

**ZARZĄDZENIE NR 79/2021**  
**WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 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 2021 poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 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 2021 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.

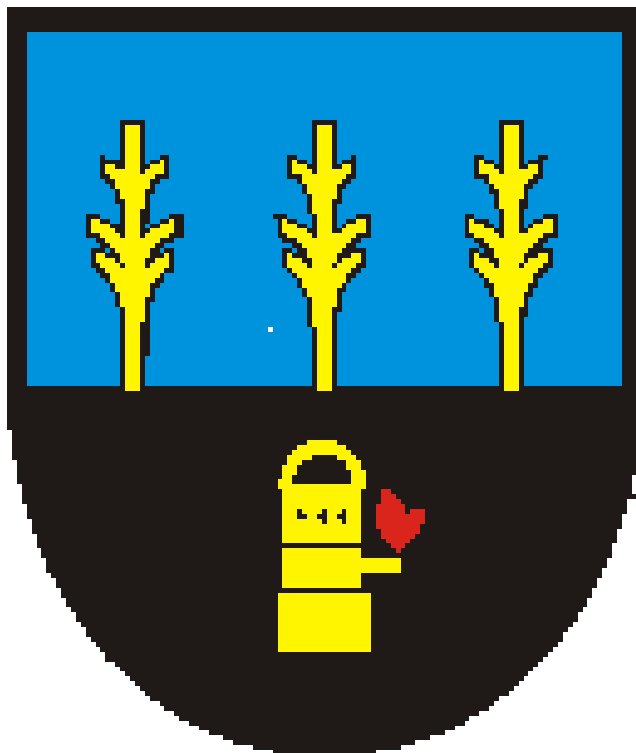
**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

**mgr inż. Jerzy Żurek**

Załącznik nr I  
do Zarządzenia Wójta nr 79/2021 z dnia 24.08.2021 r.



# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

Zatwierdzam:

## **WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA ZA I PÓŁROCZE 2021**

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), zgodnie z którym, w terminie do 31 sierpnia 2021 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 2021**

Rada Gminy na sesji w dniu 22 grudnia 2020 r. przyjęła uchwałę nr 228/XXVI/2020 ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2020 w następujących kwotach:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Dochody ogółem:   | 54 137 980,33 zł, w tym: |
| dochody bieżące   | 50 777 756,33 zł         |
| dochody majątkowe | 3 360 224,00 zł          |
| Wydatki ogółem:   | 57 520 231,83 zł, w tym: |
| wydatki bieżące   | 50 129 061,13 zł         |
| wydatki majątkowe | 7 391 170,70 zł.         |

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 3 382 251,50 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 3 382 251,50 zł.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 5 796 326,50 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 2 414 075,00 zł.

### **Zmiany uchwalonego budżetu**

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dochody ogółem:   | 54 879 391,20 zł, zwiększenie planu o 741 410,87 zł, w tym:   |
| dochody bieżące   | 51 388 349,80 zł                                              |
| dochody majątkowe | 3 491 041,40 zł                                               |
| Wydatki ogółem:   | 59 067 304,72 zł, zwiększenie planu o 1 547 072,89 zł, w tym: |
| wydatki bieżące   | 50 743 160,72 zł                                              |
| wydatki majątkowe | 8 324 144,00 zł.                                              |

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego uległ zwiększeniu o kwotę 805 662,02 zł, do wysokości 4 187 913,52 zł i sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 3 382 251,50 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w kwocie 58 209,41 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 747 452,61 zł.

Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 6 601 988,52 zł (zwiększenie o 805 662,02 zł), natomiast planowane rozchody kwotę 2 414 075,00 zł (bez zmian).

**Realizacja uchwalonego budżetu*****Realizacja dochodów***

Dochody budżetu w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 29 249 658,88 zł, czyli w 53,30%.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2021 w wysokości 26 585 840,25 zł, wykonano w kwocie 14 296 866,23 zł, co stanowi 53,781% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych 48,88%,
- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 17 421 002,95 zł zostały wykonane w wysokości 8 295 152,65 zł czyli w 47,62%, udział w strukturze dochodów wykonanych 28,36%,
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 10 872 548,00 zł, wykonano w wysokości 6 657 640,00 zł, tzn. w 61,23%, udział w strukturze dochodów wykonanych 22,76%.

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

dochody bieżące 27 521 077,89 zł, co stanowi 53,56% planu dochodów bieżących,  
 dochody majątkowe 1 728 580,99 zł, co stanowi 49,51 % 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 2021 roku zostały wykonane w kwocie 25 798 376,80 zł, czyli w 43,68%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,22%, czyli w kwocie 24 469 268,77 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1 329 108,03 zł, czyli w 15,97%.

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                                                                  | 89 280,00      | -33 242,74   | 56 037,26        | 29 797,92        | 53,18   | 0,12                    |
| 020 | Leśnictwo                                                                              | 1 000,00       | 0,00         | 1 000,00         | 0,00             |         | 0,00                    |
| 600 | Transport i łączność                                                                   | 5 582 142,70   | 10 894,00    | 5 593 036,70     | 1 266 831,69     | 22,65   | 4,91                    |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 3 057 100,00   | 0,00         | 3 057 100,00     | 654 156,45       | 21,40   | 2,54                    |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 71 200,00      | 0,00         | 71 200,00        | 21 857,01        | 30,70   | 0,08                    |
| 750 | Administracja publiczna                                                                | 4 173 365,36   | 38 480,00    | 4 211 845,36     | 2 069 829,68     | 49,14   | 8,02                    |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 234,00       | 0,00         | 2 234,00         | 1 116,00         | 49,96   | 0,00                    |
| 752 | Obrona narodowa                                                                        | 2 000,00       | 0,00         | 2 000,00         | 130,29           | 6,51    | 0,00                    |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 480 588,00     | 221 739,10   | 702 327,10       | 123 575,05       | 17,60   | 0,48                    |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | 320 000,00     | -24 000,00   | 296 000,00       | 113 987,85       | 38,51   | 0,44                    |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 240 000,00     | -110 179,10  | 129 820,90       | 0,00             | 0,00    | 0,00                    |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | 18 618 716,85  | 1 131 139,86 | 19 749 856,71    | 9 861 598,82     | 49,93   | 38,23                   |



|     |                                           |                      |                     |                      |                      |              |               |
|-----|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 851 | Ochrona zdrowia                           | 197 944,00           | 15 208,00           | 213 152,00           | 22 402,04            | 10,51        | 0,09          |
| 852 | Pomoc społeczna                           | 2 536 522,00         | 105 645,96          | 2 642 167,96         | 1 211 918,31         | 45,87        | 4,70          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 587 094,69           | 13 630,00           | 600 724,69           | 267 595,36           | 44,55        | 1,04          |
| 855 | Rodzina                                   | 15 440 262,00        | 1 931,00            | 15 442 193,00        | 7 634 362,97         | 49,44        | 29,59         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 455 406,00         | 88 209,41           | 3 543 615,41         | 1 467 930,40         | 41,42        | 5,69          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 279 553,09         | -650 000,00         | 1 629 553,09         | 556 005,40           | 34,12        | 2,16          |
| 926 | Kultura fizyczna                          | 385 823,14           | 737 617,40          | 1 123 440,54         | 495 281,56           | 44,09        | 1,92          |
|     | <b>Razem działy</b>                       | <b>57 520 231,83</b> | <b>1 547 072,89</b> | <b>59 067 304,72</b> | <b>25 798 376,80</b> | <b>43,68</b> | <b>100,00</b> |

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 6 601 988,52 zł, w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 6 048 393,77 zł, tj. zrealizowano 91,61% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się następujące czynniki: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolne środki, czyli środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

W I półroczu 2021 roku na rachunek gminy wpłynęła II rata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej w 2019 roku – środki wpłynęły zgodnie z umową po całkowitym rozliczeniu zadania *Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I* w kwocie 19 235,61 zł.

Mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytów, dotychczas wydatki inwestycyjne finansowano z dochodów własnych.

### **Realizacja rozchodów**

Rozchody budżetu w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 1 204 025,00 zł, czyli w 49,88%.

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

| Treść                                                                                                                       | §   | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------|-------------|
| Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej          | 962 | 30 000,00        | 0,00       | 0,00        |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 100 000,00     | 550 000,00 | 50,00       |

|                                                  |     |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|--------------|
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 284 075,00        | 654 025,00          | 50,93        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                          |     | <b>2 414 075,00</b> | <b>1 204 025,00</b> | <b>49,88</b> |

### **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 3 451 282,08 zł.

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w I półroczu 2021 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                                           | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykon       | udział % w strukt<br>doch/wydatk wykon ogół |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>                                             | <b>54 879 391,20</b> | <b>29 249 658,88</b> | <b>53,30</b>  | <b>100,00</b>                               |
| <u>Dochody bieżące</u>                                                     | <u>51 388 349,80</u> | <u>27 521 077,89</u> | <u>53,56</u>  | <u>94,09</u>                                |
| <u>Dochody majątkowe, w tym:</u>                                           | <u>3 491 041,40</u>  | <u>1 728 580,99</u>  | <u>49,51</u>  | <u>5,91</u>                                 |
| <i>dochody z majątku</i>                                                   | <i>695 000,00</i>    | <i>782 056,99</i>    | <i>112,53</i> | <i>2,67</i>                                 |
| <b>WYDATKI, z tego:</b>                                                    | <b>59 067 304,72</b> | <b>25 798 376,80</b> | <b>43,68</b>  | <b>100,00</b>                               |
| <u>Wydatki bieżące</u>                                                     | <u>50 743 160,72</u> | <u>24 469 268,77</u> | <u>48,22</u>  | <u>110,39</u>                               |
| <u>Wydatki majątkowe</u>                                                   | <u>8 324 144,00</u>  | <u>1 329 108,03</u>  | <u>15,97</u>  | <u>36,56</u>                                |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>                                                    | <b>-4 187 913,52</b> | <b>3 451 282,08</b>  | <b>-82,41</b> | <b>-188,67</b>                              |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT OPERACYJNA<br/>(dochody bieżące - wydatki bieżące)</b> | <b>645 189,08</b>    | <b>3 051 809,12</b>  | <b>473,01</b> |                                             |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                    | <b>6 601 988,52</b>  | <b>6 048 393,77</b>  | <b>91,61</b>  |                                             |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                     | <b>2 414 075,00</b>  | <b>1 204 025,00</b>  | <b>49,88</b>  |                                             |

**Na dzień 30.06.2021 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:**

1. dochody ogółem w kwocie 29 249 658,88 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 25 798 376,80 zł,
2. deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 3 451 282,08 zł. Wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
3. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,

4. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło 13 192 177,75 zł. Dodatkowo gmina posiada zobowiązania długoterminowe spłacane wydatkami w kwocie 332 000,00 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 2021 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 2021 (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 2021 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 2021 roku |
| Załącznik nr 11 | Realizacja planu finansowego w zakresie zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                  |
| Załącznik nr 12 | Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w Gminie Konopiska w 2021 roku                                      |
| Załącznik nr 13 | Dochody i wydatki budżetu Gminy Konopiska związane z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej                                                                      |
| Załącznik nr 14 | Informacja z wykorzystania funduszu sołeckiego                                                                                                                                  |
| Załącznik nr 15 | Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                                                                  |
| Załącznik nr 16 | Sprawozdanie budżetowe o nadwyżce / deficycie jst Rb-NDS                                                                                                                        |

*Załącznik nr 1  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska  
za I półrocze 2021 roku*

## DOCHODY BUDŻETOWE

### Zmiany planu dochodów

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dochody budżetowe:

dochody bieżące 50 777 756,33 zł

dochody majątkowe 3 360 224,00 zł

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 51 388 349,80 zł, czyli uległ zwiększeniu o 610 593,47 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 3 491 041,40 zł, czyli uległ zwiększeniu o 2 130 817,40 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 2021 roku:

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 9/2021 z 28.01.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 20/2021 z 23.02.2021 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 248/XXVIII/2021 z 02.03.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 26/2021 z 02.03.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 33/2021 z 29.03.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 34/2021 z 31.03.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 36/2021 z 12.04.2021 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 259/XXX/2021 z 27.04.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 40/2021 z 27.04.2021 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 262/XXXI/2021 z 18.05.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 53/2021 z 28.05.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 57/2021 z 07.06.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 62/2021 z 22.06.2021 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 272/XXXII/2021 z 22.06.2021 r.

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu pierwotnego, zmian w budżecie, planu na dzień 30.06.2021 r. oraz wykonanie kwotowe i procentowe dochodów w zakresie omawianego okresu czasu.

### DOCHODY BIEŻĄCE

| dz        | rozd  | §         | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan pierwotny | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykon   |
|-----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------|-----------|
| 010       | 01010 | 0830      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 6 000,00       | 0,00         | 6 000,00         | 2 787,10   | 46,45     |
|           |       | 0940      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 4 387,73       | 0,00         | 4 387,73         | 4 387,73   | 100,00    |
|           | 01095 | 0750      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00       | 0,00         | 3 000,00         | 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           | 16 757,26    | 16 757,26        | 16 757,26  | 100,00    |
|           |       | razem 010 |                                                                                                                                                                                                               |                | 13 387,73    | 16 757,26        | 30 144,99  | 23 932,09 |
| 600       | 60004 | 2170      | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 57 000,00      | 0,00         | 57 000,00        | 533 472,00 | 935,92    |
|           |       | 2950      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 1 759,24   |           |
| razem 600 |       |           |                                                                                                                                                                                                               | 57 000,00      | 0,00         | 57 000,00        | 535 231,24 | 939,00    |

|           |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |              |              |              |
|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 700       | 70001 | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 59,84        |              |
|           |       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                      | 156 000,00                                                                                                                                            | 0,00         | 156 000,00   | 55 354,28    | 35,48        |
|           |       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00                                                                                                                                             | 0,00         | 50 000,00    | 18 579,02    | 37,16        |
|           |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 145,33       |              |
|           |       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 1 739,15     |              |
|           | 70005 | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                      | 5 126,27                                                                                                                                              | 0,00         | 5 126,27     | 3 349,10     | 65,33        |
|           |       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                      | 350 000,00                                                                                                                                            | 0,00         | 350 000,00   | 137 697,24   | 39,34        |
|           |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00                                                                                                                                              | 0,00         | 1 000,00     | 740,10       | 74,01        |
|           |       | 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 – 40 euro                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 184,75       |              |
| razem 700 |       |       | 563 126,27                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                  | 563 126,27   | 217 848,81   | 38,69        |              |
| 750       | 75011 | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                              | 50 125,00                                                                                                                                             | 18 051,00    | 68 176,00    | 42 816,00    | 62,80        |
|           |       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                                                                                                                                              | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         |
|           | 75023 | 0970  | Wpływy z różnych dochodów – dochody należne płatnikowi podatku                                                                                                                                                                                                     | 600,00                                                                                                                                                | 0,00         | 600,00       | 332,00       | 55,33        |
|           |       | 75056 | 2010                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00         | 12 989,00    | 12 989,00    | 12 989,00    |
|           | 75095 | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 75,00        |              |
|           |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,44         |              |
|           |       | 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                                                                                                                                                  | 1 738,64     | 1 738,64     | 0,00         | 0,00         |
|           |       | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                                                                                                                                  | 61,36        | 61,36        | 0,00         | 0,00         |
| razem 750 |       |       | 51 725,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 840,00                                                                                                                                             | 84 565,00    | 56 212,44    | 66,47        |              |
| 751       | 75101 | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                              | 2 234,00                                                                                                                                              | 0,00         | 2 234,00     | 1 116,00     | 49,96        |
| razem 751 |       |       | 2 234,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                  | 2 234,00     | 1 116,00     | 49,96        |              |
| 752       | 75212 | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                              | 400,00                                                                                                                                                | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 0,00         |
| razem 752 |       |       | 400,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 400,00       | 0,00         | 0,00         |              |
| 754       | 75421 | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 80,01        |              |
| razem 754 |       |       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00         | 80,01        |              |              |
| 756       | 75601 | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                           | 4 000,00                                                                                                                                              | 0,00         | 4 000,00     | 11 172,50    | 279,31       |
|           |       | 75615 | 0310                                                                                                                                                                                                                                                               | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 4 208 000,00 | 0,00         | 4 208 000,00 | 2 101 361,14 |
|           | 0320  |       | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 000,00                                                                                                                                             | 0,00         | 17 000,00    | 7 311,00     | 43,01        |
|           | 0330  |       | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 000,00                                                                                                                                             | 0,00         | 53 000,00    | 27 445,00    | 51,78        |
|           | 0340  |       | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 320 000,00                                                                                                                                            | 0,00         | 320 000,00   | 210 630,00   | 65,82        |
|           | 0500  |       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 12 000,00                                                                                                                                             | 0,00         | 12 000,00    | 2 711,00     | 22,59        |
|           | 0640  |       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 11,60        |              |
|           | 0910  |       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 36 000,00                                                                                                                                             | 0,00         | 36 000,00    | 21 060,75    | 58,50        |
|           | 75616 | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 2 284 000,00                                                                                                                                          | 0,00         | 2 284 000,00 | 1 263 720,44 | 55,33        |
|           |       | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                      | 197 000,00                                                                                                                                            | 0,00         | 197 000,00   | 136 833,18   | 69,46        |

|     |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |               |        |
|-----|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------|
| 756 | 75618     | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 000,00     | 0,00       | 21 000,00     | 16 264,63     | 77,45  |
|     |           | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                 | 369 000,00    | 0,00       | 369 000,00    | 181 406,61    | 49,16  |
|     |           | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00     | 0,00       | 20 000,00     | 20 242,00     | 101,21 |
|     |           | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                              | 420 000,00    | 0,00       | 420 000,00    | 289 160,99    | 68,85  |
|     |           | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 4 581,32      |        |
|     |           | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     | 8 066,79      | 80,67  |
|     | 75621     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 41 000,00     | 0,00       | 41 000,00     | 25 349,60     | 61,83  |
|     |           | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 174 944,00    | 0,00       | 174 944,00    | 141 407,78    | 80,83  |
|     |           | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                   | 190 000,00    | 0,00       | 190 000,00    | 62 375,31     | 32,83  |
|     |           | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 522,00        |        |
|     |           | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 2 080,18      |        |
|     |           | 2680 | Rekompensata opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 3 075,00      |        |
|     | 75621     | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 11 515 259,00 | 0,00       | 11 515 259,00 | 5 621 530,00  | 48,82  |
|     |           | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00    | 165 696,57    | 165,70 |
|     | razem 756 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 992 203,00 | 0,00       | 19 992 203,00 | 10 324 015,39 | 51,64  |
| 758 | 75801     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)                                                                                                                                                                                    | 10 622 887,00 | -37 712,00 | 10 585 175,00 | 6 513 952,00  | 61,54  |
|     |           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)                                                                                                                                                                                 | 287 373,00    | 0,00       | 287 373,00    | 143 688,00    | 50,00  |
|     | 75814     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – refundacje PUP                                                                                                                                                                                                                        | 177 328,00    | 0,00       | 177 328,00    | 8 417,04      | 4,75   |
|     |           | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 35 000,00     | 0,00       | 35 000,00     | 0,00          | 0,00   |
|     | razem 758 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 122 588,00 | -37 712,00 | 11 084 876,00 | 6 666 057,04  | 60,14  |
| 801 | 80101     | 0690 | Wpływy z różnych opłat – za legitymację                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 9,00          |        |
|     |           | 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                                                     | 15 800,00     | 0,00       | 15 800,00     | 5 570,22      | 35,25  |
|     |           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 500,00     | 0,00       | 36 500,00     | 10 080,61     | 27,62  |
|     |           | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         | 0,00       | 10,00         | 0,00          | 0,00   |
|     |           | 0941 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 2 255,33   | 2 255,33      | 2 255,33      | 100,00 |
|     |           | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 3 740,00   | 3 740,00      | 3 740,00      | 100,00 |
|     |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – dochody należne płatnikowi podatku                                                                                                                                                                                                    | 2 790,00      | 0,00       | 2 790,00      | 1 634,25      | 58,58  |
|     |           | 1511 | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 27,92      | 27,92         | 27,92         | 100,00 |
|     | 80103     | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 113 655,33    | -320,00    | 113 335,33    | 17 379,73     | 15,33  |
|     |           | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 7 500,00      | 0,00       | 7 500,00      | 1 241,00      | 16,55  |
|     |           | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 29 500,00     | 0,00       | 29 500,00     | 17 220,00     | 58,37  |
|     | 80104     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 0,00          | 30 891,00  | 30 891,00     | 15 445,00     | 50,00  |
|     |           | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 64 500,00     | 0,00       | 64 500,00     | 23 863,10     | 37,00  |
|     |           | 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                                                     | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      | 0,00          | 0,00   |
|     | 80104     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 94 000,00     | 0,00       | 94 000,00     | 0,00          | 0,00   |
|     |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – dochody należne płatnikowi podatku                                                                                                                                                                                                    | 300,00        | 0,00       | 300,00        | 107,00        | 35,67  |
|     |           | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 0,00          | 395 699,00 | 395 699,00    | 197 850,00    | 50,00  |
|     | 80113     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 6 293,50      |        |
|     |           | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 232 000,00    | 0,00       | 232 000,00    | 136 462,60    | 58,82  |
|     | 80148     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 6 000,00      | 0,00       | 6 000,00      | 0,00          | 0,00   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |            |               |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 264 000,00    | 0,00       | 264 000,00    | 65 145,86    | 24,68  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 240,00        | 0,00       | 240,00        | 3,97         | 1,65   |
|     |       |      | razem 801                                                                                                                                                                                                     | 867 795,33    | 432 293,25 | 1 300 088,58  | 504 329,09   | 38,79  |
| 851 | 85195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – infolinia, koordynacja i dowóz na szczepienia przeciw COVID-19                                                                                                                    | 0,00          | 15 208,00  | 15 208,00     | 12 208,00    | 80,27  |
|     |       |      | razem 851                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 15 208,00  | 15 208,00     | 12 208,00    | 80,27  |
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 4 931,50     |        |
|     | 85205 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 0,00          | 59 134,00  | 59 134,00     | 0,00         | 0,00   |
|     | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 23 619,00     | 0,00       | 23 619,00     | 10 800,00    | 45,73  |
|     | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 38 108,00     | 0,00       | 38 108,00     | 19 050,00    | 49,99  |
|     | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 0,00          | 66,96      | 66,96         | 91,63        | 136,84 |
|     | 0940  |      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 5 000,00   | 5 000,00      | 2 580,00     | 51,60  |
|     | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 228 449,00    | 0,00       | 228 449,00    | 124 000,00   | 54,28  |
|     | 85219 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 4 700,00      | 0,00       | 4 700,00      | 1 800,00     | 38,30  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 104 317,00    | 0,00       | 104 317,00    | 56 169,00    | 53,84  |
|     | 85228 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00     | 0,00       | 25 000,00     | 11 512,80    | 46,05  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 0,00          | 35 400,00  | 35 400,00     | 11 364,00    | 32,10  |
|     | 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 49 314,00     | 6 045,00   | 55 359,00     | 26 300,00    | 47,51  |
|     |       |      | razem 852                                                                                                                                                                                                     | 473 507,00    | 105 645,96 | 579 152,96    | 268 598,93   | 46,38  |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 0,00          | 13 630,00  | 13 630,00     | 13 630,00    | 100,00 |
|     |       |      | razem 854                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 13 630,00  | 13 630,00     | 13 630,00    | 100,00 |
| 855 | 85501 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 11,60        |        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00      | 0,00       | 1 500,00      | 15,43        | 1,03   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 20 000,00     | 0,00       | 20 000,00     | 3 168,29     | 15,84  |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 10 741 301,00 | 0,00       | 10 741 301,00 | 5 590 000,00 | 52,04  |
|     | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00      | 0,00       | 1 500,00      | 245,26       | 16,35  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 20 000,00     | 0,00       | 20 000,00     | 6 322,91     | 31,61  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 3 902 124,00  | 0,00       | 3 902 124,00  | 1 960 000,00 | 50,23  |
|     |       | 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     | 8 885,79     | 44,43  |
|     | 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 0,00          | 131,00     | 131,00        | 95,03        | 72,54  |
|     | 85504 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 300,00     | 300,00        | 18,39        | 6,13   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 1 500,00   | 1 500,00      | 600,00       | 40,00  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 372 620,00    | 0,00       | 372 620,00    | 0,00         | 0,00   |
|     | 85508 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 3,30         |        |
|     | 85513 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 23 745,00     | 0,00       | 23 745,00     | 22 000,00    | 92,65  |
|     |       |      | razem 855                                                                                                                                                                                                     | 15 102 790,00 | 1 931,00   | 15 104 721,00 | 7 591 366,00 | 50,26  |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat                                                                                                                                                                               | 2 360 000,00  | 0,00       | 2 360 000,00  | 1 258 125,49 | 53,31  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                   |                      |                      |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 90005 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            | 9 000,00             | 30,00        |
|     | 90015 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – refundacja za przyłącze energetyczne                                                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1 942,00             |              |
|     | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat – dochody należne gminie od opłat za korzystanie z wód                                                                                             | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             | 1 406,62             | 28,13        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – dochody z Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 6 738,13             |              |
|     | 90020 | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 4,46                 |              |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 3 911,89             |              |
|     | 90026 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            | 7 782,88             | 77,83        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 3 601,86             |              |
|     | 90095 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 560,00               |              |
|     |       |      | razem 900                                                                                                                                                                 | 2 375 000,00         | 30 000,00         | 2 405 000,00         | 1 293 073,33         | 53,77        |
| 921 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 9,00                 |              |
|     | 92105 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 12 970,52            |              |
|     |       |      | razem 921                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 12 979,52            |              |
| 926 |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 156 000,00           | 0,00              | 156 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|     | 92601 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 400,00               |              |
|     |       |      | razem 926                                                                                                                                                                 | 156 000,00           | 0,00              | 156 000,00           | 400,00               | 0,26         |
|     |       |      | <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                                      | <b>50 777 756,33</b> | <b>610 593,47</b> | <b>51 388 349,80</b> | <b>27 521 077,89</b> | <b>53,56</b> |

## DOCHODY MAJĄTKOWE

| dz  | rozdz | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan pierwotny | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykon |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------|
| 010 | 01095 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                | 100 000,00     | 0,00         | 100 000,00       | 0,00         | 0,00    |
|     |       |      | razem 010                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00     | 0,00         | 100 000,00       | 0,00         | 0,00    |
| 600 | 60016 | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                  | 834 000,00     | 0,00         | 834 000,00       | 0,00         | 0,00    |
|     |       |      | razem 600                                                                                                                                                                                                                                                          | 834 000,00     | 0,00         | 834 000,00       | 0,00         | 0,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                | 25 000,00      | 0,00         | 25 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|     | 70001 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                       | 791 024,00     | 0,00         | 791 024,00       | 791 024,00   | 100,00  |
| 700 |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                | 570 000,00     | 0,00         | 570 000,00       | 782 056,99   | 137,20  |
|     | 70005 | 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 | 864 700,00     | 0,00         | 864 700,00       | 0,00         | 0,00    |
|     |       |      | razem 700                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 250 724,00   | 0,00         | 2 250 724,00     | 1 573 080,99 | 69,89   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00           | 12 750,00    | 12 750,00        | 14 488,64    | 113,64  |
| 750 | 75095 | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00           | 450,00       | 450,00           | 511,36       | 113,64  |
|     |       |      | razem 750                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 13 200,00    | 13 200,00        | 15 000,00    | 113,64  |
| 754 | 75412 | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 0,00           | 30 000,00    | 30 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|     |       |      | razem 754                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 30 000,00    | 30 000,00        | 0,00         | 0,00    |



|                |       |      |                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |        |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 758            | 75814 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                         | 35 000,00     | 0,00        | 35 000,00     | 0,00          | 0,00   |
| razem 758      |       |      |                                                                                                                                                                                    | 35 000,00     | 0,00        | 35 000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 801            | 80101 | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00          | 140 500,00  | 140 500,00    | 140 500,00    | 100,00 |
|                |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                         | 140 500,00    | -140 500,00 | 0,00          | 0,00          |        |
| razem 801      |       |      |                                                                                                                                                                                    | 140 500,00    | 0,00        | 140 500,00    | 140 500,00    | 100,00 |
| 926            | 92601 | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00          | 87 617,40   | 87 617,40     | 0,00          | 0,00   |
| razem 926      |       |      |                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 87 617,40   | 87 617,40     | 0,00          | 0,00   |
| Razem dochody  |       |      |                                                                                                                                                                                    | 3 360 224,00  | 130 817,40  | 3 491 041,40  | 1 728 580,99  | 49,51  |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |        |
| Ogółem DOCHODY |       |      |                                                                                                                                                                                    | 54 137 980,33 | 741 410,87  | 54 879 391,20 | 29 249 658,88 | 53,30  |

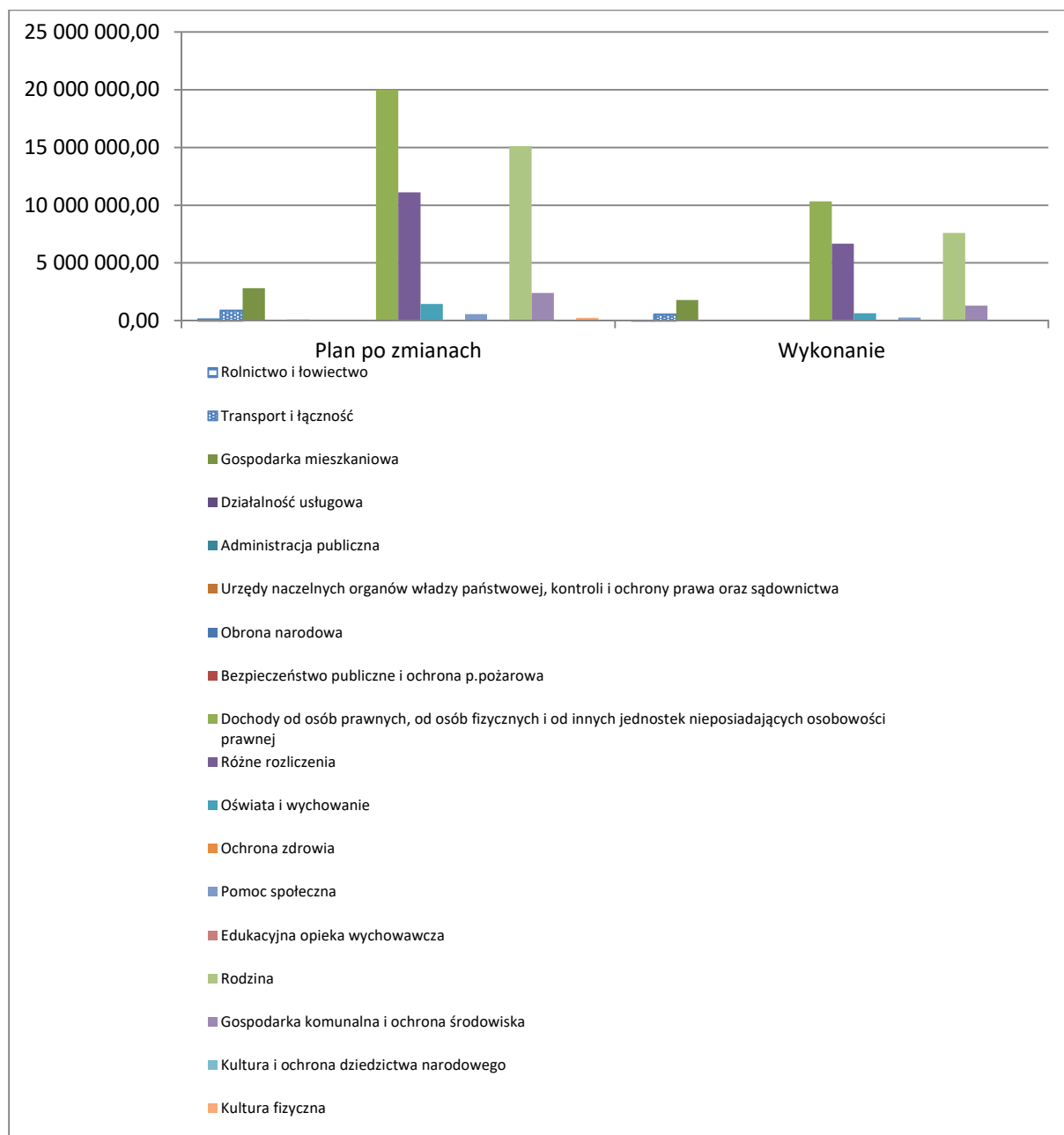
### Realizacja dochodów

**Dochody ogółem budżetu** zrealizowano w I półroczu 2021 roku w wysokości 29 249 658,88 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 54 879 391,20 zł, stanowi 53,30% realizacji planu.

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

Zarówno wykres jak i tabela zamieszczone dalej, 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                                                                                  | 113 387,73           | 16 757,26         | 130 144,99           | 23 932,09            | 18,39        | 0,08                   |
| 600                 | Transport i łączność                                                                                   | 891 000,00           | 0,00              | 891 000,00           | 535 231,24           | 60,07        | 1,83                   |
| 700                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                | 2 813 850,27         | 0,00              | 2 813 850,27         | 1 790 929,80         | 63,65        | 6,12                   |
| 750                 | Administracja publiczna                                                                                | 51 725,00            | 46 040,00         | 97 765,00            | 71 212,44            | 72,84        | 0,24                   |
| 751                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                 | 2 234,00             | 0,00              | 2 234,00             | 1 116,00             | 49,96        | 0,00                   |
| 752                 | Obrona narodowa                                                                                        | 400,00               | 0,00              | 400,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| 754                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa                                                          | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            | 80,01                | 0,27         | 0,00                   |
| 756                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 19 992 203,00        | 0,00              | 19 992 203,00        | 10 324 015,39        | 51,64        | 35,30                  |
| 758                 | Różne rozliczenia                                                                                      | 11 157 588,00        | -37 712,00        | 11 119 876,00        | 6 666 057,04         | 59,95        | 22,79                  |
| 801                 | Oświata i wychowanie                                                                                   | 1 008 295,33         | 432 293,25        | 1 440 588,58         | 644 829,09           | 44,76        | 2,20                   |
| 851                 | Ochrona zdrowia                                                                                        | 0,00                 | 15 208,00         | 15 208,00            | 12 208,00            | 80,27        | 0,04                   |
| 852                 | Pomoc społeczna                                                                                        | 473 507,00           | 105 645,96        | 579 152,96           | 268 598,93           | 46,38        | 0,92                   |
| 854                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                          | 0,00                 | 13 630,00         | 13 630,00            | 13 630,00            | 100,00       | 0,05                   |
| 855                 | Rodzina                                                                                                | 15 102 790,00        | 1 931,00          | 15 104 721,00        | 7 591 366,00         | 50,26        | 25,95                  |
| 900                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              | 2 375 000,00         | 30 000,00         | 2 405 000,00         | 1 293 073,33         | 53,77        | 4,42                   |
| 921                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 12 979,52            |              | 0,04                   |
| 926                 | Kultura fizyczna                                                                                       | 156 000,00           | 87 617,40         | 243 617,40           | 400,00               | 0,16         | 0,00                   |
| <b>Razem działy</b> |                                                                                                        | <b>54 137 980,33</b> | <b>741 410,87</b> | <b>54 879 391,20</b> | <b>29 249 658,88</b> | <b>53,30</b> | <b>100,00</b>          |



**Dochody budżetu w 2021 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: | 26 497 809,00  | 88 031,25    | 26 585 840,25    | 14 296 866,23 | 53,78   | 48,88                        |
| dochody bieżące                                      | 24 177 785,00  | 58 031,25    | 24 235 816,25    | 12 723 785,24 | 52,50   |                              |
| dochody majątkowe                                    | 2 320 024,00   | 30 000,00    | 2 350 024,00     | 1 573 080,99  | 66,94   |                              |
| Otrzymane dotacje, w tym:                            | 16 729 911,33  | 691 091,62   | 17 421 002,95    | 8 295 152,65  | 47,62   | 28,36                        |
| dochody bieżące                                      | 15 689 711,33  | 590 274,22   | 16 279 985,55    | 8 139 652,65  | 50,00   |                              |
| dochody majątkowe                                    | 1 040 200,00   | 100 817,40   | 1 141 017,40     | 155 500,00    | 13,63   |                              |

|                                            |                      |                   |                      |                      |              |               |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 10 910 260,00        | -37 712,00        | 10 872 548,00        | 6 657 640,00         | 61,23        | 22,76         |
| dochody bieżące                            | 10 910 260,00        | -37 712,00        | 10 872 548,00        | 6 657 640,00         | 61,23        |               |
| dochody majątkowe                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |               |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>54 137 980,33</b> | <b>741 410,87</b> | <b>54 879 391,20</b> | <b>29 249 658,88</b> | <b>53,30</b> | <b>100,00</b> |
| dochody bieżące                            | 50 777 756,33        | 610 593,47        | 51 388 349,80        | 27 521 077,89        | 53,56        |               |
| dochody majątkowe                          | 3 360 224,00         | 130 817,40        | 3 491 041,40         | 1 728 580,99         | 49,51        |               |

### Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 14 296 866,23 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 26 585 840,25 zł, stanowi wykonanie w 53,78%.

| §              | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan pierwotny | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie    | %<br>wykon |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------|
| <i>bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                               |                |              |                  |              |            |
| 0010           | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 11 515 259,00  | 0,00         | 11 515 259,00    | 5 621 530,00 | 48,82      |
| 0020           | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                            | 100 000,00     | 0,00         | 100 000,00       | 165 696,57   | 165,70     |
| 0310           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 6 492 000,00   | 0,00         | 6 492 000,00     | 3 365 081,58 | 51,83      |
| 0320           | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                 | 214 000,00     | 0,00         | 214 000,00       | 144 144,18   | 67,36      |
| 0330           | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                 | 74 000,00      | 0,00         | 74 000,00        | 43 709,63    | 59,07      |
| 0340           | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                             | 689 000,00     | 0,00         | 689 000,00       | 392 036,61   | 56,90      |
| 0350           | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                      | 4 000,00       | 0,00         | 4 000,00         | 11 172,50    | 279,31     |
| 0360           | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                 | 20 000,00      | 0,00         | 20 000,00        | 20 242,00    | 101,21     |
| 0410           | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 41 000,00      | 0,00         | 41 000,00        | 25 349,60    | 61,83      |
| 0430           | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00         |            |
| 0470           | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 59,84        |            |
| 0480           | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 174 944,00     | 0,00         | 174 944,00       | 141 407,78   | 80,83      |
| 0490           | Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa                                                                                             | 2 550 000,00   | 0,00         | 2 550 000,00     | 1 320 500,80 | 51,78      |
| 0500           | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                          | 432 000,00     | 0,00         | 432 000,00       | 291 871,99   | 67,56      |
| 0550           | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 126,27       | 0,00         | 5 126,27         | 3 349,10     | 65,33      |
| 0560           | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 4,46         |            |
| 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             | 75,00        |            |
| 0640           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 9 038,41     |            |
| 0660           | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 72 000,00      | 0,00         | 72 000,00        | 25 104,10    | 34,87      |
| 0670           | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 261 500,00     | 0,00         | 261 500,00       | 153 682,60   | 58,77      |
| 0690           | Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za pobyt w DPS                                                                                                                           | 5 000,00       | 0,00         | 5 000,00         | 1 415,62     | 28,31      |
| 0750           | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 531 800,00     | 0,00         | 531 800,00       | 198 621,74   | 37,35      |
| 0830           | Wpływy z usług - refaktury, za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                              | 642 500,00     | 0,00         | 642 500,00       | 121 459,78   | 18,90      |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                      |                      |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 0910      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                           | 46 000,00            | 0,00             | 46 000,00            | 32 729,40            | 71,15        |
| 0920      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                        | 4 250,00             | 300,00           | 4 550,00             | 3 260,96             | 71,67        |
| 0940      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                          | 45 387,73            | 6 500,00         | 51 887,73            | 25 091,58            | 48,36        |
| 0941      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 255,33         | 2 255,33             | 2 255,33             | 100,00       |
| 0960      | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 3 740,00         | 3 740,00             | 4 140,00             | 110,70       |
| 0970      | Wpływy z różnych dochodów - m.in. ulga podatkowa PIT, refundacje PUP                                                                                                                                                                                | 181 018,00           | 15 208,00        | 196 226,00           | 31 563,61            | 16,09        |
| 1511      | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 27,92            | 27,92                | 27,92                |              |
| 2170      | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                               | 57 000,00            | 0,00             | 57 000,00            | 533 472,00           | 935,92       |
| 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            | 8 885,79             | 44,43        |
| 2460      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                           | 0,00                 | 30 000,00        | 30 000,00            | 9 000,00             |              |
| 2680      | Rekompensata opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 3 075,00             |              |
| 2950      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 14 729,76            |              |
|           | <b>razem bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>24 177 785,00</b> | <b>58 031,25</b> | <b>24 235 816,25</b> | <b>12 723 785,24</b> | <b>52,50</b> |
| majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                      |                      |              |
| 0770      | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 695 000,00           | 0,00             | 695 000,00           | 782 056,99           | 112,53       |
| 0870      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 6280      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych               | 0,00                 | 30 000,00        | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 6290      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                        | 791 024,00           | 0,00             | 791 024,00           | 791 024,00           | 100,00       |
| 6350      | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 834 000,00           | 0,00             | 834 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|           | <b>razem majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 320 024,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>2 350 024,00</b>  | <b>1 573 080,99</b>  | <b>66,94</b> |
|           | <b>ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26 497 809,00</b> | <b>88 031,25</b> | <b>26 585 840,25</b> | <b>14 296 866,23</b> | <b>53,78</b> |

Dochody bieżące w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym półroczu 12 723 785,24zł, na planowane 24 235 816,25 zł, tj. plan został zrealizowany w 52,50%.

Poddając analizie wyniki w zakresie realizacji budżetu Gminy Konopiska i odnosząc się do największych wartości w dochodach bieżących należy stwierdzić, iż właśnie podatek dochodowy od osób fizycznych jest głównym źródłem dochodów własnych samorządu. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że jednym ze źródeł dochodów własnych samorządów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Są to bardzo istotne wpływy zasilające budżety jst. Wpływy do budżetu gminy zaplanowane zostały zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 11 515 259,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 5 621 530,00 zł, co daje 48,82% wykonania planu.

Zgodnie z *ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* prognozowany udział samorządów w PIT liczony jest z dwuletnim opóźnieniem (na 2021 r. brane są pod uwagę kwoty z 2019 r.). W związku z tym realne wpływy do budżetów mogą znacznie się różnić od aktualnych prognoz. Ograniczenie wpływów podatkowych pozbawia samorządy źródła

finansowania zwiększających się w ostatnich latach kosztów działalności, np. z tytułu rosnących wynagrodzeń, zwiększenia cen towarów i usług, energii.

Następną pozycją pod względem wielkości planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 6 492 000,00 zł, a wykonany w kwocie 3 365 081,58 zł, czyli w 51,83%.

Ostatnią pozycją zakładającą wpływy w wielkości powyżej 1,0 mln zł są wpływy z innych lokalnych opłat, czyli opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa. Plan zakładał wpływy w kwocie 2 550 000,00 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 1 320 500,80 zł, czyli plan wykonano w 51,78%.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym półroczu kwotę 1 573 080,99 zł, na planowane 2 350 024,00 zł, tj. plan został zrealizowany w 66,94%.

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

### **DOCHODY PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH**

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

#### **Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych**

#### **Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2021 r.**

|                                                   | Zaległość początkowa za 2020 | Nadpłata początek za 2020 | Przepis 2021               | Odpis                   | Zwroty wydatek         | Należności budżetu         | Wpłaty wykonane            | Należności do zapłaty ogółem i zaległe |                          | Nadpłaty końcowe        |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 75616 § 0310 podatek od nieruchomości             | 396 085,30                   | 10 865,29                 | 2 141 389,81               | 25 488,89               | 6 138,85               | 2 507 259,78               | 1 263 720,44               | 1 249 261,74                           | 380 360,19               | 5 722,40                |
| 75616 § 0320 podatek rolny                        | 20 443,90                    | 7 430,42                  | 176 468,04                 | 1 655,08                | 352,65                 | 188 179,09                 | 136 833,18                 | 55 913,25                              | 20 363,19                | 4 567,34                |
| 75616§ 0330 podatek leśny                         | 3 140,44                     | 826,01                    | 21 066,83                  | 102,14                  | 11,25                  | 23 290,37                  | 16 264,63                  | 7 631,61                               | 3 893,68                 | 605,87                  |
| <b><u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u></b> | <b><u>419 669,64</u></b>     | <b><u>19 121,72</u></b>   | <b><u>2 338 924,68</u></b> | <b><u>27 246,11</u></b> | <b><u>6 502,75</u></b> | <b><u>2 718 729,24</u></b> | <b><u>1 416 818,25</u></b> | <b><u>1 312 806,60</u></b>             | <b><u>404 617,06</u></b> | <b><u>10 895,61</u></b> |
| 75616§ 0910 odsetki                               | 70 287,00                    | 0,00                      | 14 586,33                  | 617,00                  | 0,00                   | 84 256,33                  | 6 476,33                   | 77 780,00                              | 0,00                     | 0,00                    |
| 75616§ 0640 koszty upomnienia                     | 0,00                         | 0,00                      | 4 534,92                   | 0,00                    | 0,00                   | 4 534,92                   | 4 534,92                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Ogółem</b>                                     | <b>489 956,64</b>            | <b>19 121,72</b>          | <b>2 358 045,93</b>        | <b>27 863,11</b>        | <b>6 502,75</b>        | <b>2 807 520,49</b>        | <b>1 427 829,50</b>        | <b>1 390 586,60</b>                    | <b>404 617,06</b>        | <b>10 895,61</b>        |

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

- zobowiązania podatkowe – 1 416 818,25 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 11 011,25 zł.

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

| Miejscowość          | Wpłaty w 2021 roku  |                     |                 |                     |              | Zaległości na 30.06.2021 |                   |                      |                 |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                      | Należność budżetu   | Wpłaty podatku      | Wpłaty odsetek  | Ogółem wpłaty       | % wykon      | Ogółem                   | w tym za 2021     | Liczba zaleg. podatn | il. wyst. upomn |
| Aleksandria Pierwsza | 301 872,51          | 163 741,01          | 436,49          | 164 177,50          | 54,24        | 42 024,87                | 12 586,78         | 101                  | 100             |
| Aleksandria Druga    | 224 160,66          | 137 599,95          | 219,97          | 137 819,92          | 61,38        | 18 851,35                | 8 086,10          | 103                  | 63              |
| Hutki                | 160 419,22          | 100 147,56          | 474,42          | 100 621,98          | 62,43        | 12 173,89                | 6 045,63          | 60                   | 50              |
| Jamki                | 226 249,79          | 116 587,33          | 708,18          | 117 295,51          | 51,53        | 34 591,51                | 25 076,81         | 65                   | 61              |
| Konopiska            | 1 174 074,16        | 574 482,06          | 3 759,69        | 578 241,75          | 48,93        | 179 032,29               | 39 097,03         | 174                  | 168             |
| Kopalnia             | 90 980,86           | 54 033,92           | 222,00          | 54 255,92           | 59,39        | 4 449,02                 | 1 939,68          | 25                   | 26              |
| Korzonek             | 54 094,65           | 30 287,82           | 24,71           | 30 312,53           | 55,99        | 9 087,30                 | 2 133,20          | 20                   | 12              |
| Leśniaki             | 22 387,60           | 15 898,00           | 9,40            | 15 907,40           | 71,01        | 262,00                   | 255,00            | 5                    | 3               |
| Łaziec               | 95 782,90           | 28 485,20           | 148,16          | 28 633,36           | 29,74        | 48 473,10                | 3 846,00          | 19                   | 16              |
| Rększowice           | 146 127,20          | 81 519,43           | 130,58          | 81 650,01           | 55,79        | 14 933,29                | 11 142,62         | 56                   | 43              |
| Walaszczuki          | 33 870,58           | 17 251,68           | 17,00           | 17 268,68           | 50,93        | 6 283,33                 | 878,00            | 12                   | 9               |
| Wąsosz               | 52 405,74           | 32 563,89           | 52,47           | 32 616,36           | 62,14        | 2 538,29                 | 1 661,19          | 24                   | 19              |
| Wygoda               | 136 303,37          | 64 220,40           | 273,26          | 64 493,66           | 47,12        | 31 916,82                | 3 869,76          | 25                   | 27              |
| <b>Ogółem</b>        | <b>2 718 729,24</b> | <b>1 416 818,25</b> | <b>6 476,33</b> | <b>1 423 294,58</b> | <b>52,11</b> | <b>404 617,06</b>        | <b>116 617,80</b> | <b>689</b>           | <b>597</b>      |

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2021 r.

