanie w 48,23% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 17 051,29 zł, na planowane 33 772,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 50,49% planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia to plan w kwocie 9 107 972,00 zł i jego wykonanie w wysokości 5 510 345,70 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst to zaplanowana kwota 8 907 996,00 zł i zrealizowano ją w 61,54%, tzn. w kwocie 5 481 840,00 zł,
- wykonanie dochodów w rozdziale różne rozliczenia finansowe obejmuje odsetki od lokowanych wolnych środków finansowych w wysokości 21 589,82 zł na zaplanowane 20 000,00 zł, refundacje z PUP w kwocie 6 915,88 zł na zaplanowane 90 976,00 zł.
- w rozdziale zaplanowane są również dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2017 r. z Funduszu sołeckiego. Planowane w tym roku dochody obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 42 500,00 zł, zadania inwestycyjne 46 500,00 zł i w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2018 wynosi 1 278 241,97 zł i został zrealizowany w kwocie 492 443,48 zł, czyli w 38,53%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 262 281,97 zł i został wykonany w kwocie 21 608,27 zł, co stanowi 8,24% planu.

Wpływy z różnych dochodów to środki gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,03 % kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 2 670,00 zł a wykonanie 1 000,00 zł. W rozdziale szkoły podstawowe uzyskano także dochody z wynajmu w wysokości 7 004,58 zł, dochody z usług, w tym refaktury za media w kwocie 9 708,33 zł oraz darowizny na rozwój oświaty w kwocie 3 890,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 14 480,00 zł i na program Bezpieczna + 49 575,00 zł a także dotację ze środków unijnych jako ostateczne rozliczenie termomodernizacji budynku szkoły w Konopiskach w kwocie 154 666,97 zł. Dotacje te w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę dochodów 69 420,00 zł, którą wykonano w wysokości 35 115,50 zł. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 152,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 7 303,50 zł. Uzyskano również dotację przeznaczoną na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 24 660,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów rozdziału *Przedszkola* zakłada kwotę 546 000,00 zł, którą wykonano w wysokości 203 795,26 zł, tj. w 37,33%.

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 268,41 zł. Za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin zaplanowano wpływy w kwocie 141 000,00 zł ale dochodów jeszcze nie uzyskano. 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 63,00 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa, w wysokości 178 098,00 zł, która była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym, na zaplanowane 356 200,00 zł.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*

Plan dochodów rozdziału 80110 zakłada kwotę dochodów w wysokości 14 500,00 zł, którą wykonano w 57,85%, tj. w kwocie 8 387,98 zł.

W rozdziale uzyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 2 902,74 zł, wpływy z refaktur w wysokości 5 485,24 zł.

Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*

Kwota 10 000,00 zł to plan dochodów, który wykonany został w wysokości 2 522,76 zł – dochody z tytułu usług.

Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Kwota 369 190,00 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 217 587,71 zł.

Dochody to m.in. opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 91 580,14 zł oraz wpływy z usług w wysokości 125 957,53 zł.

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

W rozdziale tym otrzymano dotację, w wysokości 3 426,00 zł – dochód wykonany w 50,01%, która podobnie jak w innych rozdziałach oświatowych była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Dział 852 Pomoc społeczna to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji w kwocie ogólnej 448 296,47 zł, na planowane 564 678,42 zł, co stanowi 79,39% wykonania planu.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

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

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

Plan dochodów to kwota 38 202,00 zł, wykonany został w wysokości 20 220,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 9 200,00 zł i dotacje celowe na zadania własne – 11 020,00 zł.

W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* plan dochodów przewidywał wyłącznie dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 28 453,00 zł, plan został wykonany w wysokości 21 900,00 zł.

Otrzymane dochody własne w tym rozdziale w kwocie 1 560,00 zł to zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody w wysokości 248,57 zł. Plan został wykonany w wysokości 248,57 zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 163 908,00 zł a został wykonany w wysokości 129 000,00 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 108 764,00 zł, został zrealizowany w kwocie 60 651,00 zł. Otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 190,00 zł oraz na zadania własne 55 461,00 zł, na planowane odpowiednio 5 490,00 zł i 103 274,00 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Dochody tego rozdziału to opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 10 742,00 zł
Plan dotacji celowej na Program „Opieka 75+” to 1 900,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. nie otrzymano dotacji.

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Dochody rozdziału to dotacje na zadania własne gminy w wysokości 32 874,00 zł na planowane 65 749,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Dochód z tytułu zwrotu zasiłku celowego w formie posiłku za lata ubiegłe w tym rozdziale to kwota 240,00 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* obejmuje dochody z dotacji na dofinansowanie projektu *W drodze do sukcesu* realizowanego od kwietnia 2018 r. Plan to kwota 85 153,85 zł, który został wykonany w wysokości 120 000,00 zł.

Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* to dochody budżetu w kwocie ogólnej 31 157,00 zł, wykonane w 100,00%.

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów*

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą rozdziału na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 100% dotacji na planowane 31 157,00 zł.

Dział 855 *Rodzina* to dochody budżetu w kwocie ogólnej 4 890 064,32 zł, na planowane 9 435 345,30 zł, co stanowi 51,83% wykonania planu.

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*

Plan dochodów tego rozdziału to 5 632 600,00 zł, który został wykonany w wysokości 3 150 000,00 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 3 133 621,00 zł. Plan został wykonany w wysokości 1 590 000,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły ogółem 10 585,90 zł

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan tego rozdziału to kwota 148,00 zł. na dzień sporządzania informacji nie otrzymano dotacji.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*

Plan 517 700,00 zł, natomiast wykonanie w tym rozdziale to kwota 1 500,00 zł przeznaczona na koszty obsługi programu *Dobry Start*.

Rozdział obejmuje również dochody z dotacji na dofinansowanie projektu *Poszerzamy horyzonty* realizowanego od marca 2018 r. Plan to kwota 95 076,30 zł. Plan został wykonany w wysokości 119 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów w wysokości 938 029,30 zł, został zrealizowany w kwocie 527 386,47 zł, tj. w 56,22%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 911 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 482 118,45 zł. Na dochody składają się: wpływy z tytułu gospodarki odpadami wynoszące 471 256,88 zł, wpływy za koszty upomnień 2 807,22 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za śmieci – 2 609,19 zł oraz wpłaty za usługi wysypiska wykonywane w latach poprzednich w kwocie 5 404,83 zł.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* uzyskano 3 884,00 zł, bez planowanych wielkości. Wystąpiła wpłata mieszkańców, z tytułu wykonania w latach poprzednich przyłącza energetycznego na ich posesje.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* uzyskano 17 878,56 zł bez planu. Ewidencjonowane są tu wpływy ze zwrotów części dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jednocześnie uzyskano wpływy z tytułu 10% udziału w dochodach Wód Polskich w wysokości 1 376,51 zł, na zaplanowane 5 000,00 zł.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* otrzymano 99,65 zł, nie planowano dochodów.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano pozyskanie kwot dochodów w wysokości 3 855,34 zł i wykonano je w kwocie 7 639,74 zł.

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

W rozdziale 92116 *Biblioteki* uzyskano zwroty dotacji udzielonych w roku poprzednim w kwocie 3 855,34 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 50,00 zł.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* dochody 50,00 zł to wpływ z tytułu rozliczenia dotacji dla ALKAS za 2017 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące wydatki budżetowe:

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 133 659,00	83 659,00	83 659,00	0,00	83 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 129 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 893,00	1 109 893,00	1 109 893,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 107,00	940 107,00	940 107,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	121 393,84	121 393,84	121 393,84	0,00	121 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 393,84	21 393,84	21 393,84	0,00	21 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 242,16	168 042,16	168 042,16	0,00	168 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 200,00	618 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	34 420,00	34 420,00	34 420,00	0,00	34 420,00	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	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 822,16	26 822,16	26 822,16	0,00	26 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 200,00	618 200,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 884 019,93	3 722 163,93	3 584 363,93	2 832 663,19	751 700,74	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	1 161 856,00	1 161 856,00	1 146 856,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 452,78	278 452,78	277 452,78	235 455,00	41 997,78	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 420,00	190 420,00	190 420,00	190 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 655,00	29 655,00	29 655,00	29 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,80	12 440,80	12 440,80	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 400,00	126 400,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 866,13	2 966 866,13	2 955 866,13	2 485 573,17	470 292,96	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 802,00	1 888 802,00	1 888 802,00	1 888 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 362,17	128 362,17	128 362,17	128 362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 146,00	293 146,00	293 146,00	293 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 263,00	25 263,00	25 263,00	25 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	235 620,00	235 620,00	235 620,00	0,00	235 620,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 872,00	42 872,00	42 872,00	0,00	42 872,00	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	36 300,96	36 300,96	36 300,96	0,00	36 300,96	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 297 301,02	150 445,02	135 045,02	101 635,02	33 410,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	1 146 856,00	1 146 856,00	1 146 856,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	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	13 691,12	13 691,12	13 691,12	13 691,12	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	1 964,90	1 964,90	1 964,90	1 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 827,60	889 827,60	889 827,60	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 028,40	257 028,40	257 028,40	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 808,00	192 308,00	187 308,00	24 780,00	162 528,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 308,00	178 808,00	173 808,00	24 780,00	149 028,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4430	Różne opłaty i składki	14 028,00	14 028,00	14 028,00	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 277,20	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 277,20	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 277,20	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 350 012,21	14 406 335,34	13 235 087,55	10 941 349,08	2 293 738,47	494 000,00	583 221,97	94 025,82	0,00	0,00	943 676,87	943 676,87	345 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 330 973,29	7 387 296,42	7 056 388,45	5 990 365,32	1 066 023,13	0,00	330 907,97	0,00	0,00	0,00	943 676,87	943 676,87	345 210,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 907,97	330 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	330 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617 818,00	4 617 818,00	4 617 818,00	4 617 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 192,50	367 192,50	367 192,50	367 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 976,91	854 976,91	854 976,91	854 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 877,91	133 877,91	133 877,91	133 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 872,00	111 872,00	111 872,00	0,00	111 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	341 531,13	341 531,13	341 531,13	0,00	341 531,13	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 466,87	592 466,87	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 428,50	293 428,50	293 428,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 781,50	51 781,50	51 781,50	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 605,54	332 605,54	317 455,54	272 745,40	44 710,14	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 935,00	196 935,00	196 935,00	196 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	42 331,09	42 331,09	42 331,09	42 331,09	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	6 179,31	6 179,31	6 179,31	6 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 010,14	13 010,14	13 010,14	0,00	13 010,14	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
	80104		Przedszkola	2 612 417,15	2 612 417,15	2 032 497,15	1 713 559,15	318 938,00	494 000,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 920,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 378,25	1 262 378,25	1 262 378,25	1 262 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 282,00	131 282,00	131 282,00	131 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 119,22	277 119,22	277 119,22	277 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 779,68	39 779,68	39 779,68	39 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 808,00	81 808,00	81 808,00	0,00	81 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	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
	80110		Gimnazja	2 222 287,69	2 222 287,69	2 042 461,87	1 822 864,64	219 597,23	0,00	85 800,00	94 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 281,00	1 389 281,00	1 389 281,00	1 389 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 080,00	122 080,00	122 080,00	122 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 035,84	268 035,84	268 035,84	268 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 467,80	38 467,80	38 467,80	38 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,82	10 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 997,23	62 997,23	62 997,23	0,00	62 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 508,95	213 508,95	174 908,95	77 180,46	97 728,49	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 848,00	59 848,00	59 848,00	59 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,55	10 839,55	10 839,55	10 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,91	1 552,91	1 552,91	1 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 514,10	1 142 514,10	1 136 214,10	664 764,67	471 449,43	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 600,00	541 600,00	541 600,00	541 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 475,00	21 475,00	21 475,00	21 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 911,60	88 911,60	88 911,60	88 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 778,07	12 778,07	12 778,07	12 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43	12 449,43	12 449,43	0,00	12 449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 642,05	26 642,05	25 058,05	22 039,67	3 018,38	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 450,61	17 450,61	17 450,61	17 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	680,00	680,00	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	3 306,90	3 306,90	3 306,90	3 306,90	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	502,16	502,16	502,16	502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518,38	518,38	518,38	0,00	518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	427 563,44	427 563,44	408 603,44	377 829,77	30 773,67	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 365,00	295 365,00	295 365,00	295 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 390,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00	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	56 438,55	56 438,55	56 438,55	56 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 086,22	8 086,22	8 086,22	8 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 083,67	12 083,67	12 083,67	0,00	12 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		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
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	63 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	154 000,00	154 000,00	63 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	1 820 292,00	1 820 292,00	1 243 976,00	780 344,00	463 632,00	0,00	576 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	38 202,00	38 202,00	38 202,00	0,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 202,00	38 202,00	38 202,00	0,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 453,00	272 453,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	258 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 453,00	258 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	164 508,00	164 508,00	600,00	0,00	600,00	0,00	163 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 908,00	163 908,00	0,00	0,00	0,00	163 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 674,00	734 674,00	726 574,00	624 004,00	102 570,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 470,00	40 470,00	40 470,00	40 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 534,00	11 534,00	11 534,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 900,00	165 900,00	164 900,00	156 340,00	8 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 115,00	121 115,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	115 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 415,00	115 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 440,00	23 440,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 351,03	575 351,03	516 407,03	484 742,88	31 664,15	0,00	58 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	545 351,03	545 351,03	516 407,03	484 742,88	31 664,15	0,00	28 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 944,00	28 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 782,00	367 782,00	367 782,00	367 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 262,50	34 262,50	34 262,50	34 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 062,91	73 062,91	73 062,91	73 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 635,47	9 635,47	9 635,47	9 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 505,52	2 505,52	2 505,52	0,00	2 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 258,63	18 258,63	18 258,63	0,00	18 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 501 841,00	9 501 841,00	486 541,00	375 481,00	111 060,00	37 000,00	8 978 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 160 900,00	6 160 900,00	82 900,00	55 310,00	27 590,00	0,00	6 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 078 000,00	6 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 191,00	3 216 191,00	315 891,00	265 711,00	50 180,00	0,00	2 900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 360,00	157 360,00	157 360,00	157 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 591,00	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	57 750,00	57 750,00	57 750,00	54 460,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 601,00	1 498 540,00	1 498 040,00	82 220,00	1 415 820,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	291 061,00	291 061,00	24 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 780,00	989 780,00	989 280,00	71 460,00	917 820,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 994,00	9 994,00	9 994,00	9 994,00	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	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 634,34	851 634,34	851 634,34	0,00	851 634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 221,00	25 760,00	25 760,00	10 760,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 718,94	2 029 988,44	150 138,44	57 651,44	92 487,00	1 879 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 730,50	143 730,50	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 730,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,50	5 730,50	0,00	0,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,50	5 730,50	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 988,44	1 499 988,44	145 138,44	57 651,44	87 487,00	1 354 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 354 850,00	1 354 850,00	0,00	0,00	0,00	1 354 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 760,00	49 760,00	49 760,00	49 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 891,44	7 891,44	7 891,44	7 891,44	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	74 264,28	74 264,28	74 264,28	0,00	74 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 222,72	8 222,72	8 222,72	0,00	8 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	544 670,87	544 670,87	309 170,87	141 113,89	168 056,98	215 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	328 170,87	328 170,87	307 670,87	141 113,89	166 556,98	0,00	20 500,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,50	6 995,50	6 995,50	6 995,50	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	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,39	2 376,39	2 376,39	2 376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 352,00	26 352,00	26 352,00	26 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

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

ZMIANY W BUDŻECIE W OKRESIE 01.01.2018 – 30.06.2018

W trakcie I półrocza 2018 roku, plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o 1 353 180,22 zł, z tego plan wydatków bieżących został zmniejszony o 137 954,71 zł, natomiast plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 1 491 134,93 zł.

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

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

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 5/2018 z 12.01.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 8/2018 z 22.01.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 317/XLIII/2018 z 23.01.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 13/2018 z 06.02.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 14/2018 z 06.02.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 17/2018 z 14.02.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 19/2018 z 21.02.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 20/2018 z 28.02.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 23/2018 z 01.03.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 27/2018 z 12.03.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 330/XLV/2018 z 20.03.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 30/2018 z 26.03.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 32/2018 z 29.03.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 36/2018 z 10.04.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 38/2018 z 17.04.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 334/XLVI/2018 z 17.04.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 39/2018 z 24.04.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 42/2018 z 30.04.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 43/2018 z 09.05.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 45/2018 z 17.05.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 46/2018 z 21.05.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 343/XLVIII/2018 z 29.05.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 50/2018 z 30.05.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 54/2018 z 05.06.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 62/2018 z 11.06.2018 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 350/XLIX/2018 z 15.06.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 64/2018 z 18.06.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 65/2018 z 22.06.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 66/2018 z 29.06.2018 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 365/L/2018 z 29.06.2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 647,78	-38 217,22	-38 217,22	0,00	-38 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 865,00	57 865,00	11 765,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	-52 865,00	-52 865,00	0,00	-52 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 865,00	57 865,00	11 765,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,60	2 900,60	2 900,60	0,00	2 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-4 099,40	-4 099,40	-4 099,40	0,00	-4 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-57 825,81	-57 825,81	-57 825,81	0,00	-57 825,81	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	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765,00	11 765,00	11 765,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 647,78	14 647,78	14 647,78	0,00	14 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287,21	287,21	287,21	0,00	287,21	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	14 360,57	14 360,57	14 360,57	0,00	14 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	457 476,72	-193 187,28	608 812,72	0,00	608 812,72	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 664,00	650 664,00	-1 082 000,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

60004		Lokalny transport zbiorowy	43 312,72	13 312,72	815 312,72	0,00	815 312,72	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-802 000,00	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	814 312,72	814 312,72	814 312,72	0,00	814 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	-840 000,00	-206 500,00	-206 500,00	0,00	-206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 500,00	-633 500,00	-1 082 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-97,75	-97,75	-97,75	-97,75	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-662 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662 150,00	-662 150,00	-662 150,00	0,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-419 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 850,00	-419 850,00	-419 850,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 374 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 164,00	1 374 164,00	0,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 164,00	1 374 164,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-61 550,00	95 310,63	95 310,63	0,00	95 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 860,63	-156 860,63	44 154,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-13 404,00	-13 404,00	-13 404,00	0,00	-13 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-48 146,00	108 714,63	108 714,63	0,00	108 714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 860,63	-156 860,63	44 154,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-855,54	-855,54	-855,54	0,00	-855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 670,17	2 670,17	2 670,17	0,00	2 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-201 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 014,63	-201 014,63	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 162,00	34 162,00	34 162,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992,00	9 992,00	9 992,00	0,00
750			Administracja publiczna	-145 429,00	6 571,00	6 571,00	5 571,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	-217 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 571,00	6 571,00	6 571,00	5 571,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330,87	6 330,87	6 330,87	6 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-759,87	-759,87	-759,87	-759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 132,40	9 132,40	9 132,40	9 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 132,40	-9 132,40	-9 132,40	-9 132,40	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	-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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	-217 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,87	783,87	783,87	783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-783,87	-783,87	-783,87	-783,87	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 000,00	-217 000,00	-217 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 464,00	29 364,00	27 096,00	8 992,97	18 103,03	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 464,00	24 364,00	22 096,00	3 992,97	18 103,03	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,14	571,14	571,14	571,14	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	81,83	81,83	81,83	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	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	21 971,03	21 971,03	21 971,03	0,00	21 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 268,00	-2 268,00	-2 268,00	0,00	-2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	75414	Obrona cywilna	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

801		Oświata i wychowanie	841 875,00	-217 451,06	-201 398,40	-247 139,24	45 740,84	0,00	-7 532,00	-8 520,66	0,00	0,00	1 059 326,06	1 059 326,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	770 151,84	-149 124,22	-149 124,22	-229 169,22	80 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 276,06	919 276,06	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-156 601,62	-156 601,62	-156 601,62	-156 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 874,33	-2 874,33	-2 874,33	-2 874,33	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	-58 142,01	-58 142,01	-58 142,01	-58 142,01	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	-13 651,26	-13 651,26	-13 651,26	-13 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	42 610,09	42 610,09	42 610,09	0,00	42 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 667,00	36 667,00	36 667,00	0,00	36 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	-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
		4270 Zakup usług remontowych	-7 886,09	-7 886,09	-7 886,09	0,00	-7 886,09	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	8 554,00	8 554,00	8 554,00	0,00	8 554,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 276,06	925 276,06	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-92 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 848,50	-92 848,50	-92 848,50	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 848,50	92 848,50	92 848,50	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 036,38	14 036,38	14 036,38	13 836,38	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 382,04	25 382,04	25 382,04	25 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 545,66	-11 545,66	-11 545,66	-11 545,66	0,00	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
	80104	Przedszkola	-41 241,67	-181 241,67	-138 075,87	-134 020,47	-4 055,40	-43 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-43 165,80	-43 165,80	0,00	0,00	0,00	-43 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-115 438,42	-115 438,42	-115 438,42	-115 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 282,05	-8 282,05	-8 282,05	-8 282,05	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-31 055,40	-31 055,40	-31 055,40	0,00	-31 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	-153 640,88	-153 640,88	-142 120,22	-142 120,22	0,00	0,00	-3 000,00	-8 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-114 208,80	-114 208,80	-114 208,80	-114 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 457,02	-6 457,02	-6 457,02	-6 457,02	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	-20 554,40	-20 554,40	-20 554,40	-20 554,40	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	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	1 500,00	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 520,66	-5 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-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
		4301	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-12 901,24	-12 901,24	-1,24	-1,24	0,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,36	105,36	105,36	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-106,60	-106,60	-106,60	-106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-13 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 312,85	114 312,85	66 147,05	66 097,05	50,00	43 165,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 165,80	43 165,80	0,00	0,00	0,00	43 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 675,91	53 675,91	53 675,91	53 675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 273,96	2 273,96	2 273,96	2 273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,95	7 613,95	7 613,95	7 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,23	2 533,23	2 533,23	2 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	101 548,32	101 498,32	102 498,32	102 732,08	-233,76	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,27	61 700,27	61 700,27	61 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,55	8 250,55	8 250,55	8 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 370,00	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 211,26	12 211,26	12 211,26	12 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	97 409,40	97 409,40	93 041,40	89 006,40	4 035,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 749,87	68 749,87	68 749,87	68 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,13	1 032,13	1 032,13	1 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00	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	3 094,40	3 094,40	3 094,40	3 094,40	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

80195		Pozostała działalność	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	44 040,00	-44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	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
	4190	Nagrody konkursowe	191,05	191,05	191,05	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-491,05	-491,05	-491,05	0,00	-491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	44 040,00	-44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-11 760,00	-11 760,00	-11 760,00	-11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-8 540,00	-8 540,00	-8 540,00	0,00	-8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852		Pomoc społeczna	143 369,95	143 369,95	77 384,87	25 707,00	51 677,87	0,00	-36 168,77	102 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 900,00	73 900,00	73 900,00	24 320,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-52 136,47	-52 136,47	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	-53 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-53 716,47	-53 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248,57	248,57	4,87	0,00	4,87	0,00	243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	243,70	243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,87	4,87	4,87	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 890,00	2 890,00	0,00	-513,00	513,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 940,88	-14 940,88	-14 940,88	-14 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 572,51	-1 572,51	-1 572,51	-1 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,39	16 000,39	16 000,39	16 000,39	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
		4480	Podatek od nieruchomości	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624,12	1 624,12	1 624,12	1 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-34,12	-34,12	-34,12	-34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 414,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 414,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	102 153,85	102 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 686,71	50 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 667,50	8 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 233,32	1 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 566,32	4 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 157,00	31 157,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	31 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 618,83	6 618,83	6 618,83	6 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 618,83	-6 618,83	-6 618,83	-6 618,83	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-2 505,52	-2 505,52	-2 505,52	0,00	-2 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505,52	2 505,52	2 505,52	0,00	2 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 157,00	31 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 157,00	31 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	111 980,77	111 980,77	31 748,00	13 491,46	18 256,54	0,00	-22 000,00	102 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-508 700,00	-508 700,00	11 300,00	-1,53	11 301,53	0,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1,53	-1,53	-1,53	-1,53	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	2 301,53	2 301,53	2 301,53	0,00	2 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00	600,00	3 600,00	-7,01	3 607,01	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,61	20,61	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27,62	-27,62	-27,62	-27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	7,01	7,01	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	619 932,77	619 932,77	16 700,00	13 500,00	3 200,00	0,00	501 000,00	102 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 282,32	11 282,32	11 282,32	11 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 698,72	12 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241,11	2 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2,32	-2,32	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,83	2 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,01	386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	311,11	311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,04	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 518,78	46 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 209,32	8 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 306,77	19 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,08	3 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	5 875,20	5 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-35 000,00	19 229,00	19 229,00	1 597,38	17 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 229,00	-54 229,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-20 000,00	37 929,00	37 929,00	0,00	37 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 929,00	-57 929,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,60	274,60	274,60	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-274,60	-274,60	-274,60	-274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4260	Zakup energii	-227,55	-227,55	-227,55	0,00	-227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-14 772,45	-14 772,45	-14 772,45	0,00	-14 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 929,00	51 929,00	51 929,00	0,00	51 929,00	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	836,20	836,20	836,20	0,00	836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-836,20	-836,20	-836,20	0,00	-836,20	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-57 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 929,00	-57 929,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	1 597,38	-1 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,48	228,48	228,48	228,48	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	32,74	32,74	32,74	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,16	1 336,16	1 336,16	1 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 597,38	-1 597,38	-1 597,38	0,00	-1 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	-51,00	-51,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,98	53,98	53,98	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 946,02	29 946,02	29 946,02	0,00	29 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-20 000,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-15 741,80	-15 741,80	-15 741,80	0,00	-15 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 016,00	19 016,00	19 016,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 460,00	-44 729,50	-2 129,50	-50 360,00	48 230,50	-42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 269,50	39 269,50	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-16 600,00	-10 869,50	31 730,50	0,00	31 730,50	-42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 730,50	-5 730,50	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-42 600,00	-42 600,00	0,00	0,00	0,00	-42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 730,50	31 730,50	31 730,50	0,00	31 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 730,50	-5 730,50	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 140,00	-33 860,00	-33 860,00	-50 360,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-49 760,00	-49 760,00	-49 760,00	-49 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 970,14	5 970,14	5 970,14	0,00	5 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-845,14	-845,14	-845,14	0,00	-845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	-31 352,00	-31 352,00	-26 352,00	-26 352,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-26 352,00	-26 352,00	-26 352,00	-26 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,37	1 649,37	1 649,37	1 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 649,37	-1 649,37	-1 649,37	-1 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-26 352,00	-26 352,00	-26 352,00	-26 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 214,00	-11 214,00	-11 214,00	0,00	-11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-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
		4270	Zakup usług remontowych	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 936,00	-1 936,00	-1 936,00	0,00	-1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-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
Zmiany planu wydatków razem:				1 353 180,22	-137 954,71	548 055,10	-224 351,43	772 406,53	-849 600,00	-32 275,77	195 865,96	0,00	0,00	1 491 134,93	1 491 134,93	-1 243 081,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2018