W I półroczu 2021 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 597 szt. upomnień.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe – 404 617,06 zł,
- odsetki – 77 780,00 zł.

Podatnicy nadpłacili kwotę 10 895,61 zł.

Poddając analizie powyższą tabelę należy stwierdzić, iż największą kwotę zaległości podatkowych posiada sołectwo Konopiska – wieś a najmniejszą sołectwo Leśniaki. Jednakże porównując pod względem procentowego wykonania wpłat dotyczących samych podatków, to najwięcej wpłat dokonano w Leśniakach – 71,01% wpłat w stosunku do należności, w Hutkach dokonano wpłat w 62,43%, a w Wąsoszu wpłacono 62,14% wymaganych należności.

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

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych w 2021 roku wyniósł 332 497,00 zł a po uwzględnieniu zaległości początkowej, nadpłaty oraz przypisów i odpisów, należności wyniosły 355 511,67 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 181 406,61 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na koniec okresu wynoszą 42 118,00 zł.

| Klasyfik. budżet.     | Zaległość początkowa | Nadpłata początk. | Przypis           | Odpis           | Należności        | Wpłaty wykonane   | Należności do zapłaty w tym : |                  | Nadpłaty końcowe |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                       |                      |                   |                   |                 |                   |                   | Ogółem                        | zaległość        |                  |
| 75616 § 0340 ST       | 28 886,67            | 914,00            | 332 497,00        | 4 958,00        | 355 511,67        | 181 406,61        | 176 519,06                    | 42 118,46        | 2 414,00         |
| 75616 0640 k.upomnień | 0,00                 | 0,00              | 46,40             | 0,00            | 46,40             | 46,40             | 0,00                          | 0,00             | 0,00             |
| 75616 § 0910 odsetki  | 5 357,00             | 0,00              | 1 936,76          | 46,00           | 7 247,76          | 1 207,76          | 6 040,00                      | 6 040,00         | 0,00             |
| <b>Ogółem</b>         | <b>34 243,67</b>     | <b>914,00</b>     | <b>334 480,16</b> | <b>5 004,00</b> | <b>362 805,83</b> | <b>182 660,77</b> | <b>182 559,06</b>             | <b>48 158,46</b> | <b>2 414,00</b>  |

**Podatek od środków transportowych osób prawnych**

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych w 2021 wynosi 295 485,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 210 630,00 zł, natomiast zaległości stanowią kwotę 13 871,22 zł.

|                                                | Zaległość początkowa za 2020 | Nadpłata początkowa za 2020 | Przypis 2021  | Odpis       | Należności 2021 | Wpłaty wykonane i otrzymane | Należności do zapłaty |                 | Nadpłaty końcowe |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1                                              | 2                            | 3                           | 4             | 5           | 7               | 8                           | ogółem należności     | zaległości      | 10               |
| 75615 § 0340 podatek od śr transportu          | 5 422,22                     | 2 307,00                    | 295 485,00    | 1 934,00    | 296 666,22      | 210 630,00                  | 86 387,22             | 13 871,22       | 351,00           |
| 75615 § 064 koszty upomnienia (TR)             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00            | 0,00             |
| 75615 § 0910 odsetki od nieterminow wpłat (TR) | 1 870,00                     | 0,00                        | 538,00        | 0,00        | 2 408,00        | 0,00                        | 2 408,00              | 2 408,00        | 0,00             |
| <b><u>RAZEM</u></b>                            | <b>1 870,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>538,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 408,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2 408,00</b>       | <b>2 408,00</b> | <b>0,00</b>      |



**Dochody z tytułu podatków osób prawnych**

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 2 136 117,14 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 2 101 361,14 zł, rolnego 7 311,00 zł i leśnego 27 445,00 zł.

|                                                | Zaległość początkowa za 2020 | Nadpłata początkowa za 2020 | Przypis 2021        | Odpis             | Zwroty wydatków | Należności 2021     | Wpłaty wykonane i otrzymane | Należności do zapłaty |                  | Nadpłaty końcowe |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1                                              | 2                            | 3                           | 4                   | 5                 | 6               | 7                   | 8                           | ogółem należności     | zaległości       | 10               |
| 75615 § 0310 podatek od nieruchomości          | 12 382,14                    | 525,48                      | 4 211 751,00        | 301 013,00        | 0,00            | 3 922 594,66        | 2 101 361,14                | 1 821 236,62          | 12 784,14        | 3,10             |
| 75615 § 0320 podatek rolny                     | 698,00                       | 428,69                      | 14 187,00           | 39,00             | 0,00            | 14 417,31           | 7 311,00                    | 7 144,31              | 935,00           | 38,00            |
| 75615 § 0330 podatek leśny                     | 1,00                         | 0,00                        | 53 708,00           | 17 592,00         | 0,00            | 36 117,00           | 27 445,00                   | 8 672,00              | 1,00             | 0,00             |
| <u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>     | <u>13 081,14</u>             | <u>954,17</u>               | <u>4 279 646,00</u> | <u>318 644,00</u> | <u>0,00</u>     | <u>3 973 128,97</u> | <u>2 136 117,14</u>         | <u>1 837 052,93</u>   | <u>13 720,14</u> | <u>41,10</u>     |
| 75615§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat (NLR) | 2 422,00                     | 0,00                        | 21 466,75           | 0,00              | 0,00            | 23 888,75           | 21.050.75                   | 2 838,00              | 2 838,00         | 0,00             |
| 75615§ 064 koszty upomnienia (NLR)             | 0,00                         | 0,00                        | 11,60               | 0,00              | 0,00            | 11,60               | 11,60                       | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| <u>SUMA ODSETEK I KOSZTÓW UPOMNIENIA</u>       | 2 422,00                     | 0,00                        | 21 478,35           | 0,00              | 0,00            | 23 900,35           | 11,60                       | 2 838,00              | 2 838,00         | 0,00             |
| <b>Ogółem Wszystko</b>                         | <b>15 503,14</b>             | <b>954,17</b>               | <b>4 301 124,35</b> | <b>318 644,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 997 029,32</b> | <b>2 136 128,74</b>         | <b>1 839 890,93</b>   | <b>16 558,14</b> | <b>41,10</b>     |

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 2021 r. | Ogółem zaległość | Ogółem odsetki  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1                                    | 2                                                     | 3                                               | 4                | 5               |
| POLMET SP.Z.O.O.                     | 1 050,00                                              | 1 572,00                                        | 2 622,00         | 56,00           |
| FHUP GAZPAL Sp. j.                   | 4 755,00                                              | 162,00                                          | 4 917,00         | 1 690,00        |
| Browary Regionalne WASZOSZ sp. zo.o. | 2 341,00                                              | 0,00                                            | 2 341,00         | 0,00            |
| Exon Inwestments sp. zoo             | 749,60                                                | 648,00                                          | 1 397,60         | 0,00            |
| Daniels Hous Bussines sp. zoo        | 1 021,20                                              | 438,00                                          | 1 459,20         | 18,00           |
| Polcredit24 sp. zoo/sp komandytowa   | 2 286,00                                              | 0,00                                            | 2 286,00         | 995,00          |
| AGD Art.-Pol. Sp.j.                  | 121,00                                                | 0,00                                            | 121,00           | 0,00            |
| WPBK TUNNRLING SP. Z O.O.            | 0,00                                                  | 303,00                                          | 303,00           | 0,00            |
| INNE                                 | 58,34                                                 | 179,00                                          | 237,34           | 0,00            |
| <b>Razem :</b>                       | <b>12 382,14</b>                                      | <b>3 302,00</b>                                 | <b>15 684,14</b> | <b>2 759,00</b> |

### **Skutki ulg i zwolnień podatkowych**

Ogółem dochody podatkowe gminy za I półrocze 2021 roku wyniosły 10 060 592,66 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 791 105,97 zł, z tego 579 986,88 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 211 119,09 zł z tytułu podatku od środków transportu.

Na skutek udzielonych ulg i zwolnień wpływ dochodów do budżetu gminy był niższy o 34 658,39 zł – skutki dotyczą podatku od nieruchomości.

W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5 954,43 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek transportowy), z czego kwota 3 125,00 zł dotyczy umorzenia zaległości w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

Dodatkowo rozłożono na raty i odroczone terminy płatności należności w kwocie 6 835,00 zł, w zakresie podatku od nieruchomości.

### **Dochody z najmu i dzierżawy (wybrane zagadnienia)**

Czynsze mieszkaniowe opłaca 37 lokatorów. W rok budżetowy 2021 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 124 263,32 zł oraz odnotowano 2 859,38 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych za omawiany okres 2021 roku wynosił 68 589,54 zł, natomiast odpisy z różnych tytułów to kwota 237,12 zł. W trakcie półrocza do budżetu wpłacono 55 274,28 zł. Należności gminy to kwota 137 285,70 zł, przy nadpłacie w wysokości 2 803,62 zł.

Czynsze dzierżawne uiszcza 35 dzierżawców majątku gminnego. W rok budżetowy 2021 gmina weszła z zaległościami od dzierżawców w wysokości 55 808,91 zł i nadpłatą w kwocie 1 419,34 zł.

Przypis czynszu to kwota 154 839,35 zł.

W związku z przeciwdziałaniem skutków COVID-19 zostały wydane zarządzenia w sprawie zmniejszenia należności z tytułu wynajmu o 50% w marcu i kwietniu.

Wpłacono do budżetu kwotę 137 697,24 zł. Należności do zapłaty na koniec okresu rozrachunkowego wynoszą 46 191,99 zł, przy nadpłacie w wysokości 3 685,97 zł.

Tabela obrazująca niniejsze zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

**Dochody z opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych w 2021 roku**

Opłata adiacencka na początek roku generowała zaległości w kwocie 179 850,43 zł, przypisy na 2021 roku to kwota 200,00 zł, natomiast wpływy w roku to kwota 16 009,38 zł, kwota należności wynosi 163 841,37 zł, z tego zaległości – 39 253,05 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 roku 2021 brak, wpływów w omawianym okresie brak. Kwota należności wynosi 47 231,50 zł, z tego 100% to zaległości.

Obowiązek opłaty śmieciowej został nałożony na gminy od 1 lipca 2013 roku. Opłata śmieciowa na początek roku 2021 generowała zaległości w kwocie 231 887,56 zł, przypisy na rok 2021 to kwota 2 526 898,50 zł, natomiast wpływy opłaty w br. wyniosły 1 258 125,49 zł. Kwota należności wynosi 1 416 891,50 zł, w tym zaległości 278 678,25 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

| Rodzaj dochodów                | Klasyfikacja budżetowa | Zaległość 2020    | Nadpłata 2020    | Przypis 2021        | Odpis            | Potrącenia       | Należności (zaległ.początk. - nadpł. Początk. + Przypis - odpis - potrącenia ) | Dochody wykonane i otrzymane 2021 | Należności do zapłaty |                     | Nadpłaty         |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                |                        |                   |                  |                     |                  |                  |                                                                                |                                   | OGÓŁEM                | w tym na zaległości |                  |
| 1                              | 2                      | 3                 | 4                | 5                   | 7                | 9                | 10                                                                             | 11                                | 12                    | 13                  | 15               |
| służebność                     | 70001-0470             | 135,40            | 0,30             | 196,80              | 0,00             | 13,76            | 318,14                                                                         | 59,84                             | 258,30                | 258,30              | 0,00             |
| czynsz mieszkaniowy            | 70001-0750             | 124 263,32        | 2 859,38         | 68 589,54           | 237,12           | 0,00             | 189 756,36                                                                     | 55 274,28                         | 137 285,70            | 135 815,06          | 2 803,62         |
| ogródki działkowe              | 70001-0750             | 0,00              | 0,00             | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                                                                         | 80,00                             | 20,00                 | 20,00               | 0,00             |
| czynsz dzierżawny              | 70005-0750             | 55 808,91         | 1 419,34         | 154 839,35          | 0,00             | 29 025,66        | 180 203,26                                                                     | 137 697,24                        | 46 191,99             | 44 277,82           | 3 685,97         |
| refaktury                      | 70001-0830             | 5 600,54          | 334,09           | 22 441,61           | 101,62           | 3 884,17         | 23 722,27                                                                      | 18 579,02                         | 5 476,36              | 5 476,36            | 333,11           |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>70001-0750</b>      | <b>185 808,17</b> | <b>4 613,11</b>  | <b>246 167,30</b>   | <b>338,74</b>    | <b>32 923,59</b> | <b>394 100,03</b>                                                              | <b>211 690,38</b>                 | <b>189 232,35</b>     | <b>185 847,54</b>   | <b>6 822,70</b>  |
| odsetki służebności            | 70001-0920             | 39,00             | 0,00             | 3,00                | 0,00             | 0,00             | 42,00                                                                          | 0,00                              | 42,00                 | 42,00               | 0,00             |
| odsetki czynsz mieszkaniowy    | 70001-0920             | 33 290,70         | 0,00             | 3 570,81            | 0,00             | 0,00             | 36 861,51                                                                      | 141,23                            | 36 720,28             | 36 720,28           | 0,00             |
| odsetki ogródki działkowe      | 70001-0920             | 0,10              | 0,00             | 0,12                | 0,00             | 0,00             | 0,22                                                                           | 0,00                              | 0,22                  | 0,22                | 0,00             |
| Odsetki czynsz dzierżawny      | 70005-0920             | 46 935,47         | 0,00             | 2 434,88            | 0,00             | 0,00             | 49 370,35                                                                      | 740,10                            | 48 630,25             | 48 630,25           | 0,00             |
| odsetki refaktury              | 70001-0920             | 5 374,66          | 0,00             | 271,65              | 0,00             | 0,00             | 5 646,31                                                                       | 4,10                              | 5 642,21              | 5 642,21            | 0,00             |
| <b>RAZEM odsetki</b>           | <b>70001-0920</b>      | <b>85 639,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 280,46</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>91 920,39</b>                                                               | <b>885,43</b>                     | <b>91 034,96</b>      | <b>91 034,96</b>    | <b>0,00</b>      |
| Opłata adiacencka              | 75618-0490             | 179 850,43        | 0,00             | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 179 850,43                                                                     | 16 009,38                         | 163 841,37            | 39 253,05           | 0,32             |
| Opłata planistyczna            | 75618-0490             | 47 231,50         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 47 231,50                                                                      | 0,00                              | 47 231,50             | 47 231,50           | 0,00             |
| <b>RAZEM opłaty</b>            | <b>75618-0490</b>      | <b>227 081,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>227 081,93</b>                                                              | <b>16 009,38</b>                  | <b>211 072,87</b>     | <b>86 484,55</b>    | <b>0,32</b>      |
| Odsetki opłata adiacencka      | 75618-0920             | 10 263,33         | 0,00             | 1 625,82            | 0,00             | 0,00             | 11 889,15                                                                      | 2 080,18                          | 9 808,97              | 9 808,97            | 0,00             |
| Odsetki opłata planistyczna    | 75618-0920             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| <b>RAZEM odsetki</b>           | <b>75618-0920</b>      | <b>10 263,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 625,82</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11 889,15</b>                                                               | <b>2 080,18</b>                   | <b>9 808,97</b>       | <b>9 808,97</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Opłata śmieciowa</b>        | <b>90002-0490</b>      | <b>231 887,56</b> | <b>46 997,52</b> | <b>2 526 898,50</b> | <b>43 935,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 667 853,04</b>                                                            | <b>1 258 125,49</b>               | <b>1 416 891,50</b>   | <b>278 678,25</b>   | <b>7 163,95</b>  |
| <b>odsetki śmieci</b>          | <b>90002-0910</b>      | <b>11 349,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 844,86</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>17 193,86</b>                                                               | <b>3 601,86</b>                   | <b>13 592,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>RAZEM należności główne</b> |                        | <b>644 777,66</b> | <b>51 610,63</b> | <b>2 773 265,80</b> | <b>44 474,24</b> | <b>32 923,59</b> | <b>3 289 035,00</b>                                                            | <b>1 485 825,25</b>               | <b>1 817 196,72</b>   | <b>551 010,34</b>   | <b>13 986,97</b> |
| <b>RAZEM odsetki</b>           |                        | <b>107 252,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 751,14</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>121 003,40</b>                                                              | <b>6 567,47</b>                   | <b>114 435,93</b>     | <b>100 843,93</b>   | <b>0,00</b>      |

**Dotacje otrzymane do budżetu gminy**

| §    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan pierwotny       | Zmiana planu      | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % wykon      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|      | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |                     |              |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                              | 4 355 948,00         | 47 995,22         | 4 403 943,22         | 2 057 664,92        | 46,72        |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                    | 0,00                 | 59 134,00         | 59 134,00            | 0,00                | 0,00         |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                             | 478 807,00           | 481 665,00        | 960 472,00           | 474 608,00          | 49,41        |
| 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 113 655,33           | -320,00           | 113 335,33           | 17 379,73           |              |
| 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                 | 1 738,64          | 1 738,64             | 0,00                | 0,00         |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00                 | 61,36             | 61,36                | 0,00                | 0,00         |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci        | 10 741 301,00        | 0,00              | 10 741 301,00        | 5 590 000,00        | 52,04        |
|      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 689 711,33</b> | <b>590 274,22</b> | <b>16 279 985,55</b> | <b>8 139 652,65</b> | <b>50,00</b> |
|      | <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  | 864 700,00           | 12 750,00         | 877 450,00           | 14 488,64           | 1,65         |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 450,00            | 450,00               | 511,36              | 113,64       |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 0,00                 | 228 117,40        | 228 117,40           | 140 500,00          | 61,59        |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                            | 175 500,00           | -140 500,00       | 35 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|      | <b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 040 200,00</b>  | <b>100 817,40</b> | <b>1 141 017,40</b>  | <b>155 500,00</b>   | <b>13,63</b> |
|      | <b>Razem dotacje:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 729 911,33</b> | <b>691 091,62</b> | <b>17 421 002,95</b> | <b>8 295 152,65</b> | <b>47,62</b> |

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 47,62%, z czego na dochody bieżące przypada wykonanie w 50,00%, a na dochody majątkowe w 13,63%. Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 28,36%.

### Subwencje z budżetu państwa

| Subwencje |      |                                                                                   |                      |                   |                      |                     |              |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Rozdz     | §    | Nazwa                                                                             | Plan pierwotny       | Zmiana planu      | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % wykon      |
| 75801     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)    | 10 622 887,00        | -37 712,00        | 10 585 175,00        | 6 513 952,00        | 61,54        |
| 75807     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) | 287 373,00           | 0,00              | 287 373,00           | 143 688,00          | 50,00        |
|           |      | <b>Ogółem subwencje</b>                                                           | <b>10 910 260,00</b> | <b>-37 712,00</b> | <b>10 872 548,00</b> | <b>6 657 640,00</b> | <b>61,23</b> |

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 61,23%, a ich udział w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 22,76% ogółu dochodów.

### Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

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

Plan dochodów działu to kwota 130 144,99 zł, który został wykonany w kwocie 23 932,09 zł, tj. w 18,39%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wpływy dochodów z tytułu odpłatnego administrowania budowli gminnych uzyskano w kwocie 2 787,10 zł.

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

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano dotację w kwocie 16 757,26 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%. Jednocześnie planowano dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 3 000,00 zł oraz planowano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w wysokości 100 000,00 zł. Plany te nie zostały zrealizowane.

**Dział 600 Transport i łączność** zakładał plan roczny w kwocie 891 000,00 zł, który został wykonany w wysokości 535 231,24 zł tj. w 60,07%.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zakładał uzyskanie dochodów z uzyskania środków z Rządowego funduszu przewozów autobusowych na funkcjonowanie przewozów w naszej gminie w kwocie 57 000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 533 472,00 zł. Dodatkowo uzyskano dochody ze zwrotu dotacji przekazanej w roku 2020 Miastu Gminie Częstochowa jako dofinansowanie do kursów autobusu nr 30 w wysokości 1 759,24 zł.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi gminne* założono dochody w kwocie 834 000,00 zł jako dotacja na współfinansowane realizacji zadania inwestycyjnego *Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska*. Plan nie został wykonany.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 1 790 929,80 zł na planowane 2 813 850,27 zł, co daje realizację 63,65% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody: z tytułu opłat za trwały zarząd w wysokości 59,84 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 55 354,28 zł, za usługi uzyskano 18 579,02 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek uzyskano 145,33 zł a z tytułu rozliczeń za rok poprzedni ze

Wspólnotami Mieszkaniowymi za wodę i kanalizację otrzymano 1 739,15 zł. Jednocześnie uzyskano w 100% zaplanowane 791 024,00 zł jako dofinansowanie z BGK zadania *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B*. Ogółem w rozdziale planowano dochody w wysokości 1 022 024,00 zł, a uzyskano 866 901,62 zł, co stanowi realizację 84,82% planu dochodów.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano dochody w kwocie 924 028,18 zł, na planowane 1 791 826,27 zł, co stanowi wykonanie w 51,57%.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 3 349,10 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 137 697,24 zł. Z uwagi na wystąpienie obostrzeń w wyniku wybuchu pandemii w związku z wirusem COVID-19, Wójt Gminy wydawał zarządzenia w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zasad obniżenia lub zwolnienia z czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości gminne w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców lub dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, co w pewnym stopniu wpłynęło na niższe wykonanie założonego planu dochodów.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż terenów gminnych, przyniosły dochód w wysokości 782 056,99 zł na zaplanowany dochód w kwocie 570 000,00 zł. Plan na odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 740,10 zł. Uzyskano 184,75 zł jako koszty odzyskania należności – 40 Euro.

**Dział 750 Administracja publiczna** na planowaną kwotę dochodów 97 765,00 zł uzyskano dochody w wysokości 71 212,44 zł, czyli wykonano plan w 72,84%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 42 816,00 zł, na planowane 68 176,00 zł.

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

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – zadania z zakresu USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych – kwota 36 046,00 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania z zakresu akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego – kwota 2 497,00 zł
- Wydział Infrastruktury – zadania z zakresu działalności gospodarczej, w tym wpisy do CEIDG – kwota 4 273,00 zł.

W I półroczu 2021 złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 129 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym :

- 21 wniosków o wpis do CEIDG/rozpoczęcie działalności,
- 67 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG,
- 17 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 9 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
- 15 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG/ zakończenie działalności gospodarczej.

Na dzień 30.06.2021 r. na terenie Gminy Konopiska mamy 750 przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek cywilnych), których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie gminy.

W rozdziale *Urząd gminy* planowano dochody w kwocie 1 600,00 zł, wypracowano w kwocie 332,00 zł.

Rozdział *Spis powszechny i inne* to wpływy dotacji na Narodowy Spis Powszechny w kwocie 12 989,00 zł.



*Pozostała działalność* to wpływy w kwocie 15 075,44 zł. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: 75,00 zł zwrot kosztów sądowych, 15 000,00 zł dotacja na projekt unijny *Zdrowy pracownik*.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** to dochody wykonane ogółem w kwocie 1 116,00 zł, na planowane dochody w wysokości 2 234,00 zł.

W rozdziale *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano 2 234,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego. Plan został zrealizowany w kwocie 1 116,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa** – plan dochodów opiewał na 400,00 zł, ale nie został wykonany.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowano dochody w kwocie 30 000,00 zł, wykonanie w wysokości 80,01 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan dochodów zakładał wpływy do budżetu w wysokości 19 992 203,00 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 10 324 015,39 zł. Plan ten został wykonany w 51,64%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 11 172,50 zł na planowane 4 000,00 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 7 967 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 4 290 806,45 zł, tzn. realizacja planu jest na poziomie 53,86%.

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 25 349,60 zł na planowane 41 000,00 zł – wykonanie dochodów w 61,83%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 141 407,78 zł na planowane 174 944,00 zł – wykonanie w 80,62% (szczegółowa informacja na temat wydanych zezwoleń i wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych przedstawiona jest w zał. 9),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: z tytułu opłat adiacenckich uzyskano dochody w kwocie 16 009,38 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego to dochody w kwocie 46 365,93 zł, wpływy za koszty upomnień od opłat adiacenckich i zajęć pasa drogowego to kwota 522,00 zł oraz uzyskane odsetki i redyskonto weksli to 2 080,18 zł. Dodatkowo uzyskano kwotę 3 075,00 zł jako rekompensatę opłaty targowej.

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 405 944,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 234 809,87 zł.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w wysokości 5 621 530,00 zł na planowane 11 515 259,00 zł – wykonanie w 48,82% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 165 696,57 zł na planowane 100 000,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 165,70% planu dochodów.

**Dział 758 Różne rozliczenia** to plan w kwocie 11 119 876,00 zł i jego wykonanie w wysokości 6 666 057,04 zł.

- rozdz 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* to zaplanowana kwota 10 585 175,00 zł, zrealizowana w kwocie 6 513 952,00 zł;
- rozdz 75807 *Część wyrównawcze subwencji ogólnej dla jst* to zaplanowana kwota 287 373,00 zł, zrealizowana w kwocie 143 688,00 zł;
- wykonanie dochodów w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* obejmuje refundacje z PUP w kwocie 8 417,04 zł.  
W rozdziale zaplanowane są również dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2020 r. z Funduszu Sołeckiego;

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

Plan dochodów całego działu na rok 2021 wynosi 1 440 588,58 zł, który został zrealizowany w kwocie 644 829,09 zł, czyli w 44,76%.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 314 958,58 zł i został wykonany w kwocie 181 197,06 zł, co stanowi 57,53% planu.

W rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody z wynajmu w wysokości 5 570,22 zł, dochody z usług, refaktury za media w kwocie 10 080,61 zł, rozliczenia z dostawcami dotyczące 2020 roku w wysokości 2 255,33 zł, darowizny na nagrodę dla najlepszego ucznia w kwocie 3 740,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów obejmują środki gromadzone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 2 790,00 zł a wykonanie 1 634,25 zł. uzyskano również środki z różnic kursowych w kwocie 27,92 zł

W ramach środków i dotacji zaplanowano następujące dotacje:

- w ramach Erasmus + otrzymano środki na zadania: *Nasza szkoła – nasza przyszłość* realizowanego przez ZSP Hutki 17 379,73 zł;
- z MSiT dotacja na salę gimnastyczną w Aleksandrii – plan w kwocie 140 500,00 zł, wpływ środków w wysokości 140 500,00 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę 67 891,00 zł, którą wykonano w wysokości 33 906,00 zł. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 241,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 17 220,00 zł. Uzyskano również dotację przeznaczoną na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 15 445,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 555 499,00 zł, którą wykonano w wysokości 221 820,10 zł.

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 863,10 zł. Inne wpływy z różnych dochodów to środki uzyskiwane podobnie jak w rozdziale 80101 z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 107,00 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa, w wysokości 197 850,00 zł, która była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

*Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*

Uzyskano kwotę dochodów w wysokości 6 293,50 zł z tytułu rozliczeń z wykonawcą zadania za 2020 rok.

*Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*

Kwota 502 240,00 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 201 612,43 zł.

Dochody to m.in. opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 136 462,60 zł oraz wpływy z usług w wysokości 65 145,86 zł.

**Dział 851 Pomoc społeczna** to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji, w kwocie ogólnej 12 208,00 zł, na planowane 15 208,00 zł, co stanowi 80,27% wykonania planu.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Kwota 12 208,00 zł wykonania dochodów to 12 000,00 zł otrzymane na infolinię i koordynację punktu szczepień a 208,00 zł to środki otrzymane na transport osób na szczepienia.

**Dział 852 Pomoc społeczna** to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji, w kwocie ogólnej 268 593,93 zł, na planowane 579 152,96 zł, co stanowi 46,38% wykonania planu.

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Dochody tego rozdziału to kwota 4 931,50 zł i dotyczą zwrotu odpłatności za pobyt w DPS

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Planowano dotację 59 134,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod tytułem *Mogę więcej* – wykonania w I półroczu brak.

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

Plan dochodów tego rozdziału w kwocie 23 619,00 zł wykonano w wysokości 10 800,00 zł

*W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Plan dochodów przewidywał wyłącznie dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 38 108,00 zł i został wykonany w wysokości 19 050,00 zł.

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody w kwocie 66,96 zł i został wykonany w wysokości 91,63 zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 233 449,00 zł a został wykonany w wysokości 128 580,00 zł.

Kwotę 124 000,00 zł gmina otrzymała z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych a 2 580,00 zł to zwroty zasiłków przez podopiecznych GOPS otrzymane w latach poprzednich.

*Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 109 017,00 zł i został zrealizowany w kwocie 57 969,00 zł. Otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 800,00 zł, na zadania własne 56 169,00 zł na planowane odpowiednio 4 700,00 zł i 104 317,00 zł.

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan w tym rozdziale na dofinansowanie programu *Opieka 75+* to kwota 35 400,00 zł, który został wykonany w wysokości 11 364,00 zł.

Dochody tego rozdziału to również opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 11 512,80 zł

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

Dochody rozdziału to dotacje na zadania własne gminy w wysokości 26 300,00 zł na planowane 55 359,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** to wykonane dochody budżetu w kwocie ogólnej 13 630,00 zł, na planowane 13 630,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą rozdziału na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 13 630,00 zł dotacji na planowane 13 630,00 zł.

**Dział 855 Rodzina** to dochody budżetu w kwocie ogólnej 7 591 366,00 zł, na planowane 15 104 721,00 zł, co stanowi 50,26% wykonania planu.

*Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*

Plan dochodów tego rozdziału to 10 762 801,00 zł, który został wykonany w wysokości 5 593 195,32 zł, w tym na realizację ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500+ planowano 10 741 301,00 zł a wykonanie stanowi kwotę 5 590 000,00 zł. Dodatkowo uzyskano 3 168,29 zł z tytułu zwrotów zasiłków z lat poprzednich.

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

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 3 943 624,00 zł, który został wykonany w wysokości 1 975 453,96 zł, w tym w formie dotacji na ww. świadczenia planowano 3 902 124,00 zł a wykonano 1 960 000,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły ogółem 6 322,91 zł.

Dochody uzyskane z tytułu pobierania przez gminę dochodów budżetu państwa i odprowadzania ich na właściwy rachunek bankowy budżetu to kwota 8 885,79 zł.

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Plan tego rozdziału to kwota 131,00 zł, który został wykonany w kwocie 95,03 zł.

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Na dofinansowanie rządowego programu „Dobry start” zaplanowano dotacje w kwocie 372 620,00 zł ale ich na dzień 30.06.2021 nie otrzymano.

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 618,39 zł.

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

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 23 745,00 zł, wykonanie w wysokości 22 000,00 zł

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów w wysokości 2 405 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1 293 073,33 zł, tj. w 53,77%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 2 360 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1 258 125,49 zł, co stanowi 53,31% wykonania. Na dochody składają się wpływy z tytułu gospodarki odpadami.

Rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

W Rozdziale uzyskano dochody w kwocie 9 000,00 zł, na zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na działanie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu *Czyste powietrze*.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

W rozdziale uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 1 942,00 zł z tytułu wpłaty mieszkańca za wykonane przez gminę przyłącze energetyczne.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*.

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 8 144,75 zł, na planowane dochody w kwocie 5 000,00 zł. Ewidencjonowane są tu wpływy ze zwrotów części dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz 10% wpłaconych opłat przez firmy z terenu gminy na rzecz Wód Polskich.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* otrzymano 4,46 zł.

Rozdział 90026 *Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami* obejmuje wpływy w kwocie 15 296,63 zł z tytułu odsetek i innych należności od nieterminowych płatności za śmieci.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność*

Kwota 560,00 zł wykonania dochodów to wpływy od innych jst i osób prywatnych za padłe zwierzęta.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 12 979,52 zł.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* dochody to zwroty z tytułu rozliczeń dotacji dla stowarzyszenia Orkiestra Dęta za rok 2020 rok wraz z odsetkami.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 400,00 zł, które planowano w kwocie 243 617,40 zł.

W rozdziale 92601 zaplanowano dochody za wynajem hali sportowej. Dochodów nie wypracowano, jednakże uzyskano 400,00 zł z odszkodowania za wybite szyby w hali sportowej w Konopiskach.



Załącznik nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska  
za I półrocze 2021 roku

## WYDATKI BUDŻETOWE

### PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące wydatki budżetowe:

Wydatki ogółem: 57 520 231,83 zł, w tym:  
wydatki bieżące 50 129 061,13 zł  
wydatki majątkowe 7 391 170,70 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.

|       |          |      |                                                                                         | plan wydatków zg z art. 236 ust. 3 i 4 uofp |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|
| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan                                        | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|       |          |      |                                                                                         |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                         |                                             |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                       | 5                                           | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            | 19   |                   |         |  |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 89 280,00                                   | 89 280,00       | 89 280,00                      | 0,00                                      | 89 280,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 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                                            | 84 000,00                                   | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00                                      | 84 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 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 |                   |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 4 280,00                                    | 4 280,00        | 4 280,00                       | 0,00                                      | 4 280,00                                             | 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 | 4 280,00                                    | 4 280,00        | 4 280,00                       | 0,00                                      | 4 280,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                               | 1 000,00                                    | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                                                               |              |              |              |          |              |            |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     | 02095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 5 582 142,70 | 2 113 857,70 | 1 993 857,70 | 4 357,70 | 1 989 500,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 285,00 | 3 468 285,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                    | 1 498 500,00 | 1 498 500,00 | 1 378 500,00 | 0,00     | 1 378 500,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 11 500,00    | 11 500,00    | 11 500,00    | 0,00     | 11 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 1 367 000,00 | 1 367 000,00 | 1 367 000,00 | 0,00     | 1 367 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 3 423 642,70 | 615 357,70   | 615 357,70   | 4 357,70 | 611 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 285,00 | 2 808 285,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 4 357,70     | 4 357,70     | 4 357,70     | 4 357,70 | 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 |
|     |       | 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                                                                                                                                                       | 586 000,00   | 586 000,00   | 586 000,00   | 0,00     | 586 000,00   | 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                                                                                                                                    | 2 808 285,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 285,00 | 2 808 285,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 3 057 100,00 | 360 400,00   | 360 400,00   | 0,00     | 360 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 700,00 | 2 696 700,00 | 864 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                              | 1 585 200,00 | 85 200,00    | 85 200,00    | 0,00     | 85 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00     | 22 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00     | 26 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                               | 28 200,00    | 28 200,00    | 28 200,00    | 0,00     | 28 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                           |              |              |              |              |            |      |            |           |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                    | 1 471 900,00 | 275 200,00   | 275 200,00   | 0,00         | 275 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 196 700,00 | 1 196 700,00 | 864 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                             | 98 000,00    | 98 000,00    | 98 000,00    | 0,00         | 98 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                             | 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 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                           | 16 800,00    | 16 800,00    | 16 800,00    | 0,00         | 16 800,00  | 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                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 864 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 864 700,00   | 864 700,00   | 864 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6150 | Wydatki majątkowe - na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 332 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 332 000,00   | 332 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                      | 71 200,00    | 71 200,00    | 71 200,00    | 60 200,00    | 11 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                     | 70 500,00    | 70 500,00    | 70 500,00    | 59 500,00    | 11 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 59 500,00    | 59 500,00    | 59 500,00    | 59 500,00    | 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                                                                                                                   | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                 | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 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                                                                                                                  | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                   | 4 173 365,36 | 4 148 365,36 | 3 886 493,80 | 3 219 684,00 | 666 809,80 | 0,00 | 209 600,00 | 52 271,56 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                        | 272 847,78   | 272 847,78   | 271 847,78   | 241 017,00   | 30 830,78  | 0,00 | 1 000,00   | 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       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 184 104,00   | 184 104,00   | 184 104,00   | 184 104,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 34 047,00    | 34 047,00    | 34 047,00    | 34 047,00    | 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                                                                                                                  | 4 879,00     | 4 879,00     | 4 879,00     | 4 879,00     | 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                                                                                                            | 7 100,00     | 7 100,00     | 7 100,00     | 0,00         | 7 100,00   | 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 2021 roku

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 15 700,00    | 15 700,00    | 15 700,00    | 0,00         | 15 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 380,00     | 1 380,00     | 1 380,00     | 0,00         | 1 380,00   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 650,78     | 4 650,78     | 4 650,78     | 0,00         | 4 650,78   | 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 | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 2 987,00     | 2 987,00     | 2 987,00     | 2 987,00     | 0,00       | 0,00 | 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)                        | 183 800,00   | 183 800,00   | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00  | 0,00 | 166 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 166 800,00   | 166 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 166 800,00 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 279 174,50 | 3 279 174,50 | 3 268 174,50 | 2 816 196,00 | 451 978,50 | 0,00 | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 045 600,00 | 2 045 600,00 | 2 045 600,00 | 2 045 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 154 500,00   | 154 500,00   | 154 500,00   | 154 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 387 514,00   | 387 514,00   | 387 514,00   | 387 514,00   | 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                                            | 55 520,00    | 55 520,00    | 55 520,00    | 55 520,00    | 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                                            | 66 060,00    | 66 060,00    | 66 060,00    | 66 060,00    | 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                                      | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 72 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 217 783,00   | 217 783,00   | 217 783,00   | 0,00         | 217 783,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |      |           |           |      |      |           |           |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 60 792,84  | 60 792,84  | 60 792,84  | 0,00       | 60 792,84  | 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                    | 50 202,66  | 50 202,66  | 50 202,66  | 0,00       | 50 202,66  | 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 | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 33 002,00  | 33 002,00  | 33 002,00  | 33 002,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 16 000,00  | 54 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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                                            | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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                                             | 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 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 367 543,08 | 342 543,08 | 259 471,52 | 146 471,00 | 113 000,52 | 0,00 | 30 800,00 | 52 271,56 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 28 800,00  | 28 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 28 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 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                                  | 20 691,00  | 20 691,00  | 20 691,00  | 20 691,00  | 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                                            | 2 965,00   | 2 965,00   | 2 965,00   | 2 965,00   | 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 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 430,00  | 44 430,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 44 430,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 841,56   | 7 841,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 841,56  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 100,52   | 3 100,52   | 3 100,52   | 0,00       | 3 100,52   | 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 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 1 815,00   | 1 815,00   | 1 815,00   | 1 815,00   | 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                          | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                        |            |            |            |           |            |      |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 234,00   | 2 234,00   | 2 234,00   | 2 234,00  | 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                  | 2 234,00   | 2 234,00   | 2 234,00   | 2 234,00  | 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                                                      | 1 845,52   | 1 845,52   | 1 845,52   | 1 845,52  | 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                                                     | 315,58     | 315,58     | 315,58     | 315,58    | 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                                                               | 45,22      | 45,22      | 45,22      | 45,22     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                | 27,68      | 27,68      | 27,68      | 27,68     | 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                                                                        | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 480 588,00 | 230 588,00 | 210 588,00 | 29 888,00 | 180 700,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 411 888,00 | 161 888,00 | 141 888,00 | 29 888,00 | 112 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 4 275,00   | 4 275,00   | 4 275,00   | 4 275,00  | 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                                                               | 613,00     | 613,00     | 613,00     | 613,00    | 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                                                               | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00 | 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                                                         | 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 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                          | 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 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00      | 8 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 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                                                                 | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00      | 9 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                         | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                         | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 2 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 2 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                  | 66 300,00  | 66 300,00  | 66 300,00  | 0,00      | 66 300,00  | 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 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                |               |               |               |               |              |            |            |            |      |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       | 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                                                                                                 | 61 000,00     | 61 000,00     | 61 000,00     | 0,00          | 61 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                         | 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                                                                                                        | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 320 000,00    | 320 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 320 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 320 000,00    | 320 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 320 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8040 | Obsługa zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy       | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 240 000,00    | 240 000,00    | 240 000,00    | 0,00          | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 240 000,00    | 240 000,00    | 240 000,00    | 0,00          | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 240 000,00    | 240 000,00    | 240 000,00    | 0,00          | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 18 618 716,85 | 18 448 716,85 | 16 671 373,13 | 13 938 756,57 | 2 732 616,56 | 629 680,00 | 707 654,30 | 440 009,42 | 0,00 | 0,00       | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 12 272 490,99 | 12 102 490,99 | 11 160 057,27 | 9 693 243,17  | 1 466 814,10 | 0,00       | 502 424,30 | 440 009,42 | 0,00 | 0,00       | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 502 424,30    | 502 424,30    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 502 424,30 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 7 316 696,60  | 7 316 696,60  | 7 316 696,60  | 7 316 696,60  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 27 000,00     | 27 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 27 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 628 833,50    | 628 833,50    | 628 833,50    | 628 833,50    | 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                                                                                             | 1 401 992,40  | 1 401 992,40  | 1 401 992,40  | 1 401 992,40  | 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                                                                                             | 4 595,76      | 4 595,76      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 595,76   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 194 109,17    | 194 109,17    | 194 109,17    | 194 109,17    | 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                                                                                                       | 656,60        | 656,60        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 656,60     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 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                                                                                                 | 255 891,33    | 255 891,33    | 255 891,33    | 0,00          | 255 891,33   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 20 893,94     | 20 893,94     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 893,94  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                         | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 49 500,00     | 49 500,00     | 49 500,00     | 0,00          | 49 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 4 133,24      | 4 133,24      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 133,24   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |      |            |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 365 800,00 | 365 800,00 | 365 800,00 | 0,00       | 365 800,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 68 500,00  | 68 500,00  | 68 500,00  | 0,00       | 68 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 550,00   | 5 550,00   | 5 550,00   | 0,00       | 5 550,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 168 016,00 | 168 016,00 | 168 016,00 | 0,00       | 168 016,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                             | 66 868,52  | 66 868,52  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 66 868,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 27 080,00  | 27 080,00  | 27 080,00  | 0,00       | 27 080,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 300,00  | 10 300,00  | 10 300,00  | 0,00       | 10 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 450,00   | 2 450,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 450,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 30 406,64  | 30 406,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 406,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00       | 13 500,00  | 0,00 | 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 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 454 776,77 | 454 776,77 | 454 776,77 | 0,00       | 454 776,77 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 700,00  | 12 700,00  | 12 700,00  | 0,00       | 12 700,00  | 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 | 280 680,72 | 280 680,72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 280 680,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 135 611,50 | 135 611,50 | 135 611,50 | 135 611,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 324,00     | 324,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 324,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 452 297,49 | 452 297,49 | 435 247,49 | 384 589,57 | 50 657,92  | 0,00 | 17 050,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 17 050,00  | 17 050,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 17 050,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 282 898,00 | 282 898,00 | 282 898,00 | 282 898,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 027,50  | 31 027,50  | 31 027,50  | 31 027,50  | 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                                  | 56 214,16  | 56 214,16  | 56 214,16  | 56 214,16  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 960,28   | 8 960,28   | 8 960,28   | 8 960,28   | 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                                      | 7 000,00   | 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                                              | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  | 0,00       | 22 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 500,00   | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 12 257,92    | 12 257,92    | 12 257,92    | 0,00         | 12 257,92  | 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                               | 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 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                           | 5 489,63     | 5 489,63     | 5 489,63     | 5 489,63     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 3 464 435,62 | 3 464 435,62 | 2 798 555,62 | 2 461 420,33 | 337 135,29 | 564 480,00 | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 564 480,00   | 564 480,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 564 480,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 101 400,00   | 101 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 886 560,50 | 1 886 560,50 | 1 886 560,50 | 1 886 560,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 150 686,00   | 150 686,00   | 150 686,00   | 150 686,00   | 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                                                                | 339 972,05   | 339 972,05   | 339 972,05   | 339 972,05   | 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                                                                          | 48 898,09    | 48 898,09    | 48 898,09    | 48 898,09    | 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                                                                          | 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 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 69 440,00    | 69 440,00    | 69 440,00    | 0,00         | 69 440,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 25 500,00    | 25 500,00    | 25 500,00    | 0,00         | 25 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 925,00     | 1 925,00     | 1 925,00     | 0,00         | 1 925,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 42 800,00    | 42 800,00    | 42 800,00    | 0,00         | 42 800,00  | 0,00       | 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 | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00         | 62 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         | 2 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 94 570,29    | 94 570,29    | 94 570,29    | 0,00         | 94 570,29  | 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                               | 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 |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                      | 33 303,69    | 33 303,69    | 33 303,69    | 33 303,69  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 119 400,00   | 119 400,00   | 84 000,00    | 0,00       | 84 000,00  | 0,00      | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 35 400,00    | 35 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00       | 84 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 69 216,00    | 69 216,00    | 69 216,00    | 0,00       | 69 216,00  | 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                                                                                                                                          | 69 216,00    | 69 216,00    | 69 216,00    | 0,00       | 69 216,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 357 325,57 | 1 357 325,57 | 1 351 525,57 | 731 672,19 | 619 853,38 | 0,00      | 5 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 557 716,00   | 557 716,00   | 557 716,00   | 557 716,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 47 085,00    | 47 085,00    | 47 085,00    | 47 085,00  | 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                                                                                                                                                                           | 104 096,92   | 104 096,92   | 104 096,92   | 104 096,92 | 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                                                                                                                                                                                     | 13 610,75    | 13 610,75    | 13 610,75    | 13 610,75  | 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                                                                                                                                                                               | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       | 42 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 496 000,00   | 496 000,00   | 496 000,00   | 0,00       | 496 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 47 400,00    | 47 400,00    | 47 400,00    | 0,00       | 47 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 20 153,38    | 20 153,38    | 20 153,38    | 0,00       | 20 153,38  | 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                                                                                                                                          | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                      | 9 163,52     | 9 163,52     | 9 163,52     | 9 163,52   | 0,00       | 0,00      | 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 | 215 329,74   | 215 329,74   | 144 549,74   | 101 460,46 | 43 089,28  | 65 200,00 | 5 580,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 65 200,00    | 65 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 65 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 580,00     | 5 580,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5 580,00  | 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 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 70 488,00  | 70 488,00  | 70 488,00  | 70 488,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 4 182,00   | 4 182,00   | 4 182,00   | 4 182,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 13 722,74  | 13 722,74  | 13 722,74  | 13 722,74  | 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                                                                                                                                                                                                                            | 1 966,13   | 1 966,13   | 1 966,13   | 1 966,13   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00  | 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 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 17 316,00  | 17 316,00  | 17 316,00  | 0,00       | 17 316,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00       | 19 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 3 573,28   | 3 573,28   | 3 573,28   | 0,00       | 3 573,28  | 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                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                                                             | 1 101,59   | 1 101,59   | 1 101,59   | 1 101,59   | 0,00      | 0,00 | 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 | 648 321,44 | 648 321,44 | 614 721,44 | 566 370,85 | 48 350,59 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 33 600,00  | 33 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 416 023,70 | 416 023,70 | 416 023,70 | 416 023,70 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 43 527,00  | 43 527,00  | 43 527,00  | 43 527,00  | 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                                                                                                                                                                                                                  | 84 996,17  | 84 996,17  | 84 996,17  | 84 996,17  | 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                                                                                                                                                                                                                            | 11 786,00  | 11 786,00  | 11 786,00  | 11 786,00  | 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                                                                                                                                                                                                                            | 1 550,00   | 1 550,00   | 1 550,00   | 1 550,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 8 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 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 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 360,00     | 360,00     | 360,00     | 0,00       | 360,00    | 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 2021 roku