Po zmianach plan wydatków ogółem zamknął się kwotą 48 688 189,40 zł, z czego plan wydatków bieżących wyniósł 37 267 030,10 zł, a plan wydatków majątkowych to kwota 11 421 159,30 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 153 306,78	45 441,78	45 441,78	0,00	45 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 865,00	2 107 865,00	2 061 765,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 134 000,00	26 135,00	26 135,00	0,00	26 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 865,00	2 107 865,00	2 061 765,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,21	310,21	310,21	0,00	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 900,60	2 900,60	2 900,60	0,00	2 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 174,19	14 174,19	14 174,19	0,00	14 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 893,00	1 109 893,00	1 109 893,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 872,00	951 872,00	951 872,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

01095		Pozostała działalność	14 647,78	14 647,78	14 647,78	0,00	14 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287,21	287,21	287,21	0,00	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 360,57	14 360,57	14 360,57	0,00	14 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 779 476,72	1 543 812,72	1 435 812,72	3 500,00	1 432 312,72	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 664,00	5 235 664,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 085 812,72	1 055 812,72	947 812,72	0,00	947 812,72	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	946 812,72	946 812,72	946 812,72	0,00	946 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 119 500,00	488 000,00	488 000,00	3 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 500,00	2 631 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 402,25	3 402,25	3 402,25	3 402,25	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 500,00	2 631 500,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

60017		Drogi wewnętrzne	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 574 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 164,00	1 574 164,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 164,00	1 574 164,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	846 086,00	384 746,63	384 746,63	0,00	384 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 339,37	461 339,37	44 154,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	107 989,84	107 989,84	107 989,84	0,00	107 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	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	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 393,84	21 393,84	21 393,84	0,00	21 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 096,16	276 756,79	276 756,79	0,00	276 756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 339,37	461 339,37	44 154,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 420,00	54 420,00	54 420,00	0,00	54 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 144,46	22 144,46	22 144,46	0,00	22 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 822,16	26 822,16	26 822,16	0,00	26 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 670,17	2 670,17	2 670,17	0,00	2 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 185,37	417 185,37	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 162,00	34 162,00	34 162,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992,00	9 992,00	9 992,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 738 590,93	3 728 734,93	3 590 934,93	2 838 234,19	752 700,74	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	1 009 856,00	1 009 856,00	929 856,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 023,78	285 023,78	284 023,78	241 026,00	42 997,78	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 750,87	196 750,87	196 750,87	196 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,13	12 240,13	12 240,13	12 240,13	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	29 655,00	29 655,00	29 655,00	29 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	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	12 440,80	12 440,80	12 440,80	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 400,00	126 400,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 866,13	2 966 866,13	2 955 866,13	2 485 573,17	470 292,96	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 934,40	1 897 934,40	1 897 934,40	1 897 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 229,77	119 229,77	119 229,77	119 229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 146,00	293 146,00	293 146,00	293 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 263,00	25 263,00	25 263,00	25 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	236 636,00	236 636,00	236 636,00	0,00	236 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 872,00	35 872,00	35 872,00	0,00	35 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,96	36 300,96	36 300,96	0,00	36 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 145 301,02	150 445,02	135 045,02	101 635,02	33 410,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	994 856,00	994 856,00	929 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 183,87	78 183,87	78 183,87	78 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795,13	5 795,13	5 795,13	5 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 691,12	13 691,12	13 691,12	13 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,90	1 964,90	1 964,90	1 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 827,60	889 827,60	889 827,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 028,40	40 028,40	40 028,40
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 272,00	221 672,00	214 404,00	33 772,97	180 631,03	0,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 772,00	203 172,00	195 904,00	28 772,97	167 131,03	0,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,14	3 071,14	3 071,14	3 071,14	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	361,83	361,83	361,83	361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	25 340,00	25 340,00	25 340,00	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	94 971,03	94 971,03	94 971,03	0,00	94 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 232,00	10 232,00	10 232,00	0,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 428,00	12 428,00	12 428,00	0,00	12 428,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 191 887,21	14 188 884,28	13 033 689,15	10 694 209,84	2 339 479,31	494 000,00	575 689,97	85 505,16	0,00	0,00	2 003 002,93	2 003 002,93	345 210,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 101 125,13	7 238 172,20	6 907 264,23	5 761 196,10	1 146 068,13	0,00	330 907,97	0,00	0,00	0,00	1 862 952,93	1 862 952,93	345 210,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 907,97	330 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	330 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 216,38	4 461 216,38	4 461 216,38	4 461 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 318,17	364 318,17	364 318,17	364 318,17	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	796 834,90	796 834,90	796 834,90	796 834,90	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	120 226,65	120 226,65	120 226,65	120 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	252 110,09	252 110,09	252 110,09	0,00	252 110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 667,00	126 667,00	126 667,00	0,00	126 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 113,91	79 113,91	79 113,91	0,00	79 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 426,00	120 426,00	120 426,00	0,00	120 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	341 531,13	341 531,13	341 531,13	0,00	341 531,13	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 742,93	1 517 742,93	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 580,00	200 580,00	200 580,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 630,00	144 630,00	144 630,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 641,92	346 641,92	331 491,92	286 581,78	44 910,14	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 317,04	222 317,04	222 317,04	222 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 754,34	15 754,34	15 754,34	15 754,34	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	42 331,09	42 331,09	42 331,09	42 331,09	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	6 179,31	6 179,31	6 179,31	6 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 010,14	13 010,14	13 010,14	0,00	13 010,14	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
80104		Przedszkola	2 571 175,48	2 431 175,48	1 894 421,28	1 579 538,68	314 882,60	450 834,20	85 920,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 834,20	450 834,20	0,00	0,00	0,00	450 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 920,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 939,83	1 146 939,83	1 146 939,83	1 146 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 999,95	122 999,95	122 999,95	122 999,95	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	265 119,22	265 119,22	265 119,22	265 119,22	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	36 779,68	36 779,68	36 779,68	36 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 944,60	68 944,60	68 944,60	0,00	68 944,60	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 808,00	81 808,00	81 808,00	0,00	81 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 068 646,81	2 068 646,81	1 900 341,65	1 680 744,42	219 597,23	0,00	82 800,00	85 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 072,20	1 275 072,20	1 275 072,20	1 275 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 622,98	115 622,98	115 622,98	115 622,98	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	247 481,44	247 481,44	247 481,44	247 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 567,80	37 567,80	37 567,80	37 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,16	4 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4301	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 997,23	62 997,23	62 997,23	0,00	62 997,23	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 607,71	200 607,71	174 907,71	77 179,22	97 728,49	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 953,36	59 953,36	59 953,36	59 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 833,40	4 833,40	4 833,40	4 833,40	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	10 839,55	10 839,55	10 839,55	10 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,91	1 552,91	1 552,91	1 552,91	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 114 514,10	1 114 514,10	1 108 214,10	651 264,67	456 949,43	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 400,00	536 400,00	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	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	88 611,60	88 611,60	88 611,60	88 611,60	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	12 778,07	12 778,07	12 778,07	12 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43	12 449,43	12 449,43	0,00	12 449,43	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 954,90	140 954,90	91 205,10	88 136,72	3 068,38	43 165,80	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 165,80	43 165,80	0,00	0,00	0,00	43 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 126,52	71 126,52	71 126,52	71 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 953,96	2 953,96	2 953,96	2 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,85	10 920,85	10 920,85	10 920,85	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	3 035,39	3 035,39	3 035,39	3 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	518,38	518,38	518,38	0,00	518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	529 111,76	529 061,76	511 101,76	480 561,85	30 539,91	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 065,27	357 065,27	357 065,27	357 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 640,55	25 640,55	25 640,55	25 640,55	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	74 808,55	74 808,55	74 808,55	74 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 297,48	20 297,48	20 297,48	20 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	10 963,67	10 963,67	10 963,67	0,00	10 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	97 409,40	97 409,40	93 041,40	89 006,40	4 035,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 749,87	68 749,87	68 749,87	68 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,13	1 032,13	1 032,13	1 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00	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	3 094,40	3 094,40	3 094,40	3 094,40	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	107 540,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	4190	Nagrody konkursowe	191,05	191,05	191,05	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,95	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

85154		Przeciwdziałania alkoholizmu	154 000,00	154 000,00	154 000,00	107 540,00	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 240,00	48 240,00	48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	Zakup środków żywności	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852		Pomoc społeczna	1 963 661,95	1 963 661,95	1 321 360,87	806 051,00	515 309,87	0,00	540 147,23	102 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 900,00	73 900,00	73 900,00	24 320,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	38 202,00	38 202,00	38 202,00	0,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 202,00	38 202,00	38 202,00	0,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 316,53	220 316,53	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	204 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 736,53	204 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 248,57	10 248,57	4,87	0,00	4,87	0,00	10 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 243,70	10 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,87	4,87	4,87	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	164 508,00	164 508,00	600,00	0,00	600,00	0,00	163 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 908,00	163 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 564,00	737 564,00	726 574,00	623 491,00	103 083,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 059,12	447 059,12	447 059,12	447 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 897,49	38 897,49	38 897,49	38 897,49	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	11 534,00	11 534,00	11 534,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,39	36 000,39	36 000,39	36 000,39	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	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	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 800,00	167 800,00	166 800,00	158 240,00	8 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 624,12	121 624,12	121 624,12	121 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 805,88	7 805,88	7 805,88	7 805,88	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	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	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	3 037,00	3 037,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 529,00	135 529,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	129 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 829,00	129 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 593,85	125 593,85	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	19 440,00	102 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 686,71	50 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 667,50	8 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 233,32	1 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 566,32	4 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	606 508,03	606 508,03	516 407,03	484 842,88	31 564,15	0,00	90 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	545 351,03	545 351,03	516 407,03	484 842,88	31 564,15	0,00	28 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 944,00	28 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 400,83	374 400,83	374 400,83	374 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 643,67	27 643,67	27 643,67	27 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 062,91	73 062,91	73 062,91	73 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 735,47	9 735,47	9 735,47	9 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 764,15	20 764,15	20 764,15	0,00	20 764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 157,00	61 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 157,00	61 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 613 821,77	9 613 821,77	518 289,00	388 972,46	129 316,54	37 000,00	8 956 300,00	102 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 652 200,00	5 652 200,00	94 200,00	55 308,47	38 891,53	0,00	5 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,47	3 208,47	3 208,47	3 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,53	3 101,53	3 101,53	0,00	3 101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 791,00	3 216 791,00	319 491,00	265 703,99	53 787,01	0,00	2 897 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 520,61	97 520,61	97 520,61	97 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,38	8 232,38	8 232,38	8 232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 360,00	157 360,00	157 360,00	157 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 591,00	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 007,01	25 007,01	25 007,01	0,00	25 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	677 682,77	677 682,77	74 450,00	67 960,00	6 490,00	0,00	501 000,00	102 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 882,32	53 882,32	53 882,32	53 882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 698,72	12 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241,11	2 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,68	2 897,68	2 897,68	2 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,83	2 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,01	386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	311,11	311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,04	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 518,78	46 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 209,32	8 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 306,77	19 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,08	3 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	5 875,20	5 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 601,00	1 517 769,00	1 517 269,00	83 817,38	1 433 451,62	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	236 832,00	236 832,00	24 600,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 049 780,00	1 027 709,00	1 027 209,00	71 460,00	955 749,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	22 071,00	22 071,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 274,60	37 274,60	37 274,60	37 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,40	2 725,40	2 725,40	2 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 994,00	9 994,00	9 994,00	9 994,00	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	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 772,45	5 772,45	5 772,45	0,00	5 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227,55	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 563,34	903 563,34	903 563,34	0,00	903 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 836,20	20 836,20	20 836,20	0,00	20 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 163,80	14 163,80	14 163,80	0,00	14 163,80	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	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 071,00	22 071,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 221,00	25 760,00	25 760,00	12 357,38	13 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,48	1 767,48	1 767,48	1 767,48	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	253,74	253,74	253,74	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 336,16	10 336,16	10 336,16	10 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402,62	2 402,62	2 402,62	0,00	2 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	24 600,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949,00	16 949,00	16 949,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,98	53,98	53,98	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 946,02	62 946,02	62 946,02	0,00	62 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 000,00	335 300,00	335 300,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4260	Zakup energii	138 258,20	138 258,20	138 258,20	0,00	138 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 016,00	182 016,00	182 016,00	0,00	182 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 258,94	1 985 258,94	148 008,94	7 291,44	140 717,50	1 837 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 130,50	189 130,50	31 730,50	0,00	31 730,50	157 400,00	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	157 400,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 730,50	31 730,50	31 730,50	0,00	31 730,50	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	1 649 128,44	1 466 128,44	111 278,44	7 291,44	103 987,00	1 354 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 354 850,00	1 354 850,00	0,00	0,00	0,00	1 354 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 291,44	7 291,44	7 291,44	7 291,44	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	84 464,28	84 464,28	84 464,28	0,00	84 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 192,86	14 192,86	14 192,86	0,00	14 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 654,86	3 654,86	3 654,86	0,00	3 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	513 318,87	513 318,87	282 818,87	114 761,89	168 056,98	210 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	301 818,87	301 818,87	281 318,87	114 761,89	166 556,98	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 649,37	91 649,37	91 649,37	91 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,13	5 346,13	5 346,13	5 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,39	2 376,39	2 376,39	2 376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 564,00	32 564,00	32 564,00	0,00	32 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków po zmianach razem:				48 688 189,40	37 267 030,10	23 608 304,92	15 625 716,05	7 982 588,87	2 686 250,00	10 328 306,20	289 891,78	0,00	354 277,20	11 421 159,30	11 421 159,30	3 405 585,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU ORAZ % WYKONANIA

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	wykonanie wydatków zg z art. 236 ust. 3 i 4 uofp	Z tego													% wykonania wydatków	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 031 603,75	26 500,04	26 500,04	0,00	26 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 103,71	1 005 103,71	1 005 103,71	0,00	47,91
	01008		Melioracje wodne	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 014 994,56	9 890,85	9 890,85	0,00	9 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 103,71	1 005 103,71	1 005 103,71	0,00	47,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,21	310,21	310,21	0,00	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	1 111,14	1 111,14	1 111,14	0,00	1 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248,84	2 248,84	2 248,84	0,00	2 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 220,66	6 220,66	6 220,66	0,00	6 220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 595,50	778 595,50	778 595,50	0,00	70,15	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 508,21	226 508,21	226 508,21	0,00	23,8	
	01030		Izby rolnicze	1 961,41	1 961,41	1 961,41	0,00	1 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 961,41	1 961,41	1 961,41	0,00	1 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61
	01095		Pozostała działalność	14 647,78	14 647,78	14 647,78	0,00	14 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	287,21	287,21	287,21	0,00	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	14 360,57	14 360,57	14 360,57	0,00	14 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

020		Leśnictwo	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
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	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
600		Transport i łączność	654 463,32	506 291,73	454 404,84	373,77	454 031,07	51 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	148 171,59	148 171,59	0,00	0,00	9,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	342 052,63	342 052,63	290 165,74	0,00	290 165,74	51 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 886,89	51 886,89	0,00	0,00	0,00	51 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	302,56	302,56	302,56	0,00	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
		4300 Zakup usług pozostałych	289 863,18	289 863,18	289 863,18	0,00	289 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016	Drogi publiczne gminne	312 410,69	164 239,10	164 239,10	373,77	163 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 171,59	148 171,59	0,00	0,00	10,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120 Składki na Fundusz Pracy	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
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	373,77	373,77	373,77	373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,89	3 619,89	3 619,89	0,00	3 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
		4270 Zakup usług remontowych	29 151,00	29 151,00	29 151,00	0,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3
		4300 Zakup usług pozostałych	126 057,59	126 057,59	126 057,59	0,00	126 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
		4430 Różne opłaty i składki	5 036,85	5 036,85	5 036,85	0,00	5 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 171,59	148 171,59	0,00	0,00	5,63
	60017	Drogi wewnętrzne	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 676,67	138 022,67	138 022,67	0,00	138 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 654,00	400 654,00	0,00	0,00	63,67
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	42 056,10	42 056,10	42 056,10	0,00	42 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	12 616,35	12 616,35	12 616,35	0,00	12 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6
		4270	Zakup usług remontowych	12 780,90	12 780,90	12 780,90	0,00	12 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 929,41	8 929,41	8 929,41	0,00	8 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 350,44	7 350,44	7 350,44	0,00	7 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36
		4430	Różne opłaty i składki	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 620,57	95 966,57	95 966,57	0,00	95 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	400 654,00	400 654,00	0,00	0,00	67,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,11	2 878,11	2 878,11	0,00	2 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78
		4260	Zakup energii	55 796,16	55 796,16	55 796,16	0,00	55 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72
		4270	Zakup usług remontowych	446,10	446,10	446,10	0,00	446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 968,73	15 968,73	15 968,73	0,00	15 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 707,30	9 707,30	9 707,30	0,00	9 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
		4430	Różne opłaty i składki	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13
		4480	Podatek od nieruchomości	4 063,00	4 063,00	4 063,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
		4580	Pozostałe odsetki	2 670,17	2 670,17	2 670,17	0,00	2 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 654,00	400 654,00	0,00	0,00	96,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
710			Działalność usługowa	11 728,00	11 728,00	11 728,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 728,00	11 728,00	11 728,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 728,00	11 728,00	11 728,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
	71035		Cmentarze	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
750			Administracja publiczna	1 618 251,03	1 618 251,03	1 552 583,29	1 282 913,20	269 670,09	0,00	65 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 017,33	114 017,33	114 017,33	103 116,43	10 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 226,45	76 226,45	76 226,45	76 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,13	12 240,13	12 240,13	12 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 547,28	13 547,28	13 547,28	13 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,57	1 102,57	1 102,57	1 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,03	99,03	99,03	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 275,35	6 275,35	6 275,35	0,00	6 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,06	632,06	632,06	0,00	632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,77	190,77	190,77	0,00	190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	84,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,69	703,69	703,69	0,00	703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 858,70	59 858,70	5 208,70	0,00	5 208,70	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,44	1 296,44	1 296,44	0,00	1 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93
		4220	Zakup środków żywności	1 822,73	1 822,73	1 822,73	0,00	1 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622,20	1 622,20	1 622,20	0,00	1 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,24	24,24	24,24	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,09	443,09	443,09	0,00	443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 447,74	1 309 447,74	1 304 474,24	1 130 929,03	173 545,21	0,00	4 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,50	4 973,50	0,00	0,00	0,00	4 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 102,90	803 102,90	803 102,90	803 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 229,77	119 229,77	119 229,77	119 229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 332,12	47 332,12	47 332,12	47 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 055,13	132 055,13	132 055,13	132 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 660,03	11 660,03	11 660,03	11 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 549,08	17 549,08	17 549,08	17 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 928,53	26 928,53	26 928,53	0,00	26 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52
		4220	Zakup środków żywności	4 415,51	4 415,51	4 415,51	0,00	4 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08
		4260	Zakup energii	2 371,89	2 371,89	2 371,89	0,00	2 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
		4270	Zakup usług remontowych	435,42	435,42	435,42	0,00	435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
		4300	Zakup usług pozostałych	59 992,40	59 992,40	59 992,40	0,00	59 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 249,91	3 249,91	3 249,91	0,00	3 249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	25
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 868,67	9 868,67	9 868,67	0,00	9 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
		4430	Różne opłaty i składki	24 836,04	24 836,04	24 836,04	0,00	24 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 560,84	12 560,84	12 560,84	0,00	12 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 132,22	59 132,22	59 132,22	550,00	58 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5
		4190	Nagrody konkursowe	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 307,48	31 307,48	31 307,48	0,00	31 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06
		4220	Zakup środków żywności	1 355,12	1 355,12	1 355,12	0,00	1 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
		4300	Zakup usług pozostałych	24 445,62	24 445,62	24 445,62	0,00	24 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	75 795,04	75 795,04	69 750,80	48 317,74	21 433,06	0,00	6 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,24	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 180,66	36 180,66	36 180,66	36 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795,13	5 795,13	5 795,13	5 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,60	5 709,60	5 709,60	5 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,35	632,35	632,35	632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,05	906,05	906,05	0,00	906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 677,51	3 677,51	3 677,51	0,00	3 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 753,04	2 753,04	2 753,04	0,00	2 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	85,47