|     |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |          |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 2 700,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 680,59    | 23 680,59    | 23 680,59    | 0,00         | 23 680,59  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 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 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 0,00         | 750,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 8 487,98     | 8 487,98     | 8 487,98     | 8 487,98     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                               | 19 900,00    | 19 900,00    | 13 500,00    | 0,00         | 13 500,00  | 0,00     | 6 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 6 400,00     | 6 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 400,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00         | 13 500,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                     | 197 944,00   | 197 944,00   | 197 944,00   | 119 124,00   | 78 820,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                        | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                               | 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 |
|     |       | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 181 944,00   | 181 944,00   | 181 944,00   | 119 124,00   | 62 820,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 69 780,00    | 69 780,00    | 69 780,00    | 69 780,00    | 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                                  | 12 017,00    | 12 017,00    | 12 017,00    | 12 017,00    | 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                                            | 1 710,00     | 1 710,00     | 1 710,00     | 1 710,00     | 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                                            | 35 617,00    | 35 617,00    | 35 617,00    | 35 617,00    | 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                                      | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 4 420,00     | 4 420,00     | 4 420,00     | 0,00         | 4 420,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 39 200,00    | 39 200,00    | 39 200,00    | 0,00         | 39 200,00  | 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                     | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00         | 7 200,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                     | 2 536 522,00 | 2 536 522,00 | 1 801 671,00 | 1 239 466,00 | 562 205,00 | 0,00     | 636 051,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 345 000,00   | 345 000,00   | 345 000,00   | 0,00       | 345 000,00 | 0,00       | 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                                                                                                                 | 345 000,00   | 345 000,00   | 345 000,00   | 0,00       | 345 000,00 | 0,00       | 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. | 23 619,00    | 23 619,00    | 23 619,00    | 0,00       | 23 619,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 23 619,00    | 23 619,00    | 23 619,00    | 0,00       | 23 619,00  | 0,00       | 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                                                                                                                     | 282 108,00   | 282 108,00   | 24 000,00    | 0,00       | 24 000,00  | 0,00       | 258 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 258 108,00   | 258 108,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 258 108,00 | 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 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 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 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 228 449,00   | 228 449,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 228 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 228 449,00   | 228 449,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 228 449,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 120 467,00 | 1 120 467,00 | 1 107 767,00 | 953 766,00 | 154 001,00 | 0,00       | 12 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 694 201,00   | 694 201,00   | 694 201,00   | 694 201,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 61 900,00    | 61 900,00    | 61 900,00    | 61 900,00  | 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                                                                                                                                                                                | 133 215,00   | 133 215,00   | 133 215,00   | 133 215,00 | 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                                                                                                                                                                                          | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00  | 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                                                                                                                                                                                          | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 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                                                                                                                                                                                    | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00       | 48 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                           | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 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 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |           |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 601,00   | 7 601,00   | 7 601,00   | 0,00       | 7 601,00  | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 400,00  | 18 400,00  | 18 400,00  | 0,00       | 18 400,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 6 950,00   | 6 950,00   | 6 950,00   | 6 950,00   | 0,00      | 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               | 302 885,00 | 302 885,00 | 301 285,00 | 285 700,00 | 15 585,00 | 0,00 | 1 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00  | 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                                  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 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                                            | 5 800,00   | 5 800,00   | 5 800,00   | 5 800,00   | 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                                             | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 785,00   | 8 785,00   | 8 785,00   | 0,00       | 8 785,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 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 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 99 314,00  | 99 314,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 99 314,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 99 314,00  | 99 314,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 99 314,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 119 680,00 | 119 680,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 20 880,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 20 880,00  | 20 880,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 20 880,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                               | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 18 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 18 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 440,00     | 440,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 440,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                      |               |               |            |            |            |           |               |           |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4177 | 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 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                              | 58 260,00     | 58 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 58 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | 587 094,69    | 587 094,69    | 539 054,69 | 500 750,26 | 38 304,43  | 0,00      | 48 040,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                    | 567 094,69    | 567 094,69    | 539 054,69 | 500 750,26 | 38 304,43  | 0,00      | 28 040,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 28 040,00     | 28 040,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 28 040,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 381 234,00    | 381 234,00    | 381 234,00 | 381 234,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 27 475,00     | 27 475,00     | 27 475,00  | 27 475,00  | 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                   | 74 789,67     | 74 789,67     | 74 789,67  | 74 789,67  | 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                             | 10 700,35     | 10 700,35     | 10 700,35  | 10 700,35  | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 7 600,00      | 7 600,00      | 7 600,00   | 0,00       | 7 600,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 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 |
|     |       | 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                              | 700,00        | 700,00        | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 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     | 15 504,43     | 15 504,43     | 15 504,43  | 0,00       | 15 504,43  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot              | 6 551,24      | 6 551,24      | 6 551,24   | 6 551,24   | 0,00       | 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 | 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 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                | 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 |
| 855 |       |      | Rodzina                                              | 15 440 262,00 | 15 440 262,00 | 948 549,00 | 714 935,00 | 233 614,00 | 27 000,00 | 14 464 713,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                              | 10 762 801,00 | 10 762 801,00 | 143 801,00 | 89 055,00  | 54 746,00  | 0,00      | 10 619 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności       | 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 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 10 619 000,00 | 10 619 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 619 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 3 880,00      | 3 880,00      | 3 880,00   | 3 880,00   | 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                   | 12 700,00     | 12 700,00     | 12 700,00  | 12 700,00  | 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                             | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00   | 1 800,00   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 30 695,00     | 30 695,00     | 30 695,00  | 0,00       | 30 695,00  | 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 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00   | 0,00       | 1 551,00  | 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 | 1 500,00     | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                     | 675,00       | 675,00       | 675,00     | 675,00     | 0,00      | 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                                                                 | 4 106 135,00 | 4 106 135,00 | 620 422,00 | 523 870,00 | 96 552,00 | 0,00 | 3 485 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 484 713,00 | 3 484 713,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 484 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 182 000,00   | 182 000,00   | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 14 110,00    | 14 110,00    | 14 110,00  | 14 110,00  | 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                                                                                                                                                                          | 320 600,00   | 320 600,00   | 320 600,00 | 320 600,00 | 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                                                                                                                                                                                    | 4 960,00     | 4 960,00     | 4 960,00   | 4 960,00   | 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                                                                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                     | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 4 652,00     | 4 652,00     | 4 652,00   | 0,00       | 4 652,00  | 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 | 1 500,00     | 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                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                     | 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 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 470 581,00   | 470 581,00   | 110 581,00 | 102 010,00 | 8 571,00  | 0,00 | 360 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 360 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 59 500,00    | 59 500,00    | 59 500,00  | 59 500,00  | 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 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |            |              |           |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 250,00     | 4 250,00     | 4 250,00     | 4 250,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 520,00     | 3 520,00     | 3 520,00     | 0,00       | 3 520,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | 0,00       | 1 551,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                          | 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 | 0,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 745,00    | 23 745,00    | 23 745,00    | 0,00       | 23 745,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 745,00    | 23 745,00    | 23 745,00    | 0,00       | 23 745,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 455 406,00 | 3 099 378,00 | 3 099 378,00 | 115 059,00 | 2 984 319,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 028,00 | 356 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 93 981,00  | 2 266 019,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 200,00    | 51 200,00    | 51 200,00    | 51 200,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 355,00    | 13 355,00    | 13 355,00    | 13 355,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 354,00     | 1 354,00     | 1 354,00     | 1 354,00   | 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 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                                                                                              |              |              |              |           |              |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 22 800,00    | 22 800,00    | 22 800,00    | 22 800,00 | 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                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                      | 2 250 468,74 | 2 250 468,74 | 2 250 468,74 | 0,00      | 2 250 468,74 | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 550,26     | 1 550,26     | 1 550,26     | 0,00      | 1 550,26     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                      | 1 172,00     | 1 172,00     | 1 172,00     | 1 172,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00      | 21 000,00    | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 36 078,00    | 33 078,00    | 33 078,00    | 21 078,00 | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 078,00     | 3 078,00     | 3 078,00     | 3 078,00  | 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                                                                                                                                                     | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00 | 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                                                                                                                                               | 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 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 229 000,00   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 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 |
|  |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 224 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 600 700,00   | 500 700,00   | 500 700,00   | 0,00      | 500 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                           |              |              |            |      |            |              |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 457 200,00   | 457 200,00   | 457 200,00 | 0,00 | 457 200,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 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 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 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                                                                                    | 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 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                        | 107 628,00   | 78 600,00    | 78 600,00  | 0,00 | 78 600,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 028,00  | 29 028,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 43 600,00    | 43 600,00    | 43 600,00  | 0,00 | 43 600,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 7 000,00     | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 29 028,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 028,00  | 29 028,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00  | 0,00 | 47 000,00  | 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                                                                            | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00  | 0,00 | 24 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 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 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 2 279 553,09 | 1 879 053,09 | 176 053,09 | 0,00 | 176 053,09 | 1 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 500,00 | 400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 152 000,00   | 152 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 1 773 895,39 | 1 373 395,39 | 173 395,39 | 0,00 | 173 395,39 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 500,00 | 400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 154 495,39   | 154 495,39   | 154 495,39 | 0,00 | 154 495,39 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00   | 0,00 | 9 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 000,00     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 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 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|                |       |      |                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |              |               |            |      |            |              |              |            |      |      |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 230 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 20 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 20 500,00    | 20 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 353 657,70    | 353 657,70    | 657,70        | 0,00          | 657,70        | 353 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 353 000,00    | 353 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 353 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 657,70        | 657,70        | 657,70        | 0,00          | 657,70        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 385 823,14    | 361 165,44    | 215 665,44    | 58 438,00     | 157 227,44    | 120 000,00   | 25 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 24 657,70    | 24 657,70    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 240 823,14    | 216 165,44    | 215 665,44    | 58 438,00     | 157 227,44    | 0,00         | 500,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 24 657,70    | 24 657,70    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 500,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 45 375,00     | 45 375,00     | 45 375,00     | 45 375,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 900,00      | 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       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 8 255,00      | 8 255,00      | 8 255,00      | 8 255,00      | 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                                                                                                                                         | 1 183,00      | 1 183,00      | 1 183,00      | 1 183,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 18 600,00     | 18 600,00     | 18 600,00     | 0,00          | 18 600,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 105 526,92    | 105 526,92    | 105 526,92    | 0,00          | 105 526,92    | 0,00         | 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 | 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 |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 3 100,52      | 3 100,52      | 3 100,52      | 0,00          | 3 100,52      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                          | 725,00        | 725,00        | 725,00        | 725,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 24 657,70     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 24 657,70    | 24 657,70    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 120 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 120 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92695 |      | 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 | 0,00 |
|                |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 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 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                  | 57 520 231,83 | 50 129 061,13 | 30 506 741,85 | 20 002 892,53 | 10 503 849,32 | 2 599 680,00 | 16 111,558,30 | 591 080,98 | 0,00 | 320 000,00 | 7 391 170,70 | 7 391 170,70 | 864 700,00 | 0,00 | 0,00 |

## **ZMIANY W BUDŻECIE W OKRESIE 01.01.2021 – 30.06.2021**

W trakcie I półrocza 2021 roku, plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o 1 547 072,89 zł, z tego plan wydatków bieżących został zwiększony o 614 099,59 zł, natomiast plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 932 973,30 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 2021 roku:

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 235/XXVII/2021 z 12.01.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 2/2021 z 12.01.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 4/2021 z 18.01.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 9/2021 z 28.01.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 20/2021 z 23.02.2021 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 248/XXVIII/2021 z 02.03.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 26/2021 z 02.03.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 30/2021 z 18.03.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 33/2021 z 29.03.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 34/2021 z 31.03.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 36/2021 z 12.04.2021 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 259/XXX/2021 z 27.04.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 40/2021 z 27.04.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 47/2021 z 30.04.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 51/2021 z 11.05.2021 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 262/XXXI/2021 z 18.05.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 53/2021 z 28.05.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 57/2021 z 07.06.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 62/2021 z 22.06.2021 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 272/XXXII/2021 z 22.06.2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 65/2021 z 28.06.2021 r.

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

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

| zmiany planu wydatków zg z art. 236 ust. 3 i 4 uofp |          |      |                                                                                                                                            |             |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|-----------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Dział                                               | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan        | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |
|                                                     |          |      |                                                                                                                                            |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                     |          |      |                                                                                                                                            |             |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |  |
| 1                                                   | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5           | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |  |
| 010                                                 |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                      | -33 242,74  | -33 242,74      | -33 242,74                     | 0,00                                      | -33 242,74                                           | 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                                                                                               | -50 015,10  | -50 015,10      | -50 015,10                     | 0,00                                      | -50 015,10                                           | 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                                                                                                                     | -50 015,10  | -50 015,10      | -50 015,10                     | 0,00                                      | -50 015,10                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                                                     | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 16 772,36   | 16 772,36       | 16 772,36                      | 0,00                                      | 16 772,36                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                                                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 328,57      | 328,57          | 328,57                         | 0,00                                      | 328,57                                               | 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                                                                                                                     | 16 443,79   | 16 443,79       | 16 443,79                      | 0,00                                      | 16 443,79                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 600                                                 |          |      | Transport i łączność                                                                                                                       | 10 894,00   | 10 894,00       | 2 894,00                       | 2 894,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                                                     | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 36 894,00   | 36 894,00       | 28 894,00                      | 2 894,00                                  | 26 000,00                                            | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                                                     |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00    | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                                                     |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                             | 3 920,50    | 3 920,50        | 3 920,50                       | 0,00                                      | 3 920,50                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                                                     |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 894,00    | 2 894,00        | 2 894,00                       | 2 894,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                                                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 22 079,50   | 22 079,50       | 22 079,50                      | 0,00                                      | 22 079,50                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                                                     | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | -26 000,00  | -26 000,00      | -26 000,00                     | 0,00                                      | -26 000,00                                           | 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                                                                                                             | -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                                          |  |
|                                                     |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 99 000,00   | 99 000,00       | 99 000,00                      | 0,00                                      | 99 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                                                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | -120 508,73 | -120 508,73     | -120 508,73                    | 0,00                                      | -120 508,73                                          | 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                                                                                                                     | 508,73      | 508,73          | 508,73                         | 0,00                                      | 508,73                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 700                                                 |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 0,00        | 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                                          |  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                 |            |            |            |             |            |          |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                | 10 359,00  | 10 359,00  | 10 359,00  | 0,00        | 10 359,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 2 359,00   | 2 359,00   | 2 359,00   | 0,00        | 2 359,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | -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 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | -10 359,00 | -10 359,00 | -10 359,00 | 0,00        | -10 359,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | -3 000,00  | -3 000,00  | -3 000,00  | 0,00        | -3 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 950,00     | 950,00     | 950,00     | 0,00        | 950,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | -11 309,00 | -11 309,00 | -11 309,00 | 0,00        | -11 309,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 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 | 0,00 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | -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 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00        | 3 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 050,00   | 2 050,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 050,00   | 2 050,00   | 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                                              | 51,30      | 51,30      | 51,30      | 51,30       | 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                                                        | -2 101,30  | -2 101,30  | -2 101,30  | -2 101,30   | 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                                                  | 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 | 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 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                         | 38 480,00  | 38 480,00  | -69 552,36 | -117 235,52 | 47 683,16  | 4 723,84 | 12 424,00 | 90 884,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 18 051,00  | 18 051,00  | 18 051,00  | 8 051,00    | 10 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 6 767,84   | 6 767,84   | 6 767,84   | 6 767,84    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | -33,34     | -33,34     | -33,34     | -33,34      | 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                                              | 1 151,48   | 1 151,48   | 1 151,48   | 1 151,48    | 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                                                        | 165,02     | 165,02     | 165,02     | 165,02      | 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                                                         | 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 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                         | -1 987,00  | -1 987,00  | -1 987,00  | -2 987,00   | 1 000,00   | 0,00     | 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)                                  | -62 284,52 | -62 284,52 | -67 008,36 | -125 286,52 | 58 278,16  | 4 723,84 | 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 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |          |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 723,84   | 4 723,84   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 723,84 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | -6 952,59  | -6 952,59  | -6 952,59  | -6 952,59  | 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                                                                                                                                                                        | -68 931,93 | -68 931,93 | -68 931,93 | -68 931,93 | 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                                                                                                                                                                                  | -16 400,00 | -16 400,00 | -16 400,00 | -16 400,00 | 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                                                                                                                                                                            | -15 744,00 | -15 744,00 | -15 744,00 | 0,00       | -15 744,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 72 136,00  | 72 136,00  | 72 136,00  | 0,00       | 72 136,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 275,00     | 275,00     | 275,00     | 0,00       | 275,00     | 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                                                                                                                                             | 11 610,00  | 11 610,00  | 11 610,00  | 0,00       | 11 610,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | -5 275,00  | -5 275,00  | -5 275,00  | 0,00       | -5 275,00  | 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                                                                                                                                                                                    | -4 723,84  | -4 723,84  | -4 723,84  | 0,00       | -4 723,84  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                   | -33 002,00 | -33 002,00 | -33 002,00 | -33 002,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75056 |      | spisy                                                                                                                                                                                                     | 12 989,00  | 12 989,00  | 565,00     | 0,00       | 565,00     | 0,00     | 12 424,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 12 424,00  | 12 424,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 12 424,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 565,00     | 565,00     | 565,00     | 0,00       | 565,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | -7 560,00  | -7 560,00  | -7 560,00  | 0,00       | -7 560,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | -7 560,00  | -7 560,00  | -7 560,00  | 0,00       | -7 560,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 77 284,52  | 77 284,52  | -13 600,00 | 0,00       | -13 600,00 | 0,00     | 0,00      | 90 884,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 16 650,00  | 16 650,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 16 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 847,15   | 2 847,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 2 847,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 407,97     | 407,97     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 407,97    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 46 398,27  | 46 398,27  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 46 398,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | -3 128,87  | -3 128,87  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -3 128,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 97,04      | 97,04      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 97,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 66,10      | 66,10      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 66,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | -24 917,57 | -24 917,57 | -24 917,57 | 0,00       | -24 917,57 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 20 176,00  | 20 176,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 20 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                |              |             |             |            |             |      |            |           |            |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 624,00       | 624,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 624,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 387,57       | 387,57      | 387,57      | 0,00       | 387,57      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                              | 930,00       | 930,00      | 930,00      | 0,00       | 930,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 6 544,46     | 6 544,46    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 6 544,46   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 202,40       | 202,40      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 202,40     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 221 739,10   | 117 739,10  | 117 739,10  | 0,00       | 117 739,10  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 104 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 104 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 110 179,10   | 110 179,10  | 110 179,10  | 0,00       | 110 179,10  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 4 492,00     | 4 492,00    | 4 492,00    | 0,00       | 4 492,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 103 422,40   | 103 422,40  | 103 422,40  | 0,00       | 103 422,40  | 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                                                                               | 2 264,70     | 2 264,70    | 2 264,70    | 0,00       | 2 264,70    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 7 560,00     | 7 560,00    | 7 560,00    | 0,00       | 7 560,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 7 560,00     | 7 560,00    | 7 560,00    | 0,00       | 7 560,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | -24 000,00   | -24 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | -24 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | -24 000,00   | -24 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | -24 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8040 | Obsługa zobowiązań i zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy          | -9 518,81    | -9 518,81   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | -9 518,81  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | -14 481,19   | -14 481,19  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | -14 481,19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | -110 179,10  | -110 179,10 | -110 179,10 | 0,00       | -110 179,10 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | -110 179,10  | -110 179,10 | -110 179,10 | 0,00       | -110 179,10 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | -110 179,10  | -110 179,10 | -110 179,10 | 0,00       | -110 179,10 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 1 131 139,86 | 446 403,25  | 396 092,38  | 252 924,58 | 143 167,80  | 0,00 | -12 201,10 | 62 511,97 | 0,00       | 0,00       | 684 736,61 | 684 736,61 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 850 844,09   | 166 107,48  | 122 552,56  | 46 221,65  | 76 330,91   | 0,00 | -18 957,05 | 62 511,97 | 0,00       | 0,00       | 684 736,61 | 684 736,61 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                 | 75 465,72    | 75 465,72   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 75 465,72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |  |      |                                                                     |             |             |            |            |           |      |            |             |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | -18 957,05  | -18 957,05  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -18 957,05 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 153 883,30  | 153 883,30  | 153 883,30 | 153 883,30 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -240,00     | -240,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | -240,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | -27 272,31  | -27 272,31  | -27 272,31 | -27 272,31 | 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                                  | -45 389,34  | -45 389,34  | -45 389,34 | -45 389,34 | 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                                            | -20 000,00  | -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 |
|  |  | 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                                            | 240,00      | 240,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 240,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 3 740,00    | 3 740,00    | 3 740,00   | 0,00       | 3 740,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 999,91   | 65 999,91   | 65 999,91  | 0,00       | 65 999,91 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -1 189,47   | -1 189,47   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | -1 189,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00    | 4 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 4 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300,00      | 300,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 300,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | -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 |
|  |  | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | -1 066,62   | -1 066,62   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | -1 066,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 272,52    | 9 272,52    | 9 272,52   | 0,00       | 9 272,52  | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 691,50    | 3 691,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 3 691,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 471,45      | 471,45      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 471,45      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 28,55       | 28,55       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 28,55       | 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                                              | 1 067,48    | 1 067,48    | 1 067,48   | 0,00       | 1 067,48  | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki                                              | 942,90      | 942,90      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 942,90      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki                                              | 57,10       | 57,10       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 57,10       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 251,00      | 251,00      | 251,00     | 0,00       | 251,00    | 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 |
|  |  | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -216 416,52 | -216 416,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | -216 416,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 184 777,25  | 184 777,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 184 777,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 450,11   | 11 450,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 11 450,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                   |             |             |             |            |            |      |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                           | -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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 684 736,61  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 736,61 | 684 736,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | -7 591,09   | -7 591,09   | -7 591,09   | -7 591,09  | 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                                                                 | 1 162,88    | 1 162,88    | 1 162,88    | 1 162,88   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | -8 753,97   | -8 753,97   | -8 753,97   | -8 753,97  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | -105 402,62 | -105 402,62 | -103 402,62 | -87 209,27 | -16 193,35 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | -2 000,00   | -2 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | -65 503,25  | -65 503,25  | -65 503,25  | -65 503,25 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | -4 706,02   | -4 706,02   | -4 706,02   | -4 706,02  | 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                                                                | -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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | -1 000,00   | -1 000,00   | -1 000,00   | -1 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -3 000,00   | -3 000,00   | -3 000,00   | 0,00       | -3 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | -3 300,00   | -3 300,00   | -3 300,00   | 0,00       | -3 300,00  | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | -2 000,00   | -2 000,00   | -2 000,00   | 0,00       | -2 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | -5 393,35   | -5 393,35   | -5 393,35   | 0,00       | -5 393,35  | 0,00 | 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 | -2 000,00   | -2 000,00   | -2 000,00   | 0,00       | -2 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                           | -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 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | -1 063,91   | -1 063,91   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -1 063,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | -1 063,91   | -1 063,91   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -1 063,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | -17 824,21  | -17 824,21  | -17 824,21  | -2 824,21  | -15 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 349,86      | 349,86      | 349,86      | 349,86     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | -3 174,07   | -3 174,07   | -3 174,07   | -3 174,07  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -8 000,00   | -8 000,00   | -8 000,00   | 0,00       | -8 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | -8 000,00   | -8 000,00   | -8 000,00   | 0,00       | -8 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 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 |
|  | 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                                        | 106 666,11 | 106 666,11 | 106 666,11 | 54 581,61  | 52 084,50 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 49 893,08  | 49 893,08  | 49 893,08  | 49 893,08  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | -1 311,47  | -1 311,47  | -1 311,47  | -1 311,47  | 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                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 20 393,35  | 20 393,35  | 20 393,35  | 0,00       | 20 393,35 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 30 800,00  | 30 800,00  | 30 800,00  | 0,00       | 30 800,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 891,15     | 891,15     | 891,15     | 0,00       | 891,15    | 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 | 307 011,49 | 307 011,49 | 297 191,63 | 249 745,89 | 47 445,74 | 0,00 | 9 819,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 9 819,86   | 9 819,86   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 9 819,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 246 092,56 | 246 092,56 | 246 092,56 | 246 092,56 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | -11 745,53 | -11 745,53 | -11 745,53 | -11 745,53 | 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                                                                                                                                                                                                                  | 9 960,00   | 9 960,00   | 9 960,00   | 9 960,00   | 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                                                                                                                                                                                                                            | 6 089,34   | 6 089,34   | 6 089,34   | 6 089,34   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 12 287,03  | 12 287,03  | 12 287,03  | 0,00       | 12 287,03 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 24 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 1 950,00   | 1 950,00   | 1 950,00   | 0,00       | 1 950,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00       | 4 200,00  | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 165,00     | 165,00     | 165,00     | 0,00       | 165,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 530,00     | 530,00     | 530,00     | 0,00       | 530,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 13,71      | 13,71      | 13,71      | 0,00       | 13,71     | 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 2021 roku

|     |       |      |                                                                                               |            |            |            |           |            |      |           |         |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 650,00   | 2 650,00   | 2 650,00   | 0,00      | 2 650,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                       | -650,48    | -650,48    | -650,48    | -650,48   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | 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 | 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 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                               | 15 208,00  | 15 208,00  | 15 208,00  | 14 453,70 | 754,30     | 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       | 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                                                            | 1 316,70   | 1 316,70   | 1 316,70   | 1 316,70  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | -1 316,70  | -1 316,70  | -1 316,70  | -1 316,70 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                         | 15 208,00  | 15 208,00  | 15 208,00  | 14 453,70 | 754,30     | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 12 047,97  | 12 047,97  | 12 047,97  | 12 047,97 | 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                                                            | 2 105,48   | 2 105,48   | 2 105,48   | 2 105,48  | 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                                                                      | 300,25     | 300,25     | 300,25     | 300,25    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 416,00     | 416,00     | 416,00     | 0,00      | 416,00     | 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                                              | 338,30     | 338,30     | 338,30     | 0,00      | 338,30     | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                               | 105 645,96 | 105 645,96 | 102 523,08 | 43 000,00 | 59 523,08  | 0,00 | 4 110,64  | -987,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                       | 59 134,00  | 59 134,00  | 59 134,00  | 7 600,00  | 51 534,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 51 534,00  | 51 534,00  | 51 534,00  | 0,00      | 51 534,00  | 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 | 0,00       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | -2 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | -2 000,00  | -2 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | -2 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 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 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 66,96      | 66,96      | 1,32       | 0,00      | 1,32       | 0,00 | 65,64     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 65,64      | 65,64      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 65,64     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1,32       | 1,32       | 1,32       | 0,00      | 1,32       | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                 | 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 |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                | 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 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | -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 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                       |            |            |            |           |            |           |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00      | -11 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | -3 101,00  | -3 101,00  | -3 101,00  | 0,00      | -3 101,00  | 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      | 3 101,00   | 3 101,00   | 3 101,00   | 0,00      | 3 101,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                              | 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 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 400,00  | 45 400,00  | 45 400,00  | 35 400,00 | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 29 580,00  | 29 580,00  | 29 580,00  | 29 580,00 | 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                    | 5 090,00   | 5 090,00   | 5 090,00   | 5 090,00  | 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                              | 730,00     | 730,00     | 730,00     | 730,00    | 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                               | 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 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 6 045,00   | 6 045,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6 045,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 6 045,00   | 6 045,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6 045,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                 | 0,00       | 0,00       | 987,76     | 0,00      | 987,76     | 0,00      | 0,00      | -987,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 987,76     | 987,76     | 987,76     | 0,00      | 987,76     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | -1 687,76  | -1 687,76  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | -1 687,76 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 700,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 13 630,00  | 13 630,00  | 0,00       | -13,25    | 13,25      | 0,00      | 13 630,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -13,25    | 13,25      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 052,47   | 3 052,47   | 3 052,47   | 3 052,47  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | -3 065,72  | -3 065,72  | -3 065,72  | -3 065,72 | 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                        | 13,25      | 13,25      | 13,25      | 0,00      | 13,25      | 0,00      | 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  | 13 630,00  | 13 630,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 13 630,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                 | 13 630,00  | 13 630,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 13 630,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                               | 1 931,00   | 1 931,00   | 1 931,00   | 131,00    | 1 800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                   | 131,00     | 131,00     | 131,00     | 131,00    | 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                     | 131,00     | 131,00     | 131,00     | 131,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                    | 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 | 0,00 |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności        | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     |       | 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 | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 88 209,41 | 48 207,50 | 48 207,50 | 21 286,03 | 26 921,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 001,91 | 40 001,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 0,00      | 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 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | -1 408,47 | -1 408,47 | -1 408,47 | -1 408,47 | 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                                                                                                                                                                          | 1 408,47  | 1 408,47  | 1 408,47  | 1 408,47  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 307,50    | 307,50    | 307,50    | 0,00      | 307,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | -3 307,50 | -3 307,50 | -3 307,50 | 0,00      | -3 307,50 | 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                                                                                                                                                                     | 0,00      | -5 792,50 | -5 792,50 | -5 000,00 | -792,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 792,50  | 5 792,50  | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | -792,50   | -792,50   | -792,50   | 0,00      | -792,50   | 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                                                                                                                                                                  | 5 792,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 792,50  | 5 792,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                 | 64 209,41 | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 286,03 | 3 713,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 209,41 | 34 209,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 21 987,48 | 21 987,48 | 21 987,48 | 21 987,48 | 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                                                                                                                                                                          | 3 759,86  | 3 759,86  | 3 759,86  | 3 759,86  | 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                                                                                                                                                                                    | 538,69    | 538,69    | 538,69    | 538,69    | 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                                                                                                                                                                              | 3 259,50  | 3 259,50  | 3 259,50  | 0,00      | 3 259,50  | 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                                                                                                                                                            | 454,47    | 454,47    | 454,47    | 0,00      | 454,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                | 34 209,41 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 209,41 | 34 209,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                             | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00      | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 12 684,00 | 12 684,00 | 12 684,00 | 0,00      | 12 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 11 316,00 | 11 316,00 | 11 316,00 | 0,00      | 11 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                          | 0,00      | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 200,00  | 6 200,00  | 6 200,00  | 0,00      | 6 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | 0,00      | -6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|                       |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |             |                   |                   |                   |             |             |             |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 600,00              | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 600,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | -650 000,00         | -579 000,00       | -9 000,00         | 2 878,73          | -11 878,73        | -570 000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | -71 000,00        | -71 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | -650 000,00         | -579 000,00       | -9 000,00         | 2 878,73          | -11 878,73        | -570 000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | -71 000,00        | -71 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | -570 000,00         | -570 000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -570 000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 244,00              | 244,00            | 244,00            | 244,00            | 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                                                                                                                                         | 35,00               | 35,00             | 35,00             | 35,00             | 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                                                                                                                                         | 2 599,73            | 2 599,73          | 2 599,73          | 2 599,73          | 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                                                                                                                                   | -11 878,73          | -11 878,73        | -11 878,73        | 0,00              | -11 878,73        | 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                                                                                                                       | 9 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -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        |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 737 617,40          | 562 382,62        | -57 617,38        | -186,61           | -57 430,77        | 620 000,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 175 234,78        | 175 234,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 117 614,81          | -57 619,97        | -57 619,97        | -186,61           | -57 433,36        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 175 234,78        | 175 234,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | -186,61             | -186,61           | -186,61           | -186,61           | 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                                                                                                                                   | -7 430,77           | -7 430,77         | -7 430,77         | 0,00              | -7 430,77         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | -40 934,80          | -40 934,80        | -40 934,80        | 0,00              | -40 934,80        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 140,20            | 2 140,20          | 2 140,20          | 0,00              | 2 140,20          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | -11 207,99          | -11 207,99        | -11 207,99        | 0,00              | -11 207,99        | 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                                                                                                                       | 175 234,78          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 175 234,78        | 175 234,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 620 002,59          | 620 002,59        | 2,59              | 0,00              | 2,59              | 620 000,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 620 000,00          | 620 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 620 000,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2,59                | 2,59              | 2,59              | 0,00              | 2,59              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>1 547 072,89</b> | <b>614 099,59</b> | <b>405 003,48</b> | <b>218 082,66</b> | <b>186 920,82</b> | <b>62 723,84</b> | <b>17 963,54</b> | <b>152 408,73</b> | <b>0,00</b> | <b>-24 000,00</b> | <b>932 973,30</b> | <b>932 973,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



**PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2021**

Po zmianach plan wydatków ogółem zamknął się kwotą 59 067 304,72 zł, z czego plan wydatków bieżących wyniósł 50 743 160,72 zł, a plan wydatków majątkowych to kwota 8 324 144,00 zł.

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan      | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                         |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                         |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 łowiectwo                                                                   | 56 037,26 | 56 037,26       | 56 037,26                      | 0,00                                      | 56 037,26                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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                                            | 33 984,90 | 33 984,90       | 33 984,90                      | 0,00                                      | 33 984,90                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 29 984,90 | 29 984,90       | 29 984,90                      | 0,00                                      | 29 984,90                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 4 280,00  | 4 280,00        | 4 280,00                       | 0,00                                      | 4 280,00                                             | 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 | 4 280,00  | 4 280,00        | 4 280,00                       | 0,00                                      | 4 280,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 16 772,36 | 16 772,36       | 16 772,36                      | 0,00                                      | 16 772,36                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 328,57    | 328,57          | 328,57                         | 0,00                                      | 328,57                                               | 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                                                                  | 16 443,79 | 16 443,79       | 16 443,79                      | 0,00                                      | 16 443,79                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                               | 1 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 1 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                                                               |              |              |              |          |              |            |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 5 593 036,70 | 2 124 751,70 | 1 996 751,70 | 7 251,70 | 1 989 500,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 285,00 | 3 468 285,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                    | 1 535 394,00 | 1 535 394,00 | 1 407 394,00 | 2 894,00 | 1 404 500,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 128 000,00   | 128 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                | 3 920,50     | 3 920,50     | 3 920,50     | 0,00     | 3 920,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 2 894,00     | 2 894,00     | 2 894,00     | 2 894,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 11 500,00    | 11 500,00    | 11 500,00    | 0,00     | 11 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 1 389 079,50 | 1 389 079,50 | 1 389 079,50 | 0,00     | 1 389 079,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 3 397 642,70 | 589 357,70   | 589 357,70   | 4 357,70 | 585 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 285,00 | 2 808 285,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 4 357,70     | 4 357,70     | 4 357,70     | 4 357,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 5 000,00     | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 114 000,00   | 114 000,00   | 114 000,00   | 0,00     | 114 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 465 491,27   | 465 491,27   | 465 491,27   | 0,00     | 465 491,27   | 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                                                                                                                                                        | 508,73       | 508,73       | 508,73       | 0,00     | 508,73       | 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                                                                                                                                    | 2 808 285,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 285,00 | 2 808 285,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 3 057 100,00 | 360 400,00   | 360 400,00   | 0,00     | 360 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 700,00 | 2 696 700,00 | 864 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                              | 1 595 559,00 | 95 559,00    | 95 559,00    | 0,00     | 95 559,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 24 359,00    | 24 359,00    | 24 359,00    | 0,00     | 24 359,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00     | 19 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00     | 22 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |              |              |            |          |            |            |      |      |              |              |            |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 28 200,00    | 28 200,00    | 28 200,00    | 0,00         | 28 200,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 1 461 541,00 | 264 841,00   | 264 841,00   | 0,00         | 264 841,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 196 700,00 | 1 196 700,00 | 864 700,00 | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 98 000,00    | 98 000,00    | 98 000,00    | 0,00         | 98 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00         | 62 000,00  | 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                                                                               | 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 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 17 750,00    | 17 750,00    | 17 750,00    | 0,00         | 17 750,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 8 691,00     | 8 691,00     | 8 691,00     | 0,00         | 8 691,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 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 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 18 700,00    | 18 700,00    | 18 700,00    | 0,00         | 18 700,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 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 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 864 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 864 700,00   | 864 700,00   | 864 700,00 | 0,00 |
|     |       | 6150 | Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 332 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 332 000,00   | 332 000,00   | 0,00       | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                        | 71 200,00    | 71 200,00    | 71 200,00    | 58 150,00    | 13 050,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                       | 70 500,00    | 70 500,00    | 70 500,00    | 57 450,00    | 13 050,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 51,30        | 51,30        | 51,30        | 51,30        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 57 398,70    | 57 398,70    | 57 398,70    | 57 398,70    | 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                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                   | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                     | 4 211 845,36 | 4 186 845,36 | 3 816 941,44 | 3 102 448,48 | 714 492,96 | 4 723,84 | 222 024,00 | 143 156,08 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 290 898,78   | 290 898,78   | 289 898,78   | 249 068,00   | 40 830,78  | 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 2021 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 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 190 871,84   | 190 871,84   | 190 871,84   | 190 871,84   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 14 966,66    | 14 966,66    | 14 966,66    | 14 966,66    | 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                                                                                                                                                                        | 35 198,48    | 35 198,48    | 35 198,48    | 35 198,48    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 5 044,02     | 5 044,02     | 5 044,02     | 5 044,02     | 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                                                                                                                                                                            | 7 100,00     | 7 100,00     | 7 100,00     | 0,00         | 7 100,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 25 700,00    | 25 700,00    | 25 700,00    | 0,00         | 25 700,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 380,00     | 1 380,00     | 1 380,00     | 0,00         | 1 380,00   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 4 650,78     | 4 650,78     | 4 650,78     | 0,00         | 4 650,78   | 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                                                                                                                                       | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                   | 2 987,00     | 2 987,00     | 2 987,00     | 2 987,00     | 0,00       | 0,00     | 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)                                                                                                                                                              | 183 800,00   | 183 800,00   | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00  | 0,00     | 166 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 166 800,00   | 166 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 166 800,00 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 3 216 889,98 | 3 216 889,98 | 3 201 166,14 | 2 690 909,48 | 510 256,66 | 4 723,84 | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 723,84     | 4 723,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 723,84 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 045 600,00 | 2 045 600,00 | 2 045 600,00 | 2 045 600,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 147 547,41   | 147 547,41   | 147 547,41   | 147 547,41   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 318 582,07   | 318 582,07   | 318 582,07   | 318 582,07   | 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                                                                                                                                                                                  | 55 520,00    | 55 520,00    | 55 520,00    | 55 520,00    | 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                                                                                                                                                                                  | 49 660,00    | 49 660,00    | 49 660,00    | 49 660,00    | 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 2021 roku

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |           |           |            |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 56 256,00  | 56 256,00  | 56 256,00  | 0,00       | 56 256,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 289 919,00 | 289 919,00 | 289 919,00 | 0,00       | 289 919,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 475,00   | 1 475,00   | 1 475,00   | 0,00       | 1 475,00   | 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       | 11 610,00  | 11 610,00  | 11 610,00  | 0,00       | 11 610,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 725,00   | 9 725,00   | 9 725,00   | 0,00       | 9 725,00   | 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                                              | 56 069,00  | 56 069,00  | 56 069,00  | 0,00       | 56 069,00  | 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                    | 50 202,66  | 50 202,66  | 50 202,66  | 0,00       | 50 202,66  | 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 | 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 |
|  | 75056 |      | spisy                                                               | 12 989,00  | 12 989,00  | 565,00     | 0,00       | 565,00     | 0,00      | 12 424,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 424,00  | 12 424,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 424,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 565,00     | 565,00     | 565,00     | 0,00       | 565,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 62 440,00  | 62 440,00  | 62 440,00  | 16 000,00  | 46 440,00  | 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                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 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                                                  | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 440,00  | 22 440,00  | 22 440,00  | 0,00       | 22 440,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 444 827,60 | 419 827,60 | 245 871,52 | 146 471,00 | 99 400,52  | 0,00      | 30 800,00 | 143 156,08 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 28 800,00  | 28 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 800,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 650,00  | 16 650,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 16 650,00 | 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 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                   |           |           |           |           |           |      |      |           |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 20 691,00 | 20 691,00 | 20 691,00 | 20 691,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 847,15  | 2 847,15  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 847,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 2 965,00  | 2 965,00  | 2 965,00  | 2 965,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 407,97    | 407,97    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 407,97    | 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 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 90 828,27 | 90 828,27 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 90 828,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 712,69  | 4 712,69  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 712,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                            | 97,04     | 97,04     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 97,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                            | 66,10     | 66,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 66,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 65 082,43 | 65 082,43 | 65 082,43 | 0,00      | 65 082,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 176,00 | 20 176,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 624,00    | 624,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 624,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 488,09  | 3 488,09  | 3 488,09  | 0,00      | 3 488,09  | 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 |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 930,00    | 930,00    | 930,00    | 0,00      | 930,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 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 |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 544,46  | 6 544,46  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 544,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 202,40    | 202,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 202,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                           | 1 815,00  | 1 815,00  | 1 815,00  | 1 815,00  | 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                                                        | 25 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa            | 2 234,00  | 2 234,00  | 2 234,00  | 2 234,00  | 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                             | 2 234,00  | 2 234,00  | 2 234,00  | 2 234,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 845,52  | 1 845,52  | 1 845,52  | 1 845,52  | 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                                                                | 315,58    | 315,58    | 315,58    | 315,58    | 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                                                                          | 45,22     | 45,22     | 45,22     | 45,22     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                           | 27,68     | 27,68     | 27,68     | 27,68     | 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 2021 roku

|     |       |      |                                                    |            |            |            |           |            |      |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 702 327,10 | 348 327,10 | 328 327,10 | 29 888,00 | 298 439,10 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                          | 515 888,00 | 161 888,00 | 141 888,00 | 29 888,00 | 112 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 4 275,00   | 4 275,00   | 4 275,00   | 4 275,00  | 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                           | 613,00     | 613,00     | 613,00     | 613,00    | 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                           | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00 | 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                     | 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 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                      | 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 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00      | 8 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 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                             | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00      | 9 500,00   | 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         | 104 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                     | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                     | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 2 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 2 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                              | 110 179,10 | 110 179,10 | 110 179,10 | 0,00      | 110 179,10 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 4 492,00   | 4 492,00   | 4 492,00   | 0,00      | 4 492,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 103 422,40 | 103 422,40 | 103 422,40 | 0,00      | 103 422,40 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 264,70   | 2 264,70   | 2 264,70   | 0,00      | 2 264,70   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                              | 73 860,00  | 73 860,00  | 73 860,00  | 0,00      | 73 860,00  | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 61 000,00  | 61 000,00  | 61 000,00  | 0,00      | 61 000,00  | 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 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                |               |               |               |               |              |            |            |            |      |            |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                         | 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                                                                                                        | 7 860,00      | 7 860,00      | 7 860,00      | 0,00          | 7 860,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 296 000,00    | 296 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 296 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 296 000,00    | 296 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 296 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8040 | Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 10 481,19     | 10 481,19     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 481,19  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 285 518,81    | 285 518,81    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 285 518,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 129 820,90    | 129 820,90    | 129 820,90    | 0,00          | 129 820,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 129 820,90    | 129 820,90    | 129 820,90    | 0,00          | 129 820,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 129 820,90    | 129 820,90    | 129 820,90    | 0,00          | 129 820,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 19 749 856,71 | 18 895 120,10 | 17 067 465,51 | 14 191 681,15 | 2 875 784,36 | 629 680,00 | 695 453,20 | 502 521,39 | 0,00 | 0,00       | 854 736,61 | 854 736,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 13 123 335,08 | 12 268 598,47 | 11 282 609,83 | 9 739 464,82  | 1 543 145,01 | 0,00       | 483 467,25 | 502 521,39 | 0,00 | 0,00       | 854 736,61 | 854 736,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                 | 75 465,72     | 75 465,72     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 75 465,72  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 483 467,25    | 483 467,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 483 467,25 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 7 470 579,90  | 7 470 579,90  | 7 470 579,90  | 7 470 579,90  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 26 760,00     | 26 760,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 26 760,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 601 561,19    | 601 561,19    | 601 561,19    | 601 561,19    | 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                                                                                             | 1 356 603,06  | 1 356 603,06  | 1 356 603,06  | 1 356 603,06  | 0,00         | 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                                                                                             | 4 595,76      | 4 595,76      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 595,76   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 174 109,17    | 174 109,17    | 174 109,17    | 174 109,17    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 656,60        | 656,60        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 656,60     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 240,00        | 240,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 240,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 3 740,00      | 3 740,00      | 3 740,00      | 0,00          | 3 740,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 321 891,24    | 321 891,24    | 321 891,24    | 0,00          | 321 891,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 19 704,47     | 19 704,47     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 19 704,47  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 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 | 0,00 | 0,00 |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|       |  |      |                                                                     |            |            |            |            |            |      |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|       |  | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 46 500,00  | 46 500,00  | 46 500,00  | 0,00       | 46 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 066,62   | 3 066,62   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 066,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                       | 365 800,00 | 365 800,00 | 365 800,00 | 0,00       | 365 800,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 68 500,00  | 68 500,00  | 68 500,00  | 0,00       | 68 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 550,00   | 5 550,00   | 5 550,00   | 0,00       | 5 550,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 177 288,52 | 177 288,52 | 177 288,52 | 0,00       | 177 288,52 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4301 | Zakup usług pozostałych                                             | 70 560,02  | 70 560,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 70 560,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 471,45     | 471,45     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 471,45     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 28,55      | 28,55      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 28,55      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 27 080,00  | 27 080,00  | 27 080,00  | 0,00       | 27 080,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 300,00   | 8 300,00   | 8 300,00   | 0,00       | 8 300,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 450,00   | 2 450,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 450,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 30 406,64  | 30 406,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 406,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 14 567,48  | 14 567,48  | 14 567,48  | 0,00       | 14 567,48  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4431 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4437 | Różne opłaty i składki                                              | 942,90     | 942,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 942,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4439 | Różne opłaty i składki                                              | 57,10      | 57,10      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 57,10      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 454 776,77 | 454 776,77 | 454 776,77 | 0,00       | 454 776,77 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 451,00     | 451,00     | 451,00     | 0,00       | 451,00     | 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 | 13 700,00  | 13 700,00  | 13 700,00  | 0,00       | 13 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 64 264,20  | 64 264,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 64 264,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 184 777,25 | 184 777,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 184 777,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 450,11  | 11 450,11  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 450,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 115 611,50 | 115 611,50 | 115 611,50 | 115 611,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 324,00     | 324,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 324,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 854 736,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 736,61 | 854 736,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 444 706,40 | 444 706,40 | 427 656,40 | 376 998,48 | 50 657,92  | 0,00 | 17 050,00  | 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 2021 roku