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 889,27	7 889,27	7 889,27	0,00	7 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 207,19	3 207,19	3 207,19	0,00	3 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,50	929,50	929,50	929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 567,90	90 567,91	86 329,91	13 397,41	72 932,50	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	125 999,99	125 999,99	0,00	0,00	53,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 844,42	87 844,43	83 606,43	12 996,25	70 610,18	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	125 999,99	125 999,99	0,00	0,00	55,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 945,50	11 945,50	11 945,50	11 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 102,71	44 102,71	44 102,71	0,00	44 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44
		4260	Zakup energii	76,20	76,20	76,20	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
		4270	Zakup usług remontowych	16 482,43	16 482,43	16 482,43	0,00	16 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 183,84	2 183,84	2 183,84	0,00	2 183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 999,99	125 999,99	0,00	0,00	68,63
	75414		Obrona cywilna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	2 723,48	2 723,48	2 723,48	401,16	2 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401,16	401,16	401,16	401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,32	2 322,32	2 322,32	0,00	2 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03
757			Obsługa długu publicznego	172 307,30	172 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 307,30	172 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 307,30	172 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	7 633 669,63	7 361 054,99	6 816 497,31	5 532 124,49	1 284 372,82	221 809,84	251 121,10	71 626,74	0,00	0,00	272 614,64	272 614,64	0,00	0,00	47,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 264 176,11	3 991 572,67	3 845 665,06	3 157 699,52	687 965,54	0,00	145 907,61	0,00	0,00	0,00	272 603,44	272 603,44	0,00	0,00	46,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 907,61	145 907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	145 907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 772,19	2 314 772,19	2 314 772,19	2 314 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 173,76	361 173,76	361 173,76	361 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 738,88	423 738,88	423 738,88	423 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 956,91	48 956,91	48 956,91	48 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 057,78	9 057,78	9 057,78	9 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 217,17	132 217,17	132 217,17	0,00	132 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44
		4220	Zakup środków żywności	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 506,18	75 506,18	75 506,18	0,00	75 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61
		4260	Zakup energii	70 664,09	70 664,09	70 664,09	0,00	70 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
		4270	Zakup usług remontowych	24 849,57	24 849,57	24 849,57	0,00	24 849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	591,41	591,41	591,41	0,00	591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39
		4300	Zakup usług pozostałych	54 117,85	54 117,85	54 117,85	0,00	54 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 461,95	10 461,95	10 461,95	0,00	10 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 234,17	3 234,17	3 234,17	0,00	3 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 091,85	7 091,85	7 091,85	0,00	7 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 512,94	292 512,94	292 512,94	0,00	292 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 810,36	7 810,36	7 810,36	0,00	7 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 603,44	272 603,44	0,00	0,00	0,00	17,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 263,09	188 263,09	180 830,12	157 238,52	23 591,60	0,00	7 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 432,97	7 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 846,33	118 846,33	118 846,33	118 846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 754,34	15 754,34	15 754,34	15 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 893,17	20 893,17	20 893,17	20 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,68	1 744,68	1 744,68	1 744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,36	2 800,36	2 800,36	0,00	2 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34
	4220	Zakup środków żywności	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 061,73	1 061,73	1 061,73	0,00	1 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09
	4260	Zakup energii	520,51	520,51	520,51	0,00	520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
	4300	Zakup usług pozostałych	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 417,00	11 417,00	11 417,00	0,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80104		Przedszkola	1 273 236,88	1 273 236,88	1 025 462,77	902 050,77	123 412,00	207 870,62	39 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 870,62	207 870,62	0,00	0,00	0,00	207 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 903,49	39 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 696,04	644 696,04	644 696,04	644 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 999,95	122 999,95	122 999,95	122 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 821,91	118 821,91	118 821,91	118 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 363,90	11 363,90	11 363,90	11 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,97	4 168,97	4 168,97	4 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 231,83	14 231,83	14 231,83	0,00	14 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 445,75	5 445,75	5 445,75	0,00	5 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31
	4260	Zakup energii	4 928,29	4 928,29	4 928,29	0,00	4 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2
	4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76
	4300	Zakup usług pozostałych	13 063,41	13 063,41	13 063,41	0,00	13 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 908,62	6 908,62	6 908,62	0,00	6 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,26	999,26	999,26	0,00	999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,39	740,39	740,39	0,00	740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4430	Różne opłaty i składki	473,50	473,50	473,50	0,00	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 885,43	73 885,43	73 885,43	0,00	73 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,52	2 330,52	2 330,52	0,00	2 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80110		Gimnazja	1 035 936,22	1 035 936,22	927 438,25	793 491,17	133 947,08	0,00	36 871,23	71 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 871,23	36 871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36 871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 230,49	561 230,49	561 230,49	561 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 156,39	111 156,39	111 156,39	111 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 786,76	106 786,76	106 786,76	106 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 815,53	12 815,53	12 815,53	12 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11
		4121	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 079,69	21 079,69	21 079,69	0,00	21 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,93	3 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	939,30	939,30	939,30	0,00	939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42
		4260	Zakup energii	32 843,29	32 843,29	32 843,29	0,00	32 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3
		4270	Zakup usług remontowych	781,05	781,05	781,05	0,00	781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 431,33	10 431,33	10 431,33	0,00	10 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9
		4301	Zakup usług pozostałych	35 179,24	35 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 369,68	1 369,68	1 369,68	0,00	1 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,23	1 490,23	1 490,23	0,00	1 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12
		4411	Podróże służbowe krajowe	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 946,97	4 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
		4431	Różne opłaty i składki	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 093,22	60 093,22	60 093,22	0,00	60 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 859,29	2 859,29	2 859,29	0,00	2 859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 865,14	20 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	82 964,38	82 964,38	71 589,48	35 056,75	36 532,73	0,00	11 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 284,90	11 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 364,74	25 364,74	25 364,74	25 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,44	4 461,44	4 461,44	4 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 577,31	4 577,31	4 577,31	4 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,26	653,26	653,26	653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 915,59	19 915,59	19 915,59	0,00	19 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 844,20	2 844,20	2 844,20	0,00	2 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 301,28	9 301,28	9 301,28	0,00	9 301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 685,66	1 685,66	1 685,66	0,00	1 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	526 784,28	526 784,28	525 353,94	272 230,13	253 123,81	0,00	1 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,34	1 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 804,05	224 804,05	224 804,05	224 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 996,75	9 996,75	9 996,75	9 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 469,66	32 469,66	32 469,66	32 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,67	3 059,67	3 059,67	3 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 174,94	14 174,94	14 174,94	0,00	14 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59
		4220	Zakup środków żywności	210 700,54	210 700,54	210 700,54	0,00	210 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1
		4260	Zakup energii	12 618,92	12 618,92	12 618,92	0,00	12 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,64	3 822,64	3 822,64	0,00	3 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,23	543,23	543,23	0,00	543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 985,20	10 985,20	10 985,20	0,00	10 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173,34	173,34	173,34	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 463,06	30 463,06	15 752,56	14 935,18	817,38	13 939,22	771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 939,22	13 939,22	0,00	0,00	0,00	13 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,28	771,28	0,00	0,00	0,00	771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 744,18	9 744,18	9 744,18	9 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,64	2 928,64	2 928,64	2 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,31	2 061,31	2 061,31	2 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,05	201,05	201,05	201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518,38	518,38	518,38	0,00	518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	201 848,29	201 837,09	194 824,45	179 549,60	15 274,85	0,00	7 012,64	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	38,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 012,64	7 012,64	0,00	0,00	0,00	7 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 603,41	126 603,41	126 603,41	126 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 134,39	25 134,39	25 134,39	25 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 620,34	23 620,34	23 620,34	23 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,29	2 559,29	2 559,29	2 559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,17	1 632,17	1 632,17	1 632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,03	1 915,03	1 915,03	0,00	1 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	575,78	575,78	575,78	0,00	575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97
		4260	Zakup energii	713,75	713,75	713,75	0,00	713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24
		4270	Zakup usług remontowych	5,99	5,99	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,59	8,59	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133,07	1 133,07	1 133,07	0,00	1 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,98	14,98	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 625,11	10 625,11	10 625,11	0,00	10 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,61	181,61	181,61	0,00	181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	22,4
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 737,32	21 737,32	21 320,68	19 872,85	1 447,83	0,00	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,64	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 054,45	16 054,45	16 054,45	16 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031,29	1 031,29	1 031,29	1 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,86	2 513,86	2 513,86	2 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,25	273,25	273,25	273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,52	55,52	55,52	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	196,84	196,84	196,84	0,00	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44,51	44,51	44,51	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,39	5,39	5,39	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,64	4,64	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,93	20,93	20,93	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
	80195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
851			Ochrona zdrowia	81 269,37	81 269,37	81 269,37	61 333,41	19 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	991,05	991,05	991,05	0,00	991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4190	Nagrody konkursowe	191,05	191,05	191,05	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 278,32	80 278,32	80 278,32	61 333,41	18 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 041,19	23 041,19	23 041,19	23 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,37	4 106,37	4 106,37	4 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,11	486,11	486,11	486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 699,74	33 699,74	33 699,74	33 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86
		4190	Nagrody konkursowe	3 965,46	3 965,46	3 965,46	0,00	3 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,81	2 162,81	2 162,81	0,00	2 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9
		4220	Zakup środków żywności	1 009,04	1 009,04	1 009,04	0,00	1 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82
		4300	Zakup usług pozostałych	11 807,60	11 807,60	11 807,60	0,00	11 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	852		Pomoc społeczna	968 715,68	968 715,68	689 582,77	421 878,24	267 704,53	0,00	265 380,27	13 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33
		85202	Domy pomocy społecznej	166 042,59	166 042,59	166 042,59	0,00	166 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 042,59	166 042,59	166 042,59	0,00	166 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 523,85	5 523,85	5 523,85	0,00	5 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 414,60	5 414,60	5 414,60	0,00	5 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
		4430	Różne opłaty i składki	109,25	109,25	109,25	0,00	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76
		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.	19 470,04	19 470,04	19 470,04	0,00	19 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 470,04	19 470,04	19 470,04	0,00	19 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 605,10	69 605,10	4 077,00	0,00	4 077,00	0,00	65 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59
		3110	Świadczenia społeczne	65 528,10	65 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 077,00	4 077,00	4 077,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 187,62	3 187,62	4,87	0,00	4,87	0,00	3 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 182,75	3 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,87	4,87	4,87	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	85216		Zasilki stałe	128 926,82	128 926,82	354,00	0,00	354,00	0,00	128 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59
		3110	Świadczenia społeczne	128 572,82	128 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	128 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 155,22	418 155,22	410 262,22	343 347,90	66 914,32	0,00	7 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
		3110	Świadczenia społeczne	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 782,19	224 782,19	224 782,19	224 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 897,49	38 897,49	38 897,49	38 897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 529,50	44 529,50	44 529,50	44 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,98	3 665,98	3 665,98	3 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 472,74	31 472,74	31 472,74	31 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 229,17	18 229,17	18 229,17	0,00	18 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
		4260	Zakup energii	5 203,12	5 203,12	5 203,12	0,00	5 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	23 344,93	23 344,93	23 344,93	0,00	23 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 912,63	1 912,63	1 912,63	0,00	1 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 194,36	2 194,36	2 194,36	0,00	2 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,11	10 152,11	10 152,11	0,00	10 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
		4480	Podatek od nieruchomości	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 749,30	83 749,30	83 341,30	78 530,34	4 810,96	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 778,20	59 778,20	59 778,20	59 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 805,88	7 805,88	7 805,88	7 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 972,66	9 972,66	9 972,66	9 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,60	973,60	973,60	973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,14	238,14	238,14	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 312,30	1 312,30	1 312,30	0,00	1 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,52	3 260,52	3 260,52	0,00	3 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 284,90	54 284,90	506,90	0,00	506,90	0,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	506,90	506,90	506,90	0,00	506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82
		3110	Świadczenia społeczne	53 778,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85295		Pozostała działalność	19 770,24	19 770,24	0,00	0,00	0,00	6 017,60	13 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 017,60	6 017,60	0,00	0,00	0,00	6 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
		3119	Świadczenia społeczne	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,05	9 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,35	1 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	233,24	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4307	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 120,99	295 120,99	247 348,03	227 613,96	19 734,07	47 772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66
	85401		Świetlice szkolne	260 019,79	260 019,79	247 348,03	227 613,96	19 734,07	12 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 671,76	12 671,76	0,00	0,00	0,00	12 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 926,62	167 926,62	167 926,62	167 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 405,78	25 405,78	25 405,78	25 405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 892,56	30 892,56	30 892,56	30 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,66	902,66	902,66	0,00	902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 831,41	18 831,41	18 831,41	0,00	18 831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 101,20	35 101,20	0,00	0,00	0,00	35 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4
		3240	Stypendia dla uczniów	35 101,20	35 101,20	0,00	0,00	0,00	35 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4
855			Rodzina	4 785 629,98	4 785 629,98	287 029,73	231 934,97	55 094,76	9 700,00	4 453 104,39	35 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 087 076,24	3 087 076,24	52 714,64	30 761,68	21 952,96	0,00	3 034 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 311,77	10 311,77	10 311,77	0,00	10 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 361,60	3 034 361,60	0,00	0,00	0,00	3 034 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 406,46	23 406,46	23 406,46	23 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,47	3 208,47	3 208,47	3 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,27	3 630,27	3 630,27	3 630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,48	516,48	516,48	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 461,28	7 461,28	7 461,28	0,00	7 461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,24	889,24	889,24	0,00	889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73
		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	914,67	914,67	914,67	0,00	914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 259,98	1 617 259,98	198 517,19	174 643,48	23 873,71	0,00	1 418 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 472,61	6 472,61	6 472,61	0,00	6 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 530,79	1 418 530,79	0,00	0,00	0,00	1 418 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 140,08	50 140,08	50 140,08	50 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,38	8 232,38	8 232,38	8 232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 868,63	114 868,63	114 868,63	114 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,39	1 402,39	1 402,39	1 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,07	2 595,07	2 595,07	0,00	2 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 890,41	9 890,41	9 890,41	0,00	9 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,67	414,67	414,67	0,00	414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,24	192,24	192,24	0,00	192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,48	1 778,48	1 778,48	0,00	1 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 279,37	1 279,37	1 279,37	0,00	1 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,86	20,86	20,86	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

85504		Wspieranie rodziny	64 391,08	64 391,08	28 595,22	26 529,81	2 065,41	0,00	0,00	35 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5
	3110	Świadczenia społeczne	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 058,71	20 058,71	20 058,71	20 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,68	2 897,68	2 897,68	2 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,85	3 534,85	3 534,85	3 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,86	368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,08	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,57	38,57	38,57	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	45,82	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,08	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,76	9 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,24	1 592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,17	466,17	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,92	16 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,10	1 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4307	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
	4309	Zakup usług pozostałych	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	889,24	889,24	889,24	0,00	889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
85508		Rodziny zastępcze	7 202,68	7 202,68	7 202,68	0,00	7 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 202,68	7 202,68	7 202,68	0,00	7 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01
85595		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 423,06	689 131,22	689 131,22	39 260,49	649 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 291,84	119 291,84	24 526,20	0,00	46,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	420 714,33	420 414,33	420 414,33	34 813,28	385 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	40,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 243,61	18 243,61	18 243,61	18 243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,40	2 725,40	2 725,40	2 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,12	4 531,12	4 531,12	4 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,54	460,54	460,54	460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 852,61	8 852,61	8 852,61	8 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,58	425,58	425,58	0,00	425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
		4260	Zakup energii	2 497,77	2 497,77	2 497,77	0,00	2 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
		4270	Zakup usług remontowych	227,55	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	362 101,41	362 101,41	362 101,41	0,00	362 101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,09	681,09	681,09	0,00	681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 233,60	10 233,60	10 233,60	0,00	10 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	49,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	84,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 434,05	1 434,05	1 434,05	0,00	1 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 732,16	1 732,16	1 732,16	0,00	1 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,16	490,16	490,16	0,00	490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 875,44	5 875,44	5 875,44	4 447,21	1 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,42	516,42	516,42	516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,52	48,52	48,52	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 882,27	3 882,27	3 882,27	3 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,23	1 428,23	1 428,23	0,00	1 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 938,02	108 938,02	24 526,20	0,00	87,43

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949,00	16 949,00	16 949,00	0,00	100	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,20	7 577,20	7 577,20	0,00	99,04	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 411,82	84 411,82	0,00	0,00	84,41	
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 158,98	17 158,98	17 158,98	0,00	17 158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,98	53,98	53,98	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17 105,00	17 105,00	17 105,00	0,00	17 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 513,19	226 459,37	226 459,37	0,00	226 459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053,82	10 053,82	0,00	0,00	56,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	94 509,96	94 509,96	94 509,96	0,00	94 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	128 923,61	128 923,61	128 923,61	0,00	128 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053,82	10 053,82	0,00	0,00	12,01	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 839,94	4 839,94	4 839,94	0,00	4 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 826,94	3 826,94	3 826,94	0,00	3 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65
	90095		Pozostała działalność	12 651,00	12 651,00	12 651,00	0,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,90	7 184,90	7 184,90	0,00	7 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74
		4270	Zakup usług remontowych	812,10	812,10	812,10	0,00	812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 907,82	1 217 031,01	64 531,01	5 256,00	59 275,01	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,81	61 876,81	0,00	0,00	58,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 344,90	68 344,90	5 694,90	0,00	5 694,90	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 650,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 694,90	5 694,90	5 694,90	0,00	5 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 612,67	968 735,86	53 885,86	5 256,00	48 629,86	914 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,81	61 876,81	0,00	0,00	62,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	914 850,00	914 850,00	0,00	0,00	0,00	914 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 802,80	38 802,80	38 802,80	0,00	38 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94
		4260	Zakup energii	6 827,61	6 827,61	6 827,61	0,00	6 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	1 639,95	1 639,95	1 639,95	0,00	1 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 359,50	1 359,50	1 359,50	0,00	1 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 876,81	49 876,81	0,00	0,00	41,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92116		Biblioteki	179 950,25	179 950,25	4 950,25	0,00	4 950,25	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,25	4 950,25	4 950,25	0,00	4 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
	926		Kultura fizyczna	253 253,21	253 253,21	126 065,21	43 287,49	82 777,72	127 128,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
	92601		Obiekty sportowe	126 125,21	126 125,21	126 065,21	43 287,49	82 777,72	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 625,79	31 625,79	31 625,79	31 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,13	5 346,13	5 346,13	5 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,09	5 524,09	5 524,09	5 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,48	791,48	791,48	791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 745,40	5 745,40	5 745,40	0,00	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86
		4260	Zakup energii	50 604,87	50 604,87	50 604,87	0,00	50 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17 506,45	17 506,45	17 506,45	0,00	17 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	84,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 128,00	127 128,00	0,00	0,00	0,00	127 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 128,00	127 128,00	0,00	0,00	0,00	127 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki razem:				20 349 697,71	18 215 985,13	11 272 133,40	7 872 211,43	3 399 921,97	1 563 024,73	5 087 344,46	121 175,24	0,00	172 307,30	2 133 712,58	2 133 712,58	1 029 629,91	0,00	41,8
% wykonania wydatków				41,8	48,88	47,75	50,38	42,59	58,19	49,26	41,8		48,64	18,68	18,68	30,23		

Plan wydatków budżetu Gminy Konopiska ogółem, wg stanu na 30 czerwca 2018 roku, opiewał na kwotę 48 688 189,40 zł. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 20 349 697,71 zł, tj. w 41,80%.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie syntetycznym, prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykon
Wydatki ogółem	47 335 009,18	1 353 180,22	48 688 189,40	20 349 697,71	41,80%
Wydatki bieżące	37 404 984,81	-137 954,71	37 267 030,10	18 215 985,13	48,88%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	79,02%		76,54%	89,51%	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	23 060 249,82	548 055,10	23 608 304,92	11 272 133,40	47,75%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	48,72%	61,65%	48,49%	63,35%	55,39%
<i>61,88%</i>					
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 210 182,34	772 406,53	7 982 588,87	3 399 921,97	42,59%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	15,23%	19,28%	16,40%	21,42%	16,71%
<i>18,66%</i>					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 850 067,48	-224 351,43	15 625 716,05	7 872 211,43	50,38%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	33,48%	42,37%	32,09%	41,93%	38,68%
<i>43,22%</i>					
dotacje na zadania bieżące	3 535 850,00	-849 600,00	2 686 250,00	1 563 024,73	58,19%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	7,47%	9,45%	5,52%	7,21%	7,68%
<i>8,58%</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 360 581,97	-32 275,77	10 328 306,20	5 087 344,46	49,26%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	21,89%	27,70%	21,21%	27,71%	25,00%
<i>27,93%</i>					
wydatki na obsługę długu	354 277,20	0,00	354 277,20	172 307,30	48,64%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,75%	0,95%	0,73%	0,95%	0,85%
<i>0,95%</i>					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	94 025,82	195 865,96	289 891,78	121 175,24	41,80%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,20%	0,25%	0,60%	0,78%	0,60%
<i>0,67%</i>					
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowane z udziałem środków unijnych	16 650,00	153 194,45	169 844,45	29 439,94	17,33%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,04%	0,04%	0,35%	0,46%	0,14%
<i>0,16%</i>					
z tego:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane z udziałem środków unijnych finansowane z budżetu gminy	0,00	10 891,48	10 891,48	1 665,40	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane z udziałem środków unijnych finansowane przez środki unijne	16 650,00	142 302,97	158 952,97	27 774,54	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RAZEM	15 866 717,48	-71 156,98	15 795 560,50	7 901 651,37	50,02%

Wydatki majątkowe	9 930 024,37	1 491 134,93	11 421 159,30	2 133 712,58	18,68%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	<i>20,98%</i>		<i>23,46%</i>	<i>10,49%</i>	
z tego:					
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 930 024,37	1 491 134,93	11 421 159,30	2 133 712,58	18,68%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych</i>	<i>20,98%</i>	<i>100,00%</i>	<i>23,46%</i>	<i>10,49%</i>	<i>100,00%</i>
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 648 666,00	-1 243 081,00	3 405 585,00	1 029 629,91	30,23%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych</i>	<i>9,82%</i>	<i>46,81%</i>	<i>6,99%</i>	<i>29,82%</i>	<i>5,06%</i>

Wydatki bieżące

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie roku, wydatki bieżące budżetu stanowiły 76,54% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 89,51% ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2018.

Wydatki bieżące wykonano w 48,88% planu, tj. w kwocie 18 215 985,13 zł, na planowane 37 267 030,10 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, wszelkie opłaty – w tym ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska 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 30 czerwca stanowiły 55,39% wszystkich wykonanych wydatków i 61,88% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 23 608 304,92 zł, wykonano w kwocie 11 272 133,40 zł, tj. zrealizowano go w 47,75%.

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						
§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 659,00	0,00	3 659,00	1 961,41	53,61
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 300,00	8 001,23	39 301,23	17 646,51	44,90
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 202,00	0,00	38 202,00	19 470,04	50,97
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	5 191,05	34 191,05	5 630,51	16,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952 605,08	37 544,66	990 149,74	401 569,40	40,56

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,82	-5 520,66	4 855,16	3 614,93	74,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 306,77	19 306,77	16 720,92	86,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 407,08	3 407,08	1 372,10	40,27
4220	Zakup środków żywności	399 500,00	21 846,00	421 346,00	235 490,94	55,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 700,00	36 717,00	168 417,00	88 777,99	52,71
4260	Zakup energii	668 142,72	17 251,39	685 394,11	354 100,76	51,66
4270	Zakup usług remontowych	328 450,00	-24 567,74	303 882,26	95 283,11	31,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 060,00	45,00	17 105,00	3 580,00	20,93
4300	Zakup usług pozostałych	2 585 996,34	813 087,94	3 399 084,28	1 235 876,05	36,36
4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 600,00	35 600,00	35 179,24	98,82
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 441,52	10 441,52	7 970,00	76,33
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 036,80	1 036,80	462,00	44,56
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	-31 055,40	398 944,60	184 230,89	46,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 140,00	170,00	39 310,00	19 826,35	50,44
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	0,00	984,00	984,00	246,00	25,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	3 480,66	49 480,66	13 193,60	26,66
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 721,52	-2 505,52	48 216,00	17 057,74	35,38
4410	Podróże służbowe krajowe	60 150,00	194,00	60 344,00	20 520,22	34,01
4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 300,00	700,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-4 600,00	5 400,00	4 946,97	91,61
4430	Różne opłaty i składki	227 270,00	-80 246,44	147 023,56	85 766,26	58,34
4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 200,00	800,00	604,00	75,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 735,68	2 505,52	618 241,20	536 643,94	86,80
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-147,00	5 853,00	4 916,00	83,99
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	0,00	10 000,00	7 889,27	78,89
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,01	3 200,01	2 194,04	68,56
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 670,17	2 670,17	2 670,17	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	500,00	17 500,00	5 802,10	33,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 450,00	9 140,00	94 590,00	39 578,67	41,84
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-8 500,00	21 500,00	20 865,14	97,05
4810	Rezerwy	430 000,00	-50 000,00	380 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych		7 287 558,16	798 078,04	8 085 636,20	3 491 657,27	43,18

w tym:

wydatki gminy nie związane z realizacją zadań unijnych	7 210 182,34	772 406,53	7 982 588,87	3 399 921,97	42,59
wydatki współfinansujące zadania ze środków unijnych	77 375,82	25 671,51	103 047,33	91 735,30	89,02

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w okresie od początku do 30.06.2018 roku stanowiły 38,68% wszystkich wykonanych wydatków i 43,22% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 15 625 716,05 zł, wykonano w kwocie 7 872 211,43 zł, tj. zrealizowano go w 50,38%.

Dodatkowo do kwoty wynagrodzeń należy doliczyć wykonanie w wysokości 29 439,94 zł, jako wynagrodzenia, które są finansowane przez gminę przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów. Kwota po zmianach planu wynosi 169 844,45 zł.

Wydatki dotyczące realizacji zadań z udziałem środków unijnych omówione są szczegółowo w załączniku 10 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:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych					
§	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
401 0	11 799 038,86	-107 581,28	11 691 457,58	5 577 558,24	47,71%
401 1	12 800,00	0,00	12 800,00	5 400,00	42,19%
401 7	0,00	63 385,43	63 385,43	9 520,05	15,02%
401 9	0,00	2 241,11	2 241,11	0,00	0,00%
<i>razem § 401</i>	<i>11 811 838,86</i>	<i>-41 954,74</i>	<i>11 769 884,12</i>	<i>5 592 478,29</i>	<i>47,52%</i>
404 0	996 978,67	-98 326,06	898 652,61	886 421,19	98,64%
<i>razem § 404</i>	<i>996 978,67</i>	<i>-98 326,06</i>	<i>898 652,61</i>	<i>886 421,19</i>	<i>98,64%</i>
410 0	90 000,00	0,00	90 000,00	47 332,12	52,59%
<i>razem § 410</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>47 332,12</i>	<i>52,59%</i>
411 0	2 329 405,69	-37 561,34	2 291 844,35	1 110 000,18	48,43%
411 1	2 500,00	0,00	2 500,00	928,26	37,13%
411 7	0,00	10 854,33	10 854,33	2 008,21	18,50%
411 9	0,00	386,01	386,01	65,08	16,86%
<i>razem § 411</i>	<i>2 331 905,69</i>	<i>-26 321,00</i>	<i>2 305 584,69</i>	<i>1 113 001,73</i>	<i>48,27%</i>
412 0	305 250,82	1 930,45	307 181,27	106 927,91	34,81%
412 1	350,00	0,00	350,00	88,20	25,20%
412 7	0,00	1 544,43	1 544,43	279,06	18,07%
412 9	0,00	55,04	55,04	8,08	14,68%
<i>razem § 412</i>	<i>305 600,82</i>	<i>3 529,92</i>	<i>309 130,74</i>	<i>107 303,25</i>	<i>34,71%</i>
417 0	329 393,44	17 186,80	346 580,24	143 971,79	41,54%
417 1	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
417 7	0,00	66 518,78	66 518,78	9 550,76	14,36%
417 9	0,00	8 209,32	8 209,32	1 592,24	19,40%
<i>razem § 417</i>	<i>330 393,44</i>	<i>91 914,90</i>	<i>422 308,34</i>	<i>155 114,79</i>	<i>36,73%</i>
RAZEM WYDATKI na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 866 717,48	-71 156,98	15 795 560,50	7 901 651,37	50,02%

1. wynagrodzenia osobowe, w tym:	12 808 817,53	-140 280,80	12 668 536,73	6 478 899,48	51,14%
finans z budżetu gminy	12 796 017,53	-205 907,34	12 590 110,19	6 463 979,43	51,34%
zadań krajowych					
<i>dodatkowo:</i>					
współfinans z budż gminy	0,00	2 241,11	2 241,11	0,00	0,00%
zadań unijnych					
finans UE i BP	12 800,00	63 385,43	76 185,43	14 920,05	19,58%
2. wynagrodzenia bezosob, w tym:	330 393,44	91 914,90	422 308,34	155 114,79	36,73%
finans z budżetu gminy	329 393,44	17 186,80	346 580,24	143 971,79	41,54%
zadań krajowych					
<i>dodatkowo:</i>					
współfinans z budż gminy	0,00	8 209,32	8 209,32	1 592,24	19,40%
zadań unijnych					
finans UE i BP	1 000,00	66 518,78	67 518,78	9 550,76	14,15%
3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	0,00	90 000,00	47 332,12	52,59%

finans z budżetu gminy zadań krajowych	90 000,00	0,00	90 000,00	47 332,12	52,59%
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę, w tym:	2 637 506,51	-22 791,08	2 614 715,43	1 220 304,98	46,67%
finans z budżetu gminy zadań krajowych	2 634 656,51	-35 630,89	2 599 025,62	1 216 928,09	46,82%
<i>dodatkowo:</i>					
współfinans z budż gminy zadań unijnych	0,00	441,05	441,05	73,16	16,59%
finans UE i BP	2 850,00	12 398,76	15 248,76	3 303,73	21,67%
RAZEM wynagrodzenia i pochodne, w tym:	15 866 717,48	-71 156,98	15 795 560,50	7 901 651,37	50,02%
finans z budżetu gminy zadań krajowych	15 850 067,48	-224 351,43	15 625 716,05	7 872 211,43	50,38%
<i>dodatkowo:</i>					
współfinans z budż gminy zadań unijnych	0,00	10 891,48	10 891,48	1 665,40	15,29%
finans UE i BP	16 650,00	142 302,97	158 952,97	27 774,54	17,47%

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wykonane w okresie od początku roku do 30 czerwca stanowiły 7,68% wszystkich wykonanych wydatków i 8,58% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 2 686 250,00 zł, wykonano w kwocie 1 563 024,73 zł, tj. zrealizowano go w 58,19%.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 8 do niniejszej informacji.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w okresie od początku roku do 30 czerwca stanowiły 25,00% wszystkich wykonanych wydatków i 27,93% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 10 328 306,20 zł, wykonano w kwocie 5 087 344,46 zł.

Dodatkowo zaplanowano wypłatę świadczeń ze środków współfinansujących wydatki unijne, jednakże na dzień informacji ich nie wydatkowano.

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:

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						
§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597 265,97	3 948,00	601 213,97	261 858,70	43,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	-9 212,00	153 788,00	75 222,90	48,91
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	9 550 316,00	-58 168,77	9 492 147,23	4 715 161,66	49,67
3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	31 157,00	61 157,00	35 101,20	57,40
RAZEM WYDATKI związane na świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 360 581,97	-15 275,77	10 345 306,20	5 087 344,46	49,18

w tym:

wydatki nie związane z realizacją zadań unijnych	10 360 581,97	-32 275,77	10 328 306,20	5 087 344,46	49,26
wydatki współfinansujące zadanie ze środków unijnych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę zadłużenia wykonane w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku wyniosły 172 307,30 zł co stanowi 0,85% wszystkich wykonanych wydatków i 0,95% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 354 277,20 zł, wykonano w kwocie 172 307,30 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonane w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku wyniosły 121 175,24 zł, co stanowi 0,60% wszystkich wykonanych wydatków i 0,67% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 289 891,78 zł, wykonano w kwocie 121 175,24 zł.

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 23,46% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki majątkowe stanowiły 10,49% ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2018.

Wydatki majątkowe wykonano w 18,68% planu, tj. w kwocie 2 133 712,58 zł na planowane 11 421 159,30 zł.

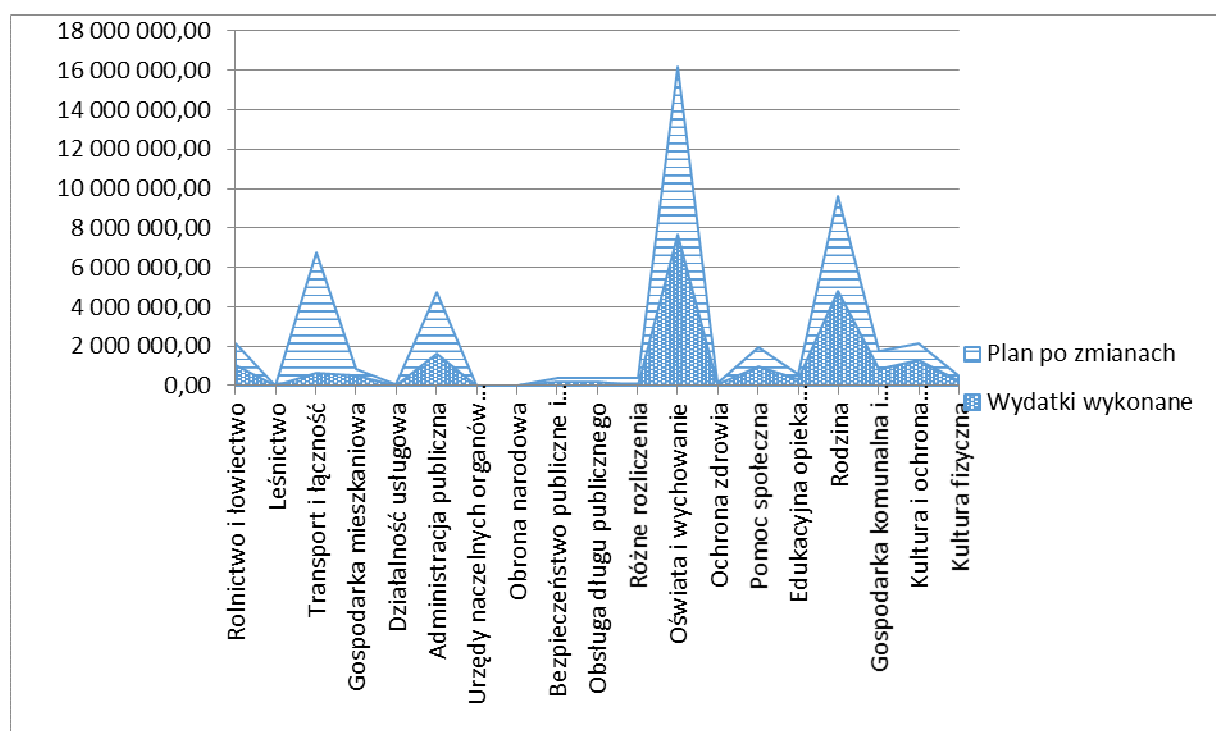
Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

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

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

Dz	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykon	udział w wydatkach wykonanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 133 659,00	19 647,78	2 153 306,78	1 031 603,75	47,91	5,07
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 322 000,00	457 476,72	6 779 476,72	654 463,32	9,65	3,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	907 636,00	-61 550,00	846 086,00	538 676,67	63,67	2,65
710	Działalność usługowa	60 500,00	0,00	60 500,00	11 728,00	19,39	0,06
750	Administracja publiczna	4 884 019,93	-145 429,00	4 738 590,93	1 618 251,03	34,15	7,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	2 222,00	0,00	2 222,00	1 110,00	49,95	0,01
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 808,00	76 464,00	405 272,00	216 567,90	53,44	1,06
757	Obsługa długu publicznego	354 277,20	0,00	354 277,20	172 307,30	48,64	0,85
758	Różne rozliczenia	430 000,00	-50 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 350 012,21	841 875,00	16 191 887,21	7 633 669,63	47,15	37,51
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	0,00	155 000,00	81 269,37	52,43	0,40
852	Pomoc społeczna	1 820 292,00	143 369,95	1 963 661,95	968 715,68	49,33	4,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	575 351,03	31 157,00	606 508,03	295 120,99	48,66	1,45
855	Rodzina	9 501 841,00	111 980,77	9 613 821,77	4 785 629,98	49,78	23,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 601,00	-35 000,00	1 754 601,00	808 423,06	46,07	3,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 718,94	-5 460,00	2 168 258,94	1 278 907,82	58,98	6,28
926	Kultura fizyczna	544 670,87	-31 352,00	513 318,87	253 253,21	49,34	1,24
	Razem działy	47 335 009,18	1 353 180,22	48 688 189,40	20 349 697,71	41,80	100,00



Przedstawiony powyżej wykres obrazuje wielkości wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej. Wiodącym działem, który jest finansowany z budżetu gminy i generuje najwyższy udział procentowy w planach wydatków budżetu gminy, to dział *Oświata i wychowanie* (utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów). Wydatki na ten dział zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 16 191 887,21 zł a poniesiono w wysokości 7 633 669,63 zł, co stanowi 37,51% ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku.

Następnym, co do wielkości wydatków jest dział *Rodzina*. Dział ten obejmuje m.in. realizację zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych 500+. Plan na realizację zadań pomocy społecznej w roku 2018 to kwota 9 613 821,77 zł, natomiast wykonano go w wysokości 4 785 629,98 zł, tzn. w 49,78%.

Kolejnym działem jest *Transport i łączność*, gdzie wydatkowano 654 463,32 zł na budowę dróg oraz ich bieżące utrzymanie. W dziale zaplanowane są inwestycje drogowe, które będą realizowane dopiero w II półroczu, dlatego wydatki na ten zakres zadań w omawianym okresie nie występują.

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 2 153 306,78 zł, a wykonano je w wysokości 1 031 603,75 zł tj. w 47,91%.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2 134 000,00 zł, a wydatkowano 1 014 994,56 zł.

Wydatki bieżące: 3 359,98 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków i studni głębinowej oraz jej dystrybucję oraz 6 220,66 zł wydatkowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację.

Na wydatki inwestycyjne wydano 1 005 103,71 zł na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 1 961,41 zł, na planowane 3 659,00 zł.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 14 647,78 zł, i wykonano je w 100%. W ramach wydatków wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 14 360,57 zł oraz zapłacono za koszty obsługi pocztowej tego zadania – 287,21 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale *Leśnictwo* zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, ale nie dokonano wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 6 779 476,72 zł, a został wykonany w kwocie 654 463,32 zł, tj. w 9,65%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydatkowana to 342 052,63 zł, w tym 289 863,18 zł to dopłaty do biletów ulgowych PKS i zapłata za przewozy osób na terenie gminy. Dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową to wydatek 51 886,89 zł
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 312 410,69 zł na planowane 3 119 500,00 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 40 259,66 zł. Na bieżące utrzymanie dróg składają się następujące prace: czyszczenie rowów, zakup znaków drogowych, prętów, materiałów, piasku na zimowe utrzymanie oraz usługi remontów dróg. Akcja zima 2017/2018 to wydatek dotyczący roku 2018 w kwocie 118 942,59 zł ujęty w kwocie wydatków bieżących. Kwota na akcję zima dotyczy tylko samej usługi odśnieżania dróg bez dodatkowych kosztów gminy dotyczących uzupełniania dziur żużlem itp. Dodatkowo, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatkowano 5 036,85 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 148 171,59 zł na zadania: *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łaziec* oraz *Budowa chodnika i utwardzenie terenu przy placu zabaw, świetlicy i szkole w Łażcu*, jednakże pozostałe zadania, ze względu na rozstrzygnięcie przetargów będą głównie realizowane w II półroczu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 846 086,00 zł i został wykonany w 63,67% tj. w kwocie 538 676,67 zł.

Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 42 056,10 zł na planowane 107 989,84 zł, tj. zrealizowano 38,94% planu. Wydatki bieżące to wydatki na zużycie energii elektrycznej, wody oraz wywóz ścieków 20 918,89 zł, remonty w budynkach komunalnych – 12 780,90 zł, na zakup usług (przebiegi elektryczne, gazowe i kominiarskie) 626,87 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 7 350,44 zł, ubezpieczenie OC 379,00 zł.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 496 620,57 zł co w stosunku do planu wynoszącego 738 096,16 zł, daje 67,28% wykonania, w tym m.in. na zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) – 2 878,11 zł; zakup energii elektrycznej – 55 796,16 zł; zakup usług, w tym pomiary, podziały działek – 15 966,73 zł; na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 960,00 zł, na podatek od nieruchomości – 4 063,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatkowana kwota w wysokości 1 140,00 zł. Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale na kwotę 461 339,37 zł, zostały zrealizowane w kwocie 400 654,00 zł, m.in. na częściową zapłatę za działki przemysłowe w wysokości 332 000,00 zł, wykup gruntu za kwotę 20 000,00 zł, realizację zadania *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)* w kwocie 44 154,00 zł oraz częściową zapłatę w wysokości 4 500,00 zł dotyczącą zadania *Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu*.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosił 60 500,00 zł, a przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych. Wykonano go w kwocie 11 728,00 zł.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 60 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 11 728,00 zł, jako wydatki na wypłaty umów o dzieło.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 500,00 zł nie został wykonany w okresie I półrocza.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2018 kwotę 4 738 590,93 zł i został wykonany w wysokości 1 618 251,03 zł, tj. w 34,15%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 285 023,78 zł został wykonany w kwocie 114 017,33 zł, tj. w 40,00%. 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 – 103 116,43 zł, na zakup materiałów przeznaczono 99,03 zł, na zakup usług kwotę 6 275,35 zł, na delegacje służbowe 190,77 zł, na odpis na zfsś kwotę 3 000,00 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 703,69 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 126 400,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2018, zostały wykonane w kwocie 59 858,70 zł, tj. w 47,36%. Przeznaczono je na wypłaty diet radnych w kwocie 54 650,00 zł na zaplanowane 110 400,00 zł; na materiały

- biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji wydano 3 119,17 zł, zakup usług i przesyłki pocztowe – 1 622,20 zł oraz delegacje i szkolenia 467,33 zł.
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 981 866,13 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1 309 447,74 zł, tj. 43,91%.
Środki te w części bieżącej przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne kwotę łączną 1 130 929,03 zł, w tym 47 332,12 zł na wynagrodzenie inkasentów opłat i podatków lokalnych. Inne wydatki bieżące to m.in. szkolenia pracowników – 12 560,84 zł oraz obowiązkowy odpis na zfsś na kwotę 28 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia to kwota 26 928,53 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 2 371,89 zł, usługi obce oraz dystrybucja energii elektrycznej i drobne remonty to kwota 59 992,40 zł. Na wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu przeznaczono z budżetu 3 249,91 zł, na delegacje przeznaczono 9 868,67 zł, różne opłaty i składki to wydatek 24 836,04 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami przeznaczono 4 973,50 zł.
 - w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków 200 000,00 zł, wydatkowano 59 132,22 zł, tj. wykonano 29,57% planu wydatków, z tego:
 - ✓ na zakup materiałów, wyposażenia, nagród konkursowych – 34 136,60 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 24 445,62 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 550,00 zł.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 75 795,04 zł na planowane 1 145 301,02 zł, co stanowi 6,62% wykonania planu wydatków. Środki w kwocie 48 317,74 zł przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych i publicznych. Na zakup wiązań okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono 906,05 zł, na zakup usług – 3 677,51 zł. Różne opłaty i składki to kwota 2 753,04 zł, koszty postępowań sądowych i komorniczych to kwota 3 207,19 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to wydatek rzędu 3 000,00 zł.

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

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 2 222,00 zł.

W rozdziale 75101 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich były pokrywane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 110,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków tego działu to kwota 400,00 zł z otrzymanej dotacji, wykonania brak.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 386 772,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 213 844,42 zł tj. w 55,29%.

Środki te przeznaczono m.in. na wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 44 102,71 zł, zakup energii – woda do celów przeciwpożarowych 76,20 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 18 666,27 zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 24 999,25 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w I półroczu br. w kwocie 183 600,00 zł zrealizowano w wysokości 125 999,99 zł na zadanie *Utwardzenie terenu przy OSP Hutki i przy zatoce autobusowej*.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP wg stanu na 30.06.2018 r., przedstawione są w poniższej tabeli.

Wydatki jednostek OSP na 30.06.2018 r.	Bieżące	Majątkowe	RAZEM
OSP Konopiska	15 683,95	0,00	15 683,95
OSP Rększowice	18 171,75	0,00	18 171,75
OSP Aleksandria	14 324,89	0,00	14 324,89
OSP Hutki	11 345,18	125 999,99	137 345,17
OSP Jamki	1 477,36	0,00	1 477,36
OSP Wąsosz	8 254,01	0,00	8 254,01
Gminny Zarząd OSP	21 310,77	0,00	21 310,77
razem:	90 567,91	125 999,99	216 567,90

Analizując poszczególne wydatki, strażnice wydatkowały środki budżetowe głównie na:

1. w OSP Konopiska:
 - 2 658,37 zł na paliwo,
 - 2 560,02 zł na opał,
 - 3 882,56 zł naprawa sprzętu,
 - 5 650,00 zł zakup zestawu ratownictwa medycznego;
2. w OSP Rększowice:
 - 1 461,06 zł na paliwo,
 - 884,99 zł naprawa samochodu,
 - 1 173,00 zł ubrania ochronne zabezpieczające przed owadami,
 - 11 999,88 zł remont budynku OSP z funduszu sołectkiego;
3. w OSP Aleksandria:
 - 1 169,85 zł na paliwo,
 - 1 500,00 zł na opał,
 - 6 490,00 zł zakup defibrylatora,
 - 2 749,99 zł zakupy z funduszu sołectkiego;
4. w OSP Hutki:
 - 1 241,38 zł na paliwo,
 - 2 767,50 zakup opon,
 - 5 650,00 zł zakup zestawu ratownictwa medycznego;
5. w OSP Wąsosz – Łaziec:
 - 1 488,21 na paliwo,
 - 5 650,00 zł zakup zestawu ratownictwa medycznego;
6. w OSP Jamki również wydatkowano 526,96 zł na paliwo.

Jednocześnie dokonano ubezpieczenia wszystkich strażnic, zapłacono za ubezpieczenie NNW i badania lekarskie dla druhów oraz wypłacono za kwotę 3 688,00 zł ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych. Dodatkowo przeprowadzono badania techniczne samochodów i sfinansowano drobne naprawy sprzętu.

W rozdziale *Pozostała działalność* plan w wysokości 17 000,00 zł pozwolił m.in. na zakup części składowych do mundurów wyjściowych dla strażaków OSP Aleksandria i Rększowice w łącznej kwocie 2 635,00 zł.

W rozdziale *Obrona cywilna* plan w wysokości 1 500,00 zł nie został wykorzystany.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 354 277,20 zł wykorzystano w wysokości 172 307,30 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i obligacji wyemitowanych przez Gminę na zadania inwestycyjne dotyczące sportu. Kwota wykorzystana stanowi 48,64% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 430 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- rezerwę ogólną budżetu w wysokości 165 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 115 000,00 zł,
- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 150 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w pierwszym półroczu 2018 r. została rozwiązana w kwocie 50 000,00 zł, w związku z koniecznością zorganizowania publicznego transportu zbiorowego.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa na zadania oświatowe w pierwszym półroczu 2018 r. nie zostały rozwiązane.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wynosił na dzień 30.06.2018 r. 380 000,00 zł, z tego dla rezerwy ogólnej 115 000,00 zł, dla rezerwy kryzysowej 115 000,00 zł, a dla rezerwy na zadania oświatowe 150 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 2018 kwotę 16 191 887,21 zł, wykonanie za omawiany okres to kwota 7 633 669,63 zł, co daje 47,15% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* posiadał plan wydatków na 2018 r. w wysokości 9 101 125,13 zł, który został wykonany na poziomie 46,85% w kwocie 4 264 176,11 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszących 221 212,83 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3 157 699,52 zł.

Na wydatki rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, prasa i materiały szkoleniowe, paliwo) przeznaczono 132 217,17 zł na planowane 252 110,09 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 70 664,09 zł na plan w wysokości 157 800,00 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 75 506,18 zł, na drobne remonty w szkołach wydano 24 849,57 zł.

Usługi pozostałe czyli prowizje bankowe, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring kosztowały w szkołach podstawowych 54 117,85 zł na zaplanowane 120 426,00 zł.

Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 10 461,95 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 292 512,94 zł, wydatki na delegacje krajowe wyniosły 3 234,17 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 145 907,61 zł; są to m.in. dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na okresowe badania lekarskie wydatkowano 591,41 zł, szkolenia pracowników 7 810,36 zł, a na różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków oraz sprzętu 7 091,85 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 272 603,44 zł, w tym na zadania: *Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły* 250 000,00 zł, *Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Łażcu* 10 824,00 zł, *Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP Rększowice* 799,99 zł oraz *Utwardzenie terenu przy SP w Łażcu* 10 990,65 zł.

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

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosił 346 641,92 zł i został wykonany w kwocie 188 263,09 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 157 238,52 zł. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2 800,36 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 061,73 zł, odpis na ZFŚS – 11 417,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 7 432,97 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 10 450,18 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 2 571 175,48 zł i wykonanie w kwocie 1 273 236,88 zł, co stanowi 49,52% kwoty zaplanowanej, przy stanie zobowiązań w wysokości na koniec omawianego okresu 56 816,68 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły kwotę 902 050,77 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, artykuły żywnościowe) przeznaczono z budżetu 14 231,83 zł. Kwota 5 445,75 zł to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Na zakup usług przeznaczono z budżetu kwotę 13 063,41 zł, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozоровania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych. 4 928,29 zł w przedszkolach kosztowała energia elektryczna, gaz i woda. Na usługi remontowe wydano 120,00 zł a 73 885,43 zł wyniósł obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 39 903,49 zł a są to w szczególności dodatki nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy udzielono w kwocie 207 870,62 zł natomiast zwroty dotacji dokonane na rzecz innych gmin do których uczęszczają nasze dzieci przedszkolne to kwota 6 908,62 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 2 068 646,81 zł, a wykonano w wysokości 1 035 936,22 zł, tj. zrealizowano 50,08% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 793 491,17 zł. Kwotę 781,05 zł wydano na usługi remontowe; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono ze środków budżetu 24 694,62 zł. w tym zawierają się wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontów i konserwacji oraz wydatki na program realizowany ze środków unijnych w kwocie 3 614,93 zł.

Na zakup usług pozostałych czyli prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring wydano środki w wysokości 32 237,75 zł w tym na wydatki na program realizowany ze środków unijnych w kwocie 36 179,24 zł. Na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 32 843,29 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 60 093,22 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to wydatkowane 1 490,23 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 36 871,23 zł, podobnie jak w innych oświatowych rozdziałach, są to w szczególności dodatki dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota 23 724,43 zł to wydatki na szkolenia pracowników, w tym na wydatki na program realizowany ze środków unijnych w kwocie 20 865,14 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt rządu 82 964,38 zł na planowane 200 607,71 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 35 056,75 zł. Na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 19 915,59 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 9 301,28 zł, na dowóz dzieci niepełnosprawnych przeznaczono 11 284 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 685,66 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 2 786,00 zł, na remonty wydatkowano 2 844,20 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 - kwota wydatkowana wynosi 6 660,00 zł, na planowane 18 500,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 36,00%. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 526 784,28 zł, na zaplanowane 1 114 514,10 zł, co daje 47,27% realizacji planu rocznego. W rozdziale na wynagrodzenia wydatkowano 272 230,13 zł, na zakupy rzeczowe przeznaczono 14 174,94 zł, energia i gaz kosztowały 12 618,92 zł a usługi obce wydatkowano 3 822,64 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 10 985,20 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z wyżywieniem dzieci szkolnych w kwocie 210 700,54 zł – dzieci za wyżywienie wnoszą opłaty.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w rozdziale 80149 to koszt rządu 30 463,06 zł na planowane 140 954,90 zł. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80103 i 80104 z przeznaczeniem na realizację specjalnych metod pracy w edukacji przedszkolnej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 14 935,18 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 518,38 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w rozdziale 80150 to rozdział klasyfikacji budżetowej przeznaczony do klasyfikowania wydatków budżetowych przeznaczonych na cele zawarte w tytule rozdziału. Wydatki tego rozdziału to koszt rządu 201 848,29 zł, na planowane 529 111,76 zł, czyli plan zrealizowano w 38,15%. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80101 i 80110 z przeznaczeniem na realizację specjalnych metod pracy w edukacji przedszkolnej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 179 549,60 zł. Na zakup materiałów, artykułów do remontowych, środków czystości wydatkowano 1 915,03 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 1 133,07 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 10 625,11 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w rozdziale 80152 to rozdział klasyfikacji budżetowej przeznaczony do klasyfikowania wydatków budżetowych przeznaczonych na cele zawarte w tytule rozdziału. Wydatki tego rozdziału to koszt rządu 21 737,32 zł, na planowane 97 409,40 zł, czyli plan zrealizowano w 22,32%. W rozdziale tym, na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 19 872,85 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 120,00 zł.

Pozostała działalność w rozdziale 80195 to kwota wydatkowana 1 600,00 zł, na planowane 3 200,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 50,00%. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 81 269,37 zł na planowane 155 000,00 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 52,43%.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – w rozdziale zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, który w omawianym okresie został wykonany w kwocie 991,05 zł na profilaktykę.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* to plan wydatków w kwocie odpowiadającej zaplanowanym dochodom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie łącznej 154 000,00 zł. Dodatkowo z planowanych dochodów za wydawanie zezwoleń finansowany jest rozdział 85153 w kwocie 1 000,00 zł.