|  |       |      |                                                                          |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 17 050,00    | 17 050,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 17 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 284 060,88   | 284 060,88   | 284 060,88   | 284 060,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 22 273,53    | 22 273,53    | 22 273,53    | 22 273,53    | 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                                       | 56 214,16    | 56 214,16    | 56 214,16    | 56 214,16    | 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                                                 | 8 960,28     | 8 960,28     | 8 960,28     | 8 960,28     | 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                                           | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00         | 22 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 12 257,92    | 12 257,92    | 12 257,92    | 0,00         | 12 257,92  | 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      | 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 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                  | 5 489,63     | 5 489,63     | 5 489,63     | 5 489,63     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                              | 3 359 033,00 | 3 359 033,00 | 2 695 153,00 | 2 374 211,06 | 320 941,94 | 564 480,00 | 99 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 564 480,00   | 564 480,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 564 480,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 99 400,00    | 99 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 99 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 821 057,25 | 1 821 057,25 | 1 821 057,25 | 1 821 057,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 145 979,98   | 145 979,98   | 145 979,98   | 145 979,98   | 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                                       | 334 972,05   | 334 972,05   | 334 972,05   | 334 972,05   | 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                                                 | 47 898,09    | 47 898,09    | 47 898,09    | 47 898,09    | 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                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 66 440,00    | 66 440,00    | 66 440,00    | 0,00         | 66 440,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 11 700,00    | 11 700,00    | 11 700,00    | 0,00         | 11 700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 24 500,00    | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00         | 24 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 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 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 925,00     | 1 925,00     | 1 925,00     | 0,00       | 1 925,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 37 406,65    | 37 406,65    | 37 406,65    | 0,00       | 37 406,65  | 0,00      | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty 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 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00       | 2 300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 94 570,29    | 94 570,29    | 94 570,29    | 0,00       | 94 570,29  | 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                               | 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 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                           | 23 303,69    | 23 303,69    | 23 303,69    | 23 303,69  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 118 336,09   | 118 336,09   | 84 000,00    | 0,00       | 84 000,00  | 0,00      | 34 336,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 34 336,09    | 34 336,09    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 34 336,09 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00       | 84 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 69 216,00    | 69 216,00    | 69 216,00    | 0,00       | 69 216,00  | 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                               | 69 216,00    | 69 216,00    | 69 216,00    | 0,00       | 69 216,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 1 339 501,36 | 1 339 501,36 | 1 333 701,36 | 728 847,98 | 604 853,38 | 0,00      | 5 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 558 065,86   | 558 065,86   | 558 065,86   | 558 065,86 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 43 910,93    | 43 910,93    | 43 910,93    | 43 910,93  | 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                                                                | 104 096,92   | 104 096,92   | 104 096,92   | 104 096,92 | 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                                                                          | 13 610,75    | 13 610,75    | 13 610,75    | 13 610,75  | 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                                                                    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       | 34 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 488 000,00   | 488 000,00   | 488 000,00   | 0,00       | 488 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 48 400,00    | 48 400,00    | 48 400,00    | 0,00       | 48 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 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 |
|  |       | 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 | 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 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                   | 20 153,38  | 20 153,38  | 20 153,38  | 0,00       | 20 153,38 | 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                                                                                                                                                                                 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                                                             | 9 163,52   | 9 163,52   | 9 163,52   | 9 163,52   | 0,00      | 0,00      | 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                                        | 321 995,85 | 321 995,85 | 251 215,85 | 156 042,07 | 95 173,78 | 65 200,00 | 5 580,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 65 200,00  | 65 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 65 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 5 580,00   | 5 580,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5 580,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 120 381,08 | 120 381,08 | 120 381,08 | 120 381,08 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 2 870,53   | 2 870,53   | 2 870,53   | 2 870,53   | 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                                                                                                                                                                                                                  | 17 722,74  | 17 722,74  | 17 722,74  | 17 722,74  | 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                                                                                                                                                                                                                            | 3 966,13   | 3 966,13   | 3 966,13   | 3 966,13   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00  | 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 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 37 709,35  | 37 709,35  | 37 709,35  | 0,00       | 37 709,35 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 49 800,00  | 49 800,00  | 49 800,00  | 0,00       | 49 800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 391,15   | 3 391,15   | 3 391,15   | 0,00       | 3 391,15  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                   | 3 573,28   | 3 573,28   | 3 573,28   | 0,00       | 3 573,28  | 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                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                                                             | 1 101,59   | 1 101,59   | 1 101,59   | 1 101,59   | 0,00      | 0,00      | 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 | 955 332,93 | 955 332,93 | 911 913,07 | 816 116,74 | 95 796,33 | 0,00      | 43 419,86 | 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 2021 roku

|     |       |      |                                                                     |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 43 419,86  | 43 419,86  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 43 419,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 662 116,26 | 662 116,26 | 662 116,26 | 662 116,26 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 781,47  | 31 781,47  | 31 781,47  | 31 781,47  | 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                                  | 94 956,17  | 94 956,17  | 94 956,17  | 94 956,17  | 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                                            | 17 875,34  | 17 875,34  | 17 875,34  | 17 875,34  | 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                                            | 1 550,00   | 1 550,00   | 1 550,00   | 1 550,00   | 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                                      | 20 787,03  | 20 787,03  | 20 787,03  | 0,00       | 20 787,03 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 32 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 4 550,00   | 4 550,00   | 4 550,00   | 0,00       | 4 550,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 600,00   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 610,00     | 610,00     | 610,00     | 0,00       | 610,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 900,00   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 950,00     | 950,00     | 950,00     | 0,00       | 950,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 565,00     | 565,00     | 565,00     | 0,00       | 565,00    | 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                                              | 730,00     | 730,00     | 730,00     | 0,00       | 730,00    | 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                    | 23 680,59  | 23 680,59  | 23 680,59  | 0,00       | 23 680,59 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 23,71      | 23,71      | 23,71      | 0,00       | 23,71     | 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 | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00       | 3 400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 7 837,50   | 7 837,50   | 7 837,50   | 7 837,50   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                               | 18 400,00  | 18 400,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00 | 0,00 | 6 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 6 400,00   | 6 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 6 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                     | 213 152,00 | 213 152,00 | 213 152,00 | 133 577,70 | 79 574,30 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                        | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                               | 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 |
|     |       | 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 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |      |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 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 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 181 944,00   | 181 944,00   | 181 944,00   | 119 124,00   | 62 820,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 69 780,00    | 69 780,00    | 69 780,00    | 69 780,00    | 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                                                                                                                                                                                | 13 333,70    | 13 333,70    | 13 333,70    | 13 333,70    | 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                                                                                                                                                                                          | 1 710,00     | 1 710,00     | 1 710,00     | 1 710,00     | 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                                                                                                                                                                                          | 34 300,30    | 34 300,30    | 34 300,30    | 34 300,30    | 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                                                                                                                                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 4 420,00     | 4 420,00     | 4 420,00     | 0,00         | 4 420,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 39 200,00    | 39 200,00    | 39 200,00    | 0,00         | 39 200,00  | 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                                                                                                                                                                   | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00         | 7 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 15 208,00    | 15 208,00    | 15 208,00    | 14 453,70    | 754,30     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 12 047,97    | 12 047,97    | 12 047,97    | 12 047,97    | 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                                                                                                                                                                                | 2 105,48     | 2 105,48     | 2 105,48     | 2 105,48     | 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                                                                                                                                                                                          | 300,25       | 300,25       | 300,25       | 300,25       | 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                                                                                                                                                                                           | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 0,00         | 416,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 338,30       | 338,30       | 338,30       | 0,00         | 338,30     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 642 167,96 | 2 642 167,96 | 1 904 194,08 | 1 282 466,00 | 621 728,08 | 0,00 | 640 161,64 | 97 812,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 345 000,00   | 345 000,00   | 345 000,00   | 0,00         | 345 000,00 | 0,00 | 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                                                                                                                 | 345 000,00   | 345 000,00   | 345 000,00   | 0,00         | 345 000,00 | 0,00 | 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                                                                                                                                                           | 59 134,00    | 59 134,00    | 59 134,00    | 7 600,00     | 51 534,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 51 534,00    | 51 534,00    | 51 534,00    | 0,00         | 51 534,00  | 0,00 | 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. | 23 619,00    | 23 619,00    | 23 619,00    | 0,00         | 23 619,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 23 619,00    | 23 619,00    | 23 619,00    | 0,00         | 23 619,00  | 0,00 | 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                                                                                                                     | 282 108,00   | 282 108,00   | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00  | 0,00 | 256 108,00 | 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 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 256 108,00   | 256 108,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 256 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | 15 066,96    | 15 066,96    | 1,32         | 0,00       | 1,32       | 0,00 | 15 066,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 15 065,64    | 15 065,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 15 065,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1,32         | 1,32         | 1,32         | 0,00       | 1,32       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                     | 233 449,00   | 233 449,00   | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 228 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 228 449,00   | 228 449,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 228 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 1 110 467,00 | 1 110 467,00 | 1 097 767,00 | 953 766,00 | 144 001,00 | 0,00 | 12 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 694 201,00   | 694 201,00   | 694 201,00   | 694 201,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 61 900,00    | 61 900,00    | 61 900,00    | 61 900,00  | 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                                                                | 133 215,00   | 133 215,00   | 133 215,00   | 133 215,00 | 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                                                                          | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 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                                                                    | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00       | 48 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 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                                                                           | 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                                                                           | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       | 42 000,00  | 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                                                  | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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                                                                            | 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                                                  | 21 501,00    | 21 501,00    | 21 501,00    | 0,00       | 21 501,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 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 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |           |      |            |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 6 950,00   | 6 950,00   | 6 950,00   | 6 950,00   | 0,00      | 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               | 348 285,00 | 348 285,00 | 346 685,00 | 321 100,00 | 25 585,00 | 0,00 | 1 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 249 580,00 | 249 580,00 | 249 580,00 | 249 580,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00  | 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                                  | 45 090,00  | 45 090,00  | 45 090,00  | 45 090,00  | 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                                            | 6 530,00   | 6 530,00   | 6 530,00   | 6 530,00   | 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                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 785,00   | 8 785,00   | 8 785,00   | 0,00       | 8 785,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 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 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 105 359,00 | 105 359,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 105 359,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 105 359,00 | 105 359,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 105 359,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 119 680,00 | 119 680,00 | 987,76     | 0,00       | 987,76    | 0,00 | 20 880,00  | 97 812,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 20 880,00  | 20 880,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 20 880,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                               | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 3 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 440,00     | 440,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 440,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4177 | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 987,76     | 987,76     | 987,76     | 0,00       | 987,76    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 56 572,24  | 56 572,24  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 56 572,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                      |               |               |            |            |            |           |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | 600 724,69    | 600 724,69    | 539 054,69 | 500 737,01 | 38 317,68  | 0,00      | 61 670,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                    | 567 094,69    | 567 094,69    | 539 054,69 | 500 737,01 | 38 317,68  | 0,00      | 28 040,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 28 040,00     | 28 040,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 28 040,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 384 286,47    | 384 286,47    | 384 286,47 | 384 286,47 | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 24 409,28     | 24 409,28     | 24 409,28  | 24 409,28  | 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                   | 74 789,67     | 74 789,67     | 74 789,67  | 74 789,67  | 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                             | 10 700,35     | 10 700,35     | 10 700,35  | 10 700,35  | 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                       | 7 613,25      | 7 613,25      | 7 613,25   | 0,00       | 7 613,25   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 700,00        | 700,00        | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 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     | 15 504,43     | 15 504,43     | 15 504,43  | 0,00       | 15 504,43  | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot              | 6 551,24      | 6 551,24      | 6 551,24   | 6 551,24   | 0,00       | 0,00      | 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 | 33 630,00     | 33 630,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 33 630,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                | 33 630,00     | 33 630,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 33 630,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                              | 15 442 193,00 | 15 442 193,00 | 950 480,00 | 715 066,00 | 235 414,00 | 27 000,00 | 14 464 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                              | 10 762 801,00 | 10 762 801,00 | 143 801,00 | 89 055,00  | 54 746,00  | 0,00      | 10 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności       | 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 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 10 619 000,00 | 10 619 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 3 880,00      | 3 880,00      | 3 880,00   | 3 880,00   | 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                   | 12 700,00     | 12 700,00     | 12 700,00  | 12 700,00  | 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                             | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00   | 1 800,00   | 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                       | 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                              | 30 695,00     | 30 695,00     | 30 695,00  | 0,00       | 30 695,00  | 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     | 1 551,00      | 1 551,00      | 1 551,00   | 0,00       | 1 551,00   | 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 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                                 | 675,00       | 675,00       | 675,00     | 675,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego                                                                    | 4 106 135,00 | 4 106 135,00 | 620 422,00 | 523 870,00 | 96 552,00 | 0,00 | 3 485 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                          | 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 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 3 484 713,00 | 3 484 713,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 484 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 182 000,00   | 182 000,00   | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 14 110,00    | 14 110,00    | 14 110,00  | 14 110,00  | 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                                                                                                                                                                                      | 320 600,00   | 320 600,00   | 320 600,00 | 320 600,00 | 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                                                                                                                                                                                                | 4 960,00     | 4 960,00     | 4 960,00   | 4 960,00   | 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                                                                                                                                                                                          | 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 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 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 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                     | 4 652,00     | 4 652,00     | 4 652,00   | 0,00       | 4 652,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i<br>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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                  | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                                 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                     | 131,00       | 131,00       | 131,00     | 131,00     | 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                                                                                                                                                                                       | 131,00       | 131,00       | 131,00     | 131,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                      | 472 381,00   | 472 381,00   | 112 381,00 | 102 010,00 | 10 371,00 | 0,00 | 360 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                          | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |            |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59 500,00    | 59 500,00    | 59 500,00    | 59 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 250,00     | 4 250,00     | 4 250,00     | 4 250,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 520,00     | 3 520,00     | 3 520,00     | 0,00       | 3 520,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | 0,00       | 1 551,00     | 0,00 | 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                                                                                                | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                          | 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 | 0,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 745,00    | 23 745,00    | 23 745,00    | 0,00       | 23 745,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 745,00    | 23 745,00    | 23 745,00    | 0,00       | 23 745,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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       | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 543 615,41 | 3 147 585,50 | 3 147 585,50 | 136 345,03 | 3 011 240,47 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 029,91 | 396 029,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |           |              |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 93 981,00 | 2 266 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 51 200,00    | 51 200,00    | 51 200,00    | 51 200,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 691,53     | 2 691,53     | 2 691,53     | 2 691,53  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 763,47    | 14 763,47    | 14 763,47    | 14 763,47 | 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                                            | 1 354,00     | 1 354,00     | 1 354,00     | 1 354,00  | 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                                            | 22 800,00    | 22 800,00    | 22 800,00    | 22 800,00 | 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                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00      | 13 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 307,50       | 307,50       | 307,50       | 0,00      | 307,50       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 247 161,24 | 2 247 161,24 | 2 247 161,24 | 0,00      | 2 247 161,24 | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 550,26     | 1 550,26     | 1 550,26     | 0,00      | 1 550,26     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 1 172,00     | 1 172,00     | 1 172,00     | 1 172,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00      | 21 000,00    | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 36 078,00    | 27 285,50    | 27 285,50    | 16 078,00 | 11 207,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 792,50   | 8 792,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 078,00     | 3 078,00     | 3 078,00     | 3 078,00  | 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                                            | 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 | 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                                             | 4 207,50     | 4 207,50     | 4 207,50     | 0,00      | 4 207,50     | 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       | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 8 792,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 792,50   | 8 792,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 293 209,41   | 35 000,00    | 35 000,00    | 26 286,03 | 8 713,97     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 209,41 | 258 209,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 21 987,48    | 21 987,48    | 21 987,48    | 21 987,48 | 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 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                                                                                              |            |            |            |          |            |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 759,86   | 3 759,86   | 3 759,86   | 3 759,86 | 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                                                                                                                                                     | 538,69     | 538,69     | 538,69     | 538,69   | 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                                                                                                                                               | 3 259,50   | 3 259,50   | 3 259,50   | 0,00     | 3 259,50   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 454,47     | 454,47     | 454,47     | 0,00     | 454,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 258 209,41 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 209,41 | 258 209,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 624 700,00 | 524 700,00 | 524 700,00 | 0,00     | 524 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 469 884,00 | 469 884,00 | 469 884,00 | 0,00     | 469 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 48 316,00  | 48 316,00  | 48 316,00  | 0,00     | 48 316,00  | 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                                                                                                                                   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 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                                                                                                                                                       | 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 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 107 628,00 | 78 600,00  | 78 600,00  | 0,00     | 78 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 028,00  | 29 028,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 34 200,00  | 34 200,00  | 34 200,00  | 0,00     | 34 200,00  | 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                                                                                                                | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00     | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00     | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 29 028,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 028,00  | 29 028,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00     | 47 000,00  | 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                                                                                                                                               | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00     | 24 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 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 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |            |           |            |              |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 1 629 553,09 | 1 300 053,09 | 167 053,09 | 2 878,73  | 164 174,36 | 1 133 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 500,00 | 329 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                             | 152 000,00   | 152 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 150 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 1 123 895,39 | 794 395,39   | 164 395,39 | 2 878,73  | 161 516,66 | 630 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 500,00 | 329 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 630 000,00   | 630 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 630 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 244,00       | 244,00       | 244,00     | 244,00    | 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                                                                                                                                         | 35,00        | 35,00        | 35,00      | 35,00     | 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                                                                                                                                         | 2 599,73     | 2 599,73     | 2 599,73   | 2 599,73  | 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                                                                                                                                   | 142 616,66   | 142 616,66   | 142 616,66 | 0,00      | 142 616,66 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00   | 0,00      | 9 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 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 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 239 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 20 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00  | 20 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 353 657,70   | 353 657,70   | 657,70     | 0,00      | 657,70     | 353 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 353 000,00   | 353 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 353 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 657,70       | 657,70       | 657,70     | 0,00      | 657,70     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 1 123 440,54 | 923 548,06   | 158 048,06 | 58 251,39 | 99 796,67  | 740 000,00   | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 892,48 | 199 892,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 358 437,95   | 158 545,47   | 158 045,47 | 58 251,39 | 99 794,08  | 0,00         | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 892,48 | 199 892,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 45 375,00    | 45 375,00    | 45 375,00  | 45 375,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 713,39     | 2 713,39     | 2 713,39   | 2 713,39  | 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 2021 roku

|                |       |      |                                                                                                           |               |               |               |               |               |              |               |            |      |            |              |              |            |      |      |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 8 255,00      | 8 255,00      | 8 255,00      | 8 255,00      | 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                                                                                  | 1 183,00      | 1 183,00      | 1 183,00      | 1 183,00      | 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                                                                            | 11 169,23     | 11 169,23     | 11 169,23     | 0,00          | 11 169,23     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 64 592,12     | 64 592,12     | 64 592,12     | 0,00          | 64 592,12     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 9 140,20      | 9 140,20      | 9 140,20      | 0,00          | 9 140,20      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 792,01      | 8 792,01      | 8 792,01      | 0,00          | 8 792,01      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 3 100,52      | 3 100,52      | 3 100,52      | 0,00          | 3 100,52      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                   | 725,00        | 725,00        | 725,00        | 725,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 199 892,48    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 199 892,48   | 199 892,48   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 740 002,59    | 740 002,59    | 2,59          | 0,00          | 2,59          | 740 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 620 000,00    | 620 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 620 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 120 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2,59          | 2,59          | 2,59          | 0,00          | 2,59          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 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 |
|                |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 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 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                           | 59 067 304,72 | 50 743 160,72 | 30 911 745,33 | 20 220 975,19 | 10 690 770,14 | 2 662 403,84 | 16 129 521,84 | 743 489,71 | 0,00 | 296 000,00 | 8 324 144,00 | 8 324 144,00 | 864 700,00 | 0,00 | 0,00 |

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 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<br>wydatków zg<br>z art. 236 ust.<br>3 i 4 uofp | Z tego             |                                      |                                                 |                                                               |                                  |                                                |                                                                                                                      |                                                |                  |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                           | % wykon. |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                                           | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                               |                                  |                                                |                                                                                                                      |                                                |                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                            |                                        |                                                           |          |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                               | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                     | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |          |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                                           |                    |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                                |                                                                                                                      |                                                |                  |                      |                                        | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |                                        |                                                           |          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                                         | 6                  | 7                                    | 8                                               | 9                                                             | 10                               | 11                                             | 12                                                                                                                   | 13                                             | 14               | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                         | 18                                     | 19                                                        | 20       |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 29 797,92                                                 | 29 797,92          | 29 797,92                            | 0,00                                            | 29 797,92                                                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 53,18    |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                               | 10 269,00                                                 | 10 269,00          | 10 269,00                            | 0,00                                            | 10 269,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 30,22    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 3 787,18                                                  | 3 787,18           | 3 787,18                             | 0,00                                            | 3 787,18                                                      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 94,68    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 6 481,82                                                  | 6 481,82           | 6 481,82                             | 0,00                                            | 6 481,82                                                      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 21,62    |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                              | 2 756,56                                                  | 2 756,56           | 2 756,56                             | 0,00                                            | 2 756,56                                                      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 64,41    |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 2 756,56                                                  | 2 756,56           | 2 756,56                             | 0,00                                            | 2 756,56                                                      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 64,41    |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 16 772,36                                                 | 16 772,36          | 16 772,36                            | 0,00                                            | 16 772,36                                                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 100,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 328,57                                                    | 328,57             | 328,57                               | 0,00                                            | 328,57                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 100,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 16 443,79                                                 | 16 443,79          | 16 443,79                            | 0,00                                            | 16 443,79                                                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 100,00   |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 266 831,69                                              | 1 160 991,84       | 1 097 373,42                         | 2 894,00                                        | 1 094 479,42                                                  | 63 618,42                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 105 839,85           | 105 839,85                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 22,65    |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 807 050,94                                                | 807 050,94         | 743 432,52                           | 2 894,00                                        | 740 538,52                                                    | 63 618,42                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 52,56    |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 618,42                                                 | 63 618,42          | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                          | 63 618,42                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 49,70    |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                             | 3 920,50                                                  | 3 920,50           | 3 920,50                             | 0,00                                            | 3 920,50                                                      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 100,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 894,00                                                  | 2 894,00           | 2 894,00                             | 2 894,00                                        | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 100,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 736 618,02                                                | 736 618,02         | 736 618,02                           | 0,00                                            | 736 618,02                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 53,03    |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 459 780,75                                                | 353 940,90         | 353 940,90                           | 0,00                                            | 353 940,90                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 105 839,85           | 105 839,85                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                      | 13,53    |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                             |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |            |            |      |      |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|--------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 853,61   | 1 853,61   | 1 853,61   | 0,00      | 1 853,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 37,07  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 61 941,90  | 61 941,90  | 61 941,90  | 0,00      | 61 941,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 54,34  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 289 636,66 | 289 636,66 | 289 636,66 | 0,00      | 289 636,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 62,22  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 508,73     | 508,73     | 508,73     | 0,00      | 508,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 105 839,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 839,85 | 105 839,85 | 0,00 | 0,00 | 3,77   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 654 156,45 | 176 541,54 | 176 541,54 | 0,00      | 176 541,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 614,91 | 477 614,91 | 0,00 | 0,00 | 21,40  |
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                            | 212 514,97 | 66 900,06  | 66 900,06  | 0,00      | 66 900,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 614,91 | 145 614,91 | 0,00 | 0,00 | 13,32  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 17 216,83  | 17 216,83  | 17 216,83  | 0,00      | 17 216,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 70,68  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 15 815,84  | 15 815,84  | 15 815,84  | 0,00      | 15 815,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 83,24  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 19 669,31  | 19 669,31  | 19 669,31  | 0,00      | 19 669,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 87,42  |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 14 198,08  | 14 198,08  | 14 198,08  | 0,00      | 14 198,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50,35  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 145 614,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 614,91 | 145 614,91 | 0,00 | 0,00 | 9,71   |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 441 641,48 | 109 641,48 | 109 641,48 | 0,00      | 109 641,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,22  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 238,20     | 238,20     | 238,20     | 0,00      | 238,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2,98   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 63 843,33  | 63 843,33  | 63 843,33  | 0,00      | 63 843,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 65,15  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 850,02   | 1 850,02   | 1 850,02   | 0,00      | 1 850,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13,21  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 14 078,93  | 14 078,93  | 14 078,93  | 0,00      | 14 078,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22,71  |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 7 250,00   | 7 250,00   | 7 250,00   | 0,00      | 7 250,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 40,85  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 8 691,00   | 8 691,00   | 8 691,00   | 0,00      | 8 691,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 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 | 69,23  |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 8 690,00   | 8 690,00   | 8 690,00   | 0,00      | 8 690,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 46,47  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 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 | 68,33  |
|     |       | 6150 | Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 332 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                        | 21 857,01  | 21 857,01  | 21 857,01  | 13 258,30 | 8 598,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 30,70  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                       | 21 857,01  | 21 857,01  | 21 857,01  | 13 258,30 | 8 598,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 31,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 51,30      | 51,30      | 51,30      | 51,30     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 13 207,00  | 13 207,00  | 13 207,00  | 13 207,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 23,01  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 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 | 11,98  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 592,72   | 8 592,72   | 8 592,72   | 0,00      | 8 592,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 66,10  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |            |          |            |           |      |      |      |      |      |      |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                   | 2 069 829,68 | 2 069 829,68 | 1 871 634,56 | 1 526 157,21 | 345 477,35 | 1 180,96 | 100 484,35 | 96 529,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,14  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 129 631,33   | 129 631,33   | 129 631,33   | 116 495,75   | 13 135,58  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,56  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 84 821,32    | 84 821,32    | 84 821,32    | 84 821,32    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,44  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 14 966,66    | 14 966,66    | 14 966,66    | 14 966,66    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 14 613,59    | 14 613,59    | 14 613,59    | 14 613,59    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,52  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 2 094,18     | 2 094,18     | 2 094,18     | 2 094,18     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,52  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 468,76     | 2 468,76     | 2 468,76     | 0,00         | 2 468,76   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,77  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 6 161,90     | 6 161,90     | 6 161,90     | 0,00         | 6 161,90   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,98  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 631,09       | 631,09       | 631,09       | 0,00         | 631,09     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,73  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 86,74        | 86,74        | 86,74        | 0,00         | 86,74      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 3 488,09     | 3 488,09     | 3 488,09     | 0,00         | 3 488,09   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 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 | 29,90  |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                              | 86 676,17    | 86 676,17    | 3 856,17     | 0,00         | 3 856,17   | 0,00     | 82 820,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,16  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 82 820,00    | 82 820,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 82 820,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,65  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 614,01       | 614,01       | 614,01       | 0,00         | 614,01     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,70  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 912,16     | 1 912,16     | 1 912,16     | 0,00         | 1 912,16   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,74  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 330,00     | 1 330,00     | 1 330,00     | 0,00         | 1 330,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,08  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 1 642 132,26 | 1 642 132,26 | 1 636 299,51 | 1 368 434,97 | 267 864,54 | 1 180,96 | 4 651,79   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,05  |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 180,96     | 1 180,96     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 180,96 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 4 651,79     | 4 651,79     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 4 651,79   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 986 911,28   | 986 911,28   | 986 911,28   | 986 911,28   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,25  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 147 547,41   | 147 547,41   | 147 547,41   | 147 547,41   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 43 118,82    | 43 118,82    | 43 118,82    | 43 118,82    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,27  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 154 392,49   | 154 392,49   | 154 392,49   | 154 392,49   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,46  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 14 958,14    | 14 958,14    | 14 958,14    | 14 958,14    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,94  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 21 506,83    | 21 506,83    | 21 506,83    | 21 506,83    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,31  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 31 569,65    | 31 569,65    | 31 569,65    | 0,00         | 31 569,65  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,12  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 2 701,26     | 2 701,26     | 2 701,26     | 0,00         | 2 701,26   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,03  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 4 853,74     | 4 853,74     | 4 853,74     | 0,00         | 4 853,74   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |           |            |      |           |           |      |      |      |      |      |      |       |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|
|  |       | 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 | 0,00 | 5,00  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 123 729,85 | 123 729,85 | 123 729,85 | 0,00      | 123 729,85 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,68 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 076,96   | 4 076,96   | 4 076,96   | 0,00      | 4 076,96   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,96 |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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 | 40,68 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 384,52   | 3 384,52   | 3 384,52   | 0,00      | 3 384,52   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 49 505,23  | 49 505,23  | 49 505,23  | 0,00      | 49 505,23  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,29 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 39 195,31  | 39 195,31  | 39 195,31  | 0,00      | 39 195,31  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,07 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 148,02   | 8 148,02   | 8 148,02   | 0,00      | 8 148,02   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,32 |
|  | 75056 |      | spisy                                                               | 3 394,00   | 3 394,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 3 394,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,13 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 394,00   | 3 394,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 3 394,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,32 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 15 946,11  | 15 946,11  | 15 946,11  | 0,00      | 15 946,11  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,54 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 804,40     | 804,40     | 804,40     | 0,00      | 804,40     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,49 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 670,61   | 2 670,61   | 2 670,61   | 0,00      | 2 670,61   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,26 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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 | 20,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 471,10  | 11 471,10  | 11 471,10  | 0,00      | 11 471,10  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,12 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 192 049,81 | 192 049,81 | 85 901,44  | 41 226,49 | 44 674,95  | 0,00 | 9 618,56  | 96 529,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,17 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 218,56     | 218,56     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 218,56    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,93 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 9 400,00   | 9 400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 9 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,64 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 36 808,94  | 36 808,94  | 36 808,94  | 36 808,94 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,42 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 100,00  | 11 100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 11 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 899,90   | 3 899,90   | 3 899,90   | 3 899,90  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,85 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 898,10   | 1 898,10   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 898,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 517,65     | 517,65     | 517,65     | 517,65    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,46 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 271,94     | 271,94     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 271,94    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40,45      | 40,45      | 40,45      | 0,00      | 40,45      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 73 295,16  | 73 295,16  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 73 295,16 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70 |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 266,86   | 2 266,86   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 266,86  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,10 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 29 672,17  | 29 672,17  | 29 672,17  | 0,00      | 29 672,17  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,59 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 996,67     | 996,67     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 996,67    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,94  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                        |            |            |            |           |            |      |          |          |      |      |      |      |      |      |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|--------|
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                | 30,83      | 30,83      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 30,83    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,94   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 7 118,55   | 7 118,55   | 7 118,55   | 0,00      | 7 118,55   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,32  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                      | 3 488,09   | 3 488,09   | 3 488,09   | 0,00      | 3 488,09   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                      | 331,84     | 331,84     | 331,84     | 0,00      | 331,84     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32   |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 4 023,85   | 4 023,85   | 4 023,85   | 0,00      | 4 023,85   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,06  |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 6 470,14   | 6 470,14   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 6 470,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 200,11     | 200,11     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 200,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 116,00   | 1 116,00   | 1 116,00   | 1 116,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,96  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 116,00   | 1 116,00   | 1 116,00   | 1 116,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,96  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 933,50     | 933,50     | 933,50     | 933,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,58  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 160,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,70  |
|     |       | 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 | 49,76  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                        | 130,29     | 130,29     | 130,29     | 0,00      | 130,29     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51   |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 130,29     | 130,29     | 130,29     | 0,00      | 130,29     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 130,29     | 130,29     | 130,29     | 0,00      | 130,29     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 123 575,05 | 123 575,05 | 119 145,05 | 10 723,83 | 108 421,22 | 0,00 | 4 430,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 40 461,24  | 40 461,24  | 36 031,24  | 10 723,83 | 25 307,41  | 0,00 | 4 430,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 50,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 4 380,00   | 4 380,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 4 380,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,33  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 769,50     | 769,50     | 769,50     | 769,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 98,00      | 98,00      | 98,00      | 98,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,99  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 9 856,33   | 9 856,33   | 9 856,33   | 9 856,33  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,43  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 10 518,65  | 10 518,65  | 10 518,65  | 0,00      | 10 518,65  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                          | 382,95     | 382,95     | 382,95     | 0,00      | 382,95     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 1 660,00   | 1 660,00   | 1 660,00   | 0,00      | 1 660,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,53  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 7 256,26   | 7 256,26   | 7 256,26   | 0,00      | 7 256,26   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,56  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 5 489,55   | 5 489,55   | 5 489,55   | 0,00      | 5 489,55   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,78  |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 81 097,57  | 81 097,57  | 81 097,57  | 0,00      | 81 097,57  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,61  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 4 345,75   | 4 345,75   | 4 345,75   | 0,00      | 4 345,75   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 75 302,05  | 75 302,05  | 75 302,05  | 0,00      | 75 302,05  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 449,77   | 1 449,77   | 1 449,77   | 0,00      | 1 449,77   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,02  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                |              |              |              |              |              |            |            |            |      |            |            |            |      |      |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------|
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 2 016,24     | 2 016,24     | 2 016,24     | 0,00         | 2 016,24     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2,73   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 126,24       | 126,24       | 126,24       | 0,00         | 126,24       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,21   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 890,00     | 1 890,00     | 1 890,00     | 0,00         | 1 890,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 24,05  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 113 987,85   | 113 987,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 113 987,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 38,51  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 113 987,85   | 113 987,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 113 987,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 38,51  |
|     |       | 8040 | Obsługa zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy       | 10 481,19    | 10 481,19    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 481,19  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 103 506,66   | 103 506,66   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 103 506,66 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 36,25  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 9 861 598,82 | 9 186 480,78 | 8 356 045,79 | 7 064 096,27 | 1 291 949,52 | 318 486,69 | 316 168,84 | 195 779,46 | 0,00 | 0,00       | 675 118,04 | 675 118,04 | 0,00 | 0,00 | 49,93  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 6 820 963,99 | 6 145 845,95 | 5 726 531,55 | 4 957 126,45 | 769 405,10   | 0,00       | 223 534,94 | 195 779,46 | 0,00 | 0,00       | 675 118,04 | 675 118,04 | 0,00 | 0,00 | 51,98  |
|     |       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                 | 75 465,72    | 75 465,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 75 465,72  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 223 534,94   | 223 534,94   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 223 534,94 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 46,24  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 621 594,44 | 3 621 594,44 | 3 621 594,44 | 3 621 594,44 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 48,48  |
|     |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 11 965,28    | 11 965,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 965,28  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 44,71  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 601 115,47   | 601 115,47   | 601 115,47   | 601 115,47   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,93  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 662 916,48   | 662 916,48   | 662 916,48   | 662 916,48   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 48,87  |
|     |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 165,94     | 2 165,94     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 165,94   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 47,13  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 67 470,02    | 67 470,02    | 67 470,02    | 67 470,02    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 38,75  |
|     |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 205,80       | 205,80       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 205,80     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 31,34  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 194,11     | 2 194,11     | 2 194,11     | 2 194,11     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10,45  |
|     |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 226,00       | 226,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 226,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 94,17  |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 3 740,00     | 3 740,00     | 3 740,00     | 0,00         | 3 740,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 103 891,05   | 103 891,05   | 103 891,05   | 0,00         | 103 891,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 32,28  |
|     |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 681,11     | 1 681,11     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 681,11   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8,53   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                         | 4 435,00     | 4 435,00     | 4 435,00     | 0,00         | 4 435,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12,67  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 12 909,58    | 12 909,58    | 12 909,58    | 0,00         | 12 909,58    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 27,76  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 137 361,12   | 137 361,12   | 137 361,12   | 0,00         | 137 361,12   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 37,55  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 11 729,18    | 11 729,18    | 11 729,18    | 0,00         | 11 729,18    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17,12  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 964,85       | 964,85       | 964,85       | 0,00         | 964,85       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17,38  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 58 177,22    | 58 177,22    | 58 177,22    | 0,00         | 58 177,22    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 32,81  |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 250,40       | 250,40       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 250,40     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,35   |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                          |              |              |              |              |            |            |           |      |      |            |            |      |      |      |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|--------|
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 12 326,02    | 12 326,02    | 12 326,02    | 0,00         | 12 326,02  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,52  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 719,41       | 719,41       | 719,41       | 0,00         | 719,41     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 12 725,74    | 12 725,74    | 12 725,74    | 0,00         | 12 725,74  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 406 315,82   | 406 315,82   | 406 315,82   | 0,00         | 406 315,82 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,34  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 339,33       | 339,33       | 339,33       | 0,00         | 339,33     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,24  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 770,78     | 3 770,78     | 3 770,78     | 0,00         | 3 770,78   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,52  |
|  |       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 14 820,10    | 14 820,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 820,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,06  |
|  |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 83 908,76    | 83 908,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 83 908,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,41  |
|  |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 5 081,35     | 5 081,35     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 081,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,38  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                  | 1 835,93     | 1 835,93     | 1 835,93     | 1 835,93     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59   |
|  |       | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                  | 9,00         | 9,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 675 118,04   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 675 118,04 | 675 118,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,99  |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 221 009,43   | 221 009,43   | 212 921,95   | 185 012,73   | 27 909,22  | 0,00       | 8 087,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 8 087,48     | 8 087,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 087,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,43  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 135 588,32   | 135 588,32   | 135 588,32   | 135 588,32   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,73  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 22 273,53    | 22 273,53    | 22 273,53    | 22 273,53    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 24 800,40    | 24 800,40    | 24 800,40    | 24 800,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,12  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 2 324,85     | 2 324,85     | 2 324,85     | 2 324,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,95  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 2 157,44     | 2 157,44     | 2 157,44     | 0,00         | 2 157,44   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,82  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 12 228,00    | 12 228,00    | 12 228,00    | 0,00         | 12 228,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,35  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 239,85       | 239,85       | 239,85       | 0,00         | 239,85     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 1 984,52     | 1 984,52     | 1 984,52     | 0,00         | 1 984,52   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 80,00        | 80,00        | 80,00        | 0,00         | 80,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 469,50       | 469,50       | 469,50       | 0,00         | 469,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,48  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 10 749,91    | 10 749,91    | 10 749,91    | 0,00         | 10 749,91  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,70  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                  | 25,63        | 25,63        | 25,63        | 25,63        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47   |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                              | 1 717 289,04 | 1 717 289,04 | 1 381 779,52 | 1 217 695,24 | 164 084,28 | 283 508,61 | 52 000,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,12  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 283 508,61   | 283 508,61   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 283 508,61 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,22  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 52 000,91    | 52 000,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 52 000,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,31  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 898 931,04   | 898 931,04   | 898 931,04   | 898 931,04   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,36  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 140 773,01   | 140 773,01   | 140 773,01   | 140 773,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,43  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                   |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 161 415,66 | 161 415,66 | 161 415,66 | 161 415,66 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 16 355,46  | 16 355,46  | 16 355,46  | 16 355,46  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,15 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 21 340,18  | 21 340,18  | 21 340,18  | 0,00       | 21 340,18  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,12 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 13 236,33  | 13 236,33  | 13 236,33  | 0,00       | 13 236,33  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,03 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 246,00     | 246,00     | 246,00     | 0,00       | 246,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 180,00     | 180,00     | 180,00     | 0,00       | 180,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,35  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 140,19  | 10 140,19  | 10 140,19  | 0,00       | 10 140,19  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,11 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 921,96  | 26 921,96  | 26 921,96  | 0,00       | 26 921,96  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,87 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 353,97   | 1 353,97   | 1 353,97   | 0,00       | 1 353,97   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,61 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 651,00     | 651,00     | 651,00     | 0,00       | 651,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 676,37     | 676,37     | 676,37     | 0,00       | 676,37     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,64 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 88 583,60  | 88 583,60  | 88 583,60  | 0,00       | 88 583,60  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 746,68     | 746,68     | 746,68     | 0,00       | 746,68     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,96  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                           | 220,07     | 220,07     | 220,07     | 220,07     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 53 031,68  | 53 031,68  | 42 654,50  | 0,00       | 42 654,50  | 0,00 | 10 377,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,81 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 10 377,18  | 10 377,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 377,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,22 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 42 654,50  | 42 654,50  | 42 654,50  | 0,00       | 42 654,50  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,78 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 13 243,12  | 13 243,12  | 13 243,12  | 0,00       | 13 243,12  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 13 243,12  | 13 243,12  | 13 243,12  | 0,00       | 13 243,12  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 565 591,80 | 565 591,80 | 564 381,21 | 344 990,13 | 219 391,08 | 0,00 | 1 210,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,22 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 210,59   | 1 210,59   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 210,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,87 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 253 496,15 | 253 496,15 | 253 496,15 | 253 496,15 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 43 612,72  | 43 612,72  | 43 612,72  | 43 612,72  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 44 560,56  | 44 560,56  | 44 560,56  | 44 560,56  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,81 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 3 320,70   | 3 320,70   | 3 320,70   | 3 320,70   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,40 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 494,19   | 5 494,19   | 5 494,19   | 0,00       | 5 494,19   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,16 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 180 102,53 | 180 102,53 | 180 102,53 | 0,00       | 180 102,53 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,91 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 11 702,80  | 11 702,80  | 11 702,80  | 0,00       | 11 702,80  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,18 |
|  |       | 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 | 0,00 | 12,86 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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 | 0,00 | 13,33 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 155,25   | 3 155,25   | 3 155,25   | 0,00       | 3 155,25   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,94 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 344,36     | 344,36     | 344,36     | 0,00       | 344,36     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,96 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |        |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                   | 18 021,95  | 18 021,95  | 18 021,95  | 0,00       | 18 021,95 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,42  |
|  | 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                                        | 85 730,06  | 85 730,06  | 48 566,03  | 38 837,55  | 9 728,48  | 34 978,08 | 2 185,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,62  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 34 978,08  | 34 978,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 34 978,08 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,65  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 2 185,95   | 2 185,95   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2 185,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,17  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 29 220,12  | 29 220,12  | 29 220,12  | 29 220,12  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,27  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 2 870,53   | 2 870,53   | 2 870,53   | 2 870,53   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 5 042,59   | 5 042,59   | 5 042,59   | 5 042,59   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,45  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 701,96     | 701,96     | 701,96     | 701,96     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,70  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,50   | 1 000,50   | 1 000,50   | 1 000,50   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,01  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 92,99      | 92,99      | 92,99      | 0,00       | 92,99     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 6 198,29   | 6 198,29   | 6 198,29   | 0,00       | 6 198,29  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                   | 3 437,20   | 3 437,20   | 3 437,20   | 0,00       | 3 437,20  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                                                             | 1,85       | 1,85       | 1,85       | 1,85       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17   |
|  | 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 | 378 739,70 | 378 739,70 | 359 967,91 | 320 434,17 | 39 533,74 | 0,00      | 18 771,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,64  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 18 771,79  | 18 771,79  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 18 771,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,23  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 240 149,42 | 240 149,42 | 240 149,42 | 240 149,42 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,27  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 31 780,45  | 31 780,45  | 31 780,45  | 31 780,45  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 42 823,94  | 42 823,94  | 42 823,94  | 42 823,94  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,10  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 5 621,41   | 5 621,41   | 5 621,41   | 5 621,41   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 18,21      | 18,21      | 18,21      | 18,21      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 2 003,97   | 2 003,97   | 2 003,97   | 0,00       | 2 003,97  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 13 902,83  | 13 902,83  | 13 902,83  | 0,00       | 13 902,83 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,45  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 1 290,97   | 1 290,97   | 1 290,97   | 0,00       | 1 290,97  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,37  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 493,52     | 493,52     | 493,52     | 0,00       | 493,52    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,85  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 33,15      | 33,15      | 33,15      | 0,00       | 33,15     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,43   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 032,28   | 1 032,28   | 1 032,28   | 0,00       | 1 032,28  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,96  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 181,13     | 181,13     | 181,13     | 0,00       | 181,13    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,07  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 12,94      | 12,94      | 12,94      | 0,00       | 12,94     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29   |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |            |            |            |           |            |           |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                | 20 524,96    | 20 524,96    | 20 524,96  | 0,00       | 20 524,96  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,67 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                         | 9,67         | 9,67         | 9,67       | 0,00       | 9,67       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,78 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 48,32        | 48,32        | 48,32      | 0,00       | 48,32      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                          | 40,74        | 40,74        | 40,74      | 40,74      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 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 | 32,61 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 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 | 50,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 22 402,04    | 22 402,04    | 22 402,04  | 18 067,15  | 4 334,89   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,51 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 18 090,04    | 18 090,04    | 18 090,04  | 14 174,63  | 3 915,41   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,94  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 598,50       | 598,50       | 598,50     | 598,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,49  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 13 576,13    | 13 576,13    | 13 576,13  | 13 576,13  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,58 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 31,21        | 31,21        | 31,21      | 0,00       | 31,21      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 3 884,20     | 3 884,20     | 3 884,20   | 0,00       | 3 884,20   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,91  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 4 312,00     | 4 312,00     | 4 312,00   | 3 892,52   | 419,48     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 3 252,71     | 3 252,71     | 3 252,71   | 3 252,71   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 560,12       | 560,12       | 560,12     | 560,12     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 79,69        | 79,69        | 79,69      | 79,69      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,54 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 312,00       | 312,00       | 312,00     | 0,00       | 312,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 107,48       | 107,48       | 107,48     | 0,00       | 107,48     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,77 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 1 211 918,31 | 1 211 918,31 | 924 201,54 | 647 500,93 | 276 700,61 | 0,00      | 258 933,37 | 28 783,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,87 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 168 734,41   | 168 734,41   | 168 734,41 | 0,00       | 168 734,41 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,91 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 168 734,41   | 168 734,41   | 168 734,41 | 0,00       | 168 734,41 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,91 |
|     | 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 | 10 800,00    | 10 800,00    | 10 800,00  | 0,00       | 10 800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,73 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 10 800,00    | 10 800,00    | 10 800,00  | 0,00       | 10 800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,73 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 74 277,93    | 74 277,93    | 4 398,86   | 0,00       | 4 398,86   | 0,00      | 69 879,07  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 69 879,07    | 69 879,07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 879,07 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 78,86        | 78,86        | 78,86      | 0,00       | 78,86      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 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 | 90,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 720,00       | 720,00       | 720,00     | 0,00       | 720,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                | 5 560,72   | 5 560,72   | 1,32       | 0,00       | 1,32      | 0,00 | 5 559,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,91  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 5 559,40   | 5 559,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 559,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1,32       | 1,32       | 1,32       | 0,00       | 1,32      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | 85216 |      | Zasilki stale                                                       | 123 852,05 | 123 852,05 | 2 580,00   | 0,00       | 2 580,00  | 0,00 | 121 272,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,05  |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 2 580,00   | 2 580,00   | 2 580,00   | 0,00       | 2 580,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 121 272,05 | 121 272,05 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 121 272,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,08  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 607 029,92 | 607 029,92 | 601 432,57 | 525 048,96 | 76 383,61 | 0,00 | 5 597,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,66  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 797,35   | 3 797,35   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 797,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,29  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,87  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 394 548,72 | 394 548,72 | 394 548,72 | 394 548,72 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,83  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 59 387,22  | 59 387,22  | 59 387,22  | 59 387,22  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 63 621,05  | 63 621,05  | 63 621,05  | 63 621,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 705,07   | 6 705,07   | 6 705,07   | 6 705,07   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,31  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 786,90     | 786,90     | 786,90     | 786,90     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 481,71  | 20 481,71  | 20 481,71  | 0,00       | 20 481,71 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 5 017,16   | 5 017,16   | 5 017,16   | 0,00       | 5 017,16  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,59  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 902,00     | 902,00     | 902,00     | 0,00       | 902,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,20  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 24 504,75  | 24 504,75  | 24 504,75  | 0,00       | 24 504,75 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,34  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 648,99   | 2 648,99   | 2 648,99   | 0,00       | 2 648,99  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,98  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 266,20     | 266,20     | 266,20     | 0,00       | 266,20    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 114,41   | 1 114,41   | 1 114,41   | 0,00       | 1 114,41  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,72  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 357,39  | 15 357,39  | 15 357,39  | 0,00       | 15 357,39 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,43  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 1 480,00   | 1 480,00   | 1 480,00   | 0,00       | 1 480,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 611,00   | 4 611,00   | 4 611,00   | 0,00       | 4 611,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 137 095,88 | 137 095,88 | 136 254,38 | 122 451,97 | 13 802,41 | 0,00 | 841,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,36  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 841,50     | 841,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 841,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,59  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 91 533,53  | 91 533,53  | 91 533,53  | 91 533,53  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,68  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 008,89  | 14 008,89  | 14 008,89  | 14 008,89  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 037,32  | 15 037,32  | 15 037,32  | 15 037,32  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,35  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 104,23   | 1 104,23   | 1 104,23   | 1 104,23   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,91  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 768,00     | 768,00     | 768,00     | 768,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 945,54     | 945,54     | 945,54     | 0,00       | 945,54    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 67,00      | 67,00      | 67,00      | 0,00       | 67,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,33  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                      |              |              |            |            |           |          |              |           |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00   | 0,00       | 4 200,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 2 001,21     | 2 001,21     | 2 001,21   | 0,00       | 2 001,21  | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,18 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych    | 6 588,66     | 6 588,66     | 6 588,66   | 0,00       | 6 588,66  | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                            | 50 620,40    | 50 620,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 50 620,40    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,05 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 50 620,40    | 50 620,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 50 620,40    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,05 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                | 33 947,00    | 33 947,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 5 163,60     | 28 783,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,36 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 5 163,60     | 5 163,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 5 163,60     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,73 |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                | 9 899,40     | 9 899,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 9 899,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                              | 18 494,00    | 18 494,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 18 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,69 |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                               | 390,00       | 390,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 390,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,71 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | 267 595,36   | 267 595,36   | 239 451,62 | 223 713,61 | 15 738,01 | 0,00     | 28 143,74    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,55 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                    | 251 009,47   | 251 009,47   | 239 451,62 | 223 713,61 | 15 738,01 | 0,00     | 11 557,85    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,26 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 11 557,85    | 11 557,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 11 557,85    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,22 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 166 531,98   | 166 531,98   | 166 531,98 | 166 531,98 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,34 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 24 389,90    | 24 389,90    | 24 389,90  | 24 389,90  | 0,00      | 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                   | 30 109,22    | 30 109,22    | 30 109,22  | 30 109,22  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,26 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 2 640,48     | 2 640,48     | 2 640,48   | 2 640,48   | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,68 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 150,51     | 1 150,51     | 1 150,51   | 0,00       | 1 150,51  | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 248,85       | 248,85       | 248,85     | 0,00       | 248,85    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych    | 14 338,65    | 14 338,65    | 14 338,65  | 0,00       | 14 338,65 | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,48 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot              | 42,03        | 42,03        | 42,03      | 42,03      | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 585,89    | 16 585,89    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 16 585,89    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,32 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                | 16 585,89    | 16 585,89    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 16 585,89    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,32 |
| 855 |       |      | Rodzina                                              | 7 634 362,97 | 7 634 362,97 | 502 905,96 | 423 799,20 | 79 106,76 | 6 000,00 | 7 125 457,01 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,44 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                              | 5 489 864,20 | 5 489 864,20 | 50 454,40  | 39 670,47  | 10 783,93 | 0,00     | 5 439 409,80 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,01 |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności       | 3 168,29     | 3 168,29     | 3 168,29   | 0,00       | 3 168,29  | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 5 439 409,80 | 5 439 409,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 5 439 409,80 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,22 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 31 935,20    | 31 935,20    | 31 935,20  | 31 935,20  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,62 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 3 597,06     | 3 597,06     | 3 597,06   | 3 597,06   | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,71 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 3 885,95     | 3 885,95     | 3 885,95   | 3 885,95   | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 252,26       | 252,26       | 252,26     | 252,26     | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,01 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 243,11       | 243,11       | 243,11     | 0,00       | 243,11    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,31 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 182,80     | 6 182,80     | 6 182,80   | 0,00       | 6 182,80  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,14 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 162,70     | 1 162,70     | 1 162,70   | 0,00       | 1 162,70  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,96 |
|  |       | 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 | 27,03        | 27,03        | 27,03      | 0,00       | 27,03     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80  |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 2 047 207,45 | 2 047 207,45 | 361 160,24 | 339 612,92 | 21 547,32 | 0,00 | 1 686 047,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,86 |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 6 322,91     | 6 322,91     | 6 322,91   | 0,00       | 6 322,91  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,61 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 686,60       | 686,60       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 686,60       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,66 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 1 685 360,61 | 1 685 360,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 685 360,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,36 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 90 380,29    | 90 380,29    | 90 380,29  | 90 380,29  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,66 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 13 088,46    | 13 088,46    | 13 088,46  | 13 088,46  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,76 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 234 771,39   | 234 771,39   | 234 771,39 | 234 771,39 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,23 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 372,78     | 1 372,78     | 1 372,78   | 1 372,78   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,68 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 977,38     | 2 977,38     | 2 977,38   | 0,00       | 2 977,38  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,08 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 126,00       | 126,00       | 126,00     | 0,00       | 126,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 864,30     | 6 864,30     | 6 864,30   | 0,00       | 6 864,30  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,73 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 756,39       | 756,39       | 756,39     | 0,00       | 756,39    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,82 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 106,98       | 106,98       | 106,98     | 0,00       | 106,98    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,37 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 488,10     | 3 488,10     | 3 488,10   | 0,00       | 3 488,10  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,98 |
|  |       | 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 | 245,26       | 245,26       | 245,26     | 0,00       | 245,26    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,35 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 660,00       | 660,00       | 660,00     | 0,00       | 660,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,43  |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 47 631,34    | 47 631,34    | 47 631,34  | 44 515,81  | 3 115,53  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08 |
|  |       | 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 | 40,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 24 802,14    | 24 802,14    | 24 802,14  | 24 802,14  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,68 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 070,63     | 4 070,63     | 4 070,63   | 4 070,63   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,78 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 382,80     | 4 382,80     | 4 382,80   | 4 382,80   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,84 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 617,69       | 617,69       | 617,69     | 617,69     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 10 642,55    | 10 642,55    | 10 642,55  | 10 642,55  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,57 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |           |              |          |      |      |      |      |           |           |      |      |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|--------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 560,00       | 560,00       | 560,00       | 0,00      | 560,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15,91  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 774,44       | 774,44       | 774,44       | 0,00      | 774,44       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 38,72  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 162,70     | 1 162,70     | 1 162,70     | 0,00      | 1 162,70     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 74,96  |
|     |       | 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                                                                                                | 18,39        | 18,39        | 18,39        | 0,00      | 18,39        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6,13   |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 741,89    | 22 741,89    | 22 741,89    | 0,00      | 22 741,89    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 45,48  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                          | 22 741,89    | 22 741,89    | 22 741,89    | 0,00      | 22 741,89    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 45,48  |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 918,09    | 20 918,09    | 20 918,09    | 0,00      | 20 918,09    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 88,09  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 918,09    | 20 918,09    | 20 918,09    | 0,00      | 20 918,09    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 88,09  |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 0,00 | 50,00  |
|     |       | 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 | 0,00 | 50,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 467 930,40 | 1 436 385,17 | 1 436 385,17 | 43 101,69 | 1 393 283,48 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 545,23 | 31 545,23 | 0,00 | 0,00 | 41,42  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 089 260,88 | 1 089 260,88 | 1 089 260,88 | 41 779,51 | 1 047 481,37 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 46,16  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 451,66    | 23 451,66    | 23 451,66    | 23 451,66 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 45,80  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 691,53     | 2 691,53     | 2 691,53     | 2 691,53  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 155,69     | 5 155,69     | 5 155,69     | 5 155,69  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 34,92  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 541,70       | 541,70       | 541,70       | 541,70    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40,01  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 938,93     | 9 938,93     | 9 938,93     | 9 938,93  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 43,59  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230,63       | 230,63       | 230,63       | 0,00      | 230,63       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11,53  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 492,99     | 9 492,99     | 9 492,99     | 0,00      | 9 492,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 73,02  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 035 920,40 | 1 035 920,40 | 1 035 920,40 | 0,00      | 1 035 920,40 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 46,10  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 674,65       | 674,65       | 674,65       | 0,00      | 674,65       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 67,47  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 162,70     | 1 162,70     | 1 162,70     | 0,00      | 1 162,70     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 75,00  |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 980,16    | 13 980,16    | 13 980,16    | 0,00      | 13 980,16    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 66,57  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 980,16    | 13 980,16    | 13 980,16    | 0,00      | 13 980,16    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 93,20  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 763,41     | 1 898,18     | 1 898,18     | 1 322,18  | 576,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,23    | 865,23    | 0,00 | 0,00 | 7,66   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 322,18     | 1 322,18     | 1 322,18     | 1 322,18  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10,17  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 576,00       | 576,00       | 576,00       | 0,00      | 576,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14,40  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |            |            |          |            |            |      |      |      |           |           |           |      |      |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 865,23     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,23    | 865,23    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9,84   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 33 755,00  | 3 075,00   | 3 075,00   | 0,00     | 3 075,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 680,00 | 30 680,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11,51  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 075,00   | 3 075,00   | 3 075,00   | 0,00     | 3 075,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 61,50  |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 680,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 680,00 | 30 680,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11,88  |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 19 401,76  | 19 401,76  | 19 401,76  | 0,00     | 19 401,76  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 36,61  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 19 401,76  | 19 401,76  | 19 401,76  | 0,00     | 19 401,76  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 36,61  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 251 433,64 | 251 433,64 | 251 433,64 | 0,00     | 251 433,64 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40,25  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 244 395,58 | 244 395,58 | 244 395,58 | 0,00     | 244 395,58 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 52,01  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 337,00   | 2 337,00   | 2 337,00   | 0,00     | 2 337,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 46,74  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 701,06   | 4 701,06   | 4 701,06   | 0,00     | 4 701,06   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9,73   |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 42 478,56  | 42 478,56  | 42 478,56  | 0,00     | 42 478,56  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 39,47  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 23 817,92  | 23 817,92  | 23 817,92  | 0,00     | 23 817,92  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 69,64  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 11 488,20  | 11 488,20  | 11 488,20  | 0,00     | 11 488,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 31,22  |
|     |       | 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 | 100,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 172,44     | 172,44     | 172,44     | 0,00     | 172,44     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28,74  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 14 856,99  | 14 856,99  | 14 856,99  | 0,00     | 14 856,99  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 31,61  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 7 559,49   | 7 559,49   | 7 559,49   | 0,00     | 7 559,49   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 31,50  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 609,60   | 2 609,60   | 2 609,60   | 0,00     | 2 609,60   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 52,19  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 425,40   | 3 425,40   | 3 425,40   | 0,00     | 3 425,40   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22,84  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 262,50   | 1 262,50   | 1 262,50   | 0,00     | 1 262,50   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 42,08  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 556 005,40 | 517 015,40 | 15 015,40  | 1 358,57 | 13 656,83  | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 38 990,00 | 38 990,00 | 0,00 | 0,00 | 34,12  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 358 347,70 | 319 357,70 | 14 357,70  | 1 358,57 | 12 999,13  | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 38 990,00 | 38 990,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 48,41  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 358,57   | 1 358,57   | 1 358,57   | 1 358,57 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 52,26  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 339,41   | 6 339,41   | 6 339,41   | 0,00     | 6 339,41   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4,45   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 4 628,92   | 4 628,92   | 4 628,92   | 0,00     | 4 628,92   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 48,73  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 030,80   | 2 030,80   | 2 030,80   | 0,00     | 2 030,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 67,69  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 38 990,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 990,00 | 38 990,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16,31  |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 197 657,70 | 197 657,70 | 657,70     | 0,00     | 657,70     | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 55,89  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 55,81  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 roku

|                      |       |      |                                                                                                           |               |               |               |              |              |              |              |            |      |            |              |              |      |      |        |       |
|----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|--------|-------|
|                      |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 657,70        | 657,70        | 657,70        | 0,00         | 657,70       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 |       |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 495 281,56    | 495 281,56    | 87 031,56     | 3 243,86     | 83 787,70    | 408 250,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 44,09  |       |
|                      | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 87 031,56     | 87 031,56     | 87 031,56     | 3 243,86     | 83 787,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 24,28  |       |
|                      |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 2 713,39      | 2 713,39      | 2 713,39      | 2 713,39     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 |       |
|                      |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 463,99        | 463,99        | 463,99        | 463,99       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5,62   |       |
|                      |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 66,48         | 66,48         | 66,48         | 66,48        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5,62   |       |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 740,62      | 5 740,62      | 5 740,62      | 0,00         | 5 740,62     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 51,40  |       |
|                      |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 64 043,37     | 64 043,37     | 64 043,37     | 0,00         | 64 043,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,15  |       |
|                      |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 8 731,20      | 8 731,20      | 8 731,20      | 0,00         | 8 731,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 95,53  |       |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 107,22      | 4 107,22      | 4 107,22      | 0,00         | 4 107,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 46,72  |       |
|                      |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2,59          | 2,59          | 2,59          | 0,00         | 2,59         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,09   |       |
|                      |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 162,70      | 1 162,70      | 1 162,70      | 0,00         | 1 162,70     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 37,50  |       |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 408 250,00    | 408 250,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 408 250,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 55,17  |       |
|                      |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 305 000,00    | 305 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 305 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 49,19  |       |
|                      |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 103 250,00    | 103 250,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 103 250,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 86,04  |       |
| Wydatki razem:       |       |      |                                                                                                           | 25 798.376,80 | 24 469.268,77 | 14 901.034,87 | 9 979 030,62 | 4 922.004,25 | 1 299.536,07 | 7 833.617,31 | 321 092,67 | 0,00 | 113 987,85 | 1 329.108,03 | 1 329.108,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 43,68 |
| % wykonania wydatków |       |      |                                                                                                           | 43,68         | 48,22         | 48,21         | 49,35        | 46,04        | 48,81        | 48,57        | 43,19      |      | 38,51      | 15,97        | 15,97        | 0    |      |        |       |

Plan wydatków budżetu Gminy Konopiska ogółem, wg stanu na 30 czerwca 2021 roku, opiewał na kwotę 59 067 304,72 zł. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 25 798 376,80 zł, tj. w 43,68%.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie syntetycznym, prezentuje poniższa tabela:

| opis                                                                                                           | Plan pierwotny       | Zmiana planu        | Plan po zmianach     | Wykonanie wydatków   | % wykon       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                          | <b>57 520 231,83</b> | <b>1 547 072,89</b> | <b>59 067 304,72</b> | <b>25 798 376,80</b> | <b>43,68%</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                         | <b>50 129 061,13</b> | <b>614 099,59</b>   | <b>50 743 160,72</b> | <b>24 469 268,77</b> | <b>48,22%</b> |
| <i>udział w strukturze wydatków</i>                                                                            | 87,15%               |                     | 85,91%               | 94,85%               |               |
| z tego:                                                                                                        |                      |                     |                      |                      |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                                  | 30 506 741,85        | 405 003,48          | 30 911 745,33        | 14 901 034,87        | 48,21%        |
| <i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>                                                         | 53,04%               | 60,86%              | 52,33%               | 60,92%               | 57,76%        |
| w tym:                                                                                                         |                      |                     |                      |                      |               |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                            | 10 503 849,32        | 187 051,82          | 10 690 901,14        | 4 922 004,25         | 46,04%        |
| <i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>                                                         | 18,26%               | 20,95%              | 18,10%               | 21,07%               | 19,08%        |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                        | 20 002 892,53        | 217 951,66          | 20 220 844,19        | 9 979 030,62         | 49,35%        |
| <i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>                                                         | 34,78%               | 39,90%              | 34,23%               | 39,85%               | 38,68%        |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 2 599 680,00         | 62 723,84           | 2 662 403,84         | 1 299 536,07         | 48,81%        |
| <i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>                                                         | 4,52%                | 5,19%               | 4,51%                | 5,25%                | 5,04%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 16 111 558,30        | 17 963,54           | 16 129 521,84        | 7 833 617,31         | 48,57%        |
| <i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>                                                         | 28,01%               | 32,14%              | 27,31%               | 31,79%               | 30,36%        |
| wydatki na obsługę długu                                                                                       | 320 000,00           | -24 000,00          | 296 000,00           | 113 987,85           | 38,51%        |
| <i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>                                                         | 0,56%                | 0,64%               | 0,50%                | 0,58%                | 0,44%         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych                                                    | 591 080,98           | 152 408,73          | 743 489,71           | 321 092,67           | 43,19%        |
| <i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>                                                         | 1,03%                | 1,18%               | 1,26%                | 1,47%                | 1,24%         |
| w tym:                                                                                                         |                      |                     |                      |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                        | 55 116,36            | 19 905,12           | 75 021,48            | 27 842,06            | 37,11%        |
| <i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>                                                         | 0,10%                | 0,11%               | 0,13%                | 0,15%                | 0,11%         |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RAZEM                                                                  | 20 058 008,89        | 237 856,78          | 20 295 865,67        | 10 006 872,68        | 49,30%        |
| <i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez budżet gminy</i>          | 99,73%               | 99,73%              | 99,63%               | 99,63%               | 99,72%        |
| <i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa</i> | 0,27%                | 99,73%              | 0,37%                | 99,63%               | 0,28%         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                       | <b>7 391 170,70</b>  | <b>932 973,30</b>   | <b>8 324 144,00</b>  | <b>1 329 108,03</b>  | <b>15,97%</b> |
| <i>udział w strukturze wydatków</i>                                                                            | 12,85%               |                     | 14,09%               | 5,15%                |               |
| z tego:                                                                                                        |                      |                     |                      |                      |               |



|                                                   |                                                             |              |            |            |              |            |              |         |        |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|--------|-------|
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne       |                                                             | 7 391 170,70 |            | 932 973,30 | 8 324 144,00 |            | 1 329 108,03 |         | 15,97% |       |
| udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych |                                                             | 12,85%       | 100,00%    |            | 14,09%       | 100,00%    | 5,15%        | 100,00% |        |       |
| w tym:                                            |                                                             |              |            |            |              |            |              |         |        |       |
|                                                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych |              | 864 700,00 |            | 0,00         | 864 700,00 |              | 0,00    |        | 0,00% |
|                                                   | udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych           |              | 1,50%      | 11,70%     |              | 1,46%      | 10,39%       | 0,00%   | 0,00%  |       |

## Wydatki bieżące

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza 2021 roku, wydatki bieżące budżetu stanowiły 85,91% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 94,85% ogółu wydatków poniesionych w omawianym okresie.

Wydatki bieżące wykonano w 48,22% planu, tj. w kwocie 24 469 268,77 zł, na planowane 50 743 160,72 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, wywóz nieczystości stałych od mieszkańców, wykonywanie innych zadań narzuconych na gminy przez ustawę o samorządzie gminnym, w tym m.in. wszelkie opłaty – w tym ubezpieczenia oraz funkcjonowanie urzędu, jako reprezentanta gminy.

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

## WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki jednostek budżetowych wykonane w okresie od początku roku do 30 czerwca stanowiły 57,76% wszystkich wykonanych wydatków gminy i 60,90% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 30 911 745,33 zł, wykonano w kwocie 14 901 034,87 zł, tj. zrealizowano go w 48,21%.

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

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

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

| §    | Opis                                                                                    | Plan pierwotny | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wyk. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------|--------|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 280,00       | 0,00         | 4 280,00         | 2 756,56   | 64,41  |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                          | 40 000,00      | 10 420,50    | 50 420,50        | 16 591,70  | 32,91  |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                      | 47 364,00      | 0,00         | 47 364,00        | 31 718,09  | 66,97  |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                      | 11 000,00      | 3 740,00     | 14 740,00        | 4 544,40   | 30,83  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 958 242,72     | 56 138,86    | 1 014 381,58     | 235 807,75 | 23,25  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                  | 571 920,00     | -6 000,00    | 565 920,00       | 202 489,02 | 35,78  |

|       |                                                                                                                                                                                                           |               |             |               |              |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------|
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                           | 102 157,70    | 48 500,00   | 150 657,70    | 34 165,10    | 22,68 |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 1 169 026,92  | -20 941,80  | 1 148 085,12  | 578 384,05   | 50,38 |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 184 300,00    | 93 247,70   | 277 547,70    | 111 058,00   | 40,01 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 21 735,00     | 250,00      | 21 985,00     | 4 233,00     | 19,25 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 5 362 282,74  | 138 156,26  | 5 500 439,00  | 2 607 934,25 | 47,41 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 477 000,00    | -2 000,00   | 475 000,00    | 219 118,26   | 46,13 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                   | 48 510,00     | 3 203,00    | 51 713,00     | 24 206,45    | 46,81 |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenie                                                                                                                                                                      | 1 200,00      | 275,00      | 1 475,00      | 600,00       | 40,68 |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 76 600,00     | 4 810,00    | 81 410,00     | 11 488,20    | 14,11 |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 45 000,00     | 950,00      | 45 950,00     | 21 448,08    | 46,68 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 46 001,00     | -10 211,00  | 35 790,00     | 8 347,80     | 23,32 |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 184 992,84    | -26 186,35  | 158 806,49    | 108 329,28   | 68,21 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 722 060,40    | 3 943,04    | 726 003,44    | 638 228,53   | 87,91 |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 21 210,00     | -10 044,29  | 11 165,71     | 10 520,00    | 94,22 |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 0,00          | 1 300,00    | 1 300,00      | 900,00       | 69,23 |
| 4530  | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                            | 10 000,00     | 0,00        | 10 000,00     | 331,84       | 3,32  |
| 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00      | 300,00      | 3 300,00      | 290,68       | 8,81  |
| 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 20 000,00     | -1 300,00   | 18 700,00     | 8 690,00     | 46,47 |
| 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00          | 930,00      | 930,00        | 0,00         | 0,00  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 17 200,00     | 3 600,00    | 20 800,00     | 8 296,29     | 39,89 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 118 766,00    | 4 150,00    | 122 916,00    | 31 526,92    | 25,65 |
| 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                   | 240 000,00    | -110 179,10 | 129 820,90    | 0,00         | 0,00  |
| razem |                                                                                                                                                                                                           | 10 503 849,32 | 187 051,82  | 10 690 901,14 | 4 922 004,25 | 46,04 |

W grupie wydatków jednostek budżetowych wyodrębnia się również wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki wykonane w omawianym okresie stanowiły 38,68% wszystkich wykonanych wydatków ogółem i 40,78% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 20 220 844,19 zł, wykonano w kwocie 9 979 030,62 zł, tj. zrealizowano go w 49,35%.

Dodatkowo do kwoty wynagrodzeń należy doliczyć wykonanie w wysokości 27 842,06 zł, jako wynagrodzenia, które są wydatkowane przez gminę przy udziale finansowym środków europejskich w ramach realizowanych projektów. Kwota planu po zmianach wynosi 75 021,48 zł.

W związku z powyższym, ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w roku 2021 kwotę 20 295 865,67 zł, z czego w omawianym okresie wykonano wydatki w wysokości 10 006 872,68 zł.

Wydatki dotyczące realizacji zadań z udziałem środków unijnych omówione są szczegółowo w załączniku 13 do niniejszego opracowania.

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

| §                  | Plan pierwotny       | Zmiany planu      | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % wykon       |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 401 0              | 14 656 222,32        | 459 314,19        | 15 115 536,51        | 7 114 890,76        | 47,07%        |
| 401 1              | 27 000,00            | -240,00           | 26 760,00            | 11 965,28           | 44,71%        |
| 401 7              | 18 000,00            | 0,00              | 18 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 401 9              | 0,00                 | 16 650,00         | 16 650,00            | 11 100,00           | 66,67%        |
| <i>razem § 401</i> | <i>14 701 222,32</i> | <i>475 724,19</i> | <i>15 176 946,51</i> | <i>7 137 956,04</i> | <i>47,03%</i> |
| 404 0              | 1 207 856,00         | -68 610,10        | 1 139 245,90         | 1 128 886,86        | 99,09%        |
| 404 7              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | #DZIEL/0!     |
| <i>razem § 404</i> | <i>1 207 856,00</i>  | <i>-68 610,10</i> | <i>1 139 245,90</i>  | <i>1 128 886,86</i> | <i>99,09%</i> |
| 410 0              | 74 000,00            | 0,00              | 74 000,00            | 43 118,82           | 58,27%        |
| <i>razem § 410</i> | <i>74 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>74 000,00</i>     | <i>43 118,82</i>    | <i>58,27%</i> |
| 411 0              | 3 077 846,69         | -90 233,98        | 2 987 612,71         | 1 474 032,44        | 49,34%        |
| 411 1              | 4 595,76             | 0,00              | 4 595,76             | 2 165,94            | 47,13%        |
| 411 7              | 3 100,00             | 0,00              | 3 100,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 411 9              | 0,00                 | 2 847,15          | 2 847,15             | 1 898,10            | 66,67%        |
| <i>razem § 411</i> | <i>3 085 542,45</i>  | <i>-87 386,83</i> | <i>2 998 155,62</i>  | <i>1 478 096,48</i> | <i>49,30%</i> |
| 412 0              | 389 919,99           | -11 141,70        | 378 778,29           | 126 865,25          | 33,49%        |
| 412 1              | 656,60               | 0,00              | 656,60               | 205,80              | 31,34%        |
| 412 7              | 440,00               | 0,00              | 440,00               | 0,00                | 0,00%         |
| 412 9              | 0,00                 | 407,97            | 407,97               | 271,94              | 66,66%        |
| <i>razem § 412</i> | <i>391 016,59</i>    | <i>-10 733,73</i> | <i>380 282,86</i>    | <i>127 342,99</i>   | <i>33,49%</i> |
| 417 0              | 344 584,70           | -7 724,27         | 336 860,43           | 89 070,24           | 26,44%        |
| 417 1              | 0,00                 | 240,00            | 240,00               | 226,00              | 94,17%        |
| 417 7              | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
| <i>razem § 417</i> | <i>345 584,70</i>    | <i>-7 484,27</i>  | <i>338 100,43</i>    | <i>89 296,24</i>    | <i>26,41%</i> |
| 471 0              | 252 462,83           | -63 652,48        | 188 810,35           | 2 166,25            | 1,15%         |
| 471 1              | 324,00               | 0,00              | 324,00               | 9,00                | 2,78%         |
| <i>razem § 471</i> | <i>252 786,83</i>    | <i>-63 652,48</i> | <i>189 134,35</i>    | <i>2 175,25</i>     | <i>1,15%</i>  |
| Ogółem:            | 20 058 008,89        | 237 856,78        | 20 295 865,67        | 10 006 872,68       | 49,30%        |

|                                                                |                      |                   |                      |                     |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe, w tym:                               | 15 909 078,32        | 407 114,09        | 16 316 192,41        | 8 266 842,90        | 50,67%        |
| finans budżet gminy                                            | 15 864 078,32        | 390 704,09        | 16 254 782,41        | 8 243 777,62        | 50,72%        |
| współfinans UE i BP                                            | 45 000,00            | 16 410,00         | 61 410,00            | 23 065,28           | 37,56%        |
| 2. wynagr bezosob, w tym:                                      | 345 584,70           | -7 484,27         | 338 100,43           | 89 296,24           | 26,41%        |
| finans budżet gminy                                            | 344 584,70           | -7 724,27         | 336 860,43           | 89 070,24           | 26,44%        |
| współfinans UE i BP                                            | 1 000,00             | 240,00            | 1 240,00             | 226,00              | 18,23%        |
| 3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                          | 74 000,00            | 0,00              | 74 000,00            | 43 118,82           | 58,27%        |
| finans budżet gminy                                            | 74 000,00            | 0,00              | 74 000,00            | 43 118,82           | 58,27%        |
| 4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę, w tym: | 3 476 559,04         | -98 120,56        | 3 378 438,48         | 1 605 439,47        | 47,52%        |
| finans budżet gminy                                            | 3 467 766,68         | -101 375,68       | 3 366 391,00         | 1 600 897,69        | 47,56%        |
| współfinans UE i BP                                            | 8 792,36             | 3 255,12          | 12 047,48            | 4 541,78            | 37,70%        |
| 5. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                     | 252 786,83           | -63 652,48        | 189 134,35           | 2 175,25            | 1,15%         |
| finans budżet gminy                                            | 252 462,83           | -63 652,48        | 188 810,35           | 2 166,25            | 1,15%         |
| współfinans UE i BP                                            | 324,00               | 0,00              | 324,00               | 9,00                | 2,78%         |
| RAZEM wynagrodzenia i pochodne, w tym:                         | 20 058 008,89        | 237 856,78        | 20 295 865,67        | 10 006 872,68       | 49,30%        |
| <b>finans budżet gminy</b>                                     | <b>20 002 892,53</b> | <b>217 951,66</b> | <b>20 220 844,19</b> | <b>9 979 030,62</b> | <b>49,35%</b> |
| współfinans UE i BP                                            | 55 116,36            | 19 905,12         | 75 021,48            | 27 842,06           | 37,11%        |

## DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wykonane w okresie od początku roku do 30 czerwca 2021 stanowiły 5,04% wszystkich wykonanych wydatków i 5,31% wykonanych wydatków bieżących.

Plan po zmianach wynoszący 2 662 403,84 zł wykonano w kwocie 1 299 536,07 zł, tj. zrealizowano go w 48,81%.

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

## ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 30,36% wszystkich wykonanych wydatków i 32,01% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 16 129 521,84 zł, wykonano w kwocie 7 833 617,31 zł.

Dodatkowo zaplanowano wypłatę świadczeń ze środków współfinansujących wydatki unijne w wysokości 18 000,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 9 899,40 zł.

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

| §    | Opis                                                          | Plan pierwotny       | Zmiana planu     | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % wyk.       |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 718 994,30           | 1 286,81         | 720 281,11           | 330 989,31          | 45,95        |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 255 400,00           | -1 063,91        | 254 336,09           | 106 977,18          | 42,06        |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                         | 15 092 164,00        | 4 110,64         | 15 096 274,64        | 7 379 064,93        | 48,88        |
| 3240 | Stypendia dla uczniów                                         | 20 000,00            | 13 630,00        | 33 630,00            | 16 585,89           | 49,32        |
|      | <i>razem</i>                                                  | <i>16 111 558,30</i> | <i>17 963,54</i> | <i>16 129 521,84</i> | <i>7 833 617,31</i> | <i>48,57</i> |

## WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły 113 987,85 zł co stanowi 0,44% wszystkich wykonanych wydatków i 0,47% wykonanych wydatków bieżących, plan po zmianach wynosił 296 000,00 zł.

## WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wydatki te zaplanowano w kwocie 743 489,71 zł a zrealizowano w kwocie 321 092,67 zł, co stanowi 1,24% wszystkich wykonanych wydatków i 1,31% wykonanych wydatków bieżących. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 13 do niniejszej informacji.

### Wydatki majątkowe

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie roku, wydatki majątkowe budżetu stanowiły 14,09% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki majątkowe stanowiły 5,15% ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe wykonano w 15,97% planu, tj. w kwocie 1 329 108,03 zł na planowane 8 324 144,00 zł.

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

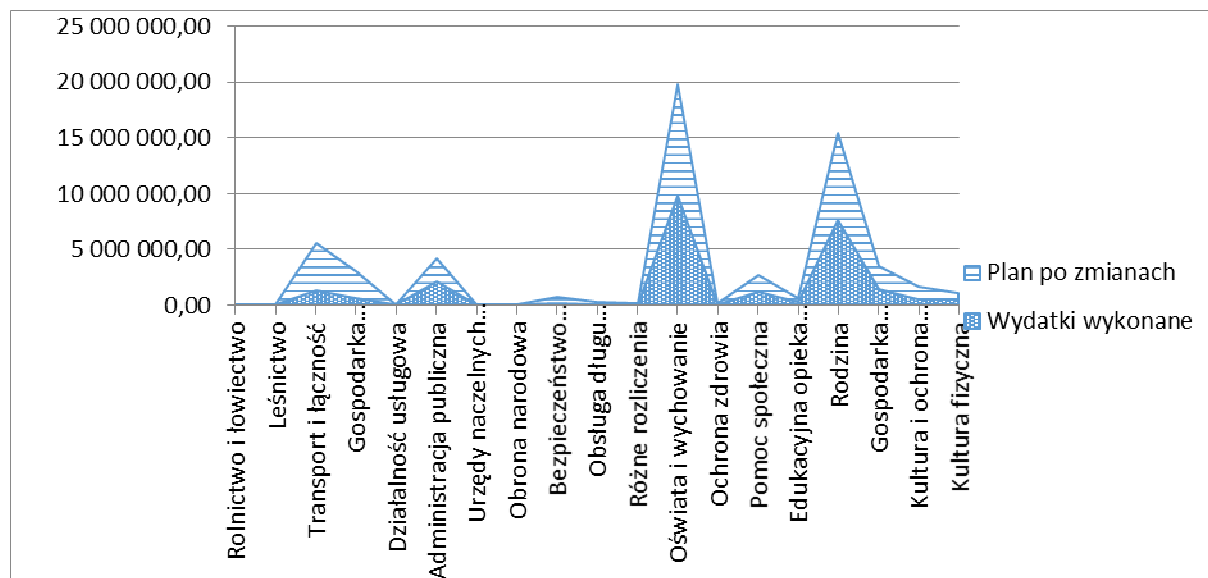
## WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wydatki te zaplanowano w kwocie 864 700,00 zł, lecz w I półroczu nie zrealizowano. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 13 do niniejszej informacji.

### Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2021 roku wg działów gospodarki:

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków w roku 2021, prezentuje zestawienie:

| Dz  | Nazwa działu                                                                           | Plan pierwotny       | Zmiana planu        | Plan po zmianach     | Wydatki wykonane     | % wykon      | udział w wydatkach wykon |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 89 280,00            | -33 242,74          | 56 037,26            | 29 797,92            | 53,18        | 0,12                     |
| 020 | Leśnictwo                                                                              | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             | 0,00                 |              | 0,00                     |
| 600 | Transport i łączność                                                                   | 5 582 142,70         | 10 894,00           | 5 593 036,70         | 1 266 831,69         | 22,65        | 4,91                     |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 3 057 100,00         | 0,00                | 3 057 100,00         | 654 156,45           | 21,40        | 2,54                     |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 71 200,00            | 0,00                | 71 200,00            | 21 857,01            | 30,70        | 0,08                     |
| 750 | Administracja publiczna                                                                | 4 173 365,36         | 38 480,00           | 4 211 845,36         | 2 069 829,68         | 49,14        | 8,02                     |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 234,00             | 0,00                | 2 234,00             | 1 116,00             | 49,96        | 0,00                     |
| 752 | Obrona narodowa                                                                        | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             | 130,29               | 6,51         | 0,00                     |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 480 588,00           | 221 739,10          | 702 327,10           | 123 575,05           | 17,60        | 0,48                     |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | 320 000,00           | -24 000,00          | 296 000,00           | 113 987,85           | 38,51        | 0,44                     |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 240 000,00           | -110 179,10         | 129 820,90           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | 18 618 716,85        | 1 131 139,86        | 19 749 856,71        | 9 861 598,82         | 49,93        | 38,23                    |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                        | 197 944,00           | 15 208,00           | 213 152,00           | 22 402,04            | 10,51        | 0,09                     |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 2 536 522,00         | 105 645,96          | 2 642 167,96         | 1 211 918,31         | 45,87        | 4,70                     |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 587 094,69           | 13 630,00           | 600 724,69           | 267 595,36           | 44,55        | 1,04                     |
| 855 | Rodzina                                                                                | 15 440 262,00        | 1 931,00            | 15 442 193,00        | 7 634 362,97         | 49,44        | 29,59                    |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 455 406,00         | 88 209,41           | 3 543 615,41         | 1 467 930,40         | 41,42        | 5,69                     |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 279 553,09         | -650 000,00         | 1 629 553,09         | 556 005,40           | 34,12        | 2,16                     |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                       | 385 823,14           | 737 617,40          | 1 123 440,54         | 495 281,56           | 44,09        | 1,92                     |
|     | <b>Razem działy</b>                                                                    | <b>57 520 231,83</b> | <b>1 547 072,89</b> | <b>59 067 304,72</b> | <b>25 798 376,80</b> | <b>43,68</b> | <b>100,00</b>            |



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). Wydatki na ten dział zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 19 749 856,71 zł a poniesiono w wysokości 9 861 598,82 zł, co stanowi 38,23% ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2021.

Następnym, co do wielkości wydatków jest dział *Rodzina*. Dział ten obejmuje m.in. realizację zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych 500+. Plan na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale to kwota 15 442 193,00 zł, natomiast wykonano go w wysokości 7 634 362,97 zł, tzn. w 49,44% co stanowi 38,23% ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2021.

Kolejnymi działami, które generują wydatki za okres I półrocza w wysokości powyżej 1 mln zł są: *Administracja publiczna*, gdzie wydatkowano 2 069 829,68 zł, dział *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, gdzie wydatkowano 1 467 930,40 zł, dział *Transport i łączność*, gdzie wydatkowano 1 266 831,69 zł oraz dział *Pomoc społeczna* na zadania jego realizacji wydatkowano 1 211 918,31 zł.

Omówione powyżej działy stanowią największy udział w planowanych wydatkach budżetu Gminy Konopiska w 2021 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 56 037,26 zł, a wykonano je w wysokości 29 797,92 zł tj. w 53,17%.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 33 984,90 zł, a wydatkowano 10 269,00 zł.

Wydatki bieżące: 3 787,18 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków i studni głębinowej oraz jej dystrybucję oraz 6 481,82 zł wydatkowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 2 756,56 zł, na planowane 4 280,00 zł.



W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 16 772,36 zł, i wykonano je w kwocie 16 772,36 zł. W ramach wydatków wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 16 443,79 zł oraz zapłacono za koszty obsługi pocztowej tego zadania – 328,57 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 5 593 036,70 zł, a został wykonany w kwocie 1 266 831,69 zł, tj. w 22,65%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydatkowana to 807 050,94 zł, w tym m.in. 729 022,77 zł jako zapłata za przewozy osób na terenie gminy. Dodatkowo gmina poniosła wydatki na dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową w wysokości 63 618,42 zł,
- *drogi publiczne wojewódzkie* – zaplanowano 260 000,00 zł jako pomoc finansowa w inwestycjach drogowych, wydatków brak,
- *drogi publiczne powiatowe* – zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie 400 000,00 zł, wydatków w I półroczu nie poniesiono,
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 459 780,75 zł na planowane 3 397 642,70 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 64 304,24 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 2020/2021 to wydatek w roku bieżącym w kwocie 289 636,66 zł. Kwota na akcję zima dotyczy tylko samej usługi odśnieżania dróg bez dodatkowych kosztów gminy dotyczących uzupełniania dziur żużlem itp. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2 808 285,00 zł a zrealizowano w kwocie 105 839,85 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 3 057 100,00 zł i został wykonany w 21,40% tj. w kwocie 654 156,45 zł.

Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 212 514,97 zł, na planowane 1 595 559,00 zł. Wydatki bieżące to wydatki na zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków, remonty i zakupy remontowe w budynkach komunalnych, na zakup usług (przeglądy elektryczne, gazowe i kominiarskie) oraz wydatki na zarządcę nieruchomości. Wyniosły one 66 900,06 zł. na wydatki inwestycyjne wydatkowano 145 614,91 zł a dotyczyły one budowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej;
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 441 641,48 zł, w stosunku do planu wynoszącego 1 461 541,00 zł, w tym m.in. zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) 238,20 zł; zakup energii elektrycznej – 63 843,33 zł; zakup usług i usług remontowych, w tym pomiary, podziały działek – 15 928,95 zł; na podatek od nieruchomości – 8 691,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatkowana kwota w wysokości 4 100,00 zł. Wydatki na zarządcę nieruchomości wyniosły 7 250,00 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale, zostały zrealizowane na następną ratę zapłaty za działki przemysłowe w wysokości 332 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków tego działu wynosił 71 200,00 zł, a przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 70 500,00 zł i został wykorzystany w kwocie 21 857,01 zł, jako wydatki m.in. na wypłaty umów o dzieło związane ze zmianami planów zagospodarowania.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 700,00 zł nie został wykonany.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2021 kwotę 4 211 845,36 zł i został wykonany w wysokości 2 069 829,68 zł, tj. w 49,14%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 290 898,78 zł został wykonany w kwocie 129 631,33 zł. Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd.  
Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano wyłącznie na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, na zakup usług, delegacje służbowe, na odpis na zfsś oraz na szkolenia pracowników,
- wydatki zaplanowane w wysokości 183 800,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2021, zostały wykonane w kwocie 86 676,17 zł. Przeznaczono je na wypłaty diet radnych, na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji, zakup usług i przesyłki pocztowe,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 3 216 889,98 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1 642 132,26 zł.  
Środki te w części bieżącej przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, na wynagrodzenie inkasentów opłat i podatków lokalnych. Inne wydatki bieżące to m.in. szkolenia pracowników oraz obowiązkowy odpis na zfsś; zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna, usługi obce oraz dystrybucja energii elektrycznej i drobne remonty, wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu, na delegacje, różne opłaty i składki oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami,
- w rozdziale *Spis powszechny i inne* na zaplanowaną kwotę wydatków 12 989,00 zł przeznaczoną na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 wydatkowano 3 394,00 zł na dodatki spisowe,
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków 62 440,00 zł, wydatkowano 15 946,11 zł, z tego poniesiono wydatki na zakup materiałów, nagród konkursowych, art. spożywczych, zakup usług pozostałych,
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 192 049,81 zł na planowane 444 827,60 zł. Środki przeznaczone były m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych i publicznych, na zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono, na zakup usług oraz na różne opłaty i składki, koszty postępowań sądowych i komorniczych a także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki finansowe na zadania inwestycyjne na stworzenie nowej strony www w ramach realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,



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

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 2 234,00 zł, którą wykonano w 49,95%, czyli w wysokości 1 116,00 zł.

W rozdziale 75101 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich wydatkowano 1 116,00 zł i były pokrywane z PLANOWANEJ dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2 234,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan wydatków tego działu to kwota 2 000,00 zł z otrzymanej dotacji, który w I półroczu wydatkowano w wysokości 130,29 zł w rozdz. *Pozostałe wydatki obronne* na zakup literatury specjalistycznej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków tego działu to kwota 702 327,10 zł, wykonano go w wysokości 123 575,05 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 515 888,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 40 461,24 zł.

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

Zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 354 000,00 zł nie zrealizowano.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na 30.06.2021 r., przedstawione są w poniższej tabeli.

| Wydatki jednostek OSP na 30.06.2021 r. | Bieżące          | Majątkowe   | RAZEM            |
|----------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| OSP Konopiska                          | 822,00           | 0,00        | 822,00           |
| OSP Rększowice                         | 10 897,53        | 0,00        | 10 897,53        |
| OSP Aleksandria                        | 4 095,27         | 0,00        | 4 095,27         |
| OSP Hutki                              | 4 115,20         | 0,00        | 4 115,20         |
| OSP Jamki                              | 853,07           | 0,00        | 853,07           |
| OSP Wąsosz-Łaziec                      | 4 877,66         | 0,00        | 4 877,66         |
| Gminny Zarząd OSP                      | 14 800,48        | 0,00        | 14 800,48        |
| <b>razem:</b>                          | <b>40 461,21</b> | <b>0,00</b> | <b>40 461,21</b> |

Analizując poszczególne wydatki, strażnice wydatkowały środki budżetowe głównie na:

1. w OSP Konopiska:
  - 772,00 zł przeglądy techniczne i ubezpieczenie wozów,
  - 50,00 zł na szkolenia,
2. w OSP Rększowice:
  - 1 488,56 zł na paliwo,
  - 429,71 zł na odtłuszczacz,
  - 258,45 zł na elektrody,
  - 6 740,81 zł badania techniczne, naprawy i ubezpieczenie wozu,
  - 1 980,00 zł na ekwiwalenty za akcje dla strażaków,
3. w OSP Aleksandria:
  - 468,68 zł na paliwo,

- 1 700,00 zł na opał,
- 320,59 olej do samochodu,
- 616,00 badania techniczne samochodu i ubezpieczenie wozów,
- 990,00 zł na ekwiwalenty za akcje dla strażaków,
- 4. w OSP Hutki:
  - 1 887,20 zł na paliwo,
  - 1 428,00 zł przegląd techniczny i ubezpieczenie wozu,
  - 800,00 zł na ekwiwalenty za akcje dla strażaków,
- 5. w OSP Wąsosz – Łaziec:
  - 1 163,37 zł na paliwo,
  - 1 055,00 zł ubezpieczenie wozów,
  - 300,00 zł części do kosiarki,
  - 75,97 olej do generatora,
  - 1 433,32 zł środki chemiczne,
  - 240,00 zł system e-remiza,
  - 610,00 zł na ekwiwalenty za akcje dla strażaków,
- 6. w OSP Jamki:
  - 441,07 zł na paliwo,
  - 412,00 zł ubezpieczenie samochodów bojowych.

W ramach Zarządu, oprócz wydatków na umowy ze strażakami i komendantem gminnym, zapisywane są wydatki dotyczące zużycia wody do celów przeciwpożarowych, zakupu wody mineralnej dla strażaków.

W rozdziale *Obrona cywilna* plan w wysokości 2 400,00 zł nie został zrealizowany,

W rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* plan w wysokości 110 179,10 zł został utworzony w wyniku rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z COVID-19. Plan został wydatkowany w kwocie 81 097,57 zł m.in. na lampę bakteriobójczą, laptop, worki na odpady, wywóz nieczystości od chorych na koronawirusa oraz opłatę za Internet bezprzewodowy dla dzieci.

W rozdziale *Pozostała działalność* plan w wysokości 73 860,00 zł pozwolił m.in. na pokrycie zakupu paliwa na wyjazdy niezwiązane z akcjami p.poż łącznie na kwotę 126,24 zł oraz koszenie łądowiska. W rozdziale zaplanowane były również wydatki na organizację zawodów strażackich, ale ze względu na pandemię zawody nie odbyły się.

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

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 296 000,00 zł wykorzystano w wysokości 113 987,85 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek i kredytów 103 506,66 zł oraz zapłatę odsetek od wieloletniego zobowiązania gmin dotyczącego zakupu nieruchomości gruntowych, które spłacane jest wydatkami w wysokości 10 481,19 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 240 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 80 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w pierwszej połowie 2021 r. nie została rozwiązana.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe do 30 czerwca 2021 r. została rozwiązana w kwocie 110 179,10 zł, w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. określającą w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej.

Rezerwa była rozwiązywana na podstawie Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok: nr 2/2021 z 12.01.2021 w wysokości 24 000,00 zł, nr 9/2021 z 04.02.2021 w wysokości 2 264,70 zł, nr 26/2021 z dnia 03.03.2021 w wysokości 15 422,40 zł, nr 33/2021 z dnia 29.03.2021 w wysokości 300,00 zł, nr 34/2021 z dnia 31.03.2021 w wysokości 2 900,00 zł, nr 36/2021 z dnia 12.04.2021 w wysokości 25 292,00 zł, nr 47/2021 z dnia 30.04.2021 w wysokości 40 000,00 zł. Środki pochodzące z rozwiązywanej rezerwy kryzysowej zostały na dzień 30.06.2021 r. wykorzystane w kwocie 110 179,10 zł i przeznaczone na lampę bakteriobójczą, laptop, worki na odpady, wywóz nieczystości od chorych na koronawirusa oraz opłatę za Internet bezprzewodowy dla dzieci.

Ostatecznie, plan rezerw nierozwiązanych, wynosił na dzień 30.06.2021 r. 129 820,90 zł, z tego dla rezerwy ogólnej 80 000,00 zł, dla rezerwy kryzysowej 49 820,90 zł.