W związku z utrzymaniem funkcjonowania na terenie gminy Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”, jako jednego z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, część planu w wysokości 92 400,00 zł została przekazana do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach jako realizatora tego zadania. Plan na to zadanie został wykonany w kwocie 44 899,29 zł, głównie na: wynagrodzenia dwóch wychowawców 27 176,25 zł; zakup artykułów żywnościowych 1 009,04 zł; zajęcia z dietetykiem 2 050,00 zł; zajęcia z łucznictwa 1 350,00 zł; zajęcia z jęz. francuskiego 3 600,00 zł.

Przeprowadzono również zajęcia z profilaktyki uzależnień, socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej, aerobiku oraz jęz. angielskiego za łączną kwotę 9 714,00 zł.

Pozostała kwota planu w wysokości 61 600,00 zł została wykonana w pierwszym półroczu 2018 roku w wysokości 35 379,03 zł, zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, na następujące zadania:

- 1) szkolenie sprzedawców – 2 220,00 zł,
- 2) szkolenie Komisji i pracowników UG – 1 882,36 zł,
- 3) porady psychologa – 2 520,00 zł,
- 4) nagrody, organizacja pikników, przeglądów, festiwali przez sołectwa i szkoły – 2 858,50 zł,
- 5) usługi pocztowe - 67,60 zł,
- 7) imprezy sportowe, liga sportowa uczniów szkół podstawowych – 2 313,00 zł,
- 8) turnieje sportowe podczas „Święta młodości” – 1 000,00 zł,
- 9) „Bezpieczna droga do szkoły” turniej wiedzy – 299,69 zł,
- 10) koszty utrzymania Gminnej Komisji, terapeutów, pełnomocnika, obsługi komisji, wydawanie opinii biegłych – 22 217,88 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków całego działu to kwota 1 963 661,95 zł, wykonano go w wysokości 968 715,68 zł, tj. w 49,33%.

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

ZADANIA ZLECONE

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

Plan w tym rozdziale opiewa na kwotę 16 125,00 zł, wykonanie zrealizowano na poziomie 8 547,50 zł i obejmuje ono składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 248,57 zł i został wykonany w wysokości 248,57 zł, w tym: na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 2 osób 243,70 zł, koszty obsługi zadania stanowią 4,87 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 5 490,00 zł, a wykonanie 5 190,00 zł na wynagrodzenie dla trzech opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. Koszty obsługi zadania zostały pokryte ze środków własnych.

ZADANIA WŁASNE

W rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* plan wydatków to kwota 290 000,00 zł, natomiast wykonanie 166 042,59 zł. Wydatki to odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 13 osób.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan 73 900,00 zł, wykonanie 5 523,85 zł z przeznaczeniem na: wycieczki kajakowe 4 963,85 zł, superwizja w ramach projektu *Promyk szczęścia* 560,00 zł.

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 22 077,00 zł natomiast wykonanie to kwota 10 922,54 zł, która dotyczy opłacanych składek zdrowotnych od zasiłkobiorców pobierających świadczenia.

Rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe* dotyczy wydatków na zasiłki celowe – kwota 45 878,94 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 64 świadczenia dla 23 rodzin – wydatkowana kwota 19 649,16 zł, oraz na opłaty za schronienie 4 077,00 zł.

Plan w całości na to zadanie przewidywał kwotę 214 736,53 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 10 000,00 zł i został wykonany w wysokości 2 939,05 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 osób, co stanowi 18 świadczeń.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 46 rodzin, co stanowi 250 świadczeń. Plan na to zadanie to kwota 163 908,00 zł, wykonanie to kwota 128 572,82 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 732 074,00 zł, a wykonanie 412 965,22 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach realizacji tego zadania.

- wynagrodzenia i pochodne	224 782,19
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 703,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 897,19
- składki społeczne i Fundusz Pracy	48 195,48
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe)	18 229,17
- zakup energii	5 203,12
- zakup usług zdrowotnych	350,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring, obsługa programów finansowo – księgowych)	23 344,93
- opłaty za telefony	1 912,63
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,11
- szkolenia pracowników	4 675,00

- delegacje służbowe	2 194,36
- podatek od nieruchomości	853,00
- wynagrodzenia bezosobowe	31 472,74

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

- wynagrodzenia i pochodne	59 778,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 805,88
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00
- składki społeczne i Fundusz Pracy	10 946,26
- delegacje służbowe	1 312,30
- zakup materiałów i wyposażenia	238,14
- fundusz świadczeń socjalnych	3 260,52

Plan na to zadanie wynosił 167 800,00 zł, wykonanie to kwota 83 749,30 zł.

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan wynoszący 133 829,00 zł zrealizowano na: dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 33 258,00 zł, posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 20 520,00 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

Od kwietnia 2018 r. realizowany jest projekt pn. *W drodze do sukcesu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan na to zadanie w wysokości 102 153,85 zł wykonano w kwocie 13 752,64 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu 11 392,64 zł,
- opłacono zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu za kwotę 2 360,00 zł.

Dodatkowo, w tym rozdziale finansowane jest wynagrodzenie dla pracowników społecznie użytecznych wypłacone w kwocie 6 017,60 zł, finansowane z PUP a instytucją realizującą jest Urząd Gminy.

Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan wydatków całego działu to kwota 606 508,03 zł, wykonano go w wysokości 295 120,99 zł, tj. w 48,66%.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 545 351,03 zł, który wykonano w wysokości 260 019,79 zł, tj. zrealizowano 47,68% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 227 613,96 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono ze środków budżetu 902,66 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 18 831,41 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 12 671,76 zł, podobnie jak w innych oświatowych rozdziałach, są to w szczególności dodatki dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* wydatki na stypendia szkolne dla 58 uczniów wynoszą 35 101,20 zł, w tym 27 684,00 zł z dotacji celowej. Plan na 2018 r. to kwota 61 157,00 zł.

Dział 855 *Rodzina*

Plan wydatków całego działu to kwota 9 613 821,77 zł, wykonano go w wysokości 4 785 629,98 zł, tj. w 49,78%.

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*

Plan 5 632 600,00 zł, wykonanie planu 3 075 849,80 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+	3 034 361,60
- wynagrodzenia i pochodne	23 406,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,47
- składki społeczne i Fundusz Pracy	4 146,75
- zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00
- odpis na ZFŚS	889,24
- zakup usług pozostałych (provizje bankowe od wypłaconych świadczeń, usługi serwisowe, obsługa prawna)	7 461,28

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

Plan 3 133 621,00 zł, wykonanie 1 563 182,72 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	1 346 230,79
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	72 300,00
- wynagrodzenia i pochodne	20 967,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,99
- składki społeczne	4 160,00
- składki społeczne od zasiłkobiorców	105 101,63
- fundusz pracy	604,64
- zakup materiałów i wyposażenia	1 633,34
- zakup usług pozostałych (provizje bankowe od wypłaconych świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	6 827,73
- opłaty za telefon	214,67
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,24

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan 148,00 zł, który w omawianym okresie nie został zrealizowany.

W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* plan wynosi 517 700,00 zł, wykonanie 466,17 zł, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi zadania „Dobry Start”.

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 wynosi kwotę 66 570,00 zł. Wykonanie w wysokości 46 325,28 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	29 172,39
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,39
- składki społeczne i fundusz pracy	6 404,75
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe,	961,73
- zakup usług zdrowotnych	70,00
- opłaty za telefon	200,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	3 062,68
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,24

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,86
- delegacje służbowe pracowników	192,24
- szkolenia pracowników	1 160,00

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan w kwocie 57 750,00 zł został wykonany w wysokości 28 129,05 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny:

- wynagrodzenia i pochodne	20 058,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,68
- składki społeczne i fundusz pracy	3 573,42
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,24
- podróże służbowe pracowników- ryczałt samochodowy	710,00

Dodatkowo od marca 2018 r. realizowany jest projekt pn. *Poszerzamy horyzonty* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan na to zadanie to kwota 102 232,77 zł, natomiast wykonanie 35 795,86 zł. W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki:

- wypłacono wynagrodzenia za przeprowadzone warsztaty historyczno-kulturowe, warsztaty pisania, logorytmikę, warsztaty ekologiczne, matematyczne, zajęcia z języka niemieckiego, rytmikę w ogólnej kwocie 11 102,84 zł,
- zakupiono sprzęt do terapii integracji sensorycznej za kwotę 13 990,00 zł,
- zakupiono mikroskop oraz sprzęt do doświadczeń fizycznych za łączną kwotę 2 832,67 zł,
- zakupiono wyposażenie na warsztaty ekologiczne w kwocie 670,35 zł,
- opłacono wycieczkę do Chęcín, Jaskini Raj oraz Centrum Nauki Leonarda da Vinci – koszt 6 600,00 zł,
- zapłacono za warsztaty teatralne 600,00 zł.

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

Rozdział 85508 *Rodziny zastępcze* obejmował plan 30 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 7 202,68 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.

Rozdział 85595 *Pozostała działalność* obejmował plan 25 000,00 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 3 700,00 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty dotacji udzielonej Fundacji Dzieci Wuja Toma. Wydatki realizuje Urząd Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 1 754 601,00 zł, wykonano go w wysokości 808 423,06 zł, tj. w 46,07%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosiła 1 049 780,00 zł, wykonanie 420 714,33 zł, czyli 40,08% planu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 34 813,28 zł.

Na zakup energii na składowisku odpadów komunalnych wydatkowano 2 497,77 zł, za wykonywane ekspertyzy i analizy tzn. badania piezometryczne składowiska zapłacono 7 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale to kwota 1 000,00 zł. Na zakup usług - monitoring wysypiska, usługą na ocenę zagrożenia stwarzanego przez wysypisko wydatkowano kwotę 5 368,95 zł a na usługi wywozu nieczystości (odbioru nieczystości od mieszkańców gminy) wydano 356 720,96 zł, koszt rozmów służbowych to kwota 681,09 zł.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące: zakup usług za wywóz nieczystości, usługi wycinki drzew, usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł, w I półroczu plan wydatków wykonano w kwocie 1 732,16 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 32 221,00 zł, wydatkowano w minionym półroczu 5 875,44 zł, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się pielęgnacją zieleni w wysokości 4 447,21 zł, na zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze wydatkowano 1 428,23 zł.

W rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na planowane do wydatkowania 124 600,00 zł, wydatkowano 108 938,02 zł, w tym 84 411,82 zł na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła w miejscach zamieszkania. Jednocześnie zapłacono kwotę 24 526,20 zł za sporządzenie wniosku na potrzeby aplikowania zadania *Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii*.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schroniskach, w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym półroczu 17 158,98 zł, realizując plan roczny w 27,24%.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 419 000,00 zł. Z kwoty tej wydano 236 513,19 zł, tj. zrealizowano plan w 56,45%. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących, a były to: zakup energii elektrycznej w wysokości 94 509,96 zł. Na zakup usług w zakresie przesyłu energii wydano 69 548,56 zł. W rozdziale wystąpiły również wydatki na usługi oświetlenia w wysokości 49 815,00 zł oraz na dzierżawę słupów oświetleniowych w wysokości 4 971,18 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki inwestycyjne na: projekty oświetlenia ulicznego przy ul. Mostowej, ul. Granicznej oraz ul. Akacyjnej w Aleksandrii kwotę łączną na dzień sporządzania informacji w wysokości 10 037,25 zł.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ewidencjonowane są głównie wydatki z tytułu dofinansowania usunięcia azbestu z budynków mieszkalnych. Plan tego rozdziału zakładał roczne wydatki w wysokości 17 000,00 zł i został wykonany w kwocie 3 826,94 zł na usunięcie azbestu i 1 013,00 na opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są głównie wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac porządkowych na terenie gminy i samochodu gospodarczego. Wydatek rozdziału to kwota 12 651,00 zł, z tego 7 184,90 zł na zakup materiałów, w tym paliwa, części do samochodu VW oraz zakupy okolicznościowe, 812,10 zł to wydatki na remonty samochodów oraz 3 500,00 zł wydatkowano na zakup szczepionek dla gołębi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to 2 168 258,94 zł, a wykonanie 1 278 907,82 zł, tj. 58,98% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 189 130,50 zł. Wydatki wykonano w kwocie ogółem 68 344,90 zł.

W rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Konopiskach – 50 000,00 zł na przedsięwzięcie *Realizacja zadań związanych z Prowadzeniem Szkołki Muzycznej przy Orkiestrze*

Dętej OSP Konopiska, zakup i remont instrumentów. muzycznych oraz uczestnictwo w festiwalach,

- Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS w Konopiskach – 12 650,00 zł na projekt *Tańczymy i śpiewamy na ludowo.*

Dodatkowo wydatkowano kwotę 5 694,90 zł na montaż klimatyzacji w siedzibie orkiestry.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału planowano kwotę 1 649 128,44 zł, a wydatkowano kwotę 1 030 612,67 zł, wykonując plan w 62,49%.

Środki finansowe przeznaczone były m.in. na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w kwocie 914 850,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik nr III/1 do niniejszego zarządzenia.

Kwota 53 885,86 zł wydatkowana była w ramach zakupów towarów i usług dla świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich wszystkich miejscowości.

W tym rozdziale były również poniesione wydatki inwestycyjne – zakup traktorka dla sołectwa Hutki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12 000,00 zł oraz wykonano *Termomodernizację budynku świetlicy w Łażcu* za kwotę 49 876,81 zł.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w planowanej kwocie 325 000,00 zł a wykonanej 175 000,00 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych za planowaną kwotę 5 000,00 zł a wydatkowaną 4 950,25 zł. Rozliczenie dotacji GBP stanowi załącznik nr III/2 do przedstawianego materiału.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan w tym dziale na rok 2018 wynosi 513 318,87 zł, wydatki poniesiono w wysokości 253 253,21 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 301 818,87 zł i został wykonany w 41,79%, tj. w wysokości 126 125,21 zł. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach.

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 43 287,49 zł, wydatki na zakup materiałów 5 745,00 zł, ubezpieczenie hali sportowej to koszt 2 600,00 zł. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowi zakup i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody - kwota 50 604,87 zł.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotacje zaplanowane w wysokości 210 000,00 zł, a wykonane w 60,54%, czyli w kwocie 127 128,00 zł, składają się dotacje dla następujących organizacji:

- Klub ALKAS w Aleksandrii – 41 128,00 zł na promocję i popularyzację piłki nożnej, rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Konopiska, integrację społeczności lokalnej oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy – zadanie: Gramy w piłkę w Aleksandrii
- LOT w Konopiskach – 80 000,00 zł na propagowanie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, integrację społeczną, promowanie zdrowego trybu życia – zadanie: Jak sport to tylko z LOT-em,
- Klub Sportowy Wojownik – 6 000,00 zł na prowadzenie zajęć szkoleniowych taekwondo oraz udział w imprezach sportowych.

*Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2018 roku*

PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	249 999,00	0,00	249 999,00	248 487,00	99,40
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 258 948,67	212,95
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 710 251,23	-500 000,00	6 210 251,23	0,00	0,00
Przychody ogółem:			8 960 250,23	-500 000,00	8 460 250,23	4 507 435,67	53,28
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60 000,00	0,00	60 000,00	55 000,00	91,67
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	824 681,91	0,00	824 681,91	624 924,58	75,78
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	992 940,01	0,00	992 940,01	210 983,16	21,25
Rozchody ogółem:			1 877 621,92	0,00	1 877 621,92	890 907,74	47,45

Plan **przychodów** budżetu Gminy Konopiska podjęty w uchwale budżetowej na rok 2018 w kwocie 8 960 250,23 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego do kwoty 8 460 250,23 zł, czyli o 500 000,00 zł i został wykonany w 53,28%.

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

Kredyty i pożyczki w omawianym okresie nie były zaciągane.

W planie przychodów została uwzględniona spłata zwrotnej pożyczki dla stowarzyszenia z terenu Gminy Konopiska - OSP Wąsosz-Łaziec, w kwocie 249 999,00 zł. Stowarzyszenie to zwróciło pożyczkę w wysokości 248 487,00 zł, czyli kwotę pożyczoną. Korekta planu przychodów nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozchody budżetu gminy planowano w wysokości 1 877 621,92 zł, plan ten w trakcie I półrocza nie uległ zmianom.

W I półroczu za kwotę 835 907,74 zł spłacono zobowiązania finansowe, w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III na ogólną kwotę 70 384,32 zł,
2. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska na ogólną kwotę 351 000,00 zł,
3. 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 129 800,00 zł,
4. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) w ogólnej kwocie 73 740,26 zł;

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii w ogólnej kwocie 21 415,00 zł,

2. raty kredytu z BS Konopiska na budowę części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii w ogólnej kwocie 25 000,00 zł,
3. raty kredytu z BS Konopiska na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski w ogólnej kwocie 789,16 zł,
4. raty kredytu z BS Konopiska na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych przez Gminę Konopiska w ogólnej kwocie 73 000,00 zł,
5. raty kredytu z BS Konopiska na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych przez Województwo Śląskie w ogólnej kwocie 90 779,00 zł.

W planie rozchodów została uwzględniona zwrotna pożyczka dla stowarzyszenia z terenu Gminy Konopiska – Nasze Konopiska w kwocie 60 000,00 zł – ostatecznie Stowarzyszenie wnioskowało o pożyczkę w wysokości 55 000,00 zł (korekta planu rozchodów nastąpi w II półroczu 2018 roku). Stowarzyszenie to stara się o środki unijne. Pożyczka ta stanowi kwotę części środków unijnych i zostanie zwrócona gminie po całkowitym rozliczeniu zadania i otrzymaniu środków PROW przez stowarzyszenie, co nastąpi najprawdopodobniej w roku przyszłym.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2018 roku wynosi 11 082 756,92 zł i będzie sukcesywnie, tzn. zgodnie z harmonogramami spłaty rat kredytów i pożyczek, spłacane przez Gminę do 2026 roku.

Dodatkowo gmina posiada zobowiązanie długoterminowe w kwocie 1 328 000,00 zł, z tytułu wykupu gruntów przemysłowych, które będzie spłacane do 2022 roku, wydatkami.

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

ZADŁUŻENIE GMINY KONOPISKA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2018				
Lp.	Kontrahent	Treść	zadłużenie	okres spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Realizacja inwestycji drogowych	219 029,03	2018 rok
2	Bank PKO SA	Obligacje komunalne na budowę hali sportowej w Konopiskach i innych obiektów sportowych	850 000,00	2019 rok
3	WFOŚiGW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III	278 141,87	2020 rok
4	WFOŚiGW w Katowicach	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	107 073,00	2020 rok
5	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	246 663,72	2020 rok
6	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	439 917,03	2021 rok
7	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	400 000,00	2022 rok
8	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska	1 014 453,40	2022 rok
9	WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	6 540 970,03	2024 rok
10	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski	618 508,84	2023 rok
11	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Województwo Śląskie	368 000,00	2023 rok
Rozchody ogółem:			11 082 756,92	
12	KOWR	Wykup przez gminę terenów przemysłowych	1 328 000,00	2022 rok
RAZEM			12 410 756,92	

*Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2018 roku*

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2018

Z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu w okresie do 30.06.2018 r. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 9 930 024,37 zł. W trakcie I półrocza, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 11 421 159,30 zł, czyli uległ zwiększeniu o 1 491 134,93 zł.

Wykonane wydatki na dzień sporządzania informacji to kwota 2 133 712,58 zł.

Ze względów proceduralnych obejmujących zamówienia publiczne zadania w głównej mierze będą realizowane w II półroczu, a te, które zostały rozpoczęte do 30 czerwca będą fakturowane również w II półroczu, więc wydatki majątkowe na dzień sporządzania informacji są wykonane w 18,68%.

Na stronie następczej zamieszczona jest tabela przedstawiająca wykaz inwestycji, kwoty planowane, zmiany w planach oraz wykonanie poszczególnych inwestycji.

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

Lp	Lp	Treść	Rozdz	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach WYDATKI MĄJKOWE	z tego:		wykonanie 30.06.2018	% wykona nia
							WYDATKI INWESTYCYJ NE	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA INWESTYCJE		
1	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	01010	1 550 000,00	5 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	1 005 103,71	64,64
2	2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	500 000,00	6 765,00	506 765,00	506 765,00	0,00	0,00	0,00
3	56	Projekt wykonania odwodnienia terenów gminnych w m. Konopiska	01010	0,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00
4	58	Zakup i montaż witaczy promujących Gminę Konopiska	60004	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5	3	Budowa ciągu pieszego / pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 i 907 w Konopiskach pomoc finansowa	60013	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6	4	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Konopiska (dokończenie ul. Śląskiej) oraz w m. Korzonek w ciągu DW 907 (dł. około 1.500 m)	60013	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	5	Projekt budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Korzonek i Leśniaki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
8	6	Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościńska etap II, gmina Konopiska	60014	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
9	7	Projekt budowy chodnika we wsi Jamki wzdłuż drogi 628020S na odcinku od zalewu Pająk do wsi Leśniaki	60016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	8	Przebudowa ul. Lipowej w Konopiskach	60016	200 000,00	-33 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
11	9	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łaziec	60016	700 000,00	-541 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
12	10	Przebudowa części drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii II (następna odnoga)	60016	150 000,00	-41 530,00	108 470,00	108 470,00	0,00	108 313,42	99,86
13	11	Modernizacja drogi gminnej ul. Mała w Kopalni oraz łącznika do ul. Sadowej	60016	150 000,00	-44 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
14	12	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	60016	600 000,00	302 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00
15	13	Projekt przebudowy drogi gminnej na odcinku Rększowice - Jamki	60016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
16	14	Projekt budowy drogi pomiędzy Wąsoszem a Częstochową w kierunku Dźbowa i Poczesnej	60016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
17	15	Budowa chodnika i utwardzenie terenu przy placu zabaw, świetlicy i szkole w Łażcu	60016	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 858,17	99,65

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

18	16	Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi od Kijasa do zakładu blacharskiego Wiktor (ul. Dębowa)	60016	123 000,00	-16 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
19	17	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach	60016	582 000,00	166 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
20	18	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu)	60016	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	60	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Przebudowa ul. Zielonej w Aleksandrii	60016	0,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
22	64	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rększowicach dz. Nr 1377,1379 obr. Rększowice	60017	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
23	19	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych kłeskami żywiołowymi	60078	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	59	Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródłana w Konopiskach w km 0+230 - 1+085	60078	0,00	573 164,07	573 164,07	573 164,07	0,00	0,00	0,00
25	67	Odbudowa drogi ul. Podgranicze w Aleksandrii w km 0+000 - 0+480	60078	0,00	30 999,93	30 999,93	30 999,93	0,00	0,00	0,00
26	68	Przebudowa drogi gminnej nr 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 - 0+820	60078	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
27	20	Wykup gruntów	70005	400 000,00	-27 314,63	372 685,37	372 685,37	0,00	352 000,00	94,45
28	21	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	49 200,00	-5 046,00	44 154,00	44 154,00	0,00	44 154,00	100,00
29	22	Budowa świetlicy w Konopiskach na potrzeby Urzędu Gminy	70005	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	23	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	4 500,00	23,68
31	66	Koncepcja rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
32	69	Wizualizacja przebudowy budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
33	24	Zakup kserokopiarki na potrzeby UG	75023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
34	25	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych	75095	1 146 856,00	-217 000,00	929 856,00	929 856,00	0,00	0,00	0,00
35	61	Wykonanie sieci internetowej w budynku UG w Konopiskach	75095	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
36	26	Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki	75412	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	27	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy OSP Jamki	75412	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
38	28	Utwardzenie terenu przy OSP Hutki i przy zatoce autobusowej	75412	120 000,00	7 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	125 999,99	98,75
39	63	Zakup wyposażenia ochotniczych straży pożarnych	74512	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
40	65	Modernizacja kotłowni gazowo - węglowej w budynku OSP Rększowice	75412	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

41	29	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	80101	500 000,00	749 386,00	1 249 386,00	1 249 386,00	0,00	250 000,00	20,01
42	30	Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii	80101	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	31	Modernizacja placu zabaw przy ZSP Rększowice	80101	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	32	Przebudowa placu zabaw przy ZSP Kopalnia	80101	23 736,37	23 700,00	47 436,37	47 436,37	0,00	0,00	0,00
45	33	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Rększowicach	80101	11 730,50	300,00	12 030,50	12 030,50	0,00	0,00	0,00
46	34	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Łażcu	80101	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 824,00	98,40
47	35	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP Rększowice - realiz ZSP Rększowice	80101 80150	25 000,00	9 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	799,99	2,35
48	36	Utwardzenie terenu przy SP w Łażcu	80101	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 990,65	99,92
49	37	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopalni)	80101	345 210,00	0,00	345 210,00	345 210,00	0,00	0,00	0,00
50	38	Zakup serwera terminali dla SP w Konopiskach	80101	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	57	Budowa chodnika przy SP Jamki-Korzonek	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	62	Modernizacja podłogi sportowej w Sali gimnastycznej w SP Jamkach - Korzonku	80101	0,00	152 890,06	152 890,06	152 890,06	0,00	0,00	0,00
53	71	Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole dla 6-latków.	80104	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
54	39	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	80 000,00	-57 929,00	22 071,00	22 071,00	0,00	300,00	1,36
55	40	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	6 461,00	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00
56	41	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii	90005	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 526,20	99,70
57	42	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska (dotacje dla osób fizycznych)	90005	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	84 411,82	84,41
58	43	Projekt budowy oświetlenia drogi dojazdowej do posesji nr 15 c w m. Wygoda	90015	8 000,00	-2 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	16,57	0,30
59	44	Projekt budowy oświetlenia drogi na odcinku od Jamki Podgóra do Rększowic	90015	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	45	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Rększowice Hutki	90015	20 000,00	11 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00
61	46	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Mostowej w Aleksandrii	90015	18 000,00	1 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	6 037,82	31,78
62	47	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Aleksandrii	90015	6 000,00	500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	1 333,15	20,51
63	48	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Akacyjowej w Aleksandrii	90015	10 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	2 666,28	24,24
64	49	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zjazdowej w Rększowicach	90015	10 000,00	350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