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

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 2021 kwotę 19 749 856,71 zł, wykonanie za I półrocze to kwota 9 861 598,82 zł, co daje 49,93% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* posiadał plan wydatków w roku 2021 w wysokości 13 123 335,08 zł, który został wykonany w kwocie 6 820 963,99 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszących 329 522,41 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4 971 698,47 zł.

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

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

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

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 675 118,04 zł, które omówiono w zał. 4.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosił 444 706,40 zł i został wykonany w kwocie 221 009,43 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 14 821,73 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 3 359 033,00 zł i wykonanie w kwocie 1 717 289,04 zł, przy stanie zobowiązań w wysokości na koniec omawianego okresu 77 506,01 zł. Środki budżetowe wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, artykuły żywnościowe) i zakup pomocy dydaktycznych i usług obcych.

Dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy udzielono w kwocie 283 508,61 zł, natomiast zwroty dotacji dokonane na rzecz innych gmin do których

uczęszczają dzieci przedszkolne mieszkające na terenie Gminy Konopiska to kwota 26 921,96 zł.

*Dowożenie uczniów do szkół* w rozdziale 80113 to koszt rzędu 53 031,68 zł na planowane 118 336,09 zł, na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* w rozdziale 80146 - kwota wydatkowana wynosi 13 243,12 zł, na planowane 69 216,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 565 591,80 zł, na zaplanowane 1 339 501,36 zł. W rozdziale środki finansowe wydatkowano m.in. na wynagrodzenia, zakupy rzeczowe, energię i gaz, usługi obce. W rozdziale poniesiono również wydatki związane z wyżywieniem dzieci szkolnych w wysokości 180 102,53 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 wydatki rzędu 85 730,06 zł na planowane 321 995,85 zł. W rozdziale tym wydatki ponoszono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS.

Udzielono również dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy w kwocie 34 978,08 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* w rozdziale 80150 to rozdział klasyfikacji budżetowej przeznaczony do klasyfikowania wydatków budżetowych przeznaczonych na cele zawarte w tytule rozdziału. Wydatki tego rozdziału wynoszą 378 739,70 zł, na planowane 955 332,93 zł. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80101 i 80110 z przeznaczeniem na realizację specjalnych metod pracy w edukacji przedszkolnej. W rozdziale tym wydatki to głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, artykułów do remontowych, środków czystości, zakup usług i odpis na ZFŚS.

*Pozostała działalność* w rozdziale 80195 to kwota wydatkowana 6 000,00 zł, na planowane 18 400,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na odnowienie licencji do wyliczania art. 30 KN.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 22 402,04 zł, na planowane 213 152,00 zł, plan został wykonany w 10,51%.

Rozdział 85149 *Programy polityki zdrowotnej* – w rozdziale zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, plan nie został wykonany.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – w rozdziale zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł, plan nie został wykonany.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* to plan wydatków w kwocie odpowiadającej zaplanowanym dochodom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu powiększonej o niewykorzystane środki z lat poprzednich w kwocie łącznej 181 944,00 zł.

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

*Pozostała działalność* w rozdziale 85195 to kwota wydatkowana 4 312,00 zł, na planowane 15 208,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na działania zlecone przez Wojewodę Śląskiego w ramach promocji, koordynacji do dowozu na szczepienia przeciw COVID-19.

Wydatki na realizację tego zadania omówione są szczegółowo w zał. 15.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków całego działu to kwota 2 642 167,96 zł, wykonano go w wysokości 1 211 918,31 zł, tj. w 45,87%.

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

#### **ZADANIA ZLECONE**

##### *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 66,96 zł i został wykonany w wysokości 66,96 zł. w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 1 osoby 65,64 zł, koszty obsługi zadania 1,32 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 4 700,00 zł a wykonanie 1 800,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest dla 2 opiekunów. Koszty obsługi zadania zostały pokryte ze środków własnych.

#### **ZADANIA WŁASNE**

W rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* plan wydatków to kwota 345 000,00 zł a wykonanie 168 734,41 zł. Wydatki stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 11 osób przebywających w DPS.

##### *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan 59 134,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan dotyczy realizacji zadania *Mogę więcej*.

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

Plan na to zadanie wynosił 23 619,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 10 800,00 zł, zadanie dotyczy opłacanych składek zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe* dotyczy wydatków na zasiłki celowe –kwota 51 383,57 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 53 świadczeń dla 16 rodzin – wydatkowana kwota 18 495,50 zł, zakup środków żywnościowych dla osób przebywających w kwarantannie 78,86 zł, odpłatność za pobyt 1 osoby bezdomnej w schronisku 720,00 zł.

Plan w całości na to zadanie przewidywał kwotę 278 108,00 zł.

##### *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 15 000,00 zł i został wykonany w wysokości 5 493,76 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 osób.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 38 rodzin, co stanowi 212 świadczeń. Plan na to zadanie to kwota 228 449,00 zł, wykonanie to kwota 121 272,05 zł.



Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 1 105 767,00 zł a wykonanie 605 229,92 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania.

|                                                                                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń :                                                                                                           | 3 797,35 zł.   |
| - wynagrodzenia i pochodne :                                                                                                                              | 394 548,72 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 59 387,22 zł.  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                      | 70 326,12 zł.  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 786,90 zł.     |
| - zakup materiałów i wyposażenia : głównie na materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe                         | 20 481,71 zł.  |
| - zakup energii                                                                                                                                           | 5 017,16 zł.   |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 902,00 zł.     |
| - zakup usług pozostałych , głównie za usługi informatyczne, obsługę prawną, monitoring, obsługę programów finansowo- księgowych, przesyłki pocztowe itp. | 24 504,75 zł.  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                        | 2 648,99 zł.   |
| - podróże służbowe pracowników                                                                                                                            | 266,20 zł.     |
| - różne opłaty i składki m.in.. na ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie NNW                                                                               | 1 114,41 zł.   |
| - odpis na ZFŚS                                                                                                                                           | 15 357,39 zł.  |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                | 1 480,00 zł.   |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                   | 4 611,00 zł.   |

W ramach rozdziału 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan na to zadanie wynosił 348 285,00 zł, wykonanie to kwota 137 095,88 zł.

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                  | 841,50 zł.    |
| - wynagrodzenia i pochodne                                     | 91 533,53 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 14 008,89 zł. |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy           | 16 141,55 zł. |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                     | 768,00 zł.    |
| - zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, rękawiczki | 945,54 zł.    |
| - zakup usług zdrowotnych                                      | 67,00 zł.     |
| - zakup usług pozostałych                                      | 4 200,00 zł.  |
| - podróże służbowe pracowników                                 | 2 001,21 zł.  |
| - odpis na ZFŚS                                                | 6 588,66 zł.  |

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan wydatków 105 359,00 zł, który zrealizowano jako dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach w kwocie 11 380,40 zł, świadczenie pieniężne na zakup żywności w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 39 240,00 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

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

Plan na 2021r. wynosił 97 812,24zł, wykonanie 28 783,40 zł.

W ramach projektu zrealizowano wydatki:

|                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu na kwotę                          | 9 899,40 |
| - opłacono indywidualne konsultacje psychologiczne                                    | 6 300,00 |
| - zapłacono za bilety za dojazd na kurs                                               | 144,00   |
| - opłacono kurs prawa jazdy kat. B                                                    | 3 940,00 |
| - opłacono kurs języka angielskiego                                                   | 2 290,00 |
| - zorganizowano i opłacono wyjazd do teatru                                           | 1 808,00 |
| - zorganizowano i opłacono wyjazd do kina                                             | 1 016,00 |
| - zorganizowano wyjazd na koncert Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach | 3 260,00 |

- opłacono ubezpieczenie NNW osób na kursie wózka widłowego 126,00

Dodatkowo, w tym rozdziale finansowane jest wynagrodzenie dla pracowników społecznie użytecznych wypłacone w kwocie 5 163,60 zł, finansowane z PUP a instytucją realizującą jest Urząd Gminy.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków całego działu to kwota 600 724,69 zł, który wykonano w wysokości 267 595,36 zł, tj. w 44,55%.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 567 094,69 zł, który wykonano w wysokości 251 009,47 zł.

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

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* wydatki przedstawiają się następująco - stypendia szkolne dla 39 uczniów - wydatek w kwocie 16 585,89 zł, w tym 13 267,89 zł z dotacji celowej. Plan na 2021r. to 33 630,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków całego działu to kwota 15 442 193,00 zł, wykonano go w wysokości 7 634 362,97 zł, tj. w 49,44%.

### **ZADANIA ZLECONE**

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan 10 741 301,00 zł. wykonanie 5 486 668,88 zł, w tym:

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| - świadczenia wychowawcze 500+ :                                    | 5 439 409,80 zł. |
| - wynagrodzenia i pochodne :                                        | 31 935,20 zł.    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne :                                  | 3 597,06 zł.     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy :              | 4 138,21 zł.     |
| - zakup materiałów i wyposażenia : głównie na materiały biurowe, :  | 243,11 zł        |
| - zakup usług pozostałych : usługi informatyczne, obsługę prawną. : | 6 182,80 zł.     |
| - odpis na ZFŚS :                                                   | 1 162,70 zł.     |

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

Plan 3 902 124,00 zł, wykonanie 1 951 057,45 zł, w tym:

|                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami                                                   | 1 625 560,61 zł. |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego:                                                 | 59 800,00 zł.    |
| - wynagrodzenia i pochodne :                                                              | 29 565,85 zł.    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne :                                                        | 4 455,55 zł.     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy :                                    | 5 227,67 zł.     |
| - składki społeczne od zasiłkobiorców :                                                   | 217 573,57 zł.   |
| - zakup materiałów i wyposażenia : głównie na materiały biurowe, :                        | 585,03 zł.       |
| - zakup usług pozostałych : usługi informatyczne, obsługę prawną, przesyłki pocztowe itp: | 5 864,30 zł      |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych :                                      | 602,17 zł        |
| - odpis na ZFŚS :                                                                         | 1 162,70 zł.     |
| - szkolenia pracowników :                                                                 | 660,00 zł.       |

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan 131,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan 372 620,00 zł a wykonanie 0,00 zł.

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

Plan w tym rozdziale opiewa na kwotę 23 745,00 zł, wykonanie 20 918,09 zł i obejmuje składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

### **ZADANIA WŁASNE**

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

Plan wydatków na te świadczenia to kwota 182 511,00 zł, a wykonanie w wysokości 89 581,83 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

|                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                 | 686,60 zł.    |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 60 814,44 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 8 632,91 zł.  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                          | 13 342,93 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe: | 2 392,35 zł.  |
| - zakup usług zdrowotnych:                                                                    | 126,00 zł.    |
| - zakup usług pozostałych : przesyłki pocztowe, usługi informatyczne                          | 1 000,00 zł.  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 154,22 zł.    |
| - podróże służbowe pracowników                                                                | 106,98 zł.    |
| - odpis na ZFŚS                                                                               | 2 325,40 zł.  |

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan ogółem w kwocie 97 961,00 zł, Wykonanie stanowi kwotę 47 012,95 zł. Wydatki rozdziału obejmują :

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne :                         | 24 802,14 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 4 070,63 zł.  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 5 000,49 zł.  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                           | 10 642,55 zł. |
| - zakup usług pozostałych                            | 560,00 zł.    |
| - podróże służbowe pracowników                       | 774,44 zł.    |
| - odpis na ZFŚS                                      | 1 162,70 zł.  |

Rozdział 85508 *Rodziny zastępcze* realizował plan w kwocie 50 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 22 741,89 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

Plan na 2021r. wynosił 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W tym rozdziale finansowane są dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków całego działu to kwota 3 543 615,41 zł, wykonano go w wysokości 1 467 930,40 zł, tj. w 41,42%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosiła 2 360 000,00 zł, wykonanie 1 089 260,88 zł.



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

Główne wydatki poniesiono na usługi wywozu nieczystości (odbioru nieczystości od mieszkańców gminy), gdzie na zapłatę firmie wydano 1 027 418,50 zł.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące: zakup usług za usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 21 000,00 zł, natomiast wydatki to kwota 13 980,16 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 36 078,00 zł, wydatkowano w minionym okresie 2 763,41 zł, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się pielęgnacją zieleni, na zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze. W rozdziale wydatkowano również środki budżetowe na kontynuację realizacji zadania *Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii*.

W rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na planowane do wydatkowania 293 209,41 zł, wydatkowano 33 755,00 zł, w tym 30 680,00 zł na dotacje dla 8 mieszkańców na wymianę źródła ciepła w miejscach zamieszkania. Jednocześnie zapłacono kwotę 3 075,00 na sporządzenie kolejnego wniosku aplikacyjnego do WFOŚiGW.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schroniskach, w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym półroczu 19 401,76 zł, na planowane 53 000,00 zł.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 624 700,00 zł. Z kwoty tej wydano 251 433,64 zł. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących: zakup energii elektrycznej, zakup usług w zakresie przesyłu energii, usługi oświetlenia oraz dzierżawy słupów oświetleniowych.

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

W rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* ewidencjonowane są m.in. wydatki na usuwanie azbestu w budynkach mieszkalnych – w minionym okresie wydatki ogółem poniesiono w wysokości 42 478,56 zł, na m.in. szczepienie gołębi, zwrot za utylizację azbestu u jednego mieszkańca, analizy środowiskowe próbek pobranych z wysypiska oraz koszty komornicze w zakresie windykowanych należności z tytułu gospodarki odpadami.

W rozdziale 90095 *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 14 856,99 zł, na zakup materiałów, w tym: paliwa, części do samochodu VW, zakupy okolicznościowych wiązanek, remonty samochodów oraz wywóz i utylizacja padłych zwierząt.

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

Plan wydatków tego działu to 1 629 553,09 zł, a wykonanie 556 005,40 zł, tj. zrealizowano 34,12% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 152 000,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału planowano kwotę 1 123 895,39 zł, a wydatkowano kwotę 358 347,70 zł.

Środki finansowe przeznaczone były m.in. na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 305 000,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiS stanowi załącznik nr III/1 do niniejszego zarządzenia.

Kwota 14 357,70 zł wydatkowana była w ramach zakupów towarów i usług dla świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich wszystkich miejscowości.

W tym rozdziale były również zaplanowane wydatki inwestycyjne ale nie wydatkowano środków.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w planowanej 353 000,00 zł a wykonanej kwocie 197 000,00 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych w wysokości 657,70 zł. Rozliczenie dotacji GBP stanowi załącznik nr III/2 do przedstawianego materiału.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan w tym dziale na rok 2021 wynosi 1 123 440,54 zł, wydatki poniesiono w wysokości 495 381,56 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 358 437,95 zł i został wykonany w wysokości 87 031,56 zł. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach.

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, ubezpieczenie hali sportowej. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowi zakup i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotacje zaplanowane w wysokości 120 000,00 zł, a wykonane w kwocie 103 250,00 zł na dotację dla LOT w Konopiskach i ALEX w Aleksandrii na propagowanie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych.

Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki finansowe przeznaczone na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 620 000,00 zł, z czego przekazano w formie dotacji 305 000,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiS stanowi załącznik nr III/1 do niniejszego zarządzenia.

*Załącznik nr 3*  
*do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska*  
*za I półrocze 2021 roku*

**PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 30.06.2021**

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | §   | Plan pierwotny      | Zmiana planu      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykon      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 072 625,92        | 231 895,34        | 1 304 521,26        | 1 304 521,26        | 100,00       |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950 | 0,00                | 747 452,61        | 747 452,61          | 4 724 636,90        | 632,10       |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952 | 4 723 700,58        | -173 685,93       | 4 550 014,65        | 19 235,61           | 0,42         |
| <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>5 796 326,50</b> | <b>805 662,02</b> | <b>6 601 988,52</b> | <b>6 048 393,77</b> | <b>91,61</b> |
| Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                            | 962 | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 963 | 1 100 000,00        | 0,00              | 1 100 000,00        | 550 000,00          | 50,00        |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992 | 1 284 075,00        | 0,00              | 1 284 075,00        | 654 025,00          | 50,93        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>2 414 075,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 414 075,00</b> | <b>1 204 025,00</b> | <b>49,88</b> |

Plan przychodów budżetu Gminy Konopiska podjęty w uchwale budżetowej na rok 2021 w kwocie 5 796 326,50 zł, uległ zwiększeniu w trakcie I półrocza 2021 roku do kwoty 6 601 988,52 zł, czyli o 805 662,02 zł i został wykonany w 91,61%.

Na tak znaczne wykonanie wpłynęła kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, wypracowanych na koniec poprzedniego roku: planowano 0,00 zł, wykonano 4 724 636,90 zł.

Dodatkowo, zgodnie ze zmianami w ustawie o finansach publicznych, zostały wyodrębnione środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota tych środków pozostała na rachunku bankowym wynosi 1 304 521,26 zł, z tego 567 896,03 zł to otrzymane i niewykorzystane w roku poprzednim środki unijne, kwota 58 714,82 zł to środki pochodzące z niewykorzystanego Funduszu przeciwalkoholowego po rozliczeniu roku 2020, 58 209,41 zł to niewykorzystana pożyczka zaciągnięta w 2020 roku na modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy oraz 619 701,00 zł to niewykorzystane w 2020 roku środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W trakcie roku na rachunek gminy wpłynęła II rata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej w 2019 roku – środki wpłynęły zgodnie z umową po całkowitym rozliczeniu zadania *Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I* w kwocie 19 235,61 zł.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 2 414 075,00 zł, plan ten w trakcie I półrocza nie uległ zmianom.

W omawianym okresie 2021 roku za kwotę 1 204 025,00 zł, spłacono następujące zobowiązania finansowe:

1. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska, na ogólną kwotę 550 000,00 zł,
2. 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 124 800,00 zł,
3. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Województwo Śląskie w 2017, w ogólnej kwocie 92 000,00 zł,
4. raty kredytu z BS Poczesna zaciągniętego na zadanie pn. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, w ogólnej kwocie 350 000,00 zł,
5. raty kredytu z BS Poczesna zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w ogólnej kwocie 87 225,00 zł,

W planie rozchodów została uwzględniona zwrotna pożyczka dla stowarzyszenia z terenu Gminy Konopiska w kwocie 30 000,00 zł, jednakże faktycznie pożyczka w I półroczu nie została udzielona.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 30.06.2021 roku wynosi 13 524 117,75 zł, z czego 13 192 117,75 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 332 000,00 zł z tytułu podpisanej w 2018 roku umowy z KOWR na zakup terenów przemysłowych (zadłużenie spłacane wydatkami) i będzie sukcesywnie, tzn. zgodnie z harmonogramami spłaty rat kredytów i pożyczek, spłacane przez Gminę do 2022 roku.

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

#### **ZADŁUŻENIE GMINY KONOPISKA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2021**

| Lp. | Kontrahent                                    | Treść                                                                                                                                                 | zadłużenie   | okres spłaty |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | Bank Spółdzielczy w Konopiskach               | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska                                          | 272 676,40   | 2022 rok     |
| 2   | WFOŚiGW w Katowicach                          | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska                                                                                        | 3 854 488,12 | 2024 rok     |
| 3   | Bank Spółdzielczy w Konopiskach               | Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017                                          | 86 000,00    | 2023 rok     |
| 4   | Bank Spółdzielczy w Konopiskach               | Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Województwo Śląskie w 2017                                           | 276 000,00   | 2023 rok     |
| 5   | Bank Spółdzielczy w Poczesnej                 | Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku                                                                                                        | 850 000,00   | 2023 rok     |
| 6   | Bank Spółdzielczy w Konopiskach               | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach                                                                                           | 200 000,00   | 2024 rok     |
| 7   | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie | Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole                         | 253 204,41   | 2024 rok     |
| 8   | WFOŚiGW w Katowicach                          | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I  | 207 235,61   | 2024 rok     |
| 9   | Bank Spółdzielczy w Poczesnej                 | Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów                            | 1 200 000,00 | 2023 rok     |
| 10  | Bank Spółdzielczy w Konopiskach               | Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku                                                                                                 | 901 000,02   | 2026 rok     |
| 11  | WFOŚiGW w Katowicach                          | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II | 176 000,00   | 2026 rok     |

|                                                                   |                                              |                                                                                                |                      |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 12                                                                | Mieźypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły | 2 364 857,00         | 2027 rok |
| 13                                                                | ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku          | Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                      | 2 550 656,19         | 2030 rok |
| <b>Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji ogółem:</b> |                                              |                                                                                                | <b>13 192 117,75</b> |          |
| 14                                                                | Umowa z KOWR                                 | Wykup przez gminę terenów przemysłowych                                                        | 332 000,00           | 2022 rok |
| <b>RAZEM zadłużenie</b>                                           |                                              |                                                                                                | <b>13 524 117,75</b> |          |

*Załącznik nr 4  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska  
za I półrocze 2021 roku*

## **WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2021**

Z budżetu gminy w 2021 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 7 391 170,70 zł. W trakcie półrocza, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 8 324 144,00 zł, czyli uległ zwiększeniu o 932 973,30 zł.

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

W poniższej tabeli przedstawione są dane dotyczące planów i realizacji wydatków majątkowych dotyczących zadań 2021 roku.

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

Plan wynikający z budżetu Gminy Konopiska przeznaczony na realizację wydatków inwestycyjnych został wykonany w 15,97%.

## Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w I półroczu 2021

| Lp. | Treść                                                                                                               | Rozdz | Wydatki budżet gminy - UG | Wydatki budżet gminy - Fundusz sołecki | Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej | Zmiany planu | Plan po zmianach WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym:               |                                       | wykonanie 30.06.2021 | % wykon |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|
|     |                                                                                                                     |       |                           |                                        |                                                 |              |                                    | wydatki inwestycyjne | dotacje z budżetu gminy na inwestycje |                      |         |
| 1   | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa               | 60013 | 150 000,00                | 0,00                                   | 150 000,00                                      | 0,00         | 150 000,00                         | 0,00                 | 150 000,00                            | 0,00                 | 0,00%   |
| 2   | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II                                    | 60013 | 100 000,00                | 0,00                                   | 100 000,00                                      | 0,00         | 100 000,00                         | 0,00                 | 100 000,00                            | 0,00                 | 0,00%   |
| 3   | Budowa peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu DW 907                                                     | 60013 | 10 000,00                 | 0,00                                   | 10 000,00                                       | 0,00         | 10 000,00                          | 0,00                 | 10 000,00                             | 0,00                 | 0,00%   |
| 4   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa) - pomoc finansowa  | 60014 | 370 000,00                | 30 000,00                              | 400 000,00                                      | 0,00         | 400 000,00                         | 0,00                 | 400 000,00                            | 0,00                 | 0,00%   |
| 5   | Projekt budowy drogi ul. Słonecznej w Aleksandrii                                                                   | 60016 | 0,00                      | 25 000,00                              | 25 000,00                                       | 0,00         | 25 000,00                          | -135 000,00          | 160 000,00                            | 0,00                 | 0,00%   |
| 6   | Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I                                       | 60016 | 300 000,00                | 0,00                                   | 300 000,00                                      | 0,00         | 300 000,00                         | 300 000,00           | 0,00                                  | 1 815,00             | 0,61%   |
| 7   | Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska                                                | 60016 | 1 668 285,00              | 0,00                                   | 1 668 285,00                                    | 0,00         | 1 668 285,00                       | 1 668 285,00         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%   |
| 8   | Utwardzenie placu w miejscowości Ręszowice na dz. nr 345/3                                                          | 60016 | 615 000,00                | 0,00                                   | 615 000,00                                      | 0,00         | 615 000,00                         | 615 000,00           | 0,00                                  | 4 021,00             | 0,65%   |
| 9   | Budowa chodnika w Wąsoszu (naprzeciwko terenu po kółku rolniczym)                                                   | 60016 | 40 000,00                 | 0,00                                   | 40 000,00                                       | 0,00         | 40 000,00                          | 40 000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%   |
| 10  | Budowa drogi dojazdowej do szkoły w Łażcu wraz z parkingiem                                                         | 60016 | 100 000,00                | 0,00                                   | 100 000,00                                      | 0,00         | 100 000,00                         | 100 000,00           | 0,00                                  | 100 003,85           | 100,00% |
| 11  | Rozpoczęcie procedury związanej z przejęciem drogi łączącej Wałaszczki z drogą Częstochowa - Blachownia (przez las) | 60016 | 20 000,00                 | 0,00                                   | 20 000,00                                       | 0,00         | 20 000,00                          | 20 000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%   |
| 12  | Przedłużenie ul. Jodłowej do ujęcia wody - studni głębinowej zg z MPZP Konopiska Wschód II                          | 60016 | 40 000,00                 | 0,00                                   | 40 000,00                                       | 0,00         | 40 000,00                          | 40 000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%   |
| 13  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B                                 | 70001 | 1 500 000,00              | 0,00                                   | 1 500 000,00                                    | 0,00         | 1 500 000,00                       | 1 500 000,00         | 0,00                                  | 145 614,91           | 9,71%   |



|    |                                                                                                                                                        |       |            |           |            |            |            |            |            |            |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 14 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)                                              | 70005 | 864 700,00 | 0,00      | 864 700,00 | 0,00       | 864 700,00 | 864 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 15 | Wykup gruntów KOWR IV rata                                                                                                                             | 70005 | 332 000,00 | 0,00      | 332 000,00 | 0,00       | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00       | 332 000,00 | 100,00% |
| 16 | Stworzenie nowej strony www w ramach realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                                     | 75095 | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 17 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (wkład własny)                                                                                           | 75412 | 250 000,00 | 0,00      | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 18 | Zakup traktorka na potrzeby szkoły w Rększowicach                                                                                                      | 80101 | 0,00       | 10 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 100,00% |
| 19 | Budowa wielofunkcyjnego boiska w Hutkach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji                                                          | 80101 | 80 000,00  | 0,00      | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 20 | Budowa wielofunkcyjnego boiska w Rększowicach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji                                                     | 80101 | 80 000,00  | 0,00      | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 21 | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły                                                         | 80101 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 684 736,61 | 684 736,61 | 684 736,61 | 0,00       | 665 118,04 | 97,13%  |
| 22 | Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii                                                                                                                 | 90004 | 0,00       | 3 000,00  | 3 000,00   | 5 792,50   | 8 792,50   | 8 792,50   | 0,00       | 865,23     | 9,84%   |
| 23 | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II  | 90005 | 48 000,00  | 0,00      | 48 000,00  | 34 209,41  | 82 209,41  | 0,00       | 82 209,41  | 30 680,00  | 37,32%  |
| 24 | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III | 90005 | 176 000,00 | 0,00      | 176 000,00 | 0,00       | 176 000,00 | 0,00       | 176 000,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 25 | Budowa oświetlenia ulicy Akacyjowej w Aleksandrii                                                                                                      | 90015 | 42 684,60  | 57 315,40 | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 26 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych                                                                                                           | 90026 | 29 028,00  | 0,00      | 29 028,00  | 0,00       | 29 028,00  | 29 028,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 27 | Inicjatywy obywatelskie (wkład własny)                                                                                                                 | 92109 | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 28 | Wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku świetlicy w Hutkach                                                                                        | 92109 | 0,00       | 10 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 9 990,00   | 99,90%  |



|              |                                                                             |       |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 29           | Modernizacja budynku DS. Wygodzianka                                        | 92109 | 110 000,00          | 0,00              | 110 000,00          | 0,00              | 110 000,00          | 110 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 30           | Wykonanie utwardzenia terenu przy DS. Wygodzianka                           | 92109 | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 31           | Modernizacja budynku świetlicy w Łażcu                                      | 92109 | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           | 9 000,00          | 29 000,00           | 29 000,00           | 0,00                | 29 000,00           | 100,00%       |
| 32           | Budowa ogrodzenia świetlicy w Walaszczykach                                 | 92109 | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 33           | Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Korzonek                                | 92109 | 0,00                | 20 500,00         | 20 500,00           | 0,00              | 20 500,00           | 20 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 34           | GCKiR zakup traktora i przyczepy leasing na 3 lata                          | 92109 | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           | 0,00                | 70 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 35           | GCKiR drenaż liniowy na stadionie lekkoatletycznym                          | 92109 | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           | -80 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
| 36           | Budowa ogrodzenia boiska ul. Zielona                                        | 92601 | 0,00                | 24 657,70         | 24 657,70           | 0,00              | 24 657,70           | 24 657,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 37           | Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach                                     | 75412 | 0,00                | 0,00              |                     | 104 000,00        | 104 000,00          | 104 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 38           | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach | 92601 | 0,00                | 0,00              |                     | 175 234,78        | 175 234,78          | 175 234,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                             |       | <b>7 160 697,60</b> | <b>230 473,10</b> | <b>7 391 170,70</b> | <b>932 973,30</b> | <b>8 324 144,00</b> | <b>7 175 934,59</b> | <b>1 148 209,41</b> | <b>1 329 108,03</b> | <b>15,97%</b> |

*Załącznik nr 5  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska  
za I półrocze 2021 roku*

### DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w I półroczu 2021

| Dz  | Rozdz | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan pierwotny | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------|---------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 0,00           | 16 757,26    | 16 757,26        | 16 757,26 | 100,00  |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00           | 16 757,26    | 16 757,26        | 16 757,26 | 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           | 16 757,26    | 16 757,26        | 16 757,26 | 100,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 50 125,00      | 31 040,00    | 81 165,00        | 55 805,00 | 68,76   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 50 125,00      | 18 051,00    | 68 176,00        | 42 816,00 | 62,80   |
|     |       | 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 | 50 125,00      | 18 051,00    | 68 176,00        | 42 816,00 | 62,80   |
|     | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 0,00           | 12 989,00    | 12 989,00        | 12 989,00 | 100,00  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00           | 12 989,00    | 12 989,00        | 12 989,00 | 100,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 234,00       | 0,00         | 2 234,00         | 1 116,00  | 49,96   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 234,00       | 0,00         | 2 234,00         | 1 116,00  | 49,96   |
|     |       | 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 | 2 234,00       | 0,00         | 2 234,00         | 1 116,00  | 49,96   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 400,00         | 0,00         | 400,00           | 0,00      | 0,00    |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 400,00         | 0,00         | 400,00           | 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 | 400,00         | 0,00         | 400,00           | 0,00      | 0,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 700,00       | 66,96        | 4 766,96         | 1 866,96  | 39,16   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00           | 66,96        | 66,96            | 66,96     | 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           | 66,96        | 66,96            | 66,96     | 100,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 4 700,00       | 0,00         | 4 700,00         | 1 800,00  | 38,30   |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                      |                     |              |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              |       | 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                                                                                                           | 4 700,00             | 0,00             | 4 700,00             | 1 800,00            | 38,30        |
| 855          |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 039 790,00        | 131,00           | 15 039 921,00        | 7 572 095,03        | 50,35        |
|              | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 741 301,00        | 0,00             | 10 741 301,00        | 5 590 000,00        | 52,04        |
|              |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 10 741 301,00        | 0,00             | 10 741 301,00        | 5 590 000,00        | 52,04        |
|              | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 902 124,00         | 0,00             | 3 902 124,00         | 1 960 000,00        | 50,23        |
|              |       | 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                                                                                                           | 3 902 124,00         | 0,00             | 3 902 124,00         | 1 960 000,00        | 50,23        |
|              | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 131,00           | 131,00               | 95,03               | 72,54        |
|              |       | 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                                                                                                           | 0,00                 | 131,00           | 131,00               | 95,03               | 72,54        |
|              | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 372 620,00           | 0,00             | 372 620,00           | 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                                                                                                           | 372 620,00           | 0,00             | 372 620,00           | 0,00                | 0,00         |
|              | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 745,00            | 0,00             | 23 745,00            | 22 000,00           | 92,65        |
|              |       | 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                                                                                                           | 23 745,00            | 0,00             | 23 745,00            | 22 000,00           | 92,65        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 097 249,00</b> | <b>47 995,22</b> | <b>15 145 244,22</b> | <b>7 647 640,25</b> | <b>50,50</b> |

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  
ustawami na 31.12.2021**

| Dz  | Roz   | §    | Treść                                                                                                                                       | Plan pierwotny | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykon |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 0,00           | 16 757,26    | 16 757,26        | 16 757,26    | 100,00  |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00           | 16 757,26    | 16 757,26        | 16 757,26    | 100,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00           | 328,57       | 328,57           | 328,57       | 100,00  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 0,00           | 16 428,69    | 16 428,69        | 16 428,69    | 100,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                     | 50 125,00      | 31 040,00    | 81 165,00        | 34 963,00    | 43,08   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 50 125,00      | 18 051,00    | 68 176,00        | 31 569,00    | 46,31   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 38 528,00      | 6 734,50     | 45 262,50        | 23 210,00    | 51,28   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 400,00       | 0,00         | 3 400,00         | 3 400,00     | 100,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 7 170,00       | 1 151,48     | 8 321,48         | 4 337,00     | 52,12   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 027,00       | 165,02       | 1 192,02         | 622,00       | 52,18   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00           | 10 000,00    | 10 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|     | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                      | 0,00           | 12 989,00    | 12 989,00        | 3 394,00     | 26,13   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 0,00           | 12 424,00    | 12 424,00        | 3 394,00     | 27,32   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00           | 565,00       | 565,00           | 0,00         | 0,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 2 234,00       | 0,00         | 2 234,00         | 1 116,00     | 49,96   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 2 234,00       | 0,00         | 2 234,00         | 1 116,00     | 49,96   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 845,52       | 0,00         | 1 845,52         | 933,50       | 50,58   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 315,58         | 0,00         | 315,58           | 160,00       | 50,70   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 45,22          | 0,00         | 45,22            | 22,50        | 49,76   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                     | 27,68          | 0,00         | 27,68            | 0,00         | 0,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                             | 400,00         | 0,00         | 400,00           | 0,00         | 0,00    |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 400,00         | 0,00         | 400,00           | 0,00         | 0,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 400,00         | 0,00         | 400,00           | 0,00         | 0,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczne                                                                                                                             | 4 700,00       | 66,96        | 4 766,96         | 1 866,96     | 39,16   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 0,00           | 66,96        | 66,96            | 66,96        | 100,00  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00           | 65,64        | 65,64            | 65,64        | 100,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00           | 1,32         | 1,32             | 1,32         | 100,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 4 700,00       | 0,00         | 4 700,00         | 1 800,00     | 38,30   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 700,00       | 0,00         | 4 700,00         | 1 800,00     | 38,30   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 15 039 790,00  | 131,00       | 15 039 921,00    | 7 458 644,42 | 49,59   |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 10 741 301,00  | 0,00         | 10 741 301,00    | 5 486 668,88 | 51,08   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 10 619 000,00  | 0,00         | 10 619 000,00    | 5 439 409,80 | 51,22   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 70 000,00      | 0,00         | 70 000,00        | 31 935,20    | 45,62   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 880,00       | 0,00         | 3 880,00         | 3 597,06     | 92,71   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 12 700,00      | 0,00         | 12 700,00        | 3 885,95     | 30,60   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 800,00       | 0,00         | 1 800,00         | 252,26       | 14,01   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00       | 0,00         | 1 000,00         | 243,11       | 24,31   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30 695,00      | 0,00         | 30 695,00        | 6 182,80     | 20,14   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 551,00       | 0,00         | 1 551,00         | 1 162,70     | 74,96   |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 675,00         | 0,00         | 675,00           | 0,00         | 0,00    |
|     |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 902 124,00   | 0,00         | 3 902 124,00     | 1 951 057,45 | 50,00   |
|     | 85502 |      |                                                                                                                                             | 3 902 124,00   | 0,00         | 3 902 124,00     | 1 951 057,45 | 50,00   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 484 713,00   | 0,00         | 3 484 713,00     | 1 685 360,61 | 48,36   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 70 000,00      | 0,00         | 70 000,00        | 29 565,85    | 42,24   |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                      |                     |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 910,00             | 0,00             | 4 910,00             | 4 455,55            | 90,74        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00           | 0,00             | 300 000,00           | 222 801,24          | 74,27        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 800,00             | 0,00             | 1 800,00             | 0,00                | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 0,00             | 4 000,00             | 585,03              | 14,63        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            | 5 864,30            | 19,55        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             | 602,17              | 60,22        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00               | 0,00             | 300,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 551,00             | 0,00             | 1 551,00             | 1 162,70            | 74,96        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             | 660,00              | 22,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                     | 850,00               | 0,00             | 850,00               | 0,00                | 0,00         |
| 85503        |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 131,00           | 131,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 131,00           | 131,00               | 0,00                |              |
| 85504        |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 372 620,00           | 0,00             | 372 620,00           | 0,00                | 0,00         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360 000,00           | 0,00             | 360 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00             | 0,00             | 8 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 300,00             | 0,00             | 1 300,00             | 0,00                | 0,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 0,00             | 200,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 0,00             | 1 500,00             | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 520,00             | 0,00             | 1 520,00             | 0,00                | 0,00         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 0,00             | 100,00               | 0,00                | 0,00         |
| 85513        |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 745,00            | 0,00             | 23 745,00            | 20 918,09           | 88,09        |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 745,00            | 0,00             | 23 745,00            | 20 918,09           | 88,09        |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 097 249,00</b> | <b>47 995,22</b> | <b>15 145 244,22</b> | <b>7 513 347,64</b> | <b>49,61</b> |

Załącznik nr 6  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska  
za I półrocze 2021 roku

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

| Dz                     | Roz   | §    | Treść                                                                                                                               | Plan pierwotny | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykon |
|------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------|---------|
| <b>dochody bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                     |                |              |                  |            |         |
| 758                    |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                   | 35 000,00      | 0,00         | 35 000,00        | 0,00       | 0,00    |
|                        | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         | 35 000,00      | 0,00         | 35 000,00        | 0,00       | 0,00    |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00      | 0,00         | 35 000,00        | 0,00       | 0,00    |
| 801                    |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 0,00           | 426 590,00   | 426 590,00       | 213 295,00 | 50,00   |
|                        | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 0,00           | 30 891,00    | 30 891,00        | 15 445,00  | 50,00   |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00           | 30 891,00    | 30 891,00        | 15 445,00  | 50,00   |
|                        | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                         | 0,00           | 395 699,00   | 395 699,00       | 197 850,00 | 50,00   |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00           | 395 699,00   | 395 699,00       | 197 850,00 | 50,00   |
| 852                    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                     | 443 807,00     | 41 445,00    | 485 252,00       | 250 683,00 | 51,66   |
|                        | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane                                                                                         | 23 619,00      | 0,00         | 23 619,00        | 10 800,00  | 45,73   |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 619,00      | 0,00         | 23 619,00        | 10 800,00  | 45,73   |
|                        | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | 38 108,00      | 0,00         | 38 108,00        | 19 050,00  | 49,99   |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 108,00      | 0,00         | 38 108,00        | 19 050,00  | 49,99   |
|                        | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                       | 228 449,00     | 0,00         | 228 449,00       | 124 000,00 | 54,28   |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 228 449,00     | 0,00         | 228 449,00       | 124 000,00 | 54,28   |
|                        | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 104 317,00     | 0,00         | 104 317,00       | 59 169,00  | 56,72   |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 317,00     | 0,00         | 104 317,00       | 59 169,00  | 56,72   |
|                        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                               | 0,00           | 35 400,00    | 35 400,00        | 11 364,00  | 32,10   |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00           | 35 400,00    | 35 400,00        | 11 364,00  | 32,10   |

|                                 |       |      |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                     |                   |              |
|---------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                 | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                        | 49 314,00         | 6 045,00          | 55 359,00           | 26 300,00         | 47,51        |
|                                 |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 49 314,00         | 6 045,00          | 55 359,00           | 26 300,00         | 47,51        |
| 854                             |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                      | 0,00              | 13 630,00         | 13 630,00           | 13 630,00         | 100,00       |
|                                 | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                               | 0,00              | 13 630,00         | 13 630,00           | 13 630,00         | 100,00       |
|                                 |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 0,00              | 13 630,00         | 13 630,00           | 13 630,00         | 100,00       |
| <b>RAZEM</b>                    |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>478 807,00</b> | <b>481 665,00</b> | <b>960 472,00</b>   | <b>477 608,00</b> | <b>49,73</b> |
| <b>dochody majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                     |                   |              |
| 758                             |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 35 000,00         | 0,00              | 35 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                 | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 35 000,00         | 0,00              | 35 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                 |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 35 000,00         | 0,00              | 35 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 801                             |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 140 500,00        | 0,00              | 140 500,00          | 140 500,00        | 100,00       |
|                                 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                  | 140 500,00        | 0,00              | 140 500,00          | 140 500,00        | 100,00       |
|                                 |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 0,00              | 140 500,00        | 140 500,00          | 140 500,00        | 100,00       |
|                                 |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 140 500,00        | -140 500,00       | 0,00                | 0,00              |              |
| 926                             |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                   | 0,00              | 87 617,40         | 87 617,40           | 0,00              | 0,00         |
|                                 | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 0,00              | 87 617,40         | 87 617,40           | 0,00              | 0,00         |
|                                 |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00              | 87 617,40         | 87 617,40           | 0,00              | 0,00         |
| <b>RAZEM</b>                    |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>175 500,00</b> | <b>87 617,40</b>  | <b>263 117,40</b>   | <b>140 500,00</b> | <b>53,40</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY Z DOTACJI</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>654 307,00</b> | <b>569 282,40</b> | <b>1 223 589,40</b> | <b>618 108,00</b> | <b>50,52</b> |

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

| Dz                     | Roz   | § | Treść                                         | Plan pierwotny | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykon |
|------------------------|-------|---|-----------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------|---------|
| <b>wydatki bieżące</b> |       |   |                                               |                |              |                  |            |         |
| 758                    |       |   | Różne rozliczenia                             | 35 000,00      | 0,00         | 35 000,00        | 0,00       | 0,00    |
|                        | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe                   | 35 000,00      | 0,00         | 35 000,00        | 0,00       | 0,00    |
|                        |       |   | Wydatki w paragrafach bieżących               | 35 000,00      | 0,00         | 35 000,00        | 0,00       | 0,00    |
| 801                    |       |   | Oświata i wychowanie                          | 0,00           | 426 590,00   | 426 590,00       | 213 295,00 | 50,00   |
|                        | 80103 |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00           | 30 891,00    | 30 891,00        | 15 445,00  | 50,00   |
|                        |       |   | Wydatki w paragrafach bieżących               | 0,00           | 30 891,00    | 30 891,00        | 15 445,00  | 50,00   |
|                        | 80104 |   | Przedszkola                                   | 0,00           | 395 699,00   | 395 699,00       | 197 850,00 | 50,00   |
|                        |       |   | Wydatki w paragrafach bieżących               | 0,00           | 395 699,00   | 395 699,00       | 197 850,00 | 50,00   |
| 852                    |       |   | Pomoc społeczna                               | 443 807,00     | 41 445,00    | 485 252,00       | 296 582,98 | 61,12   |
|                        | 85213 |   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane   | 23 619,00      | 0,00         | 23 619,00        | 10 800,00  | 45,73   |
|                        |       |   | Wydatki w paragrafach bieżących               | 23 619,00      | 0,00         | 23 619,00        | 10 800,00  | 45,73   |

|                                                 |       |  |                                                                                               |                   |                   |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                 | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 108,00         | 0,00              | 38 108,00           | 70 677,93         | 185,47       |
|                                                 |       |  | Wydatki w paragrafach bieżących                                                               | 38 108,00         | 0,00              | 38 108,00           | 70 677,93         | 185,47       |
|                                                 | 85216 |  | Zasiłki stałe                                                                                 | 228 449,00        | 0,00              | 228 449,00          | 121 272,05        | 53,08        |
|                                                 |       |  | Wydatki w paragrafach bieżących                                                               | 228 449,00        | 0,00              | 228 449,00          | 121 272,05        | 53,08        |
|                                                 | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 104 317,00        | 0,00              | 104 317,00          | 56 169,00         | 53,84        |
|                                                 |       |  | Wydatki w paragrafach bieżących                                                               | 104 317,00        | 0,00              | 104 317,00          | 56 169,00         | 53,84        |
|                                                 | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 0,00              | 35 400,00         | 35 400,00           | 11 364,00         | 32,10        |
|                                                 |       |  | Wydatki w paragrafach bieżących                                                               | 0,00              | 35 400,00         | 35 400,00           | 11 364,00         | 32,10        |
|                                                 | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                   | 49 314,00         | 6 045,00          | 55 359,00           | 26 300,00         | 47,51        |
|                                                 |       |  | Wydatki w paragrafach bieżących                                                               | 49 314,00         | 6 045,00          | 55 359,00           | 26 300,00         | 47,51        |
| 854                                             |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                 | 0,00              | 13 630,00         | 13 630,00           | 13 267,89         | 97,34        |
|                                                 | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                          | 0,00              | 13 630,00         | 13 630,00           | 13 267,89         | 97,34        |
|                                                 |       |  | Wydatki w paragrafach bieżących                                                               | 0,00              | 13 630,00         | 13 630,00           | 13 267,89         | 97,34        |
| <b>RAZEM</b>                                    |       |  |                                                                                               | <b>478 807,00</b> | <b>481 665,00</b> | <b>960 472,00</b>   | <b>523 145,87</b> | <b>54,47</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                        |       |  |                                                                                               |                   |                   |                     |                   |              |
| 758                                             |       |  | Różne rozliczenia                                                                             | 35 000,00         | 0,00              | 35 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                 | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe                                                                   | 35 000,00         | 0,00              | 35 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                 |       |  | Wydatki w paragrafach majątkowych                                                             | 35 000,00         | 0,00              | 35 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 801                                             |       |  | Oświata i wychowanie                                                                          | 140 500,00        | 0,00              | 140 500,00          | 140 500,00        | 100,00       |
|                                                 | 80101 |  | Szkoły podstawowe                                                                             | 140 500,00        | 0,00              | 140 500,00          | 140 500,00        | 100,00       |
|                                                 |       |  | Wydatki w paragrafach majątkowych                                                             | 140 500,00        | 0,00              | 140 500,00          | 140 500,00        | 100,00       |
| 926                                             |       |  | Kultura fizyczna                                                                              | 0,00              | 87 617,40         | 87 617,40           | 0,00              | 0,00         |
|                                                 | 92601 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                          | 0,00              | 87 617,40         | 87 617,40           | 0,00              | 0,00         |
|                                                 |       |  | Wydatki w paragrafach majątkowych                                                             | 0,00              | 87 617,40         | 87 617,40           | 0,00              | 0,00         |
| <b>RAZEM</b>                                    |       |  |                                                                                               | <b>175 500,00</b> | <b>87 617,40</b>  | <b>263 117,40</b>   | <b>140 500,00</b> | <b>53,40</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z DOTACJI</b> |       |  |                                                                                               | <b>654 307,00</b> | <b>569 282,40</b> | <b>1 223 589,40</b> | <b>663 645,87</b> | <b>54,24</b> |



*Załącznik nr 7*  
*do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska*  
*za I półrocze 2021 roku*

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w I półroczu 2021

| Dz           | Roz   | §    | Treść                                                                                                                                       | Plan<br>dochodów<br>Budżetu<br>Państwa | Wykonanie        | %<br>wykon   |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|
| 750          |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                     | 88,00                                  | 217,00           | 246,59       |
|              | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 88,00                                  | 217,00           | 246,59       |
|              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 88,00                                  | 217,00           | 246,59       |
| 855          |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 50 140,00                              | 36 068,83        | 71,94        |
|              | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00                              | 36 068,83        | 72,14        |
|              |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 0,00                                   | 15 508,14        |              |
|              |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 0,00                                   | 6 615,00         |              |
|              |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 50 000,00                              | 13 945,69        | 27,89        |
|              | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 140,00                                 | 0,00             | 0,00         |
|              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 140,00                                 | 0,00             | 0,00         |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>50 228,00</b>                       | <b>36 285,83</b> | <b>72,24</b> |

*Załącznik nr 8*  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska  
za I półrocze 2021 roku

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy w 2021 roku udzielono dotacje w wysokości 1 364 013,19 zł, na planowane 3 645 889,41 zł, co stanowiło 37,41% 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                  | 120 000,00      | 8 000,00     | 128 000,00       | 63 618,42  | 49,70   |
| 92109      | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</i> | 1 200 000,00    | -570 000,00  | 630 000,00       | 305 000,00 | 48,41   |
| 92116      | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>        | 353 000,00      | 0,00         | 353 000,00       | 197 000,00 | 55,81   |
| 92605      | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</i> | 0,00            | 620 000,00   | 620 000,00       | 305 000,00 | 49,19   |
| r a z e m: |      |                                                                                                                            | 1 673 000,00    | 58 000,00    | 1 731 000,00     | 870 618,42 | 50,30   |

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<br>- <i>prywatne przedszkole w Aleksandrii</i><br>- <i>prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach</i> | 564 480,00          | 0,00             | 564 480,00          | 283 508,61<br><br><i>144 355,00</i><br><i>139 153,61</i> | 50,22        |
| 80149                             | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną<br>- <i>prywatne przedszkole w Aleksandrii</i><br>- <i>prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach</i> | 65 200,00           | 0,00             | 65 200,00           | 34 978,08<br><br><i>0,00</i><br><i>34 978,08</i>         | 53,65        |
| 85516                             | 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            | 0,00                                                     | 0,00         |
| 85595                             | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           | 0,00                                                     | 0,00         |
| 92105                             | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                               | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          | 0,00                                                     | 0,00         |
| 92605                             | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                               | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          | 103 250,00                                               | 86,04        |
| r a z e m:                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 926 680,00          | 0,00             | 926 680,00          | 462 714,77                                               | 49,93        |
| <b>ogółem na zadania bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 599 680,00</b> | <b>58 000,00</b> | <b>2 657 680,00</b> | <b>1 333 333,19</b>                                      | <b>50,17</b> |

### 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                                       | 250 000,00        | 10 000,00         | 260 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 60014 | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 410 000,00        | -10 000,00        | 400 000,00        | 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 | 150 000,00        | -80 000,00        | 70 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|       |      | <b>r a z e m</b>                                                                                                                                                 | <b>810 000,00</b> | <b>-80 000,00</b> | <b>730 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| Rozdz                                 | §    | Opis                                                                                                                                                                         | Plan wg uchwały     | Zmiany planu      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykon      |
|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 90005                                 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 224 000,00          | 34 209,41         | 258 209,41          | 30 680,00           | 11,88        |
|                                       |      | <b>r a z e m</b>                                                                                                                                                             | <b>224 000,00</b>   | <b>34 209,41</b>  | <b>258 209,41</b>   | <b>30 680,00</b>    | <b>11,88</b> |
| <b>Ogółem na zadania inwestycyjne</b> |      |                                                                                                                                                                              | <b>1 034 000,00</b> | <b>-45 790,59</b> | <b>988 209,41</b>   | <b>30 680,00</b>    | <b>3,10</b>  |
| <b>R A Z E M</b>                      |      |                                                                                                                                                                              | <b>3 633 680,00</b> | <b>12 209,41</b>  | <b>3 645 889,41</b> | <b>1 364 013,19</b> | <b>37,41</b> |

## **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII w I półroczu 2021**

W 2021 roku wypracowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży w wysokości 141 407,78 zł, na planowane 174 944,00 zł. Ewidencja dochodów jest ujmowana w rozdziale 75618 § 0480. Jednocześnie w § 905 przychodów zaplanowano środki w wysokości 22 000,00 zł a na sesji w dniu 27.04.2021 roku zwiększono do 58 714,82 zł.