65	50	Zakup i instalacja klimatyzacji w siedzibie Orkiestry Gminnej w Konopiskach	92105	5 730,50	-5 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	51	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka	92109	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
67	52	Termomodernizacja budynku świetlicy w Łażcu	92109	45 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 876,81	99,75
68	53	Zakup traktora - kosiarki dla sołectwa Hutki	92109	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
69	54	Zakup piły spalinowej dla sołectwa Wąsosz	92109	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	55	Modernizacja budynku świetlicy w Korzonku - realiz GCKIR	92109	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
71	70	Docieplenie dachu w budynku KGW Kopalnia	92109	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				9 930 024,37	1 491 134,93	11 421 159,30	10 751 159,30	670 000,00	2 133 712,58	18,68

**DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJI INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI****Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami na 30.06.2018 r.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 647,78	14 647,78	14 647,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 647,78	14 647,78	14 647,78	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	14 647,78	14 647,78	14 647,78	100,00
750			Administracja publiczna	53 676,00	6 571,00	60 247,00	33 307,00	55,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 676,00	6 571,00	60 247,00	33 307,00	55,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 676,00	6 571,00	60 247,00	33 307,00	55,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	0,00	2 222,00	1 110,00	49,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	0,00	2 222,00	1 110,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 222,00	0,00	2 222,00	1 110,00	49,95
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 725,00	3 138,57	21 863,57	14 638,57	66,95
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 125,00	0,00	16 125,00	9 200,00	57,05

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 125,00	0,00	16 125,00	9 200,00	57,05
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	248,57	248,57	248,57	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	248,57	248,57	248,57	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 890,00	5 490,00	5 190,00	94,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 890,00	5 490,00	5 190,00	94,54
855			Rodzina	9 283 921,00	148,00	9 284 069,00	4 741 500,00	51,07
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 150 300,00	-517 700,00	5 632 600,00	3 150 000,00	55,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 150 300,00	-517 700,00	5 632 600,00	3 150 000,00	55,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 621,00	0,00	3 133 621,00	1 590 000,00	50,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 621,00	0,00	3 133 621,00	1 590 000,00	50,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	517 700,00	517 700,00	1 500,00	0,29
		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	517 700,00	517 700,00	1 500,00	0,29
RAZEM				9 358 844,00	24 505,35	9 383 349,35	4 805 203,35	51,21

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami na 30.06.2018 r.**

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 647,78	14 647,78	14 647,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 647,78	14 647,78	14 647,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	287,21	287,21	287,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 360,57	14 360,57	14 360,57	100,00
750			Administracja publiczna	53 676,00	6 571,00	60 247,00	32 099,00	53,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 676,00	6 571,00	60 247,00	32 099,00	53,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 986,00	5 571,00	48 557,00	25 569,00	52,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 660,00	0,00	6 660,00	3 350,00	50,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	955,00	480,00	50,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	0,00	2 222,00	1 110,00	49,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	0,00	2 222,00	1 110,00	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	0,00	1 859,00	929,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318,00	0,00	318,00	158,00	49,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00	22,50	50,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczne	18 725,00	3 138,57	21 863,57	13 986,07	63,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 125,00	0,00	16 125,00	8 547,50	53,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 125,00	0,00	16 125,00	8 547,50	53,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	248,57	248,57	248,57	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	243,70	243,70	243,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,87	4,87	4,87	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 890,00	5 490,00	5 190,00	94,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 890,00	5 490,00	5 190,00	94,54
855			Rodzina	9 283 921,00	148,00	9 284 069,00	4 639 498,69	49,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 150 300,00	-517 700,00	5 632 600,00	3 075 849,80	54,61
		3110	Świadczenia społeczne	6 078 000,00	-520 000,00	5 558 000,00	3 034 361,60	54,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00	43 000,00	23 406,46	54,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	-1,53	3 208,47	3 208,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 950,00	0,00	7 950,00	3 630,27	45,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	1 150,00	516,48	44,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 301,53	3 101,53	2 376,00	76,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	7 461,28	49,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00	889,24	74,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 621,00	0,00	3 133 621,00	1 563 182,72	49,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	-3 000,00	2 897 000,00	1 418 530,79	48,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 500,00	0,00	55 500,00	20 967,69	37,78

		pracowników						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	-7,01	4 252,99	4 252,99	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 410,00	0,00	149 410,00	109 261,63	73,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	0,00	1 461,00	604,64	41,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 633,34	54,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7,01	20 007,01	6 827,73	34,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	214,67	71,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00	889,24	74,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	517 700,00	517 700,00	466,17	0,09	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	466,17	15,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
		Razem	9 358 844,00	-493 194,65	9 383 349,35	4 701 341,54	50,10	

**DOTACJE CELOWE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych gminy na 30.06.2018 r.**

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
dochody bieżące								
758			Różne rozliczenia	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	524 440,00	-52 015,00	472 425,00	206 184,00	43,64
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 440,00	-4 120,00	49 320,00	24 660,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 440,00	-4 120,00	49 320,00	24 660,00	50,00
	80104		Przedszkola	464 000,00	-107 800,00	356 200,00	178 098,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 000,00	-107 800,00	356 200,00	178 098,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000,00	-150,00	6 850,00	3 426,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	-150,00	6 850,00	3 426,00	50,01
852			Pomoc społeczna	373 127,00	62 234,00	435 361,00	300 255,00	68,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	22 077,00	0,00	22 077,00	11 020,00	49,92

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 077,00	0,00	22 077,00	11 020,00	49,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 453,00	0,00	28 453,00	21 900,00	76,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 453,00	0,00	28 453,00	21 900,00	76,97
	85216		Zasiłki stałe	163 908,00	0,00	163 908,00	129 000,00	78,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 908,00	0,00	163 908,00	129 000,00	78,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 274,00	0,00	103 274,00	55 461,00	53,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 274,00	0,00	103 274,00	55 461,00	53,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 415,00	10 334,00	65 749,00	32 874,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 415,00	10 334,00	65 749,00	32 874,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 157,00	31 157,00	31 157,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 157,00	31 157,00	31 157,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 157,00	31 157,00	31 157,00	100,00
RAZEM				940 067,00	41 376,00	981 443,00	537 596,00	54,78
dochody majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	1 527 664,00	1 527 664,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 325 164,00	1 325 164,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 325 164,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
RAZEM				46 500,00	1 527 664,00	1 574 164,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY Z DOTACJI				986 567,00	1 569 040,00	2 555 607,00	537 596,00	21,04

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

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko n
wydatki bieżące								
758			Różne rozliczenia	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	524 440,00	-52 015,00	472 425,00	206 184,00	43,64
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 440,00	-4 120,00	49 320,00	24 660,00	50,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	53 440,00	-4 120,00	49 320,00	24 660,00	50,00
	80104		Przedszkola	464 000,00	-107 800,00	356 200,00	178 098,00	50,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	464 000,00	-107 800,00	356 200,00	178 098,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000,00	-150,00	6 850,00	3 426,00	50,01
			Wydatki w paragrafach bieżących	7 000,00	1 028,00	8 028,00	3 426,00	42,68
852			Pomoc społeczna	373 127,00	62 234,00	435 361,00	255 254,21	58,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00	50 000,00	5 523,85	11,05
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	5 523,85	11,05
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	22 077,00	0,00	22 077,00	10 922,54	49,47
			Wydatki w paragrafach bieżących	22 077,00	0,00	22 077,00	10 922,54	49,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 453,00	0,00	28 453,00	21 900,00	76,97
			Wydatki w paragrafach bieżących	28 453,00	0,00	28 453,00	21 900,00	76,97
	85216		Zasiłki stałe	163 908,00	0,00	163 908,00	128 572,82	78,44
			Wydatki w paragrafach bieżących	163 908,00	0,00	163 908,00	128 572,82	78,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 274,00	0,00	103 274,00	55 461,00	53,70
			Wydatki w paragrafach bieżących	103 274,00	0,00	103 274,00	55 461,00	53,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 415,00	10 334,00	65 749,00	32 874,00	50,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	55 415,00	10 334,00	65 749,00	32 874,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 157,00	31 157,00	27 684,00	88,85

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 157,00	31 157,00	27 684,00	88,85
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	31 157,00	31 157,00	27 684,00	88,85
RAZEM				940 067,00	41 376,00	981 443,00	489 122,21	49,84
wydatki majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	1 527 664,00	1 527 664,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	0	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 325 164,00	1 325 164,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	0,00	1 325 164,00	1 325 164,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
RAZEM				46 500,00	1 527 664,00	1 574 164,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z DOTACJI				986 567,00	1 569 040,00	2 555 607,00	489 122,21	19,14

*Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2018 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	324,00	62,00	19,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	324,00	62,00	19,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	62,00	19,14
855			Rodzina	90 114,00	25 194,25	27,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	25 194,25	27,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	25 194,25	27,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114,00	0,00	0,00
RAZEM				90 438,00	25 256,25	27,93

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy udzielono w I półroczu 2018 roku dotacji w wysokości 1 647 436,55 zł na planowane 3 356 250,00 zł, co stanowiło 49,09% realizacji planu rocznego. Dotacje udzielono na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z poniższą tabelą:

Dotacje na zadania bieżące:

udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	910 000,00	-802 000,00	108 000,00	51 886,89	48,04
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</i>	1 354 850,00	0,00	1 354 850,00	914 850,00	67,52
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	325 000,00	0,00	325 000,00	175 000,00	53,85
r a z e m:			2 589 850,00	-802 000,00	1 787 850,00	1 141 736,89	63,86

udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną <i>- prywatne przedszkole w Aleksandrii</i> <i>- prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach</i>	494 000,00	-43 165,80	450 834,20	207 870,62 <i>97 169,38</i> <i>110 701,24</i>	46,11
80149	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0,00	43 165,80	43 165,80	13 939,22	32,29
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50,00
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00	3 700,00	74,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	-42 600,00	157 400,00	62 650,00	39,80
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	-5 000,00	210 000,00	127 128,00	60,54
r a z e m:			946 000,00	-47 600,00	898 400,00	421 287,84	46,89
ogółem na zadania bieżące:			3 535 850,00	-849 600,00	2 686 250,00	1 563 024,73	58,19

Dotacje na zadania inwestycyjne:

udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	920 000,00	-600 000,00	320 000,00	0,00	0,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		r a z e m	1 170 000,00	-600 000,00	570 000,00	0,00	0,00

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	100 000,00	0,00	100 000,00	84 411,82	84,41
		r a z e m	0,00	0,00	100 000,00	84 411,82	84,41
Ogółem na zadania inwestycyjne			1 170 000,00	-600 000,00	670 000,00	84 411,82	12,60
R A Z E M			4 705 850,00	-1 449 600,00	3 356 250,00	1 647 436,55	49,09

*Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2018 roku*

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

W I półroczu 2018 roku wypracowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 123 889,40 zł, na planowane 155 000,00 zł. Plan dochodów wykonano w 79,93%.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano w wysokości 155 000,00 zł, a wykonano w kwocie 81 269,37 zł, czyli w 52,43%.

Dział / Rozdz	§ / Opis	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	0,00	155 000,00	81 269,37	52,43
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	991,05	99,11
	4190 Nagrody konkursowe	0,00	191,05	191,05	191,05	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-491,05	8,95	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00	800,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	0,00	154 000,00	80 278,32	52,13
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 300,00	47 300,00	23 041,19	48,71
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	7 500,00	10 000,00	4 106,37	41,06
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	2 000,00	486,11	24,31
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-11 760,00	48 240,00	33 699,74	69,86
	4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 965,46	39,65
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-46 000,00	7 000,00	2 162,81	30,90
	4220 Zakup środków żywności	0,00	4 846,00	4 846,00	1 009,04	20,82
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 540,00	21 460,00	11 807,60	55,02
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	154,00	654,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00

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

*Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2018 roku*

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KONOPISKA W 2018 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00	471 256,88	52,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	0,00	900 000,00	471 256,88	52,36
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	900 000,00	0,00	900 000,00	471 256,88	52,36
		RAZEM	900 000,00	0,00	900 000,00	471 256,88	52,36

Wydatki

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00	394 164,29	43,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	0,00	900 000,00	394 164,29	43,80
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	274,60	37 274,60	18 243,61	48,94
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-274,60	2 725,40	2 725,40	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,00	3 300,00	9 994,00	4 531,12	45,34
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	480,00	1 466,00	460,54	31,41
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	8 852,61	44,26
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	184,50	9,23
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	847 634,34	-25 780,00	821 854,34	356 732,46	43,41
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66	1 000,00	84,34
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	1 434,05	71,70
		RAZEM	900 000,00	0,00	900 000,00	394 164,29	43,80

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

*Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2018 roku*

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW OPŁAT ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE
W GMINIE KONOPISKA W 2018 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział/ §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	1 376,51	27,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	1 376,51	27,53
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 10% udział w dochodach Wód Polskich</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	1 376,51	27,53
		RAZEM	5 000,00	0,00	5 000,00	1 376,51	27,53

Wydatki

Dział	Rozdział/ §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	1 376,51	27,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	1 376,51	27,53
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni)	5 000,00	0,00	5 000,00	1 376,51	27,53
		RAZEM	5 000,00	0,00	5 000,00	1 376,51	27,53

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

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

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

Roz	§		Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
Dochody bieżące							
85295		Pozostała działalność	0,00	85 153,85	85 153,85	120 000,00	140,92
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	85 153,85	85 153,85	120 000,00	140,92
85504		Wspieranie rodziny	0,00	95 076,30	95 076,30	119 000,00	125,16
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	86 897,41	86 897,41	108 763,44	125,16
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	8 178,89	8 178,89	10 236,56	125,16
razem			0,00	180 230,15	180 230,15	239 000,00	132,61
Dochody majątkowe							
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	811 255,00	0,00	811 255,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 255,00	0,00	811 255,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	889 827,60	0,00	889 827,60	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	889 827,60	0,00	889 827,60	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe		154 666,97	0,00	154 666,97	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	154 666,97	0,00	154 666,97	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		22 029,30	0,00	22 029,30	22 029,30	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 724,90	0,00	18 724,90	18 724,90	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 304,40	0,00	3 304,40	3 304,40	100,00
razem			1 877 778,87	0,00	1 877 778,87	22 029,30	1,17
Ogółem			1 877 778,87	180 230,15	2 058 009,02	261 029,30	12,68

Dochody bieżące uzyskano z tytułu realizacji zadania, którego koordynatorem jest jednostka budżetowa gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach. Rozdział 85295 *Pozostała działalność* obejmuje dochody z dotacji na dofinansowanie projektu *W drodze do sukcesu* realizowanego od kwietnia 2018 r. Plan to kwota 85 153,85 zł, który został wykonany w wysokości 120 000,00 zł z powodu przekazania na konto gminy całej dotacji. Dotacja ta ulegnie zmniejszeniu na koniec roku (różnica będzie odesłana).

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* obejmuje dochody z dotacji na dofinansowanie projektu *Poszerzamy horyzonty* realizowanego od marca 2018 r. Plan to kwota 95 076,30 zł, który został wykonany w wysokości 119 000,00 zł z powodu przekazania na konto gminy całej dotacji. Dotacja ta ulegnie zmniejszeniu na koniec roku (różnica będzie odesłana).

Dochody majątkowe gminy w bieżącym roku to planowana kwota 1 877 778,87 zł, która została wykonana w 1,17%. Wykonanie planu stanowi kwota 22 029,30 zł. W ramach tej kwoty otrzymano środki finansowe projekt pn. *Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska* w wysokości 22 029,30 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych w I półroczu 2018 roku

Wydatki bieżące

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
801	80110		Oświata i wychowanie	94 025,82	-8 520,66	85 505,16	71 626,74	83,77
			Gimnazja	94 025,82	-8 520,66	85 505,16	71 626,74	83,77
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	12 800,00	5 400,00	42,19
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	928,26	37,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	350,00	88,20	25,20
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,82	-5 520,66	4 855,16	3 614,93	74,46
		4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 600,00	35 600,00	35 179,24	98,82
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 300,00	700,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-4 600,00	5 400,00	4 946,97	91,61
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 200,00	800,00	604,00	75,50
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-8 500,00	21 500,00	20 865,14	97,05
			Pomoc społeczna	0,00	102 153,85	102 153,85	13 752,64	13,46
			Pozostała działalność	0,00	102 153,85	102 153,85	13 752,64	13,46
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 686,71	50 686,71	9 520,05	18,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 667,50	8 667,50	1 639,35	18,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 233,32	1 233,32	233,24	18,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 566,32	4 566,32	2 360,00	51,68
			Rodzina	0,00	102 232,77	102 232,77	35 795,86	35,01
			Wspieranie rodziny	0,00	102 232,77	102 232,77	35 795,86	35,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 698,72	12 698,72	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 241,11	2 241,11	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 186,83	2 186,83	368,86	16,87
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	386,01	386,01	65,08	16,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	311,11	311,11	45,82	14,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,04	55,04	8,08	14,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 518,78	46 518,78	9 550,76	20,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 209,32	8 209,32	1 592,24	19,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 306,77	19 306,77	16 720,92	86,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 407,08	3 407,08	1 372,10	40,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 875,20	5 875,20	5 610,00	95,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 036,80	1 036,80	462,00	44,56
Wydatki bieżące razem:				94 025,82	195 865,96	289 891,78	121 175,24	41,80
MAJĄTKOWE								
Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
			Rolnictwo i łowiectwo	2 050 000,00	11 765,00	2 061 765,00	1 005 103,71	48,75
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 050 000,00	11 765,00	2 061 765,00	1 005 103,71	48,75
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 893,00	0,00	1 109 893,00	778 595,50	70,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 107,00	11 765,00	951 872,00	226 508,21	23,80
			Transport i łączność	1 082 000,00	-1 082 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 000,00	-1 082 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 150,00	-662 150,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 850,00	-419 850,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	44 154,00	44 154,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	44 154,00	44 154,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 162,00	34 162,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 992,00	9 992,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	1 146 856,00	-217 000,00	929 856,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 146 856,00	-217 000,00	929 856,00	0,00	0,00
	750	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 827,60	0,00	889 827,60	0,00	0,00
	750	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 028,40	-217 000,00	40 028,40	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	345 210,00	0,00	345 210,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	345 210,00	0,00	345 210,00	0,00	0,00
	801	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 428,50	-92 848,50	200 580,00	0,00	0,00
	801	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 781,50	92 848,50	144 630,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00	0,00	24 600,00	24 526,20	99,70
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	0,00	24 600,00	24 526,20	99,70
	900	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-51,00	16 949,00	16 949,00	100,00
	900	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	51,00	7 651,00	7 577,20	99,04
Wydatki majątkowe razem:				4 648 666,00	-1 243 081,00	3 405 585,00	1 029 629,91	30,23
WYDATKI OGÓŁEM				4 742 691,82	-1 047 215,04	3 695 476,78	1 150 805,15	31,14

Wydatki bieżące dokonywano z tytułu realizacji zadań przez GOPS w Konopiskach: „W drodze do sukcesu” w kwocie 13 752,64 zł; „Poszerzamy horyzonty” w kwocie 35 795,86 zł oraz realizacji zadania przez ZS w Konopiskach „Erasmus - "Take a chance" w kwocie 71 626,74 zł.

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

§	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
401 1	12 800,00	0,00	12 800,00	5 400,00	42,19
401 7	0,00	63 385,43	63 385,43	9 520,05	15,02
401 9	0,00	2 241,11	2 241,11	0,00	0,00
<i>razem § 401</i>	<i>12 800,00</i>	<i>65 626,54</i>	<i>78 426,54</i>	<i>14 920,05</i>	<i>19,02</i>
411 1	2 500,00	0,00	2 500,00	928,26	37,13
411 7	0,00	10 854,33	10 854,33	2 008,21	18,50
411 9	0,00	386,01	386,01	65,08	16,86
<i>razem § 411</i>	<i>2 500,00</i>	<i>11 240,34</i>	<i>13 740,34</i>	<i>3 001,55</i>	<i>21,84</i>
412 1	350,00	0,00	350,00	88,20	25,20
412 7	0,00	1 544,43	1 544,43	279,06	18,07
412 9	0,00	55,04	55,04	8,08	14,68
<i>razem § 412</i>	<i>350,00</i>	<i>1 599,47</i>	<i>1 949,47</i>	<i>375,34</i>	<i>19,25</i>
417 1	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
417 7	0,00	66 518,78	66 518,78	9 550,76	14,36
417 9	0,00	8 209,32	8 209,32	1 592,24	19,40
<i>razem § 417</i>	<i>1 000,00</i>	<i>74 728,10</i>	<i>75 728,10</i>	<i>11 143,00</i>	<i>14,71</i>
Ogółem:	16 650,00	153 194,45	169 844,45	29 439,94	17,33

1. wynagrodzenia osobowe 12 800,00 65 626,54 78 426,54 14 920,05 19,02

2. wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	74 728,10	75 728,10	11 143,00	14,71
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę	2 850,00	12 839,81	15 689,81	3 376,89	21,52
RAZEM wynagrodzenia i pochodne	16 650,00	153 194,45	169 844,45	29 439,94	17,33

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:

- zapłacono częściowo za realizację zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach* w kwocie 1 005 103,71 zł
- zapłacono za wykonanie studium wykonalności w ramach przygotowania do realizacji projektu *Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii* kwotę 24 526,20 zł

Pozostałe zadania nie były wydatkowane.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych, w I półroczu były dopiero w fazie pisania wniosków lub oczekiwania na wyniki, dlatego też wykonanie dochodów i wykonanie wydatków jest na tak znikomym poziomie.

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

Roz	Nazwa zadania	Okres realiz. zadania	Planowane nakłady (plan po zmianach w 2018 roku)	w tym:		Realizacja w okresie 01.01.2018-30.06.2018	w tym:		% wykonania	w tym:		Program
				środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
wydatki bieżące												
80110	„Take a chance” (projekt realizowany przez SP w Konopiskach)	2017-2018	85 505,16	85 505,16	0,00	71 626,74	71 626,74	0,00	83,77	83,77		Erasmus+
85295	W drodze do sukcesu (projekt realizowany przez GOPS w Konopiskach)	2018-2020	102 153,85	85 153,85	17 000,00	13 752,64	13 752,64	0,00	13,46	16,15	0,00	RPO
85504	Poszerzamy horyzonty (projekt realizowany przez GOPS w Konopiskach)	2018-2020	102 232,77	95 076,30	7 156,47	35 795,86	32 296,36	3 499,50	35,01	33,97	48,90	RPO
Razem			289 891,78	265 735,31	24 156,47	121 175,24	117 675,74	3 499,50	41,80	44,28	14,49	
wydatki majątkowe												
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	2016-2018	1 555 000,00	791 743,00	763 257,00	1 005 103,71	778 595,50	226 508,21	64,64	98,34	29,68	PROW
01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	2016-2021	506 765,00	318 150,00	188 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO
70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	2018-2020	44 154,00	34 162,00	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO
75095	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych	2017-2018	929 856,00	889 827,60	40 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO
80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni)	2017-2018	345 210,00	200 580,00	144 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO
90005	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii	2016-2019	24 600,00	16 949,00	7 651,00	24 526,20	16 949,00	7 577,20	99,70	100,00	99,04	RPO
Razem			3 405 585,00	2 251 411,60	1 154 173,40	1 029 629,91	795 544,50	234 085,41	30,23	35,34	20,28	
Razem wydatki bieżące i majątkowe			3 695 476,78	2 517 146,91	1 178 329,87	1 150 805,15	913 220,24	237 584,91	31,14	36,28	20,16	


INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2018

Do 30 czerwca br. w ramach funduszu soleckiego wykorzystano 123 926,38 zł, co stanowi 37,29% ogólnej kwoty zaplanowanej na 2018 r. (332 312,87 zł).

Szczegółowe wykorzystanie funduszu soleckiego przedstawiono poniżej w postaci tabelarycznej.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota zaplanowana	Kwota wykorzystana do 30.06.2018	Kwota wykorzystana do 30.06.2018 ogółem
1.	Aleksandria Pierwsza	1. Opracowanie projektu oświetlenia dla: - ul. Mostowej -9 000 zł. - ul. Granicznej – 3 000 zł. - ul. Akacyjowej -5 000 zł.	17 000,00	4 875,00	8 249,75
		2. Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii	1 500,00	1 000,00	
		3. Zakup książek do biblioteki w Aleksandrii	1 000,00	1 000,00	
		4. Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii	2 500,00	0,00	
		5. Dopuszczenie wozowni OSP w Aleksandrii	5 000,00	1 374,75	
		6. Zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na boisku przy ZSP w Aleksandrii	2 500,00	0,00	
		7. Utworzenie punktu dydaktycznego w Aleksandrii Drugiej	1 000,00	0,00	
		8. Rozpoczęcie wykonania parku osiedlowego	3 230,50	0,00	
2.	Aleksandria Druga	1. Opracowanie projektu oświetlenia dla: - ul. Mostowej -9 000 zł. - ul. Granicznej – 3 000 zł. - ul. Akacyjowej -5 000 zł.	17 000,00	4 875,00	8 249,74
		2. Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii	1 500,00	1 000,00	
		3. Zakup książek do biblioteki w Aleksandrii	1 000,00	1 000,00	
		4. Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii	2 500,00	0,00	
		5. Dopuszczenie wozowni OSP w Aleksandrii	5 000,00	1 374,74	
		6. Zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na boisku przy ZSP w Aleksandrii	2 500,00	0,00	
		7. Utworzenie punktu dydaktycznego w Aleksandrii Drugiej	1 000,00	0,00	
		8. Rozpoczęcie wykonania parku osiedlowego	3 230,50	0,00	
3.	Hutki	1. Zakup traktora – kosiarki dla sołectwa Hutki	12 000,00	12 000,00	26 460,25
		2. Położenie marmolitu w sali gimnastycznej w szkole w Hutkach	10 000,00	10 000,00	
		3. Zakup strojów dla KGW Hutki	1 500,00	0,00	
		4. Zakup sprzętu domowego, chemii, opłaty eksploatacyjne świetlicy wiejskiej w Hutkach	2 500,00	510,00	
		5. Demontaż i położenie płytek na schodach do sali wiejskiej w Hutkach	3 000,00	0,00	
		6. Dopuszczenie kuchni sali wiejskiej w sprzęt AGD	3 000,00	3 000,00	
		7. Zakup książek do biblioteki wiejskiej w Hutkach	1 000,00	950,25	
		8. Prace porządkowo-gospodarcze	730,50	0,00	
4.	Jamki	1. Dofinansowanie do „Modernizacji podłogi sportowej w sali gimnastycznej w SP Jamkach – Korzonku”	7 000,00	0,00	5 293,00
		2. Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki	5 500,00	3 340,00	
		3. Zakup kosiarki	2 000,00	1 953,00	
		4. Rozbudowa siłowni zewnętrznej	11 000,00	0,00	
		5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w niezbędne sprzęty oraz bieżące utrzymanie (zakup środków czystości, opłaty za media)	3 744,34	0,00	

5.	Konopiska	1. Remont pomieszczeń socjalnych, szatni i łazienki, regeneracja płyty stadionu, schodów i elewacji budynku GLKS „LOT” Konopiska	7 000,00	0,00	10 694,90
		2. Remont schodów zewnętrznych – wykonanie poręczy, barier ochronnych, remont klatki schodowej w budynku remizy w Konopiskach	16 000,00	0,00	
		3. Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4000,00	
		4. Zakup i instalacja klimatyzacji do siedziby Orkiestry Gminnej w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach	5 730,50	5694,90	
		5. Zakup książek do biblioteki w Konopiskach	1 000,00	1000,00	
6.	Kopalnia	1. Dopuszczenie stroju ludowego – zakup obuwia kozaków dla członków KGW w Kopalni	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP w Kopalni	23 736,37	0,00	
7.	Korzonek	1. Dopuszczenie kuchni świetlicy wiejskiej w Korzonku w sprzęt AGD	12 500,00	8 470,00	15 563,79
		2. Dofinansowanie do „Modernizacji podłogi sportowej w sali gimnastycznej w SP Jamkach – Korzonku”	6 276,06	0,00	
		3. Ułożenie płytek w kuchni świetlicy wiejskiej w Korzonku	3 500,00	1 945,02	
		4. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego	2 000,00	3 489,27	
		5. Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Korzonku	1 500,00	1 475,00	
		6. Koszt utrzymania domeny internetowej Sołectwa Korzonek	500,00	184,50	
8.	Łaziec	1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – outdoor na terenie placu zabaw w szkole	11 000,00	10 824,00	13 329,68
		2. Dofinansowanie do rozbudowy drogi na „Piłę”	5 000,00	0,00	
		3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa, utrzymanie świetlicy w tym zakup lodówki	6 160,94	2 505,68	
9.	Rększowice	1. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZSP	5 000,00	0,00	12 999,88
		2. Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej	11 730,50	0,00	
		3. Zakup książek do filii biblioteki publicznej	1 000,00	1 000,00	
		4. Zakup tkaniny na obrusy do KGW	1 000,00	0,00	
		5. Zagospodarowanie ronda w Rększowicach	3 000,00	0,00	
		6. Remont części bojowej OSP Rększowice	12 000,00	11 999,88	
10.	Walaszczyki	1. Modernizacja ogrodzenia placu sołectkiego i obsadzenie drzewkami ozdobnymi	4 500,00	0,00	765,69
		2. Dopuszczenie domu sołectkiego (piec, wykończenie komina, zakup szafek, konserwacja budynku i altany)	4 700,00	0,00	
		3. Pokrycie rachunków za prąd i wodę (dot. Domu Sołectkiego)	800,00	606,61	
		4. Koszty eksploatacyjne (paliwo, opał, gaz) (dot. Domu Sołectkiego)	422,72	159,08	
11.	Wąsosz	1. Zakup namiotu z osprzętem	2 000,00	0,00	11 490,21
		2. Koszenie traw na poboczach i przystankach	3 500,00	0,00	
		3. Benzyna, olej, żyłka, naprawa i przegląd kosy spalinowej	564,14	490,30	
		4. Zakup piły spalinowej	4 000,00	3 999,98	
		5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP	15 200,00	6 999,93	
12.	Wygoda	1. Zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołectkiego „Wygodzińska” i terenu wokół niego	9 555,80	8 829,49	8 829,49
		2. Wymiana ogrodzenia Domu Sołectkiego „Wygodzińska”	10 000,00	0,00	
		3. Oświetlenie drogi dojazdowej do posesji p. Niglus	5 000,00	0,00	
RAZEM				123 926,38	123 926,38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Gmina Konopiska ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA			B91C9630BA5A9C30 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
151398014		SYMBOLE				
Nazwa województwa	śląskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	częstochowski	24	04	07	2	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	KONOPISKA					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	42 105 561,09	20 415 620,20
A1. Dochody bieżące	37 733 618,22	20 328 090,90
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 371 942,87	87 529,30
A21. dochody ze sprzedaży majątku	920 000,00	65 500,00
B. WYDATKI (B1+B2)	48 688 189,40	20 349 697,71
B1. Wydatki bieżące	37 267 030,10	18 215 985,13
B2. Wydatki majątkowe	11 421 159,30	2 133 712,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 582 628,31	65 922,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	466 588,12	2 112 105,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 460 250,23	4 507 435,67
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 210 251,23	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	249 999,00	248 487,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	4 258 948,67
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 877 621,92	890 907,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 817 621,92	835 907,74
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	60 000,00	55 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Purgal

Skarbnik
2018.07.25

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący Zarządu
2018.07.25

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	6 582 628,31	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 210 251,23	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	372 377,08	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	73 740,26
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	73 740,26
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Magdalena PurgalSkarbnik
2018.07.25

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący Zarządu
2018.07.25

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 392 847,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	824 681,91	624 924,58
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

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

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

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

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Purgal

Skarbnik
2018.07.25

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący Zarządu
2018.07.25

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Purgal

Skarbnik

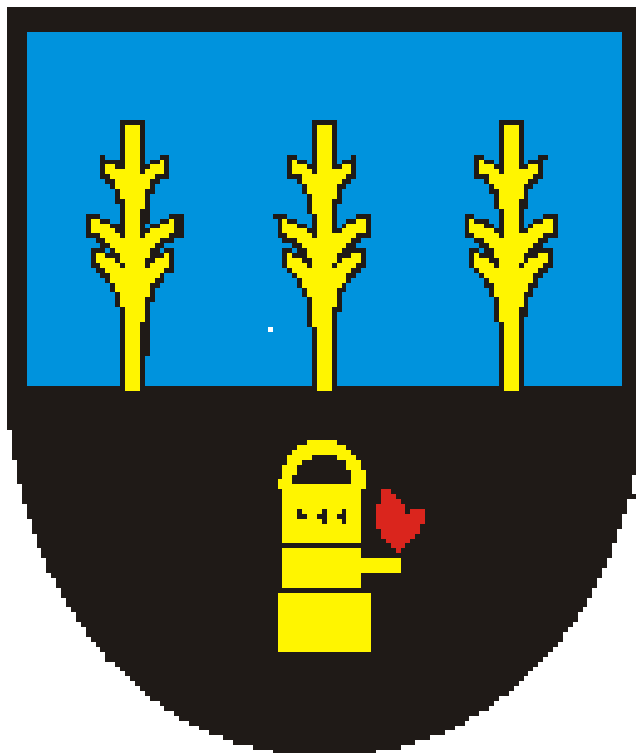
2018.07.25

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący Zarządu

2018.07.25

*Załącznik nr II
do Zarządzenia Wójta nr 84/2017 z dnia 27.08.2018 r.*



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KONOPISKA
za I półrocze 2018 roku

Zatwierdzam

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

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

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę Konopiska, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegały w trakcie półrocza 2018 roku zmianom, dlatego też WPF był aktualizowany w zakresie przepływów finansowych i wykazu realizowanych przedsięwzięć.

Zmiany dokonywane były na podstawie następujących dokumentów w sprawie zmian w WPF Gminy Konopiska na lata 2018-2026 podjętych w 2018 roku:

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 6/2018 z 15.01.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 9/2018 z 22.01.2018 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 316/XLIII/2018 z 23.01.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 15/2018 z 06.02.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 16/2018 z 06.02.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 18/2018 z 14.02.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 21/2018 z 28.02.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 24/2018 z 02.03.2018 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 329/XLV/2018 z 20.03.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 33/2018 z 29.03.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 37/2018 z 10.04.2018 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 333/XLVI/2018 z 17.04.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 44/2018 z 11.05.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 47/2018 z 21.05.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 49/2018 z 25.05.2018 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 342/XLVIII/2018 z 29.05.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 52/2018 z 04.06.2018 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 349/XLIX/2018 z 15.06.2018 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 364/L/2018 z 29.06.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 67/2018 z 29.06.2018 r.

Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 66/2018 z 29.06.2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2018 rok.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2018	Zmiana planu	Plan po zmianach 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykon
1	Dochody ogółem	40 252 380,87	1 853 180,22	42 105 561,09	20 415 620,20	48,49
1.1	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>37 408 102,00</u>	<u>325 516,22</u>	<u>37 733 618,22</u>	<u>20 328 090,90</u>	<u>53,87</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 506 369,00	0,00	9 506 369,00	4 584 486,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 772,00	0,00	33 772,00	17 051,29	50,49
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 476 402,27	9 113,60	7 485 515,87	4 028 621,42	53,82
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 840 780,00	0,00	4 840 780,00	2 556 047,93	52,80
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 874 714,00	33 282,00	8 907 996,00	5 481 840,00	61,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 298 911,00	269 475,50	10 568 386,50	5 605 004,95	53,04
1.2	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>2 844 278,87</u>	<u>1 527 664,00</u>	<u>4 371 942,87</u>	<u>87 529,30</u>	<u>2,00</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	920 000,00	0,00	920 000,00	65 500,00	7,12
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 924 278,87	1 527 664,00	3 451 942,87	22 029,30	0,64
2	Wydatki ogółem	47 335 009,18	1 353 180,22	48 688 189,40	20 349 697,71	41,80
2.1	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>37 404 984,81</u>	<u>-137 954,71</u>	<u>37 267 030,10</u>	<u>18 215 985,13</u>	<u>48,88</u>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	354 277,20	0,00	354 277,20	172 307,30	48,64
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	354 277,20	0,00	354 277,20	172 307,30	48,64
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 930 024,37</u>	<u>1 491 134,93</u>	<u>11 421 159,30</u>	<u>2 133 712,58</u>	<u>18,68</u>
3	Wynik budżetu	-7 082 628,31	500 000,00	-6 582 628,31	65 922,49	-1,00
4	Przychody budżetu, z tego:	8 960 250,23	-500 000,00	8 460 250,23	4 507 435,67	53,28
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 258 948,67	212,95
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	372 377,08	0,00	372 377,08	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 710 251,23	-500 000,00	6 210 251,23	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 710 251,23	-500 000,00	6 210 251,23	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	249 999,00	0,00	249 999,00	248 487,00	99,40
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 877 621,92	0,00	1 877 621,92	890 907,74	47,45
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 817 621,92	0,00	1 817 621,92	835 907,74	45,99
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	134 403,98	134 403,98	73 740,26	54,86
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	134 403,98	134 403,98	73 740,26	54,86
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	60 000,00	0,00	60 000,00	55 000,00	91,67
6	Kwota długu wynikająca z Uchwały nr 308/XLII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 15.12.2017 roku w sprawie uchwalenia WPF Gm. Konopiska na lata 2018-2025	17 542 114,13	97 179,84	17 639 293,97	12 410 756,92	70,36
6	Kwota długu wynikająca ze sprawozdania RB-Z wg stanu na 31.12.2017 roku i sprawozdania RB-Z wg stanu na 30.06.2018	16 811 293,97	828 000,00	17 639 293,97	12 410 756,92	70,36
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 117,19	463 470,93	466 588,12	2 112 105,77	452,67
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 003 117,19	463 470,93	2 466 588,12	6 371 054,44	258,29
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,40%		5,16%	5,16%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,40%		4,84%	4,84%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00	0,00	

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,40%		4,84%	4,84%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,29%		3,29%	3,29%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,09%		10,09%	10,09%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,72%		10,76%	10,76%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850 067,48	-54 506,98	15 795 560,50	7 901 651,37	50,02
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 108 266,13	0,00	3 108 266,13	1 369 306,44	44,05
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 748 576,82	2 199 282,26	8 947 859,08	1 150 805,15	12,86
11.3.1	bieżące	192 049,82	915 306,26	1 107 356,08	121 175,24	10,94
11.3.2	majątkowe	6 556 527,00	1 283 976,00	7 840 503,00	1 029 629,91	13,13
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 556 527,00	883 222,00	7 439 749,00	1 259 903,71	16,93
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 103 497,37	1 207 912,93	3 311 410,30	873 808,87	26,39
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 270 000,00	-600 000,00	670 000,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	500 000,00	-319 769,85	180 230,15	239 000,00	132,61
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	-327 948,74	172 051,26	228 763,44	132,96
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	172 051,26	172 051,26	228 763,44	132,96

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 877 778,87	0,00	1 877 778,87	22 029,30	1,17
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 877 778,87	-3 304,40	1 874 474,47	18 724,90	1,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	154 666,97	134 403,98	289 070,95	18 724,90	6,48
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	94 025,82	195 865,96	289 891,78	121 175,24	41,80
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 025,82	163 530,60	257 556,42	117 675,74	45,69
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 025,82	163 530,60	257 556,42	117 675,74	45,69
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 648 666,00	-1 243 081,00	3 405 585,00	1 029 629,91	30,23
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 877 778,87	373 632,73	2 251 411,60	795 544,50	35,34
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	795 544,50	51,16
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	2 770 887,13	-1 584 378,37	1 186 508,76	237 584,91	20,02
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 770 887,13	-2 753 887,13	17 000,00	17 000,00	100,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 554 115,89	263 506,03	1 817 621,92	835 907,74	45,99
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	100,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Poddając analizie stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska w I półroczu 2018, należy stwierdzić, iż w zakresie dochodów ogółem został plan wykonany w 48,49%, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 53,87% a dochody majątkowe w 2,00%.

Podczas, gdy dochody bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu kalendarzowego i wykonanie ich przebiega bez większych zakłóceń, uwagę należy zwrócić na dochody majątkowe i ich realizację. W 7,12% zrealizowane są dochody ze sprzedaży majątku – w kwocie 65 500,00 zł, na planowane 920 000,00 zł. Dochody z pozyskanych dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, kształtują się następująco - plan w I półroczu zrealizowano jedynie w 0,64%, czyli w kwocie 22 029,30 zł.

Przyczyną tak niskiej realizacji planu dochodów majątkowych jest z pewnością fakt, iż wszelkie dotacje na zadania inwestycyjne, gmina otrzyma po zakończeniu realizacji zaplanowanych zadań, np. budowy czy przebudowy dróg, co nastąpi w II połowie roku.

Analizując wykonanie planu wydatków można stwierdzić, iż wydatki ogółem zostały zrealizowane w 41,80% planu, z czego wydatki bieżące w 48,88%, a wydatki majątkowe w 18,68%. Podobnie jak w przypadku dochodów, wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu kalendarzowego. Wydatki majątkowe mają swoje umocowanie w podpisanych umowach, dlatego też ich realizacja będzie przebiegała głównie w II półroczu i co za tym idzie, wydatkowanie środków finansowych będzie również w II półroczu.

Planowany wynik budżetu w postaci deficytu w kwocie 6 582 628,31 zł, w I półroczu został wykonany jako nadwyżka budżetu, w wysokości 65 922,49 zł.

Przychody budżetu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 4 507 435,67 zł. Na tak wysoki wynik mają wpływ wolne środki finansowe, z jakimi gmina weszła w 2018 rok. W I półroczu gmina nie zaciągała zobowiązań finansowych długoterminowych.

Planowane w wysokości 1 877 621,92 zł rozchody budżetu, zostały wykonane w 47,45%, na które składały się spłaty kredytów, pożyczek oraz udzielenie pożyczki stowarzyszeniu.

Dług finansowy gminy na dzień 30.06.2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 11 082 756,92 zł. Dodatkowo gmina posiada zobowiązania długoterminowe spłacane wydatkami w kwocie 1 328 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedź lub koordyn	Okres realizacji		Plan pierwotny		Zmiany planu		Plan po zmianach		Wykonanie	% wykon
			Od	Do	Planowane pierwotnie łączne nakłady finansowe	Planowany pierwotny limit wydatków	Planowane pierwotnie łączne nakłady finansowe	Planowany pierwotny limit wydatków	Planowane po zmianach łączne nakłady finansowe	Planowany po zmianach limit wydatków		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 358 774,89	6 748 576,82	13 763 302,95	2 199 282,26	50 122 077,84	8 947 859,08	2 029 944,74	22,69
1.a	- wydatki bieżące				416 551,90	192 049,82	1 464 746,85	915 306,26	1 881 298,75	1 107 356,08	413 514,83	37,34
1.b	- wydatki majątkowe				35 942 222,99	6 556 527,00	12 298 556,10	1 283 976,00	48 240 779,09	7 840 503,00	1 616 429,91	20,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 873 217,89	4 718 091,82	9 440 537,55	-1 022 615,04	39 313 755,44	3 695 476,78	1 150 805,15	31,14
1.1.1	- wydatki bieżące				170 394,90	94 025,82	665 306,55	195 865,96	835 701,45	289 891,78	121 175,24	41,80
1.1.1.1	Take a chance - rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami szkół państw uczestniczącymi w projekcie - Portugalia i Grecja	ZS w Konopiskach	2017	2018	170 394,90	94 025,82	0,00	-8 520,66	170 394,90	85 505,16	71 626,74	83,77
1.1.1.2	Poszerzamy horyzonty - rozszerzenie oferty Świetlicy Promyk	GOPS	2018	2020	0,00	0,00	214 537,31	102 232,77	214 537,31	102 232,77	35 795,86	35,01
1.1.1.3	W drodze do sukcesu - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Konopiska - rozszerzenie oferty Świetlicy Promyk	GOPS	2018	2020	0,00	0,00	450 769,24	102 153,85	450 769,24	102 153,85	13 752,64	13,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 702 822,99	4 624 066,00	8 775 231,00	-1 218 481,00	38 478 053,99	3 405 585,00	1 029 629,91	30,23
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2016	2018	1 611 029,99	1 550 000,00	5 000,00	5 000,00	1 616 029,99	1 555 000,00	1 005 103,71	64,64
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	UG	2016	2022	25 405 200,00	500 000,00	6 765,00	6 765,00	25 411 965,00	506 765,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych - stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości sprawdzenia przez stronę e-urząd swoich zadłużeń, nieruchomości itp	UG	2017	2018	1 171 333,00	1 146 856,00	-217 000,00	-217 000,00	954 333,00	929 856,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP w Kopalni w celu ochrony środowiska naturalnego	UG	2017	2018	390 210,00	345 210,00	0,00	0,00	390 210,00	345 210,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu) - poprawa infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	UG	2017	2019	524 600,00	500 000,00	260 700,00	-500 000,00	785 300,00	0,00	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach - poprawa infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	UG	2016	2018	600 450,00	582 000,00	-600 450,00	-582 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii - propagowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska, walka ze smogiem	UG	2016	2019	0,00	0,00	7 546 662,00	24 600,00	7 546 662,00	24 600,00	24 526,20	99,70
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	UG	2018	2020	0,00	0,00	1 773 554,00	44 154,00	1 773 554,00	44 154,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 485 557,00	2 030 485,00	4 322 765,40	3 221 897,30	10 808 322,40	5 252 382,30	879 139,59	16,74
1.3.1	- wydatki bieżące				246 157,00	98 024,00	799 440,30	719 440,30	1 045 597,30	817 464,30	292 339,59	35,76
1.3.1.1	Placówka Wsparcia Dziennego Promyk - wzmocnienie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży z terenu gminy - wzmocnienie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży z terenu gminy	GOPS	2016	2018	246 157,00	98 024,00	0,00	0,00	246 157,00	98 024,00	44 899,29	45,80
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska - umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom gminy możliwości przemieszczania się na terenie gminy	UG	2018	2019	0,00	0,00	799 440,30	719 440,30	799 440,30	719 440,30	247 440,30	34,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 239 400,00	1 932 461,00	3 523 325,10	2 502 457,00	9 762 725,10	4 434 918,00	586 800,00	13,23
1.3.2.1	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	UG	2016	2018	35 000,00	6 461,00	0,00	0,00	35 000,00	6 461,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	UG	2013	2022	244 950,00	80 000,00	-14 560,00	-57 929,00	230 390,00	22 071,00	300,00	1,36
1.3.2.3	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu - umożliwienie lepszej obsługi podatników	UG	2017	2018	49 000,00	19 000,00	0,00	0,00	49 000,00	19 000,00	4 500,00	23,68
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły- poprawa warunków nauki i rozwoju tężyzny fizycznej przez uczniów i mieszkańców gminy	UG	2017	2020	4 518 450,00	500 000,00	360 435,10	749 386,00	4 878 885,10	1 249 386,00	250 000,00	20,01
1.3.2.5	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka - utrzymanie porządku na terenie obiektu gminnego	UG	2017	2018	32 000,00	27 000,00	0,00	0,00	32 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w łązcu działka nr 54, obręb Łaziec - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	UG	2017	2018	715 000,00	700 000,00	-541 000,00	-541 000,00	174 000,00	159 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku

1.3.2.7	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	UG	2017	2018	645 000,00	600 000,00	302 000,00	302 000,00	947 000,00	902 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach - poprawa infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	UG	2016	2018	0,00	0,00	766 450,00	748 000,00	766 450,00	748 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup gruntów na cele gminy - zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych	UG	2018	2022	0,00	0,00	1 660 000,00	332 000,00	1 660 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 - 0+820 - umożliwienie prawidłowej komunikacji mieszkańcom terenów gminy	UG	2017	2018	0,00	0,00	990 000,00	970 000,00	990 000,00	970 000,00	0,00	0,00

Zestawienie zawiera dane dotyczące stopnia realizacji programów wieloletnich, zgodnie z wymogami art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ono wszystkie dane, bez względu na fakt, czy realizacja w 2018 roku nastąpiła, czy też była zaniechana, a w szczególności:

Wydatki bieżące

Ad 1.a

Na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatkowano kwotę 413 514,83 zł, co przy zakładanym planie w kwocie 1 107 356,08 zł, stanowi 37,34% realizacji planu. Plan i wykonanie wieloletnich zadań bieżących przedstawia się następująco:

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

- zadanie pn. *Take a Chance* realizowane jest przez ZS w Konopiskach. Ma ono na celu rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami szkół państw uczestniczących w projekcie – Polski, Portugalii i Grecji. Plan po zmianach w roku 2018 na realizację zadania to kwota 85 505,16 zł, natomiast został on wydatkowany w kwocie 71 626,74 zł;
- zadanie pn. *Poszerzamy horyzonty* realizowane jest przez GOPS w Konopiskach. Projekt jest realizowany do 2020 roku jako uzupełnienie oferty Świetlicy Promyk. Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Plan roku 2018 zakłada kwotę 102 232,77 zł, natomiast wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 35 795,86 zł;
- zadanie pn. *W drodze do sukcesu* realizowane jest przez GOPS w Konopiskach. Projekt jest realizowany na potrzeby osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy. Jego realizacja zakończy się w 2020 roku. Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Plan roku 2018 zakłada kwotę 102 153,85 zł, natomiast wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 13 752,64 zł;

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

- Placówka Wsparcia Dziennego Promyk jest finansowana z budżetu gminy. Placówka wsparcia dziennego „Promyk” została utworzona we wrześniu 2016r. Działania zrealizowane w I półroczu 2018 roku w świetlicy to głównie zajęcia dla dzieci z języka francuskiego, zajęcia z profilaktyki uzależnień dla rodziców i wychowanków placówki oraz zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia z dietetykiem. Prowadzone były także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Na jej działalność zaplanowano wydatki w wysokości 98 024,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano 44 899,29 zł,
- Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska – zadanie było realizowane od marca 2018 roku. Ma na celu umożliwienie mieszkańcom gminy przemieszczanie się na jej terenie. Umowa z wykonawcą podpisana jest do końca 2018 roku. Na zadanie plan wydatków wynosił 719 440,30 zł i został wydatkowany w kwocie 247 440,30 zł.