### **Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym półroczu 2021 roku**

#### **Zezwolenia na alkohol**

##### **W handlu detalicznym wydano:**

- 2 zezwolenia 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);
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.

1 zezwolenie kat A, 1 zezwolenie kat. B i 1 zezwolenie kat. C wydano dla nowego przedsiębiorcy, pozostałe zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej.

We wskazanym okresie jeden przedsiębiorca zlikwidował punkt sprzedaży napojów alkoholowych (sklep).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy 28 punktów, w tym 3 sklepy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

##### **W gastronomii wydano:**

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

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

We wskazanym okresie jeden przedsiębiorca zlikwidował punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. na limit 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy 4 punkty gastronomiczne, w tym 2 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

*W pierwszym półroczu 2021 roku wydano 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.*

Zgodnie z art. 11<sup>1</sup> ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

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

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

#### Przychody

|                     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota             | zmiana           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykon        |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                     |      | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 000,00</b>  | <b>36 714,82</b> | <b>58 714,82</b>  | <b>58 714,82</b>  | <b>100,00%</b> |
|                     | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 22 000,00         | 36 714,82        | 58 714,82         | 58 714,82         | 100,00%        |
| Rozdz               | §    | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan wg uchwały   | Zmiany w planie  | Plan po zmianach  | Wykonanie planu   | % wykon        |
| 75618               |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                         | 174 944,00        | 0,00             | 174 944,00        | 141 407,78        | 81,00%         |
|                     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                 | 174 944,00        | 0,00             | 174 944,00        | 141 407,78        | 81,00%         |
| <b>Razem wpływy</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>196 944,00</b> | <b>36 714,82</b> | <b>233 658,82</b> | <b>200 122,60</b> | <b>86,00%</b>  |

#### Plan wydatków wg uchwały budżetowej oraz zmiany w planie wydatków

##### Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 15 000,00 zł bez zmian w I półroczu.

##### Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan ogółem tego rozdziału to kwota 181 944,00 zł.

| Rozdz | §    | Plan                                                  | Plan wg uchwały   | Zmiany w planie | Plan po zmianach  | Wykonanie planu  | % wykon      |
|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                 | 15 000,00         | 0,00            | 15 000,00         | 0,00             | 0,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00          | 0,00            | 5 000,00          | 0,00             | 0,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00         | 0,00            | 10 000,00         | 0,00             | 0,00%        |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 181 944,00        | 0,00            | 181 944,00        | 18 090,04        | 10,00%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 69 780,00         | 0,00            | 69 780,00         | 0,00             | 0,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 017,00         | 1 316,70        | 13 333,70         | 598,50           | 4,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 710,00          | 0,00            | 1 710,00          | 0,00             | 0,00%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 35 617,00         | -1 316,70       | 34 300,30         | 13 576,13        | 40,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 12 000,00         | 0,00            | 12 000,00         | 0,00             | 0,00%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 4 420,00          | 0,00            | 4 420,00          | 31,21            | 1,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 39 200,00         | 0,00            | 39 200,00         | 3 884,20         | 10,00%       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 7 200,00          | 0,00            | 7 200,00          | 0,00             | 0,00%        |
|       |      | <b>Razem</b>                                          | <b>196 944,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>196 944,00</b> | <b>18 090,04</b> | <b>9,00%</b> |

### **Realizacja wydatków**

#### *Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani*

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych dot. problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Kwota planu nie została zrealizowana w I półroczu.

#### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan ogółem tego rozdziału to kwota 181 944,00 zł, został wykonany w kwocie 18 090,44 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, porady psychologa oraz trenerów terapii uzależnień obsługujących Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie Pełnomocnika, osoby prowadzącej obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na najbliższej sesji zostanie do budżetu 2021 roku wprowadzona kwota 36 714,82 zł, celem zwiększenia planu wydatków na to zadanie (środki pozostałe z 2020 roku a nie wprowadzone do budżetu 2021 roku).

*Załącznik nr 10*  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska  
za I półrocze 2021 roku

## **Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska w I półroczu 2021**

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

### Dochody

| Dział | Rozdział/§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan pierwotny      | zmiany planu | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykon      |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 900   |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                | 2 360 000,00        | 0,00         | 2 360 000,00        | 1 258 125,49        | 53,31        |
|       | 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                          | 2 360 000,00        | 0,00         | 2 360 000,00        | 1 258 125,49        | 53,31        |
|       | § 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 2 360 000,00        | 0,00         | 2 360 000,00        | 1 258 125,49        | 53,31        |
|       |            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             | <b>2 360 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 360 000,00</b> | <b>1 258 125,49</b> | <b>53,31</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział/§ | Wyszczególnienie                                                    | Plan pierwotny      | zmiany planu | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykon      |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 900   |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 360 000,00        | 0,00         | 2 360 000,00        | 1 089 260,88        | 46,16        |
|       | 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 360 000,00        | 0,00         | 2 360 000,00        | 1 089 260,88        | 46,16        |
|       | § 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 51 200,00           | 0,00         | 51 200,00           | 23 451,66           | 45,80        |
|       | § 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 100,00            | -1 408,47    | 2 691,53            | 2 691,53            | 100,00       |
|       | § 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 355,00           | 1 408,47     | 14 763,47           | 5 155,69            | 34,92        |
|       | § 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 354,00            | 0,00         | 1 354,00            | 541,70              | 40,01        |
|       | § 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 22 800,00           | 0,00         | 22 800,00           | 9 938,93            | 43,59        |
|       | § 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 0,00         | 2 000,00            | 230,63              | 11,53        |
|       | § 4260     | Zakup energii                                                       | 10 000,00           | 3 000,00     | 13 000,00           | 9 492,99            | 73,02        |
|       | § 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                | 307,50       | 307,50              | 0,00                | 0,00         |
|       | § 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 250 468,74        | -3 307,50    | 2 247 161,24        | 1 035 920,40        | 46,10        |
|       | § 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00            | 0,00         | 1 000,00            | 674,65              | 67,47        |
|       | § 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              | 0,00         | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | § 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 550,26            | 0,00         | 1 550,26            | 1 162,70            | 75,00        |
|       | § 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 0,00         | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | § 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 172,00            | 0,00         | 1 172,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |            | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>2 360 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 360 000,00</b> | <b>1 089 260,88</b> | <b>46,16</b> |

Stawki opłat od osób mieszkających na terenie gminy za wywóz nieczystości stałych na osobę do 01.01.2021 roku wynosiły:

23,00 zł opłata od jednej osoby / miesiąc

46,00 zł opłata podwyższona od jednej osoby / miesiąc

21,50 zł opłata od jednej osoby/miesiąc w gospodarstwie posiadającym właściwy kompostownik przydomowy.

W okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 od mieszkańców gminy odebrano 1 788,20 ton odpadów komunalnych, w tym 741,24 ton odpadów zmieszanych, 616,42 ton odpadów segregowanych oraz 430,54 ton popiołu.

Omawiając system funkcjonowania w gminie gospodarki odpadami komunalnymi, należy stwierdzić, iż dopiero w 2021 roku gospodarka ta bilansuje się (w dwóch latach poprzednich gmina „dołożyła” do zadania po niespełna 700 tys. zł w każdym roku).

Wpływy w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021 to kwota 1 258 125,49 zł, w tym zaległości z lat poprzednich to kwota 81 354,49 zł. Wydatki związane z zadaniem obejmujące należności firmy odbierającej odpady za omawiany okres to kwota 1 089 260,88 zł.

Analizując powyższe - bardzo ważnym jest, aby wszyscy mieszkańcy rzetelnie uiszczali opłaty za wywóz nieczystości i aby inni nie musieli płacić za niesolidnych sąsiadów



*Załącznik nr 11*  
*do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska*  
*za I półrocze 2021 roku*

## Realizacja planu finansowego w zakresie zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 roku

### Przychody

|  | §   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota             | zmiana      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykon        |
|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  |     | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>619 701,00</b> | <b>0,00</b> | <b>619 701,00</b> | <b>619 701,00</b> | <b>100,00%</b> |
|  | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 619 701,00        | 0,00        | 619 701,00        | 619 701,00        | 100,00%        |

,

### Wydatki

| Dział      | Rozdział / § | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Kwota             | zmiana      | Plan po zmianach  | Wykonanie   | % wykon      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                      | <b>619 701,00</b> | <b>0,00</b> | <b>619 701,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                    | <b>619 701,00</b> | <b>0,00</b> | <b>619 701,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | § 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska<br>619.701,00 | 619 701,00        | 0,00        | 619 701,00        | 0,00        | 0,00%        |

*Załącznik nr 12*  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska  
za I półrocze 2021 roku

**Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki nimi finansowane  
w Gminie Konopiska w 2021 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         | 8 144,75        | 162,90        |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                 | 5 000,00        | 0,00         | 5 000,00         | 8 144,75        | 162,90        |
|       | § 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         | 1 406,62        | 28,13         |
|       | § 0970   | Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - Urząd Marszałkowski</i>                 | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 6 738,13        |               |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>8 144,75</b> | <b>162,90</b> |

## Wydatki

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan pierwotny    | zmiany planu     | Plan po zmianach  | Wykonanie        | % wykon      |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 900   |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | 265 078,00        | 34 209,41        | 299 287,41        | 36 518,41        | 12,20        |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                               | <b>36 078,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>36 078,00</b>  | <b>2 763,41</b>  | <b>7,66</b>  |
|       | § 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 078,00          | 0,00             | 3 078,00          | 0,00             | 0,00         |
|       | § 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 18 000,00         | -5 000,00        | 13 000,00         | 1 322,18         | 10,17        |
|       | § 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni)                                                                                                                                                               | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          | 576,00           | 14,40        |
|       | § 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | -792,50          | 4 207,50          | 0,00             | 0,00         |
|       | § 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|       | § 6050       | Wydatki inwestycyjne (budowa parku osiedlowego)                                                                                                                                                              | 3 000,00          | 5 792,50         | 8 792,50          | 865,23           | 9,84         |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                           | <b>229 000,00</b> | <b>34 209,41</b> | <b>263 209,41</b> | <b>33 755,00</b> | <b>12,82</b> |
|       | § 4300       | Zakup usług pozostałych (program ochrony środowiska)                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          | 3 075,00         | 61,50        |
|       | § 6230       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie wymiany pieców) | 224 000,00        | 34 209,41        | 258 209,41        | 30 680,00        | 11,88        |
|       |              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>265 078,00</b> | <b>34 209,41</b> | <b>299 287,41</b> | <b>36 518,41</b> | <b>12,20</b> |

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

*Załącznik nr 13*  
*do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska*  
*za I półrocze 2021 roku*

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

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

| Roz                      | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan pierwotny | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------|---------|
| <b>Dochody bieżące</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                  |           |         |
| 75095                    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 1 800,00     | 1 800,00         | 0,00      | 0,00    |
|                          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00           | 1 738,64     | 1 738,64         | 0,00      | 0,00    |
|                          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00           | 61,36        | 61,36            | 0,00      | 0,00    |
| 80101                    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 113 655,33     | 1 963,25     | 115 618,58       | 19 662,98 | 17,01   |
|                          | 0941 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 2 255,33     | 2 255,33         | 2 255,33  | 100,00  |
|                          | 1511 | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 27,92        | 27,92            | 27,92     | 100,00  |
|                          | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 113 655,33     | -320,00      | 113 335,33       | 17 379,73 | 15,33   |
| razem                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113 655,33     | 3 763,25     | 117 418,58       | 19 662,98 | 16,75   |
| <b>Dochody majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                  |           |         |
| 70005                    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                             | 864 700,00     | 0,00         | 864 700,00       | 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  | 864 700,00     | 0,00         | 864 700,00       | 0,00      | 0,00    |
| 75095                    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 13 200,00    | 13 200,00        | 15 000,00 | 113,64  |
|                          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00           | 12 750,00    | 12 750,00        | 14 488,64 | 113,64  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |                  |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6259          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 450,00           | 450,00            | 511,36           | 113,64      |
| razem         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 864 700,00        | 13 200,00        | 877 900,00        | 15 000,00        | 1,71        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>978 355,33</b> | <b>16 963,25</b> | <b>995 318,58</b> | <b>34 662,98</b> | <b>3,48</b> |

Dochody bieżące uzyskano z następujących tytułów:

- z tytułu realizacji zadania z RPO – wpływ środków w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania *Zdrowy pracownik* przez UG w Konopiskach
- z tytułu realizacji zadania przez ZSP w Hutkach *Nasza szkoła – nasza przyszłość* – 19 662,98 zł.

Dochody majątkowe gminy w bieżącym roku – w I półroczu żadne dochody nie zostały zrealizowane.

Ogółem z budżetu unijnego uzyskano kwotę 34 662,98 zł i tym samym wykonano plan w 3,48%.

### Wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych w I półroczu 2021

#### Wydatki bieżące

| Dz  | Rozdz | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan pierwotny | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykon |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------|---------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                      | 52 271,56      | 90 884,52    | 143 156,08       | 96 529,81  | 67,43   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 52 271,56      | 90 884,52    | 143 156,08       | 96 529,81  | 67,43   |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00           | 16 650,00    | 16 650,00        | 11 100,00  |         |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00           | 2 847,15     | 2 847,15         | 1 898,10   | 66,67   |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 407,97       | 407,97           | 271,94     | 66,66   |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 44 430,00      | 46 398,27    | 90 828,27        | 73 295,16  | 80,70   |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 841,56       | -3 128,87    | 4 712,69         | 2 266,86   | 48,10   |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 97,04        | 97,04            | 0,00       | 0,00    |
|     |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 66,10        | 66,10            | 0,00       | 0,00    |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 20 176,00    | 20 176,00        | 996,67     | 4,94    |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 624,00       | 624,00           | 30,83      | 4,94    |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00           | 6 544,46     | 6 544,46         | 6 470,14   | 98,86   |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00           | 202,40       | 202,40           | 200,11     | 98,87   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 440 009,42     | 62 511,97    | 502 521,39       | 195 779,46 | 38,96   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 440 009,42     | 62 511,97    | 502 521,39       | 195 779,46 | 38,96   |
|     |       | 2957 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00           | 75 465,72    | 75 465,72        | 75 465,72  | 100,00  |
|     |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 27 000,00      | -240,00      | 26 760,00        | 11 965,28  | 44,71   |
|     |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 595,76       | 0,00         | 4 595,76         | 2 165,94   | 47,13   |

|                               |       |                                                                     |                   |                   |                   |                   |              |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                               | 4121  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 656,60            | 0,00              | 656,60            | 205,80            | 31,34        |
|                               | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00              | 240,00            | 240,00            | 226,00            | 94,17        |
|                               | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 893,94         | -1 189,47         | 19 704,47         | 1 681,11          | 8,53         |
|                               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4241  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 4 133,24          | -1 066,62         | 3 066,62          | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4301  | Zakup usług pozostałych                                             | 66 868,52         | 3 691,50          | 70 560,02         | 250,40            | 0,35         |
|                               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 471,45            | 471,45            | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4309  | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 28,55             | 28,55             | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4411  | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 450,00          | 0,00              | 2 450,00          | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 30 406,64         | 0,00              | 30 406,64         | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4431  | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4437  | Różne opłaty i składki                                              | 0,00              | 942,90            | 942,90            | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4439  | Różne opłaty i składki                                              | 0,00              | 57,10             | 57,10             | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4701  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280 680,72        | -216 416,52       | 64 264,20         | 14 820,10         | 23,06        |
|                               | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 184 777,25        | 184 777,25        | 83 908,76         | 45,41        |
|                               | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 11 450,11         | 11 450,11         | 5 081,35          | 44,38        |
|                               | 4711  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 324,00            | 0,00              | 324,00            | 9,00              | 2,78         |
| 852                           |       | Pomoc społeczna                                                     | 98 800,00         | -987,76           | 97 812,24         | 28 783,40         | 29,43        |
|                               | 85295 | Pozostała działalność                                               | 98 800,00         | -987,76           | 97 812,24         | 28 783,40         | 29,43        |
|                               | 3119  | Świadczenia społeczne                                               | 18 000,00         | 0,00              | 18 000,00         | 9 899,40          | 55,00        |
|                               | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 000,00         | 0,00              | 18 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 100,00          | 0,00              | 3 100,00          | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 440,00            | 0,00              | 440,00            | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                             | 58 260,00         | -1 687,76         | 56 572,24         | 18 494,00         | 32,69        |
|                               | 4437  | Różne opłaty i składki                                              | 0,00              | 700,00            | 700,00            | 390,00            | 55,71        |
| <b>Wydatki bieżące razem:</b> |       |                                                                     | <b>591 080,98</b> | <b>152 408,73</b> | <b>743 489,71</b> | <b>321 092,67</b> | <b>43,19</b> |

## MAJĄTKOWE

| Dz                              | Rozdz | §    | Nazwa                                      | Plan wg uchwały RG  | Zmiany w planie wydatków | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % wykon      |
|---------------------------------|-------|------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 700                             |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                    | 864 700,00          | 0,00                     | 864 700,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                 | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomości        | 864 700,00          | 0,00                     | 864 700,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                 |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 864 700,00          | 0,00                     | 864 700,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |       |      |                                            | <b>864 700,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>864 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>           |       |      |                                            | <b>1 455 780,98</b> | <b>152 408,73</b>        | <b>1 608 189,71</b> | <b>321 092,67</b> | <b>19,97</b> |

Wydatki bieżące dokonywano z następujących tytułów:

- w ramach pozyskanych funduszy europejskich z RPO w UG w Konopiskach realizowany jest projekt pt. *Zdrowy pracownik*. Celem projektu jest eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy 34 osób (26K i 8M), w tym 5 osób w wieku 50+, wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań połączonych z działaniami szkoleniowymi zmniejszających wystąpienie ryzyka w przyszłości oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjnych służących efektywniejszemu

zarządzaniu personelem, w szczególności w wieku 50+. W 2021 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 96 529,81 zł na wydatki bieżące – zakupiono krzesła biurowe, akcesoria komputerowe, wykaszarkę i regały do archiwum,

- w ramach pozyskanych funduszy europejskich ERASMUS+ w SP Jamki ujęty jest plan w wysokości 22 987,60 zł dotyczący realizacji projektu pod nazwą *Wiem skąd jestem*. Ogólnie w ramach ERASMUS-a wydano 2 597,51 zł,
- *Nasza szkoła - kluczem do Europy* –ERASMUS+ to zadanie realizowane przez SP w Łażcu, gdzie plan na 2021r. jest w wysokości 19 166,59 zł. Celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna grupy nauczycieli. W ramach tego planu wydano środki w kwocie 14 380,10 zł,
- projekt *Taste of life- Smak życia* w ramach programu ERASMUS +” dotyczy rozwijania kompetencji i propagowania zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, aktywnego trybu życia i przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci .W projekcie biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. Uczestnikami są uczniowie w wieku od 3 do 14 lat oraz nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej. Plan dotyczący realizacji projektu na 2021r. w wysokości 79 434,86 zł został zrealizowany w kwocie 5 790,74 zł,
- w SP w Konopiskach realizowany jest projekt *Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości* plan na 2021 roku zakłada wydatki w wysokości 202 027,36 zł, wydatkowano 88 990,11 zł na kursy nauczycieli na Malcie,
- w SP w Konopiskach realizowany jest projekt *Pozyskiwanie dziedzictwa kulturowego ziemi, gdzie* plan na 2021 roku zakłada wydatki w wysokości 41 742,31 zł, nie wydatkowano środków,
- w SP w Konopiskach realizowany jest również projekt *Przygotuj się na przyszłość*, gdzie plan na 2021 roku zakłada wydatki w wysokości 61 696,95 zł, wydatkowano 8 555,28 zł na obsługę projektu,
- od 2018 r. realizowany jest projekt pt. *W drodze do sukcesu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan tego zadania na rok 2021 wynosi 97 812,24 zł, wykonanie 28 783,40 zł. W ramach działań realizowanych w ramach projektu wydatkowano środki na zasiłki celowe dla uczestników projektu, opłacono indywidualne konsultacje psychologiczne, zapłacono za bilety za dojazd na kurs, opłacono kurs prawa jazdy kat. B, opłacono kurs języka angielskiego, zorganizowano i opłacono wyjazd do teatru, kina i na koncert Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz opłacono ubezpieczenie NNW osób na kursie wózka widłowego,
- dodatkowo zwrócono kwotę 75 465,72 zł tytułem zakończenia projektu *Zdrowy jak ryba* realizowanego przez ZSP w Aleksandrii w roku poprzednim.

Zadania realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych, traktowane jako wydatki bieżące zostały wykonane w 43,19%.

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

| Dz  | Rozdz | §    | Nazwa                              | Plan pierwotny | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon |
|-----|-------|------|------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------|---------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna            | 0,00           | 19 905,12    | 19 905,12        | 13 270,04 | 66,67   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność              | 0,00           | 19 905,12    | 19 905,12        | 13 270,04 | 66,67   |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00           | 16 650,00    | 16 650,00        | 11 100,00 | 66,67   |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00           | 2 847,15     | 2 847,15         | 1 898,10  | 66,67   |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy           | 0,00           | 407,97       | 407,97           | 271,94    | 66,66   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie               | 32 576,36      | 0,00         | 32 576,36        | 14 572,02 | 44,73   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                  | 32 576,36      | 0,00         | 32 576,36        | 14 572,02 | 44,73   |

|                               |       |      |                                                       |                  |                  |                  |                  |              |
|-------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                               |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 27 000,00        | -240,00          | 26 760,00        | 11 965,28        | 44,71        |
|                               |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 595,76         | 0,00             | 4 595,76         | 2 165,94         | 47,13        |
|                               |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                              | 656,60           | 0,00             | 656,60           | 205,80           | 31,34        |
|                               |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00             | 240,00           | 240,00           | 226,00           | 94,17        |
|                               |       | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 324,00           | 0,00             | 324,00           | 9,00             | 2,78         |
| 852                           |       |      | Pomoc społeczna                                       | 22 540,00        | 0,00             | 22 540,00        | 0,00             | 0,00         |
|                               | 85295 |      | Pozostała działalność                                 | 22 540,00        | 0,00             | 22 540,00        | 0,00             | 0,00         |
|                               |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 18 000,00        | 0,00             | 18 000,00        | 0,00             | 0,00         |
|                               |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 100,00         | 0,00             | 3 100,00         | 0,00             | 0,00         |
|                               |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                              | 440,00           | 0,00             | 440,00           | 0,00             | 0,00         |
|                               |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 000,00         | 0,00             | 1 000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>Wydatki bieżące razem:</b> |       |      |                                                       | <b>55 116,36</b> | <b>19 905,12</b> | <b>75 021,48</b> | <b>27 842,06</b> | <b>37,11</b> |

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych nie zostały wykonane w I półroczu.



## Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2021 roku

| Roz               | Nazwa zadania                                                                                             | Okres realizac<br>ji<br>zadania | Planowane<br>nakłady 2021<br>(plan po<br>zmianach) | w tym:                 |                          | Realizacja<br>w okresie<br>01.01.2021<br>-<br>30.06.2021 | w tym:                 |                          | %<br>wykonani<br>a | w tym:                      |                              | Program      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
|                   |                                                                                                           |                                 |                                                    | środki obce<br>(UE+BP) | wkład<br>własny<br>gminy |                                                          | środki obce<br>(UE+BP) | wkład<br>własny<br>gminy |                    | środki<br>obce<br>UE+B<br>P | wkład<br>własn<br>y<br>gminy |              |
| wydatki bieżące   |                                                                                                           |                                 |                                                    |                        |                          |                                                          |                        |                          |                    |                             |                              |              |
| 7509<br>5         | Zdrowy pracownik                                                                                          | 2020-<br>2021                   | 143 156,08                                         | 122 077,41             | 21 078,67                | 96 529,81                                                | 80 761,97              | 15 767,84                | 67,43              | 66,16                       | 74,80                        | RPO          |
| 8010<br>1         | Wiem skąd jestem (realizowany przez ZS Jamki - Korzonek)                                                  | 2018-<br>2021                   | 22 987,60                                          | 22 987,60              | 0,00                     | 2 597,51                                                 | 2 597,51               | 0,00                     | 11,30              | 11,30                       |                              | Erasmus<br>+ |
| 8010<br>1         | Our Knowledge - The Key of Europa (realizowany przez SP Łaziec)                                           | 2019-<br>2021                   | 19 166,59                                          | 19 166,59              | 0,00                     | 14 380,10                                                | 14 380,10              | 0,00                     | 75,03              | 75,03                       |                              | Erasmus<br>+ |
| 8010<br>1         | Taste of life - smak życia (realizowany przez ZSP Hutki)                                                  | 2019-<br>2021                   | 79 434,86                                          | 79 406,94              | 27,92                    | 5 790,74                                                 | 5 790,74               | 0,00                     | 7,29               | 7,29                        | 0,00                         | Erasmus<br>+ |
| 8010<br>1         | Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości (realizowany przez SP Konopiska)                             | 2020-<br>2022                   | 202 027,36                                         | 202 027,36             | 0,00                     | 88 990,11                                                | 88 990,11              | 0,00                     | 44,05              | 44,05                       |                              | Erasmus<br>+ |
| 8010<br>1         | Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi (realizowany przez SP Konopiska)                             | 2020-<br>2022                   | 41 742,31                                          | 41 742,31              | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        |                              | RPO          |
| 8010<br>1         | Przygotuj się na przyszłość (realizowany przez SP Konopiska)                                              | 2020-<br>2022                   | 61 696,95                                          | 61 696,95              | 0,00                     | 8 555,28                                                 | 8 555,28               | 0,00                     | 13,87              | 13,87                       |                              | Erasmus<br>+ |
| 8529<br>5         | W drodze do sukcesu (projekt realizowany przez GOPS w Konopiskach)                                        | 2018-<br>2021                   | 97 812,24                                          | 79 812,24              | 18 000,00                | 28 783,40                                                | 18 884,00              | 9 899,40                 | 29,43              | 23,66                       | 55,00                        | RPO          |
|                   | Razem                                                                                                     |                                 | 668 023,99                                         | 628 917,40             | 39 106,59                | 245 626,95                                               | 219 959,71             | 25 667,24                | 36,77              | 34,97                       | 65,63                        |              |
| wydatki majątkowe |                                                                                                           |                                 |                                                    |                        |                          |                                                          |                        |                          |                    |                             |                              |              |
| 7000<br>5         | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) | 2018-<br>2023                   | 864 700,00                                         | 864 700,00             | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                   | 0,00                     |                    |                             |                              | RPO          |
|                   | Razem                                                                                                     |                                 | 864 700,00                                         | 864 700,00             | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                         |              |
|                   | Razem wydatki bieżące i majątkowe                                                                         |                                 | 1 532 723,99                                       | 1 493 617,40           | 39 106,59                | 245 626,95                                               | 219 959,71             | 25 667,24                | 16,03              | 14,73                       | 65,63                        |              |

- dodatkowo zwrócono kwotę 75 465,72 zł tytułem zakończenia projektu *Zdrowy jak ryba* realizowanego przez ZSP w Aleksandrii w roku poprzednim (gmina odstąpiła od realizacji ze względu na COVID-19).



## Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego za I półrocze 2021

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

Do 30 września 2020 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 427 365,22 zł. Do 30 czerwca 2021 r. wykorzystano 29,26 % ogólnej kwoty, czyli 125 044,05 zł.

| Sołectwo                                       | Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota w zł. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aleksandria Pierwsza<br>i<br>Aleksandria Druga | 1. Projekt drogi ul. Słonecznej.<br>2. Zakup wyparzaczki na potrzeby ZSP Aleksandria.<br>3. Dalsze wykonanie parku osiedlowego w zakresie dokończenia altany.<br>4. Oświetlenie ul. Akacjowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59 315,40   |
| Hutki                                          | 1. Zakup namiotu na stelażu.<br>2. Wykonanie instalacji ciepłej wody w świetlicy OSP.<br>3. Remont sali lekcyjnej/ korytarza w ZSP Hutki.<br>4. Wyposażenie świetlicy KGW w zmywarkę z wyparzarką, środki czystości, media, art. Dekoracyjne.<br>5. Doposażenie Koła Emerytów i Rencistów w sprzęt gospodarstwa domowego (zadanie wspólne).<br>6. Przegląd placu zabaw (dot. placu przy OSP).<br>7. Zakup, montaż i projekt wiaty przystankowej.<br>8. Sprzątanie, koszenie, odśnieżanie.                                                                                                                                         | 9 990,00    |
| Jamki                                          | 1. Doposażenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów.<br>2. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach.<br>3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa (w tym przegląd placu zabaw).<br>4. Prace remontowe w budynku OSP Jamki.<br>5. Zakup sprzętu AGD dla KGW Jamki (np. lodówka-zamrażarka, zmywarka do naczyń).                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 235,09    |
| Konopiska                                      | 1. Wykonanie ogrodzenia placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej.<br>2. Zakup myjki ciśnieniowej dla przedszkola w Konopiskach.<br>3. Remont ogrodzenia boiska sportowego LOT Konopiska.<br>4. Zakup sprzętu AGD, nagłaśniającego, grzejników do świetlicy KGW Konopiska.<br>5. Zakup sprzętu dla Koła Emerytów i Rencistów w Konopiskach (zadanie wspólne).                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 849,00   |
| Kopalnia                                       | 1. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej.<br>2. Naprawa i konserwacja ogrodzenia przy budynku starej szkoły, placu zabaw i szkoły podstawowej w Kopalni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        |
| Korzonek                                       | 1. Zakup namiotów (2 szt.) na organizowane imprezy plenerowe na terenie sołectwa Korzonek.<br>2. Zakup altanki (zadaszenia) przy parkingu leśnym w Korzonku.<br>3. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego.<br>4. Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora” w świetlicy wiejskiej w Korzonku.<br>5. Partycypacja w kosztach reorganizacji ruchu w związku z budową przystanku na terenie sołectwa Korzonek.<br>6. Modernizacja boiska do gry w siatkówkę zlokalizowanego przy świetlicy w Korzonku.<br>7. Dofinansowanie do zakupu sprzętu AGD dla Gminnego Koła Emerytów i Rencistów (zadanie wspólne). | 1 913,66    |
| Łaziec                                         | 1. Dokończenie budowy ganku przy KGW – założenie instalacji światło, woda, kanalizacja w wydzielonym pomieszczeniu na WC.<br>2. Dofinansowanie do poprawienia ogrodzenia otaczającego budynek, boisko, plac zabaw przy Szkole Podstawowej (zadanie wspólne z soł. Wąsosz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 160,98   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | 3. Bieżące utrzymanie świetlicy KGW oraz prace porządkowe na terenie sołectwa .<br>4. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Konopiskach <i>(zadanie wspólne)</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Rększowice   | 1. Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni do strażnicy OSP Rększowice.<br>2. Zakup traktorka dla ZSP w Rększowicach.<br>3. Zakup garażu blaszanego wraz z podbudową dla ZSP w Rększowicach.<br>4. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Konopiskach <i>(zadanie wspólne)</i> .<br>5. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach.                                                                                                                                                  | 15 657,00         |
| Walaszczyki  | 1. Ogrodzenie terenu płotem betonowym.<br>2. Doposażenie domu sołeckiego.<br>3. Materiały eksploatacyjne dla domu sołeckiego i kosiarki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 872,69            |
| Wąsosz       | 1. Dofinansowanie do modernizacji ogrodzenia (np. zakup bramy wjazdowej) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łażcu <i>(zadanie wspólne z soł. Łaziec)</i> .<br>2. Zakup zestawu oddymiającego dla Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec.<br>3. Zakup materiałów na wykonanie altany wraz ze stołami i ławkami (m. in. drewna, papy, gontu, kotwy, gwoździe) ławki wkoło terenu, donice oraz huśtawki, wykonanie projektu na terenie sołectwa.<br>4. Koszenie traw i czyszczenie poboczy.<br>5. Paliwo, materiały eksploatacyjne. | 0,00              |
| Wygodza      | 1. Utwardzenie terenu przy DS „Wygodzianka” w Wygodzie.<br>2. Zagospodarowanie DS „Wygodzianka” w Wygodzie (m.in. bieżące naprawy, opłaty za media).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 050,23          |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>125 044,05</b> |

Złożono również wnioszek o zwrot części wydatków Gminy Konopiska wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na kwotę 90 101,81 zł.

Załącznik nr 15  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska  
za I półrocze 2021 roku

## Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2021

### Dochody

| Dział                | Rozdz / §    | Wyszczególnienie       | Kwota       | zmiana           | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykon       |
|----------------------|--------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>851</b>           |              | <b>Ochrona zdrowia</b> | <b>0,00</b> | <b>15 208,00</b> | <b>15 208,00</b> | <b>12 208,00</b> | <b>80,27%</b> |
|                      | 85195 / 0970 | Pozostała działalność  | 0,00        | 15 208,00        | 15 208,00        | 12208            | 80,27%        |
| <b>RAZEM dochody</b> |              |                        | <b>0,00</b> | <b>15 208,00</b> | <b>15 208,00</b> | <b>12 208,00</b> | <b>80,27%</b> |

### Wydatki

| Dział                | Rozdz / §    | Wyszczególnienie                                 | Kwota       | zmiana           | Plan po zmianach | Wykonanie       | % wykon       |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>851</b>           |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>0,00</b> | <b>15 208,00</b> | <b>15 208,00</b> | <b>4 312,00</b> | <b>28,35%</b> |
|                      | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>0,00</b> | <b>15 208,00</b> | <b>15 208,00</b> | <b>4 312,00</b> | <b>28,35%</b> |
|                      | § 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 0,00        | 12 047,97        | 12 047,97        | 3252,71         | 27,00%        |
|                      | § 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 0,00        | 2 105,48         | 2 105,48         | 560,12          | 26,60%        |
|                      | § 4120       | Składki na Fundusz Pracy                         | 0,00        | 300,25           | 300,25           | 79,69           | 26,54%        |
|                      | § 4300       | Zakup usług pozostałych                          | 0,00        | 416,00           | 416,00           | 312             | 75,00%        |
|                      | § 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00        | 338,30           | 338,30           | 107,48          | 31,77%        |
| <b>RAZEM wydatki</b> |              |                                                  | <b>0,00</b> | <b>15 208,00</b> | <b>15 208,00</b> | <b>4 312,00</b> | <b>28,35%</b> |

|                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                  |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Konopiska</b><br>ul. Lipowa 5<br>42-274 KONOPISKA                                                   |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br>88924B3A438B080B<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>151398014</b>                                                                                                        |        | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2021                                                                                                                                                                           |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                         |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>śląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>częstochowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KONOPISKA</b> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>04</td> <td>07</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                  |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 24 | 04 | 07 | 2 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                                   | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                      | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 24                                                                                                                                                     | 04     | 07                                                                                                                                                                                                                                  | 2       |                                                                                                                                                                  |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 54 879 391,20      | 29 249 658,88 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 51 388 349,80      | 27 521 077,89 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 3 491 041,40       | 1 728 580,99  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 695 000,00         | 782 056,99    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 59 067 304,72      | 25 798 376,80 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 50 743 160,72      | 24 469 268,77 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 8 324 144,00       | 1 329 108,03  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -4 187 913,52      | 3 451 282,08  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | 645 189,08         | 3 051 809,12  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 6 601 988,52       | 6 048 393,77  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 4 550 014,65       | 19 235,61     |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 1 304 521,26       | 1 304 521,26  |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                                                                 | 747 452,61         | 4 724 636,90  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 2 414 075,00       | 1 204 025,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 2 384 075,00       | 1 204 025,00  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 30 000,00          | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Jadwiga Janik  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2021.08.09

z upoważnienia kierownika jednostki ☐  
Iwona Lisek  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2021.08.10

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 187 913,52                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 382 251,50                          | 0,00                         |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                         |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                            | 747 452,61                            | 0,00                         |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 58 209,41                             | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. 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<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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:       | 0,00                    | 0,00           |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 1 349 600,00            | 674 800,00     |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Jadwiga Janik

Skarbnik

2021.08.09

z upoważnienia kierownika jednostki  
Iwona Lisek

Przewodniczący Zarządu

2021.08.10

Jadwiga Janik

Skarbnik

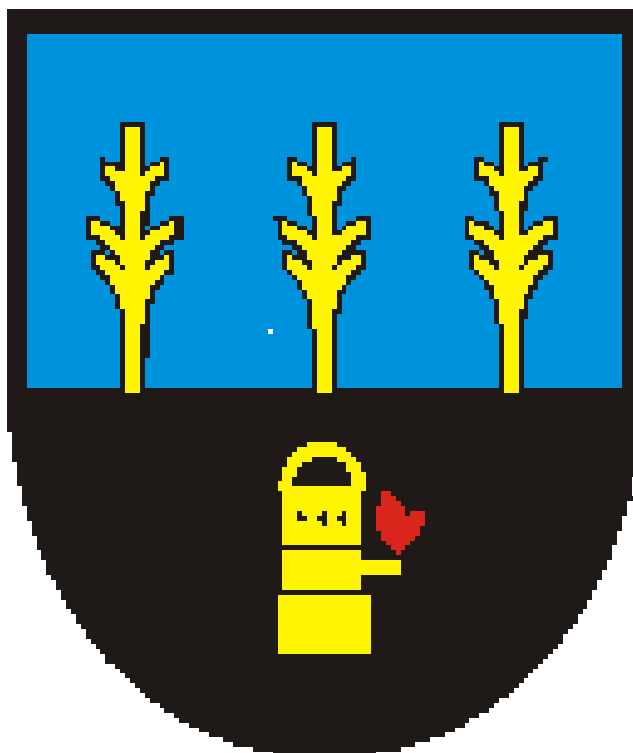
2021.08.09

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Iwona Lisek

Przewodniczący Zarządu

2021.08.10

Załącznik nr II  
do Zarządzenia Wójta nr 79/2021 z dnia 24.08.2021 r.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KONOPISKA  
za I półrocze 2021 roku

Zatwierdzam

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 227/XXVI/2020 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031. Jej integralną częścią jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, WPF obejmował okres od roku 2021 do roku 2031, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2021-2024. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych itp.

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

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę Konopiska, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegały w trakcie półrocza 2021 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 2021-2031 podjętych w 2021 roku:

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 1/2021 z 12.01.2021 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 234/XXVII/2021 z 12.01.2021 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 10/2021 z 28.01.2021 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 13/2021 z 05.02.2021 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 18/2021 z 22.02.2021 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 21/2021 z 23.02.2021 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 247/XVIII/2021 z 02.03.2021 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 35/2021 z 31.03.2021 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 258/XXX/2021 z 27.04.2021 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 48/2021 z 30.04.2021 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 50/2021 z 07.05.2021 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 261/XXXI/2021 z 18.05.2021 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 55/2021 z 31.05.2021 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 271/XXXII/2021 z 22.06.2021 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 66/2021 z 28.06.2021 r.

Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej w I półroczu 2021 roku dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 65/2021 z 28.06.2021 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok.



**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2021 –<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan 2021 –<br>ZMIANA WPF<br>PÓŁROCZE | Wykonanie I<br>półrocze 2021 | %<br>Wykona<br>nia |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54 137 980,33</b>          | <b>54 879 391,20</b>                  | <b>29 249 658,88</b>         | <b>53,30%</b>      |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>50 777 756,33</b>          | <b>51 388 349,80</b>                  | <b>27 521 077,89</b>         | <b>53,56%</b>      |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 11 515 259,00                 | 11 515 259,00                         | 5 621 530,00                 | 48,82%             |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00                    | 100 000,00                            | 165 696,57                   | 165,70%            |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 910 260,00                 | 10 872 548,00                         | 6 657 640,00                 | 61,23%             |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 15 746 711,33                 | 16 366 985,55                         | 8 682 124,65                 | 53,05%             |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 505 526,00                 | 12 533 557,25                         | 6 394 086,67                 | 51,02%             |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 492 000,00                  | 6 492 000,00                          | 3 365 081,58                 | 51,83%             |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 360 224,00</b>           | <b>3 491 041,40</b>                   | <b>1 728 580,99</b>          | <b>49,51%</b>      |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 695 000,00                    | 695 000,00                            | 782 056,99                   | 112,53%            |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 2 665 224,00                  | 2 796 041,40                          | 946 524,00                   | 33,85%             |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>57 520 231,83</b>          | <b>59 067 304,72</b>                  | <b>25 798 376,80</b>         | <b>43,68%</b>      |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50 129 061,13</b>          | <b>50 743 160,72</b>                  | <b>24 469 268,77</b>         | <b>48,22%</b>      |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 19 750 429,70                 | 20 220 844,19                         | 9 979 030,62                 | 49,35%             |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%              |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%              |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 320 000,00                    | 296 000,00                            | 113 987,85                   | 38,51%             |
| 2.1.3.1    | 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%              |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 150 000,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%              |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%              |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 391 170,70</b>           | <b>8 324 144,00</b>                   | <b>1 329 108,03</b>          | <b>15,97%</b>      |

|            |                                                                                                               |                      |                      |                      |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                       | 7 391 170,70         | 8 324 144,00         | 1 329 108,03         | 15,97%         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 1 034 000,00         | 988 209,41           | 30 680,00            | 3,10%          |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>-3 382 251,50</b> | <b>-4 187 913,52</b> | <b>3 451 282,08</b>  |                |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                 | 0,00                 | 1 204 025,00         |                |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>5 796 326,50</b>  | <b>6 601 988,52</b>  | <b>6 048 393,77</b>  | <b>91,61%</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                               | <b>4 723 700,58</b>  | <b>4 550 014,65</b>  | <b>19 235,61</b>     | <b>0,42%</b>   |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 3 382 251,50         | 3 382 251,50         | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                             | <b>1 072 625,92</b>  | <b>1 304 521,26</b>  | <b>1 304 521,26</b>  | <b>100,00%</b> |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 58 209,41            | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                           | 0,00                 | 747 452,61           | 4 724 636,90         | 632,10%        |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 747 452,61           | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>2 414 075,00</b>  | <b>2 414 075,00</b>  | <b>1 204 025,00</b>  | <b>49,88%</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                  | <b>2 384 075,00</b>  | <b>2 384 075,00</b>  | <b>1 204 025,00</b>  | <b>50,50%</b>  |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 1 349 600,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 1 349 600,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                             | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                    | <b>17 072 532,72</b> | <b>16 874 846,79</b> | <b>13 524 117,75</b> | <b>80,14%</b>  |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                   | 332 000,00           | 332 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                              |                      |                      |                      |                |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 7.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 648 695,20   | 645 189,08   | 3 051 809,12 | 473,01% |
| 7.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 1 721 321,12 | 2 697 162,95 | 9 080 967,28 | 336,69% |
| <b>8</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |         |
| 8.1      | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 3,44%        | 7,65%        | 8,76%        |         |
| 8.2      | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 4,13%        | 4,48%        | 18,42%       |         |
| 8.3      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 8,87%        | 8,87%        | 8,87%        |         |
| 8.3.1    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)        | 11,85%       | 12,46%       | 12,46%       |         |
| 8.4      | <b>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</b>           | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   |         |
| 8.4.1    | 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                         | Tak          | Tak          | Tak          |         |
| <b>9</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                    |              |              |              |         |
| 9.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 113 655,33   | 117 418,58   | 19 662,98    | 16,75%  |
| 9.1.1    | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                              | 113 655,33   | 115 135,33   | 17 379,73    | 15,10%  |
| 9.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113 655,33   | 115 073,97   | 17 379,73    | 15,10%  |
| 9.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 864 700,00   | 877 900,00   | 15 000,00    | 1,71%   |

|            |                                                                                                                                                                                      |              |              |              |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 864 700,00   | 877 900,00   | 15 000,00    | 1,71%   |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 864 700,00   | 877 450,00   | 14 488,64    | 1,65%   |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                      | 591 080,98   | 743 489,71   | 321 092,67   | 43,19%  |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                  | 591 080,98   | 743 489,71   | 321 092,67   | 43,19%  |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 565 239,42   | 688 443,64   | 290 344,08   | 42,17%  |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 864 700,00   | 864 700,00   | 0,00         | 0,00%   |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 864 700,00   | 864 700,00   | 0,00         | 0,00%   |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 864 700,00   | 864 700,00   | 0,00         | 0,00%   |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |              |              |              |         |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 7 642 093,98 | 8 619 010,29 | 0,00         | 0,00%   |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                              | 2 721 080,98 | 2 798 023,99 | 0,00         | 0,00%   |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                            | 4 921 013,00 | 5 820 986,30 | 0,00         | 0,00%   |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 2 384 075,00 | 2 384 075,00 | 1 204 025,00 | 50,50%  |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 332 000,00   | 332 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 332 000,00   | 332 000,00   | 332 000,00   | 100,00% |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9   | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10  | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Poddając analizie stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska w I półroczu 2021, należy stwierdzić, iż w zakresie dochodów ogółem został plan wykonany w 53,30%, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 53,56% a dochody majątkowe w 49,51%.