Wydatki majątkowe

Ad 1.b

Na zadania inwestycyjne limit wydatków w 2018 roku to kwota 7 840 503,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 616 429,91 zł, co stanowi 20,62% planu.

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

1.1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach – inwestycja realizowana przez Urząd Gminy. Obecny plan zakłada kwotę wydatków 1 555 000,00 zł, natomiast bieżące wykonanie wydatków to kwota 1 005 103,71 zł,

1.1.2.2 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I – inwestycja realizowana przez Urząd Gminy. Na chwilę obecną inwestycja jest na etapie

oczekiwania na wyniki konkursu. Plan zakłada kwotę wydatków roku 2018 w wysokości 506 765,00 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2018 roku wynosi 0,00 zł,

1.1.2.3 Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych – aplikowaliśmy o środki unijne, jednakże nie otrzymaliśmy dofinansowania. Plan wydatków wynosił 929 856,00 zł, natomiast wykonania brak,

1.1.2.4 Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) - na realizację zadania zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 345 210,00 zł. Zadanie zakwalifikowało się do dofinansowania i będzie realizowane w II półroczu.

1.1.2.5 Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu) – na zadanie złożono wniosek, ale jego realizacja przewidywana jest w roku 2019;

1.1.2.6 Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach – zadanie planowano do realizacji przy udziale środków unijnych ale ostatecznie planuje się jego realizację z udziałem środków budżetu państwa,

1.1.2.7 Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepłą połączona z montażem odnawialnych źródeł energii – na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Obecnie plan 2018 roku wynosi 24 600,00 zł a wykonanie 24 526,20 zł. przewiduje się realizację zadania do 2019 roku,

1.1.2.8 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - plan roku 2018 przewidywany w kwocie 44 154,00 zł, jeszcze nie zrealizowany. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków unijnych i realizacji w roku następnym.

Ad 1.3 wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

1.3.2.1 Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii – zadanie w realizacji – plan wydatków 6 461,00 zł, wykonania brak,

1.3.2.2 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – zadanie w realizacji – plan wydatków 22 071,00 zł, wykonanie 300,00 zł,

1.3.2.3 Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu – realizacja zadania zakończy się w b.r. Wydatkowano 4 500,00 zł w stosunku do planu 19 000,00 zł,

1.3.2.4 Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Aleksandria wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły – projekt sfinansowano w 100% wydatkując 250 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane do 2020 roku. Plan wydatków roku 2018 to 1 249 386,00 zł,

1.3.2.5 Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka – planowany koszt zadania w 2018 roku to 27 000,00 zł, wydatki będą ponoszone w II półroczu,

1.3.2.6 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łaziec – plan wynosi 159 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu,

1.3.2.7 Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku – plan na zadanie to kwota 902 000,00 zł. Zadanie będzie zakończone w II półroczu,

1.3.2.8 Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach – zadanie planowane do realizacji z udziałem środków budżetu państwa w II półroczu. Plan wynosi 748 000,00 zł, wydatków brak,

1.3.2.9 Wykup gruntów na cele gminy – realizacja zadania do 2022 roku, zadanie będzie finansowane wydatkami. W roku bieżącym plan to kwota 332 000,00 zł, która została zrealizowana w 100%,

1.3.2.10 Przebudowa drogi gminnej nr 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 - 0+820 – plan na zadanie to kwota 970 000,00 zł i będzie zrealizowany w roku bieżącym.

*Załącznik nr III
do Zarządzenia Wójta nr 84/2017 z dnia 27.08.2018 r.*



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
za I półrocze 2018 roku

Zatwierdzam

C. Jank

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU**

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska
NIP: 5732833877 REGON: 242612649
tel. 34 344 19 33 gckir@konopiska.pl

Konopiska, dnia.30.07.2018 r.

Nazwa(pieczęćka) samorządowej instytucji kultury

Saldo początkowe na dzień 01.01.2018r - **241,22 zł.**

Lokata bankowa saldo na dzień 01.01.2018r. - **16.036,64 zł.**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług statutowych	2.020,00
2.	Sprzedaż pozostałych usług	31.115,17
3.	Dotacja celowa na remonty	27.000,00
4.	Dotacja z innych źródeł	0,00
5.	Przychody finansowe	56,27
6.	Pozostałe przychody operacyjne	5.891,00
	Razem	66.082,44

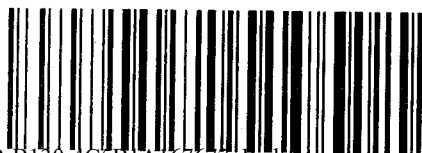
II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1.327.850,00	887.850,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.659,49	361.114,66	9.544,83
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFSS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	72.188,58	72.188,58	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	86.398,01	86.398,01	0,00
6.	Podróże służbowe	8.816,65	8.816,65	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	91.413,49	85.729,09	5.684,40
8.	Usługi obce	269.291,76	238.456,56	30.835,20
9.	Oplaty za media	29.346,70	29.346,70	0,00
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	2.563,49	2.198,49	365,00
	Razem	941.678,17	884.248,74	57.429,43
	Zakupy majątkowe	23.083,13	23.083,13	0,00

Urząd Gminy Konopiska
31/07/2018 14:54DK/4138/2018



IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

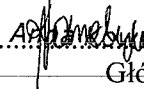
Saldo końcowe na dzień 30.06.2018r. w kwocie 32.066,73 zł

Lokata bankowa saldo na dzień 30.06.2018r. - 16.092,91 zł.


Stan należności na dzień 30.06.2018r. w kwocie - 5.288,97 zł
w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r. w kwocie - 64.498,63 zł.
w tym wymagalnych - 0,00 zł

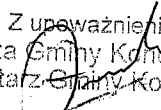
GŁÓWNY KSIĘGOWY


..... Anna Kowalczyk.....
Główny księgowy

Dyrektor GCK i R



..... mgr Iwona Lisek.....
Dyrektor

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Z upoważnienia
Wójta Gminy Konopiska
Sekretarz Gminy Konopiska

..... mgr inż. Barbara Ankowska-Lis.....

Zatwierdzono sprawozdanie:

Wójt Gminy Konopiska
.....
mgr inż. Jerzy Żurek

SKARBNIK
Gminy Konopiska

..... mgr Jolanta Janik.....

Konopiska, dnia 30.07.2018 r.

Informację opisową z wykonania przychodów i kosztów za pierwsze półrocze 2018 r. od 01.01.2018 - 30.06.2018.

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **887.850,00 zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach na remonty w kwocie - **27.000,00 zł**.

Dochody własne wyniosły **39.082,44 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 44/100) w tym:

- Sprzedaż usług statutowych w kwocie **2.020,00zł.** (opłaty za zajęcia)
- Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **31.115,17 zł.** (wynajem sal i urzędzeń, sprzedaż usług)
- Pozostałe przychody w kwocie **5.891,00 zł**(wpłaty na organizowane wyjazdy, darowizny)
- Przychody finansowe w kwocie **56,27 zł.**

Ogółem dochody wyniosły : **953.932,44**

Poniesiono koszty na: 964.761,30

Lp.	Treść		Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE			518 749,14 zł
	Wynagrodzenia, w tym:		370 659,49 zł
1.	1.1	<i>Kultura</i>	370 659,49 zł
	1.2	<i>Pracownik interwencyjny</i>	- zł
	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:		31 573,83 zł
2.	2.1	<i>Pozostałe umowy cywilnoprawne</i>	31 573,83 zł
	2.2	<i>GCKiR (animatorzy orlików)</i>	- zł
3.	Składki społeczne		62 753,44 zł
4.	Składki fundusz pracy		5 577,20 zł
5.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia		1 645,94 zł
6.	Fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00 zł
7.	Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych		915,25 zł
8.	Oplaty bankowe		828,24 zł
9.	Oplata pocztowa		1 647,00 zł
10.	Oplata za telefon		1 328,99 zł
11.	Oplata RTV		- zł
12.	Oplata za internet		1 939,80 zł

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓLDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

13.	Zakup materiałów biurowych	5 823,53 zł
14.	Zakup materiałów eksploatacyjnych(ksero i drukarki)	- zł
15.	Zakup środków czystości	3 303,47 zł
16.	Szkolenia pracowników	1 779,00 zł
17.	Podróże służbowe - delegacje	8 816,65 zł
18.	Badania lekarskie	433,00 zł
19.	Zakup usług informatycznych	2 598,38 zł
20.	Zakup pozostałych usług	6 125,93 zł
21.	Upgrade programu księgowego	- zł
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		313 682,17 zł
	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:	39 887,62 zł
22.1	<i>Gminny Zespół Śpiewaczy</i>	3 527,56 zł
22.2	<i>Dropsiki</i>	- zł
22.3	<i>Aferka</i>	- zł
22.4	<i>Dropsy</i>	- zł
22.5	<i>Afera</i>	1 241,44 zł
22.6	<i>Mala Afera</i>	1 068,86 zł
22.7	<i>Musztra mazoretki "SZYK" + mala grupa (Mazoretki)</i>	5 596,63 zł
22.8	<i>Konopielki</i>	23 098,08 zł
22.9	<i>Kółko plastyczne</i>	495,05 zł
22.10	<i>Szkołka muzyczna</i>	4 860,00 zł
22.11	<i>Szkołka muzyczna orkiestra</i>	- zł
	Wydatki na popularyzację rekreacji :	10 475,00 zł
23.1	<i>Sekcja siatkówki</i>	5 145,00 zł
23.2	<i>Sekcja koszykówki</i>	5 330,00 zł
23.3	<i>Sekcja tenisa stołowego</i>	- zł
23.4	<i>Sekcja szachowa</i>	- zł
24.	Wsparcie innych działań mieszkańców	5 962,83 zł
24.1	<i>Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom</i>	5 962,83 zł
25.	Usługi transportowe pozostałe	1 870,00 zł
26.	Wydruk PASM	10 701,00 zł



żyj pełnią życia

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:	228 283,49 zł	
	27.1 <i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>	<i>2 998,02 zł</i>	
	27.2 <i>Koncert Noworoczny</i>	<i>51 807,66 zł</i>	
	27.3 <i>Dzień Babci i Dziadka</i>	<i>2 999,99 zł</i>	
	27.4 <i>Ferie z GCKiR (półkolonie)</i>	<i>1 745,03 zł</i>	
27.	27.5 <i>Dzień Kobiet</i>	<i>9 657,02 zł</i>	
	27.6 <i>Dni Gminy Konopiska</i>	<i>110 428,12 zł</i>	
	27.7 <i>Parada Orkiestr - Dni Konopisk (Impreza odbywa się co 2 rok)</i>	<i>- zł</i>	
	27.8 <i>Dzień Rodziny-Przedstawienie taneczne "Czerwony Kapturek"</i>	<i>- zł</i>	
	27.9 <i>Sobótka</i>	<i>44 119,18 zł</i>	
	27.10 <i>Wakacje z GCKiR (półkolonie)</i>	<i>- zł</i>	
	27.11. <i>Wekend na sportowo (Światowy dzień tańca)</i>	<i>- zł</i>	
	27.12. <i>Inne imprezy</i>	<i>4 528,47 zł</i>	
	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:	16 502,23 zł	
28	28.1 <i>Konkurs Powiatowy Aniol</i>	<i>1 323,81 zł</i>	
	28.2 <i>Powiatowy konkurs na Kartke Walentynkową</i>	<i>1 979,66 zł</i>	
	28.3 <i>Konkurs recytatorski</i>	<i>1 892,30 zł</i>	
	28.4 <i>Konkurs piosenki "Nasze śpiewanie"</i>	<i>1 118,13 zł</i>	
	28.5 <i>Powiatowy konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu</i>	<i>1 068,90 zł</i>	
	28.6 <i>Wakacyjny turniej szachowy</i>	<i>2 390,15 zł</i>	
	28.7 <i>Turniej solectw podczas obchodów Dni Gminy Konopiska</i>	<i>5 234,08 zł</i>	
	28.9 <i>Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)</i>	<i>1 495,20 zł</i>	
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW		125 457,94 zł	
	Energia, gaz, woda w tym:	112 241,69 zł	
29.	29.1 <i>Budynek GCKiR</i>	<i>41 385,17 zł</i>	
	29.2 <i>Orlik Konopiska</i>	<i>6 541,47 zł</i>	
	29.3 <i>Orlik Aleksandria</i>	<i>900,00 zł</i>	
	29.4 <i>Stadion lekkoatletyczny</i>	<i>25 912,42 zł</i>	
	29.5 <i>Stara Hala sportowa</i>	<i>7 240,29 zł</i>	
		<i>Świetlice w tym:</i>	<i>30 262,34 zł</i>
	29.6	29.6.1 <i>Aleksandria</i>	<i>3 921,16 zł</i>
		29.6.2 <i>Hutki</i>	<i>4 003,89 zł</i>

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001



żyj pełnią życia

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

	29.6.3	<i>Konopiska</i>	2 512,08 zł
	29.6.4	<i>Kopalnia</i>	3 131,64 zł
	29.6.5	<i>Korzonek</i>	15 525,07 zł
	29.6.6	<i>Rększowice</i>	1 168,50 zł
30.	Utrzymanie boisk na plaży		- zł
31.	Doposażenie		7 288,93 zł
32.	Naprawy wyposażenia i sprzętu		5 489,32 zł
33.	Zakup komputerów		- zł
34.	Zakup obiektywu		- zł
35.	Ubezpieczenie		438,00 zł
36.	Programy graficzne		- zł
IV. POZOSTAŁE KOSZTY			6 872,05 zł
37	Koszty zadań zleconych		5 952,00 zł
38	Koszty dotyczące projektów		555,05 zł
39	Koszty działalności pomocniczej		365,00 zł
OGÓLEM			964 761,30 zł

Sporz. A.Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kowalczyk
Anna Kowalczyk

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel: 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001



Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska
NIP: 5732833877 REGON: 242612649
tel. 34 344 19 33 gckir@konopiska.pl

Konopiska dnia 31.07.2018 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej instytucji za pierwsze półrocze 2018 roku

Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018r.

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

Do zadań stałych GCKiR należą:

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

I. **Zatrudnienie:**

1. **GCKiR:** 1 x 1 etat Dyrektor GCKiR, 1x 4/5 etatu Główny Księgowy, 1x 1 etat Specjalista do spraw Kadr i Płac, 5 x 1 etat – pracownicy merytoryczni , 3x1/2 etatu (Starszy spec. ds. kultury, asystent ds. kultury, robotnik gospodarczy), 2x 3/4 etatu (plastyk, referent ds. kultury), 1x 1 etat sprzątaczką.
Ilość zatrudnionych pracowników - 14 osób co stanowi 11,8 etatu.

2. **Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami**

- Gminny Zespół Śpiewaczy
- Gminny Zespół KGW
- Zespół „Konopielki”
- Szkołka Muzyczna
- Sekcja Siatkówki
- Sekcja Koszykówki
- Animatorzy Orlików – 2 osoby – Umowy Zlecenia

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

II. Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych

1. Zespół Ludowy „Konopielki” (3 grupy)
2. Zespół Śpiewaczy
3. Nauka gry na instrumentach
4. Zespół Mażorettek „Szyk” (3 grupy)
5. Zespoły tańca współczesnego
 - „Dropsiki”
 - „Dropsy”
 - „Mała Aferka”
 - „Mała Afera”
 - „Afera”
6. Zajęcia plastyczne.

III. Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej – Sport

1. Siatkówka
2. Koszykówka

IV. Organizacja Imprez Kulturalno-Rekreacyjnych

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

Imprezy Zorganizowane

1. WOŚP (współorganizator)
2. Koncert Noworoczny
3. Organizacja zajęć – Ferie Zimowe
4. Dzień Kobiet
5. Działania związane z realizacją projektu - Inicjatywy Lokalne 2018
6. Organizacja Dni Konopisk,
7. Współorganizacja Akcji „Polska Biega” z Zespołem Szkół w Konopiskach
8. Sobótka

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

V. Organizacja Konkursów

1. Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł”
2. Gminny Konkurs Recytatorski
3. Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
4. Gminny Konkurs Piosenki
5. Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Ozdobę Wielkanocnego Stołu”
6. Turnieje Szachowe

VI. Redagowanie i Wydawanie Biuletynu Gminnego „Pasma”

VII. Działania Promocyjne Gminy

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

VIII. Prowadzenie i koordynowanie działań Świetlic Środowiskowych

Aleksandria „Dom pod Lipą”, Konopiska „Otwarta Dłoń”, Świetlica w Hutkach, Świetlica w Kopalni, Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach, Świetlica w Korzonku.

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

Konopiska „Otwarta Dłoń” (zajęcia plastyczne, spotkania Zespołu Śpiewaczego, Spotkania Gminnego Zespołu KGW, Spotkania Koła Emerytów i Rencistów, warsztaty komputerowe),

Świetlica w Hutkach (zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry i zabawy, spotkania urodzinowe, spotkania okolicznościowe, zajęcia w ramach Ferii zimowych),

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

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

Świetlica Korzonek (Gminny Konkurs Piosenki, spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe, zajęcia w ramach inicjatyw oddolnych, siedziba KGW).

IX. Opieka nad Obiektami Sportowymi

1. Hala Sportowa
 - prowadzenie Grafiku
 - koordynowanie pracą Hali
2. Stadion Lekkoatletyczny
 - Opieka nad obiektem (nawadnianie, plewienie, porządkowanie, bieżące naprawy)
 - Zasilanie murawy
3. Opieka nad Kompleksem Sportowym „Orlik” w Konopiskach i Aleksandrii
 - konserwacja nawierzchni
 - naprawa siatek
 - prowadzenie grafiku korzystania z boiska trawiastego i boiska do gry w tenisa ziemnego
 - bieżące naprawy

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

X. Współpraca z Partnerami

1. Współpraca z Urzędem Gminy
2. Współpraca i wspieranie KGW z terenu gminy Konopiska
3. Współpraca i wspieranie Orkiestry Dętej
4. Współpraca z „LOT” Konopiska
5. Współpraca i wsparcie Stowarzyszenia „Prometeus”
6. Współpraca z LGD „Bractwo Kuźnic”
7. Współpraca z Przedszkolami i Szkołami na terenie gminy Konopiska
8. Współpraca z OSP
9. Współpraca ze Stowarzyszeniami
10. Współpraca z Przedsiębiorcami, Gospodarstwami Agroturystycznymi, Artystami, Liderami.

Dyrektor GCK i R

mgr Iwona Lisek

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓLDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

pat. Puzyl

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna
42-274 Konopiska, ul. Sportowa 1
tel./fax 34/32 83 764
NIP 573 269 84 74

Konopiska, dnia.24.07.2018 r.

Nazwa(pieczętka) samorządowej instytucji kultury

Saldo początkowe na dzień 01.01.2018 r. - 5 465,61

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Oplata za usługę ksero	179,40
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00
	Razem	179,40

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
325.000,00	175.000,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 751,67	109 751,67	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	22 586,76	22 586,76	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 489,76	2 489,76	0,00
6.	Podróże służbowe	364,67	364,67	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 777,76	9 777,76	0,00
8.	Usługi obce	9 045,63	9 045,63	0,00
9.	Opłaty za media	4 478,68	4 478,68	0,00
10.	Zakup książek	10 666,87	10 666,87	0,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	633,40	633,40	0,00
	Razem	173 795,20	173 795,20	0,00
	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy Konopiska
26/07/2018 13:35DK/4055/2018



GGKND2QMDZ

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU – 0,00 zł

Saldo końcowe na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1365,96 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. w kwocie – 463,18 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kowalczyk
.....
Anna Kowalczyk

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach

Małcin Maranda
.....
Małcin Maranda

Dyrektor

Sporz. A.Kowalczyk

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Z upoważnienia
Wójta Gminy Konopiska
Sekretarz Gminy Konopiska

mgr inż. Barbara Ankowska-Lis
.....
mgr inż. Barbara Ankowska-Lis

Zatwierdzono sprawozdanie:

Wójt Gminy ~~Konopiska~~

mgr inż. Jerzy Żurek
.....
mgr inż. Jerzy Żurek

SKARBNIK
Gminy Konopiska

mgr Jadwiga Janik
.....
mgr Jadwiga Janik

**Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za pierwsze półrocze 2018 r.**

Za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie – **175.000,00 zł.**

Wypracowano dochody własne w kwocie – **179,40 zł** w tym:

- z tytułu kar, upomnień – 0,00 zł
- z tytułu usług ksero – 179,40 zł
- pozostałe przychody – 0,00zł

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **175.179,40 zł**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018r. wyniosły ogółem – **173.795,20** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	152,03	
2.	Wynagrodzenia 3,95 etatów	109.751,67	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.489,76	
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	22.434,73	
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 448 szt. książek dla	10.666,87	
GBP Konopiska		185 wol.	4.357,02
Filia Aleksandria		87 wol.	2.081,38
Filia Hutki		90 wol.	2.146,44
Filia Rększowice		86 wol.	2.082,03
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	9.777,76	
7.	Zakup energii	4.478,68	
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych	7.963,71	
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.715,32	
10.	Podróże służbowe	364,67	
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	
12.	Szkolenia pracowników	0,00	
Ogółem:		173.795,20	

GBP w Konopiskach otrzymało środki z Funduszu Sołectkiego od Rad Sołectkich w miejscowościach :

Konopiska – 1.000,00 zł ; Aleksandria – 2000,00 zł, Hutki – 950,25 zł,

Rększowice – 1000,00 zł. Środki te w całości przeznaczone zostały na zakup książek, ogółem zakupiono 237 woluminów.

Sporz. A. Kowalczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kowalczyk

Urząd Gminy Konopiska
26/07/2018 13:34DK/4053/2018



DYREKTOR
ej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach
Marcin Maranda

plu/Amel

**Informacje dodatkowe
dotyczące działalności Gminnej Biblioteki publicznej w Konopiskach
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku**

Ogólna ilość wypożyczeń: 19 943, w tym:

Ilość wypożyczonych książek: 19 710

Ilość wypożyczonych czasopism: 149

Ilość wypożyczonych audiobooków: 84

Przeciętna dzienna wypożyczeń : 50

Czytelnicy zarejestrowani we wszystkich placówkach bibliotecznych: 1 257

Liczba odwiedzin wszystkich placówek bibliotecznych: 7 037 (przeciętna
dzienna: 17,5)

Liczba dni otwarcia wszystkich placówek bibliotecznych: 401

Liczba odwiedzin czytelników: 1 534 (przeciętna dzienna: 3,8)

Ilość książek udostępnionych w czytelniku: 355

Ilość czasopism udostępnionych w czytelniku: 170

Ilość udzielonych informacji we wszystkich placówkach: 1 969

W ramach promocji czytelnictwa oraz spotkań z czytelnikami
zorganizowano 40 przedsięwzięć, w których udział wzięło 490 czytelników.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach
Marcin Maranda

Sporządził: Marcin Maranda

Urząd Gminy Konopiska
26/07/2018 13:34DK/4054/2018



GGKND20MCα

Informacja za I półrocze 2018r
o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ GOZ w Konopiskach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od **01 stycznia 2018r do 30 czerwca 2018r** realizował w oparciu o plan finansowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018r. w zł
I. Przychody za usługi	1.245.332,67
1. Usługi medyczne	
a. POZ: 1.090 572,20	
b. specjalistyka: 49.143,71	
c. rehabilitacja: 75.023,52	
RAZEM NFZ: 1.214.739,43	
za bad. lab., porady medyczne i bad.lab.dla „Almed” :	
25.186,30	1.239.925,73
2. Przychody finansowe (odsetki od lokaty i rach. bankowego)	5143,84
3. Pozostałe przychody	
- opłaty za ksero dokum.med.: 263,10	263,10
-rozliczenie międzyokresowe przychodów: 104.653,09	
II. Koszty działalności	1.264.391,65
1. Amortyzacja	29.399,28
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów biurowych, czystościowych, medycznych, zużycie wody i energii):	79.415,62
3. Usługi obce: remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi pocztowe	228.814,90
4. Podatki i opłaty	1.837,00
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	748.413,23
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	159.352,44

7. Pozostałe koszty	17.159,18
IV. Wynik finansowy (I-II)	- 19.058,98

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Woj. NFZ w Katowicach, w 2018 r SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę: **1.214.739,43** co stanowi 50 % przychodu założeń rocznych.

Koszty

W okresie od 01.01.2018r do 30.06.2018r SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości **1.264.391,65** co stanowi 52 % założeń rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2018r wynosi: **196.718,56** są to należności z NFZ na kwotę **196.218,56** oraz ALMED na kwotę **500,00**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: **104.653,09**
- krótkoterminowe **34.250,28**
- długoterminowe **70.402,81**

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **91.479,04**
- zobowiązania z tytułu ubazp. społ.FP **47.549,95**
- zobowiązania z tytułu podatku do U.S. **10.295,00**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **33.634,09**

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ za 6 m-cy 2018r zamknęła się stratą netto na kwotę - **19.058,98**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
K. Małecka
Krystyna Małecka

DYREKTOR
Anita Pogorzelska
lek. med. Anita Pogorzelska