Dochody bieżące są realizowane (w zakresie procentowego wykonania dochodów bieżących) zgodnie z upływem czasu kalendarzowego.

W 112,53% zrealizowane są dochody ze sprzedaży majątku – w kwocie 782 056,99 zł, na planowane 695 000,00 zł. Na ich tak wysokie wykonanie wpłynął popyt na rynku nieruchomości. Dochody z pozyskanych dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, kształtują się następująco - plan w I półroczu zrealizowano w 33,85%, czyli w kwocie 946 524,00 zł.

Przyczyną tak niskiej realizacji planu dochodów majątkowych jest z pewnością fakt, iż wszelkie dotacje na zadania inwestycyjne, gmina może otrzymać w II połowie roku.

Analizując wykonanie planu wydatków można stwierdzić, iż wydatki ogółem zostały zrealizowane w 43,68% planu, z czego wydatki bieżące w 48,22%, a wydatki majątkowe w 15,97%. 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 3 418 913,52 zł, w I półroczu został wykonany jako nadwyżka budżetu, w wysokości 3 451 282,08 zł.

Przychody budżetu w I półroczu zostały zaplanowane w kwocie 6 601 988,52 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 6 048 393,77 zł. Na wynik mają w znacznej mierze wpływ wolne środki finansowe, z jakimi gmina weszła w 2021 rok. W I półroczu gmina zaciągnęła pożyczkę jako II ratę pożyczki z 2019 roku na modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkańców.

Planowane w wysokości 2 414 075,00 zł rozchody budżetu, zostały wykonane w 49,88%, na które składały się spłaty kredytów i pożyczek.

Dług finansowy gminy na dzień 30.06.2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 13 192 177,75 zł. Dodatkowo gmina posiada zobowiązania długoterminowe spłacane wydatkami w kwocie 332 000,00 zł.

## Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2021 roku

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka                        | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na 1.01.2021 r. | Plan po zmianach na 30.06.2021 r. | Wykonanie           | Stopień realizacji w I półroczu 2021 r. | Limit zobowiązań     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |      | <b>24 684 550,63</b> | <b>7 642 093,98</b>  | <b>8 619 010,29</b>               | <b>2 510 981,01</b> | <b>29,13%</b>                           | <b>13 956 646,14</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |      | <b>6 071 483,46</b>  | <b>2 721 080,98</b>  | <b>2 798 023,99</b>               | <b>1 334 887,83</b> | <b>47,71%</b>                           | <b>5 168 170,38</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |      | <b>18 613 067,17</b> | <b>4 921 013,00</b>  | <b>5 820 986,30</b>               | <b>1 176 093,18</b> | <b>20,20%</b>                           | <b>8 788 475,76</b>  |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |                                  |      |      | <b>3 685 397,46</b>  | <b>1 455 780,98</b>  | <b>1 532 723,99</b>               | <b>245 626,95</b>   | <b>16,03%</b>                           | <b>2 723 170,38</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |      | <b>1 426 483,46</b>  | <b>591 080,98</b>    | <b>668 023,99</b>                 | <b>245 626,95</b>   | <b>36,77%</b>                           | <b>523 170,38</b>    |
| 1.1.1.1      | W drodze do sukcesu - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Konopiska                                                                                                     | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2018 | 2021 | 450 769,24           | 98 800,00            | 97 812,24                         | 28 783,40           | 29,43%                                  | 0,00                 |
| 1.1.1.2      | Wiem skąd jestem - kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur                                                                                                                                                             | SP w Jamkach - Korzonek          | 2018 | 2021 | 150 836,40           | 22 987,60            | 22 987,60                         | 2 597,51            | 11,30%                                  | 0,00                 |
| 1.1.1.3      | Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli                                                                                                                                                                       | SP w Łączu                       | 2019 | 2021 | 106 228,10           | 19 486,59            | 19 166,59                         | 14 380,10           | 75,03%                                  | 0,00                 |
| 1.1.1.4      | Taste Of Life - współpraca między uczniami z krajów europejskich                                                                                                                                                                              | ZSP w Hutkach                    | 2019 | 2021 | 138 379,92           | 77 087,70            | 79 434,86                         | 5 790,74            | 7,29%                                   | 27,92                |
| 1.1.1.5      | Zdrowy pracownik - zdrowe i ergonomiczne środowisko pracy zatrudnionych osób                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Konopiska            | 2020 | 2021 | 194 086,25           | 52 271,56            | 143 156,08                        | 96 529,81           | 67,43%                                  | 143 156,08           |
| 1.1.1.6      | Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości - 10 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i kursach: języka angielskiego, metodycznym, kreatywnym i zastosowania metod TIK z wykorzystaniem narzędzi informatycznych                          | SP w Konopiskach                 | 2020 | 2022 | 205 027,36           | 217 008,27           | 202 027,36                        | 88 990,11           | 44,05%                                  | 202 027,36           |
| 1.1.1.7      | Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - pogłębienie wiedzy z dziedziny informatyki i ekologii, którą uczniowie będą mogli wykorzystać dla dobra przyszłości swojej i innych                                                            | SP w Konopiskach                 | 2020 | 2022 | 83 484,63            | 41 742,31            | 41 742,31                         | 0,00                | 0,00%                                   | 83 484,63            |
| 1.1.1.8      | Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki                                                                                                                                         | SP w Konopiskach                 | 2020 | 2022 | 97 671,56            | 61 696,95            | 61 696,95                         | 8 555,28            | 13,87%                                  | 94 474,39            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |      | <b>2 258 914,00</b>  | <b>864 700,00</b>    | <b>864 700,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                            | <b>2 200 000,00</b>  |
| 1.1.2.1      | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej                                                                                                 | Urząd Gminy Konopiska            | 2018 | 2023 | 2 258 914,00         | 864 700,00           | 864 700,00                        | 0,00                | 0,00%                                   | 2 200 000,00         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                         |                                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                            | <b>0,00</b>          |

|          |                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |      |               |              |              |              |         |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             |                       |      |      | 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          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                    |                       |      |      | 20 999 153,17 | 6 186 313,00 | 7 086 286,30 | 2 265 354,06 | 31,97%  | 11 233 475,76 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             |                       |      |      | 4 645 000,00  | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 1 089 260,88 | 51,14%  | 4 645 000,00  |
| 1.3.1.1  | Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska. - wywóz nieczystości od mieszkańców | Urząd Gminy Konopiska | 2021 | 2023 | 4 645 000,00  | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 1 089 260,88 | 51,14%  | 4 645 000,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                           |                       |      |      | 16 354 153,17 | 4 056 313,00 | 4 956 286,30 | 1 176 093,18 | 23,73%  | 6 588 475,76  |
| 1.3.2.1  | Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa                                                                                                                          | Urząd Gminy Konopiska | 2016 | 2029 | 271 205,42    | 3 000,00     | 8 792,50     | 865,23       | 9,84%   | 15 132,50     |
| 1.3.2.2  | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami                                                                                                            | Urząd Gminy Konopiska | 2013 | 2022 | 230 390,00    | 29 028,00    | 29 028,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Wykup gruntów na cele gminy - zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych                                                                                                                                          | Urząd Gminy Konopiska | 2018 | 2022 | 1 660 000,00  | 332 000,00   | 332 000,00   | 332 000,00   | 100,00% | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B - zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy                                                                                      | Urząd Gminy Konopiska | 2019 | 2022 | 2 750 000,00  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 145 614,91   | 9,71%   | 489 933,51    |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi                                                                                                         | Urząd Gminy Konopiska | 2019 | 2022 | 3 384 540,00  | 1 668 285,00 | 1 668 285,00 | 0,00         | 0,00%   | 3 336 570,00  |
| 1.3.2.6  | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II - poprawa jakości powietrza                                             | Urząd Gminy Konopiska | 2020 | 2021 | 200 000,00    | 48 000,00    | 82 209,41    | 30 680,00    | 37,32%  | 0,00          |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I - poprawa komunikacji                                                                                                                           | Urząd Gminy Konopiska | 2021 | 2022 | 900 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 1 815,00     | 0,61%   | 900 000,00    |
| 1.3.2.8  | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III - poprawa jakości powietrza                                            | Urząd Gminy Konopiska | 2021 | 2022 | 200 000,00    | 176 000,00   | 176 000,00   | 0,00         | 0,00%   | 200 000,00    |
| 1.3.2.9  | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - poprawa warunków nauki i rozwoju fizycznej przez uczniów i mieszkańców gminy                                                 | Urząd Gminy Konopiska | 2017 | 2021 | 5 111 178,00  | 0,00         | 684 736,61   | 665 118,04   | 97,13%  | 0,00          |
| 1.3.2.10 | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach - Dostosowanie płyty boiska do obecnych standardów                                                                                                | Urząd Gminy Konopiska | 2021 | 2023 | 1 646 839,75  | 0,00         | 175 234,78   | 0,00         | 0,00%   | 1 646 839,75  |



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 2021 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 1 334 887,83 zł, co przy zakładanym planie w kwocie 2 798 023,99 zł, stanowi 47,71% 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:

Wydatki bieżące dokonywano z następujących tytułów:

- w ramach pozyskanych funduszy europejskich z RPO w UG w Konopiskach realizowany jest projekt pt. *Zdrowy pracownik*. Celem projektu jest eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy 34 osób (26K i 8M), w tym 5 osób w wieku 50+, wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań połączonych z działaniami szkoleniowymi zmniejszających wystąpienie ryzyka w przyszłości oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjnych służących efektywniejszemu zarządzaniu personelem, w szczególności w wieku 50+. W 2021 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 96 529,81 zł na wydatki bieżące – zakupiono krzesła biurowe, akcesoria komputerowe, wykaszarkę i regały do archiwum,
- w ramach pozyskanych funduszy europejskich ERASMUS+ w SP Jamki ujęty jest plan w wysokości 22 987,60 zł dotyczący realizacji projektu pod nazwą *Wiem skąd jestem*. Ogólnie w ramach ERASMUS-a wydano 2 597,51 zł,
- *Nasza szkoła - kluczem do Europy* –ERASMUS+ to zadanie realizowane przez SP w Łażcu, gdzie plan na 2021r. jest w wysokości 19 166,59 zł. Celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna grupy nauczycieli. W ramach tego planu wydano środki w kwocie 14 380,10 zł,
- projekt *Taste of life- Smak życia* w ramach programu ERASMUS +” dotyczy rozwijania kompetencji i propagowania zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, aktywnego trybu życia i przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci .W projekcie biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. Uczestnikami są uczniowie w wieku od 3 do 14 lat oraz nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej. Plan dotyczący realizacji projektu na 2021r. w wysokości 79 434,86 zł został zrealizowany w kwocie 5 790,74 zł,
- w SP w Konopiskach realizowany jest projekt *Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości* plan na 2021 roku zakłada wydatki w wysokości 202 027,36 zł, wydatkowano 88 990,11 zł na kursy nauczycieli na Malcie,
- w SP w Konopiskach realizowany jest projekt *Pozyskiwanie dziedzictwa kulturowego ziemi, gdzie* plan na 2021 roku zakłada wydatki w wysokości 41 742,31 zł, nie wydatkowano środków,
- w SP w Konopiskach realizowany jest również projekt *Przygotuj się na przyszłość*, gdzie plan na 2021 roku zakłada wydatki w wysokości 61 696,95 zł, wydatkowano 8 555,28 zł na obsługę projektu,
- od 2018 r. realizowany jest projekt pt. *W drodze do sukcesu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan tego zadania na rok 2021 wynosi 97 812,24 zł, wykonanie 28 783,40 zł. W ramach działań realizowanych w ramach projektu wydatkowano środki na zasiłki celowe dla uczestników projektu, opłacono indywidualne konsultacje psychologiczne, zapłacono za bilety za dojazd na kurs, opłacono kurs prawa jazdy kat. B, opłacono kurs języka angielskiego, zorganizowano i opłacono wyjazd do teatru, kina i na koncert Orkiestry Symfonicznej

Polskiego Radia w Katowicach oraz opłacono ubezpieczenie NNW osób na kursie wózka widłowego.

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

- Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gmin w Województwie Śląskim – na zadanie w roku bieżącym poniesiono nakłady w wysokości 1 089 260,88 zł.

Wydatki majątkowe

Ad 1.b

Na zadania inwestycyjne limit wydatków w 2021 roku to kwota 5 820 986,30 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 176 093,18 zł, co stanowi 20,20% planu.

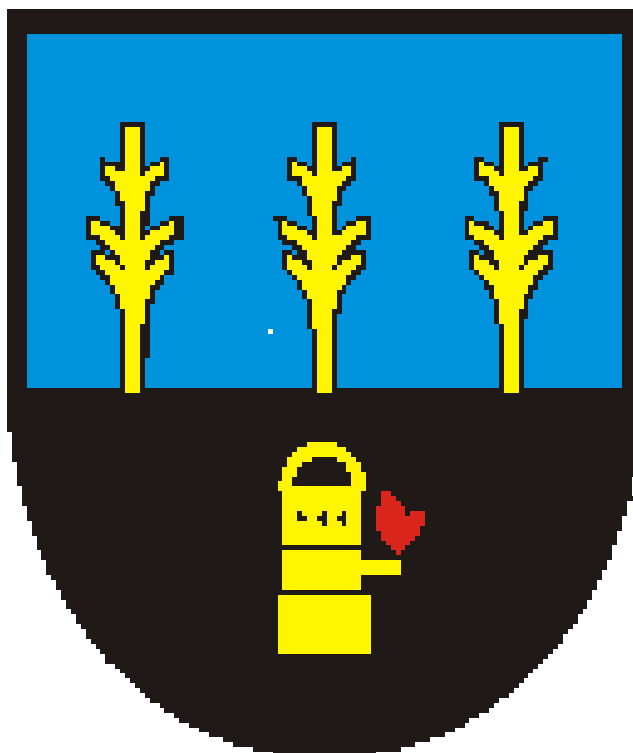
Ad 1.1 wydatki na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale środków unijnych:

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - plan roku 2021 przewiduje wydatki w wysokości 864 700,00 zł, w omawianym okresie nie były zrealizowane.

Ad 1.3 wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

- Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii – zadanie w realizacji – plan wydatków 8 792,50 zł, wykonanie 865,23 zł;
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – zadanie w realizacji – plan wydatków 29 028,00 zł, wykonania brak,
- 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%,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B – plan na zadanie to 1 500 000,00 zł, na które w I półroczu wydatkowano 145 614,91 zł;
- Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska – plan na zadanie to 1 668 285,00 zł, którego w I półroczu nie wydatkowano,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II – plan na zadanie to kwota 82 209,41 zł, wydatkowano 30 680,00 zł, czyli 37,32% przeznaczonych środków,
- Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I – zadanie wydatkowano w kwocie 1 815,00 zł,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III – plan na zadanie to kwota 176 000,00 zł, nie wydatkowano środków,
- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Aleksandria wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły – zadanie będzie realizowane do 2021 roku. W I półroczu wydatkowano 665 118,04 zł i zakończono inwestycję,
- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach – plan wydatków 175 234,78 zł, wykonania brak.

Załącznik nr III  
do Zarządzenia Wójta nr 79/2021 z dnia 24.08.2021 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
za I półrocze 2021 roku

Zatwierdzam

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Konopiskach**

ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska  
NIP: 5732833877 REGON: 242612649

tel. 34 344 19 33 gckis@konopiska.pl

Konopiska, dnia.12.07.2021 r.

Nazwa samorządowej instytucji kultury

Saldo początkowe na dzień 01.01.2021 r - **18.512,81 zł**

**I. PRZYCHODY WŁASNE**

| L.p. | Wyszczególnienie               | Kwota            |
|------|--------------------------------|------------------|
| 1.   | Sprzedaż usług statutowych     | 6.515,00         |
| 2.   | Sprzedaż pozostałych usług     | 18.459,20        |
| 3.   | Dotacja celowa na remonty      | 0,00             |
| 4.   | Dotacja z innych źródeł        | 0,00             |
| 5.   | Przychody finansowe            | 0,00             |
| 6.   | Pozostałe przychody operacyjne | 33.308,83        |
|      | <b>Razem</b>                   | <b>58.283,03</b> |

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA**

| Plan                | Środki przekazane |
|---------------------|-------------------|
| <b>1.250.000,00</b> | <b>610.000,00</b> |

**III. KOSZTY**

| L.p. | Wyszczególnienie                           | Koszty łącznie    | Koszty finansowane dotacją | Koszty finansowane przychodami własnymi |
|------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1.   | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 385.220,78        | 385.220,78                 | 0,00                                    |
| 2.   | Zakładowy fundusz nagród                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                    |
| 3.   | Odpis na ZFŚS                              | 10.000,00         | 10.000,00                  | 0,00                                    |
| 4.   | Pochodne od wynagrodzeń pracowników        | 74.711,25         | 74.711,25                  | 0,00                                    |
| 5.   | Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 38.373,15         | 38.373,15                  | 0,00                                    |
| 6.   | Podróże służbowe                           | 3.606,48          | 3.606,48                   | 0,00                                    |
| 7.   | Zakup materiałów i wyposażenia             | 46.652,16         | 26.966,27                  | 19.685,89                               |
| 8.   | Usługi obce                                | 85.093,83         | 45.093,83                  | 40.000,00                               |
| 9.   | Opłaty za media                            | 25.828,24         | 25.828,24                  | 0,00                                    |
| 10.  | Zakup książek                              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                    |
| 11.  | Różne opłaty i składki                     | 200,00            | 200,00                     | 0,00                                    |
| 12.  | Pozostałe koszty                           | 6.584,88          | 0,00                       | 6.584,88                                |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>676.270,77</b> | <b>610.000,00</b>          | <b>66.270,77</b>                        |
|      | Zakupy majątkowe                           | 12.710,00         | 0,00                       | 12.710,00                               |

Urząd Gminy Konopiska



RKP.2021.06421

2021-07-27



| L.p. | Wyszczególnienie                           | Koszty pokryte dotacją podmiotowa łącznie | Koszty finansowane dotacją § 92109 | Koszty finansowane dotacją § 92605 |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.   | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 385.220,78                                | 192.610,39                         | 192.610,39                         |
| 2.   | Zakładowy fundusz nagród                   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| 3.   | Odpis na ZFŚS                              | 10.000,00                                 | 5.000,00                           | 5.000,00                           |
| 4.   | Pochodne od wynagrodzeń pracowników        | 74.711,25                                 | 37.355,62                          | 37.355,63                          |
| 5.   | Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 38.373,15                                 | 19.186,57                          | 19.186,58                          |
| 6.   | Podróże służbowe                           | 3.606,48                                  | 1.803,24                           | 1.803,24                           |
| 7.   | Zakup materiałów i wyposażenia             | 26.966,27                                 | 13.483,14                          | 13.483,13                          |
| 8.   | Usługi obce                                | 45.093,83                                 | 22.546,92                          | 22.546,91                          |
| 9.   | Opłaty za media                            | 25.828,24                                 | 12.914,12                          | 12.914,12                          |
| 10.  | Zakup książek                              | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| 11.  | Różne opłaty i składki                     | 200,00                                    | 100,00                             | 100,00                             |
| 12.  | Pozostałe koszty                           | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                               |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>610.000,00</b>                         | <b>305.000,00</b>                  | <b>305.000,00</b>                  |
|      | Zakupy majątkowe                           | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                               |

#### IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 438,68zł

Saldo końcowe kasy na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 27,73 zł

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. w kwocie - 0,00 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. w kwocie – 14.875,17 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kowalczyk

Główny księgowy

Dyrektor GCKiS

mgr Marcin Kowalski

Dyrektor

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Z upoważnienia  
Wójta Gminy Konopiska  
Zastępcę Wójta Gminy

mgr Iwona Lisek

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Zatwierdzono sprawozdanie:

SKARBNIK  
Gminy Konopiska

mgr Jolanta Janik



Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Konopiskach

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

Konopiska, dnia 12.07.2021 r.

**Informację opisową z wykonania przychodów i kosztów  
za pierwsze półrocze 2021 r. od 01.01.2021 - 30.06.2021**

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **610.000,00 zł** (słownie: sześćset dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Dochody własne wyniosły **58.283,03 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 03/100) w tym:

- Sprzedaż usług statutowych w kwocie **6.515,00 zł.** ( opłaty za zajęcia )
- Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **18.459,20 zł.** (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)
- Pozostałe przychody w kwocie **33.308,83 zł w tym:**
  - **16.800,00 zł** ( wpłaty na organizowane wyjazdy, obóz)
  - **16.508,83 zł** ( promocja usługodawcy, wynajem busa, darowizny)

**Ogółem dochody wyniosły : 668.283,03zł**

**Poniesiono koszty na: 676.270,77 zł**

| Lp.                     | Treść                                              | Kwota                |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. KOSZTY OGÓLNE</b> |                                                    | <b>492 856,94 zł</b> |
|                         | <b>Wynagrodzenia, w tym:</b>                       | <b>385 220,78 zł</b> |
| 1.                      | 1.1 Kultura                                        | 385 220,78 zł        |
|                         | 1.2 Pracownik interwencyjny                        | - zł                 |
| 2.                      | <b>Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:</b>      | <b>4 709,43 zł</b>   |
|                         | 2.1 Pozostałe umowy cywilnoprawne                  | 4 709,43 zł          |
| 3.                      | <b>Składki społeczne</b>                           | <b>66 406,33 zł</b>  |
| 4.                      | <b>Składki fundusz pracy</b>                       | <b>5 438,87 zł</b>   |
| 5.                      | <b>Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia</b>   | <b>1 619,05 zł</b>   |
| 6.                      | <b>Fundusz świadczeń socjalnych</b>                | <b>10 000,00 zł</b>  |
| 7.                      | <b>Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych</b> | <b>815,25 zł</b>     |
| 8.                      | <b>Oplaty bankowe</b>                              | <b>712,97 zł</b>     |
| 9.                      | <b>Oplata pocztowa</b>                             | <b>504,10 zł</b>     |
| 10.                     | <b>Oplata za telefon</b>                           | <b>1 501,24 zł</b>   |
| 11.                     | <b>Oplata RTV</b>                                  | <b>- zł</b>          |
| 12.                     | <b>Oplata za internet</b>                          | <b>1 554,00 zł</b>   |
| 13.                     | <b>Zakup materiałów biurowych</b>                  | <b>521,79 zł</b>     |
| 14.                     | <b>Usługa najmu (ksero i drukarki)</b>             | <b>- zł</b>          |

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH  
UL. SPORTOWA 60  
42 – 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649  
tel. 34 344 19 33  
e-mail: gckis@konopiska.pl

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



|                                           |                                                                                                                                    |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15.                                       | Zakup środków czystości                                                                                                            | 669,07 zł           |
| 16.                                       | Szkolenia pracowników                                                                                                              | 660,00 zł           |
| 17.                                       | Podróże służbowe - delegacje                                                                                                       | 3 606,48 zł         |
| 18.                                       | Badania lekarskie                                                                                                                  | 587,00 zł           |
| 19.                                       | Zakup usług informatycznych                                                                                                        | 3 084,24 zł         |
| 20.                                       | Zakup pozostałych usług                                                                                                            | 5 246,34 zł         |
| 21.                                       | Upgrade programu księgowego                                                                                                        | - zł                |
| <b>II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b> |                                                                                                                                    | <b>88 982,27 zł</b> |
| 22.                                       | Wydatki na działalność zespołów (akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiS: | 26 916,72 zł        |
|                                           | 22.1 Gminny Zespół Śpiewaczy                                                                                                       | 900,00 zł           |
|                                           | 22.2 Taniec nowoczesny                                                                                                             | 6 140,00 zł         |
|                                           | 22.3 Musztra mażoretki "SZYK" + mała grupa (Mażoretki)                                                                             | 7 656,72 zł         |
|                                           | 22.4 Konopielki                                                                                                                    | 6 930,00 zł         |
|                                           | 22.5 Kółko plastyczne                                                                                                              | - zł                |
|                                           | 22.6 Szkółka muzyczna                                                                                                              | 5 290,00 zł         |
| 23.                                       | Wydatki na popularyzację rekreacji :                                                                                               | 5 379,71 zł         |
|                                           | 23.1 Sekcja siatkówki                                                                                                              | 2 100,00 zł         |
|                                           | 23.2 Sekcja koszykówki                                                                                                             | 2 464,00 zł         |
|                                           | 23.3 BOCCIA                                                                                                                        | - zł                |
|                                           | 23.4 Sekcja Lekkoatletyczna                                                                                                        | 815,71 zł           |
| 24.                                       | Wsparcie innych działań mieszkańców                                                                                                | 2 047,32 zł         |
|                                           | 25.1 Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom                                                           | 2 047,32 zł         |
| 25.                                       | Usługi transportowe pozostałe                                                                                                      | 25,57 zł            |
| 26.                                       | Wydruk PASM                                                                                                                        | 4 947,19 zł         |
| 27.                                       | Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:                                                        | 36 560,17 zł        |
|                                           | 27.1 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy                                                                                           | - zł                |
|                                           | 27.2 Ferie z GCKiS (półkolonie)                                                                                                    | - zł                |
|                                           | 27.3 Dzień Kobiet                                                                                                                  | 1 587,19 zł         |
|                                           | 27.4 Dni Gminy Konopiska                                                                                                           | 33 890,79 zł        |
|                                           | 27.5 Sobótka                                                                                                                       | - zł                |
|                                           | 27.6 Wakacje z GCKiS (półkolonie)                                                                                                  | 154,09 zł           |
|                                           | 27.7 Dożynki Gminne                                                                                                                | - zł                |
|                                           | 27.8 Koncert noworoczny                                                                                                            | - zł                |
|                                           | 27.9 Inne imprezy                                                                                                                  | 928,10 zł           |



|                                 |                                                                     |                                                                                               |                    |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 28.                             | Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym: |                                                                                               | 13 105,59 zł       |              |
|                                 | 28.1                                                                | Konkurs Powiatowy Aniol                                                                       | 974,12 zł          |              |
|                                 | 28.2                                                                | Powiatowy konkurs na Kartkę Walentynkową                                                      | 1 682,38 zł        |              |
|                                 | 28.3                                                                | Konkurs recytatorski                                                                          | 1 691,63 zł        |              |
|                                 | 28.4                                                                | Konkurs piosenki "Nasze śpiewanie"                                                            | - zł               |              |
|                                 | 28.5                                                                | Powiatowy konkurs Wielkanocny                                                                 | 1 477,97 zł        |              |
|                                 | 28.6                                                                | Wakacyjny turniej szachowy                                                                    | - zł               |              |
|                                 | 28.7                                                                | Inne konkursy( polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy) | 4 108,03 zł        |              |
|                                 | 28.8                                                                | Zawody biegowe - bieg jesienny                                                                | - zł               |              |
|                                 | 28.9                                                                | Miting LA - wiosna                                                                            | - zł               |              |
|                                 | 28.10                                                               | Miting LA - jesień                                                                            | - zł               |              |
| 28.11                           | Memorial im. Ireny Szewińskiej                                      | 3 171,46 zł                                                                                   |                    |              |
| III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW |                                                                     |                                                                                               | 94 431,56 zł       |              |
| 29.                             | Energia, gaz, woda w tym:                                           |                                                                                               | 75 352,67 zł       |              |
|                                 | 29.1                                                                | Budynek GCKiS                                                                                 | 12 523,87 zł       |              |
|                                 | 29.2                                                                | Orlik Konopiska                                                                               | 3 573,26 zł        |              |
|                                 | 29.3                                                                | Orlik Aleksandria                                                                             | 1 448,00 zł        |              |
|                                 | 29.4                                                                | Stadion lekkoatletyczny                                                                       | 37 205,91 zł       |              |
|                                 | 29.5                                                                | Stara Hala sportowa                                                                           | 6 093,11 zł        |              |
|                                 | 29.6                                                                | Świetlice w tym:                                                                              |                    | 14 508,52 zł |
|                                 |                                                                     | 29.6.1                                                                                        | Aleksandria        | 2 143,15 zł  |
|                                 |                                                                     | 29.6.2                                                                                        | Hala sportowa nowa | 2 943,18 zł  |
|                                 |                                                                     | 29.6.3                                                                                        | Kopalnia           | 3 739,66 zł  |
| 29.6.4                          |                                                                     | Korzonek                                                                                      | 5 682,53 zł        |              |
| 29.7                            | Koszty utrzymania busa                                              |                                                                                               | 5 674,79 zł        |              |
| 30.                             | Utrzymanie boisk na plaży                                           |                                                                                               | 344,97 zł          |              |
|                                 | 30.1                                                                | Kultywowanie terenu boisk                                                                     | 344,97 zł          |              |
|                                 | 30.2                                                                | Uzupełnienie piasku                                                                           | - zł               |              |
|                                 | 30.3                                                                | Oświetlenie do pomostu                                                                        | - zł               |              |
| 31.                             | Doposażenie                                                         |                                                                                               | 4 720,08 zł        |              |
| 32.                             | Pozostałe koszty                                                    |                                                                                               | 6 584,88 zł        |              |
| 33.                             | Naprawy wyposażenia i sprzętu                                       |                                                                                               | 1 754,17 zł        |              |
| OGÓŁEM                          |                                                                     |                                                                                               | 676 270,77 zł      |              |

Sporz. A.Kowalczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Kowalczyk

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH  
UL. SPORTOWA 60  
42 – 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649  
tel. 34 344 19 33  
e-mail: gckis@konopiska.pl

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





Konopiska dnia 30.06.2021 r.

## Sprawozdanie z działalności merytorycznej GCKiS w Konopiskach za pierwsze półrocze 2021 roku

### Działalność GCKiS w okresie od dnia 01.01.2021 do dnia 30.06.2021r.

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

### Do zadań stałych GCKiS należą:

1. Działania poprzez prowadzenie zajęć w zespołach, kołach zainteresowań oraz sekcjach.
2. Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie gminy Konopiska.
3. Wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich.
4. Współpraca z organizacjami (m.in. KGW, OSP, klubami sportowymi, radami sołectw, szkołami i przedszkolami, sponsorami, stowarzyszeniami i fundacjami).
5. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „PASMA”.
6. Zarządzanie obiektami sportowymi na terenie gminy Konopiska.

### I. Zatrudnienie:

Stan zatrudnienia w GCKiS w Konopiskach na dzień 30.06.2021r.

- 1 x 1 etat dyrektor GCKiS
- 1 x 3/5 etatu główny księgowy
- 1 x 1 etat specjalista ds. kadr i płac
- 4 x 1 etat – pracownicy merytoryczni
- 1 x 1 etat pracownik gospodarczy
- 1 x 1/2 etatu pracownik gospodarczy

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH  
UL. SPORTOWA 60  
42 – 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649  
tel. 34 344 19 33  
e-mail: gckis@konopiska.pl

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

---

2 x  $\frac{3}{4}$  etatu (plastyk, referent ds. kultury)

1 x 1 etat kierowca – konserwator

2 x 1 etat sprzątaczką

Ilość zatrudnionych pracowników – 14 osób, co stanowi 12,60 etatu.

## **II. Umowy, Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami**

- Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska,
- Gminny Zespół KGW „Wiosenne Kwiaty”,
- zespół ludowy „Konopielki”,
- szkoła muzyczna (keyboard, gitara) – 1 instruktor
- szkoła muzyczna orkiestry dętej – od 01.06.2021r. – 7 instruktorów
- zespół mażorettek „SZYK”
- zespół tańca nowoczesnego
- zespół tańca jazzowego
- zespół tańca hip-hop, break dance
- zajęcia z osobami niepełnosprawnymi
- sekcja siatkówki
- sekcja koszykówki
- sekcja lekkoatletyczna
- sekcja tenisa ziemnego

## **III. Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych**

1. Zespół Ludowy „Konopielki” (3 grupy)
2. Zespół Śpiewaczy (1 grupa)
3. Nauka gry na instrumentach – zajęcia indywidualne
4. Zespół Mażorettek „Szyk” (3 grupy)
5. Zespoły tańca nowoczesnego (4 grupy)
6. Zajęcia plastyczne.



#### **IV. Zajęcia stale - Popularyzacja Rekreacji ruchowej – Sport**

1. Siatkówka
2. Koszykówka
3. Lekkoatletyka
4. Tenis ziemny

#### **V. Organizacja Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych**

(Przygotowanie projektu-planu imprezy, Przygotowanie kosztorysu, Pozyskiwanie partnerów-sponsorów wydarzenia, ubezpieczenie, przygotowanie umów dla podwykonawców: zespół, scena, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, sanitariaty, elektryk, opieka medyczna, Przygotowanie pism i proces ewentualnych pozwoleń: Policja, Zarządy Dróg, Służby, Inspekcje i Straże. Następnie realizacja Projektu – Imprezy - Wydarzenia. Porządkowanie i rozliczenia finansowe).

1. WOŚP
2. Mistrzostwa Polski Wojsk Obrony Terytorialnej w Biegach Przełajowych
3. Dziecięcy Memoriał Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej
4. Mistrzostwa Polski Młodzików w Szpadzie
5. Mistrzostwa Polski Modeli Pływających FSR
6. Dni Gminy Konopiska - 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.

#### **VI. Zrealizowane projekty**

1. Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Konopiska
2. Śląska Akademia Seniora
3. Realizacja cyklu wywiadów z mieszkańcami gminy Konopiska
4. Akcja szczepień przeciwko COVID 19 – udostępnienie obiektów na potrzeby realizacji szczepień oraz dowóz mieszkańców na szczepienia.
5. Udział Zespołu Śpiewaczego Gminy Konopiska w 29. Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” – tytuł Laureata.

## VII. Organizacja Konkursów

1. "Moja mała ojczyzna - Gmina Konopiska i jej mieszkańcy na historycznej fotografii".
2. Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Koszycek Wielkanocny”
3. XXXII Gminny Konkurs Recytatorski „Wrażliwość na słowa”
4. XX Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
5. "230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” – konkurs na patriotyczną dekorację.
6. Konkurs na plakat Mistrzostwa Świata FSR – Konopiska 2022r.
7. „Gmina Konopiska w obiektywie” – konkurs fotograficzny
8. Gminny Konkurs Piosenki

## VIII. Redakcja i kolportaż Gminnego Biuletynu Informacyjnego pt. „Pasma”

„Pasma” w tym roku obchodzą 30-lecie istnienia i należy stwierdzić, że wpisały się one na stałe w świadomość społeczną mieszkańców naszej gminy. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach przykładą dużą wagę, aby treść i ogólny odbiór biuletynu był przyjazny dla każdego mieszkańca.

## IX. Prowadzenie działalności promującej Gminę Konopiska:

1. Opracowywanie tekstów i projektów graficznych na stronę internetową gminy Konopiska oraz pozostałe kanały komunikacji społecznej m.in. Facebook.
2. Stała współpraca z przedstawicielami mediów zarówno lokalnych, jak i regionalnych,
3. Opracowywanie całorocznego zestawienia wydarzeń – tzw. Wielki Kalendarz Wydarzeń gminy Konopiska
4. Opracowywanie materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia)



## **X. Zarządzanie Obiektami Sportowymi**

### **1. Gminna Hala Sportowa w Konopiskach**

Dnia 01.06.2021r. dyrektor GCKiS podpisał z wójtem gminy Konopiska umowę użyczenia obiektu i odtąd formalnie zarządza halą sportową.

### **2. Stadion Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach**

GCKiS sprawuje zarząd nad obiektem od 2011r. (koszenie murawy, zabiegi aeracji, wertykulacji, nawożenie, opryski, porządkowanie trybun, bieżące naprawy).

### **3. Kompleksy Sportowe „Orlik” w Konopiskach i Aleksandrii**

- konserwacja nawierzchni
- naprawa i konserwacja siatek, piłkochwyków,
- prowadzenie grafików korzystania z boisk piłkarskich i boisk do gry w tenisa ziemnego ,

Od marca do końca listopada obiekty udostępniane są wszystkim zainteresowanym. Animatorzy organizują zajęcia stałe oraz dbają o porządek na obiektach. Prowadzone są również grafiki z rezerwacjami na poszczególnych boiskach.

## **XI. Prowadzenie i koordynacja świetlic wiejskich**

**Aleksandria „Dom pod Lipą”** (odbywają się tam zajęcia kulinarne, zajęcia manualne, , spotkania, imprezy okolicznościowe, świetlica pełni również rolę siedziby KGW),

**Świetlica w Kopalni** (zajęcia edukacyjne, gry komputerowe),

**Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach** (zajęcia szachowe, rozgrywki miesięczne szachowe, zajęcia gry na instrumentach, garderoba zespołów GCKiS),

**Świetlica w Korzonku** (spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe, spotkania rady sołectkiej, zbieranie podatków lokalnych, świetlica pełni również rolę siedziby lokalnego KGW).

## **XII. Współpraca z Partnerami**

1. Współpraca z Urzędem Gminy Konopiska
2. Współpraca i wspieranie KGW z terenu gminy Konopiska
3. Współpraca i wspieranie Orkiestry Dętej OSP Konopiska
4. Współpraca z GLKS „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 jednostkami OSP
9. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Nasze Konopiska”,
10. Współpraca z Przedsiębiorcami, Gospodarstwami Agroturystycznymi, Artystami, Liderami.

Dyrektor GCKiS  
  
mgr Marcin Kowalski



**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Gminna Biblioteka Publiczna**  
42-274 Konopiska, ul. Sportowa 1  
tel./fax 34 328 37 64  
NIP: 573 269 84 74

Nazwa samorządowej instytucji kultury

Konopiska, dnia. 15.07.2021 r.

**Urząd Gminy Konopiska**



RKP.2021.06152

2021-07-15

Saldo początkowe na dzień 01.01.2021 r. - **2.768,11 zł.**

**I. PRZYCHODY WŁASNE**

| L.p. | Wyszczególnienie                                 | Kwota       |
|------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1.   | Oплата za usługę ksero                           | 0,00        |
| 2.   | Dotacja Biblioteka Narodowa                      | 0,00        |
| 3.   | Zwrot z ZUS w związku z tarczą antykryzysową 2.0 | 0,00        |
| 4.   | Darowizny                                        | 0,00        |
|      | <b>Razem</b>                                     | <b>0,00</b> |

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA**

| Plan              | Środki przekazane |
|-------------------|-------------------|
| <b>353.000,00</b> | <b>197.000,00</b> |

**III. KOSZTY**

| L.p. | Wyszczególnienie                           | Koszty łącznie    | Koszty finansowane dotacją | Koszty finansowane przychodami własnymi |
|------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1.   | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 110.496,26        | 110.496,26                 | 0,00                                    |
| 2.   | Zakładowy fundusz nagród                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                    |
| 3.   | Odpis na ZFŚS                              | 4.464,75          | 4.464,75                   | 0,00                                    |
| 4.   | Pochodne od wynagrodzeń pracowników        | 22.762,42         | 22.762,42                  | 0                                       |
| 5.   | Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 4.200,00          | 4.200,00                   | 0,00                                    |
| 6.   | Podróże służbowe                           | 43,46             | 43,46                      | 0,00                                    |
| 7.   | Zakup materiałów i wyposażenia             | 1.256,94          | 1.256,94                   | 0,00                                    |
| 8.   | Usługi obce                                | 6.848,46          | 6.848,46                   | 0,00                                    |
| 9.   | Oplaty za media                            | 4.350,46          | 4.350,46                   | 0,00                                    |
| 10.  | Zakup książek                              | 11.367,79         | 11.367,79                  | 0,00                                    |
| 11.  | Różne opłaty i składki                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                    |
| 12.  | Pozostałe koszty                           | 752,64            | 752,64                     | 0,00                                    |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>166.543,18</b> | <b>166.543,18</b>          | <b>0,00</b>                             |
|      | Zakupy majątkowe                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                    |

#### IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU – 0,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 41.840,53 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. w kwocie – 8.557,38 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Anna Kowalczyk  
Główny księgowy

Sporz. A.Kowalczyk

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Zatwierdzono sprawozdanie:

SKARBNIK  
Gminy Konopiska  
.....  
mgr Jadwiga Janik

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Konopiskach

.....  
Piotr Męsyasz  
Dyrektor

Z upoważnienia  
Wójta Gminy Konopiska  
Sekretarz Gminy Konopiska  
.....  
mgr inż. Barbara Ankowska-Lis

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



**Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach  
za pierwsze półrocze 2021 r.**

Za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie – **197.000,00 zł.**

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **197.000,00 zł**

Koszty poniesione w Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2021 wyniosły ogółem – **166.543,18 zł** i zostały przeznaczone na:

| Lp.            | Opis kosztu                                                                                                                                            | Kwota             |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1              | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   | 947,17            |          |
| 2.             | Wynagrodzenia 3,9 etatów                                                                                                                               | 110.496,26        |          |
| 3.             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 4.200,00          |          |
| 4.             | Składki Społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                      | 21.605,25         |          |
| 5.             | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych<br>ogółem 503 szt. książek dla:                                                                                 | 11.367,79         |          |
|                | BP Konopiska                                                                                                                                           | 221 wol.          | 5.309,51 |
|                | Filia Aleksandria                                                                                                                                      | 109 wol.          | 2.053,70 |
|                | Filia Hutki                                                                                                                                            | 86 wol.           | 2.003,51 |
|                | Filia Rększowice                                                                                                                                       | 87 wol.           | 2.001,07 |
| 6.             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 1.256,94          |          |
| 7.             | Zakup energii                                                                                                                                          | 4.350,46          |          |
| 8.             | Zakup usług pozostałych w tym głównie:<br>opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz<br>za lokal, obsługa serwisowa programów<br>komputerowych | 6.420,54          |          |
| 9.             | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 1.180,56          |          |
| 10.            | Podróże służbowe                                                                                                                                       | 43,46             |          |
| 11.            | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 4.464,75          |          |
| 12.            | Szkolenia pracowników                                                                                                                                  | 210,00            |          |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                        | <b>166.543,18</b> |          |

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

Rększowice książki o wartości 657,70 zł. Ogółem otrzymano 38 woluminów.

Sporz. A. Kowalczyk

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Kowalczyk*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Konopiskach  
*Piotr Mesyasz*

**Informacje dodatkowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Konopiskach w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.**

W I półroczu 2021 roku utrzymano dotychczasową sieć biblioteczną z placówkami w Konopiskach, Aleksandrii, Hutkach i Rększowicach.

Z powodu trwającej epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz trwającymi ogólnokrajowymi obostrzeniami sanitarnymi działalność kulturalno-edukacyjna placówek została mocno ograniczona. Z tego powodu w I półroczu 2021 roku placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach nie organizowały działalności o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

W I półroczu 2021 roku Biblioteka oraz jej Filii zakupiła 503 książki za łączną kwotę 11367,79 zł oraz pozyskały 38 woluminów książek tzw. darów za 657,70 zł z funduszu sołectkiego. Środki finansowe na zakup książek pochodziły z dotacji organizatora.

W I półroczu 2021 roku do Biblioteki zapisało się 999 czytelników, którzy odwiedzili wszystkie placówki w sumie 4583 razy. W Bibliotece oraz jej Filiach udostępniono łącznie 13175 książek i 133 audiobooków.

Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach od początku roku działała w ścisłym reżimie sanitarnym. Do czerwca udostępnianie odbywało się bez wolnego dostępu do księgozbioru w wyznaczonych do tego miejscach. Zbiory wypożyczano wyłącznie na zewnątrz, gdyż z powodu trwającej epidemii wirusa SARS-CoV-2 czytelnicy byli zamknięci dla użytkowników.

Od 1 stycznia, żadna z placówek nie była zamknięta z powodu obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, jak miało to miejsce w 2020 roku. Nastąpił nieznaczny wzrost statystyk bibliotecznych w porównaniu do I półrocza 2020 roku. Liczba odwiedzin wzrosła o około 9%, liczba udostępnień zwiększyła się o około 11%, natomiast liczba zapisanych użytkowników spadła o 3% w stosunku do I półrocza 2020 roku.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Konopiskach  
*Piotr Mesyasz*  
Piotr Mesyasz



## Informacja za I półrocze 2021 roku o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od **01 stycznia 2021r** do **30 czerwca 2021r.** realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji planu finansowego uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej:

| Wyszczególnienie                                 | Wykonanie na dzień 30.06.2021r. |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży:</b>          | <b>1 931 887,81</b>             |
| A.I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia:    | 1 892 871,81                    |
| A.I.1. POZ                                       | 1 395 334,12                    |
| A.I.2. Specjalistyka                             | 56 627,91                       |
| A.I.3. Rehabilitacja                             | 144 379,35                      |
| A.I.4 COVID                                      | 296 530,43                      |
| A.II. Pozostałe                                  | 39 016,00                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>        | <b>1 767 663,08</b>             |
| B.I. Amortyzacja                                 | 66 994,19                       |
| B.II. Zużycie materiałów i energii               | 82 423,06                       |
| B.III. Usługi obce                               | 286 069,01                      |
| B.IV. Podatki i opłaty                           | 2 352,07                        |
| B.V. Wynagrodzenia                               | 1 088 581,26                    |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 226 502,68                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                | 14 740,81                       |
| <b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>       | <b>164 224,73</b>               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>         | <b>44 249,77</b>                |

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| D.I. Dotacje i dofinansowania                              | 44 249,77         |
| D.II. Inne przychody operacyjne                            | 0,00              |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                      | <b>0,00</b>       |
| <b>F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b> | <b>208 474,50</b> |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                              | <b>1 922,12</b>   |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| <b>I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>                     | <b>210 396,62</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>K. Zysk (Strata) netto (I-J)</b>                        | <b>210 396,62</b> |

### Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach. W I półroczu 2021r. SP ZOZ GOZ Konopiska zrealizował przychody ze sprzedaży usług na kwotę: **1 931 887,81 zł** co stanowi 57,26% planu finansowego na rok 2021. Przychody finansowe zostały zrealizowane na poziomie 101,16% rocznego planu, natomiast pozostałe przychody operacyjne wykonano na poziomie 36,72%.

### Koszty

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł ogółem koszty w wysokości: **1 767 663,08 zł**, co stanowi 50,56% rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2021r. wynosi: **358 199,83 zł**, są to należności z NFZ w kwocie 357 692,83 zł i NZOZ ALMED w kwocie 507,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: **251 597,45 zł**

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **188 146,69 zł :**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **54 077,21 zł**
- zobowiązania z tytułu ubezpiec. społ. i FP **82 093,13 zł**
- zobowiązania z tytułu podatku do US **18 921,00 zł**
- zobowiązania z tytułu ZFŚS **33 055,35 zł**

### Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za 6 miesięcy 2021r. zamknęła się zyskiem netto na kwotę : **+ 210 396,62 zł.**

*spowiadate:*  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Kula*  
Krystyna Kula

DYREKTOR  
*lek. med. Krzysztof Śmich*

