

ZARZĄDZENIE NR 21/2023
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Konopiska, czyli samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Konopiska, stanowiącą załącznik nr 3 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



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Konopiska
za 2022 rok

Zatwierdzam:
Jerzy Żurek
Wójt Gminy Konopiska

WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KONOPISKA
ZA 2022 rok

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), zgodnie z którym, w terminie do 31 marca 2023 roku Wójt Gminy Konopiska przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informację o:

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

Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2022

Rada Gminy na sesji w dniu 21 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę nr 307/XXXVII/2021 ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2022 w następujących kwotach:

- Dochody ogółem: 55 919 781,47 zł, w tym:
dochody bieżące 46 460 731,47 zł
dochody majątkowe 9 459 050,00 zł
- Wydatki ogółem: 62 497 444,32 zł, w tym:
wydatki bieżące 45 179 294,10 zł
wydatki majątkowe 17 318 150,22 zł
- przychody w kwocie 8 445 459,25 zł;
- rozchody na poziomie 1 867 796,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 577 662,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Konopiska na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:

Dochody ogółem:	68 115 846,20 zł, zwiększenie planu o 12 196 064,73 zł, w tym:
dochody bieżące	18 244 649,06 zł
dochody majątkowe	-6 048 584,33 zł
Wydatki ogółem:	71 923 200,16 zł, zwiększenie planu o 9 425 755,84 zł, w tym:
wydatki bieżące	17 447 203,65 zł
wydatki majątkowe	-8 021 447,81 zł.

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty 3 807 353,96 zł.

Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 8 480 100,83 zł (zwiększenie o 34 641,58 zł), natomiast planowane rozchody kwotę 4 672 746,87 zł (zwiększenie o 2 804 950,47 zł).

W 2022 roku dokonano łącznie 55 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Konopiska i 41 zarządzeniami Wójta Konopiska.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZW 1/2022	0,00	0,00	46 386,40	46 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZW 3/2022	0,00	0,00	17 372 772,72	17 372 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URG 316/XXXVIII/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG 318/XXXVIII/2022	0,00	0,00	520 832,74	82 928,84	837 903,90	0,00	400 000,00	0,00
5	ZW 11/2022	37,00	0,00	126 849,10	126 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZW 14/2022	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZW 17/2022	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZW 20/2022	0,00	0,00	58 815,00	58 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	URG 328/XL/2022	0,00	1 974 583,55	0,00	1 924 245,83	50 337,72	0,00	0,00	0,00
10	ZW 22/2022	2 853,00	0,00	236 532,93	233 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG 332/XLII/2022	549 891,59	0,00	599 891,59	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZW 29/2022	3 595 677,00	0,00	3 690 685,54	95 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZW 32/2022	77 160,00	0,00	672 751,00	595 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZW 33/2022	102 429,00	0,00	162 069,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZW 38/2022	129 000,00	0,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZW 44/2022	48 558,10	0,00	140 649,83	92 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZW 45/2022	33 618,00	0,00	95 840,00	62 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZW 46/2022	77 889,36	0,00	180 132,07	102 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZW 50/2022	23 378,00	0,00	297 325,87	273 947,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20	URG 351/XLIV/2022	396 386,92	379 890,00	955 146,52	721 025,79	217 623,81	0,00	0,00	0,00
21	ZW 53/2022	562 891,00	0,95	633 766,91	70 876,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZW 55/2022	0,00	0,00	397 296,20	397 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	URG 362/XLVI/2022	1 036 025,65	1 361 628,00	1 410 197,65	1 239 800,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
24	ZW 59/2022	83 746,93	3 000,00	154 159,47	73 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZW 62/2022	70 307,50	0,00	399 092,76	328 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26	URG 368/XLVII/2022	371 232,54	0,00	727 689,54	356 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	URG 370/XLVIII/2022	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZW 66/2022	461 141,62	4 491,00	559 067,27	102 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZW 70/2022	273 984,00	164 883,00	506 587,86	397 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZW 78/2022	140 122,16	139 742,25	1 420 598,16	1 420 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZW 82/2022	8 800,00	0,00	190 280,68	181 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZW 83/2022	124 351,00	0,00	486 006,40	361 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZW 85/2022	105 189,00	2 000,00	264 917,38	161 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00
34	URG 384/XLIX/2022	12 134 119,02	8 231 543,45	10 501 000,71	8 607 992,99	0,00	1 989 567,85	50 000,00	30 000,00
35	ZW 90/2022	137 036,42	116 315,01	346 489,77	325 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00
36	URG 389/L/2022	3 377 500,57	492 518,57	691 200,00	6 218,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
37	ZW 91/2022 korekta	128 235,65	0,00	570 013,43	441 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZW 93/2022	231 954,00	0,00	494 882,36	262 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZW 95/2022	952,64	0,00	400 834,80	399 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZW 96/2022	0,00	0,00	101 085,00	101 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	URG 394/LI/2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	149 994,00	0,00	149 994,00	0,00
42	ZW 103/2022	59 985,45	12 880,00	147 774,11	100 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00
43	URG 401/LII/2022	10 201 019,40	9 070 263,36	12 560 123,44	11 189 017,40	272 350,00	0,00	32 000,00	0,00
44	ZW 104/2022	46 833,27	0,00	114 780,49	67 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZW 106/2022	5 500,00	24 800,00	56 335,15	75 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZW 108/2022	23 057,60	0,00	245 019,58	221 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZW 111/2022	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZW 115/2022	0,00	0,00	47 728,01	47 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZW 116/2022	300,00	0,00	102 147,39	101 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZW 118/2022	42 006,47	0,00	104 144,67	62 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
51	URG 409/LIII/2022	1 585 799,68	2 875 000,66	1 011 188,97	2 303 346,42	0,00	0,00	2 956,47	0,00
52	ZW 121/2022	40,06	0,00	119 635,05	119 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZW 124/2022	595,00	0,00	86 073,28	85 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZW 129/2022	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZW 131/2022	0,00	0,00	202 435,40	202 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	37 049 604,60	24 853 539,87	62 045 932,20	52 620 176,36	2 024 209,43	1 989 567,85	2 834 950,47	30 000,00

Realizacja uchwalonego budżetu**Realizacja dochodów**

Dochody budżetu w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 66 204 836,12 zł, czyli w 97,19%.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2022 w wysokości 30 770 707,41 zł, wykonano w kwocie 29 250 867,61 zł, co stanowi 95,06% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych 44,18%,
- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 25 357 563,79 zł, zostały wykonane w wysokości 24 966 393,51 zł, czyli w 98,46%, udział w strukturze dochodów wykonanych 37,71%,
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 11 987 575,00 zł, wykonano w wysokości 11 987 575,00 zł, tzn. w 100,00%, udział w strukturze dochodów wykonanych 18,11%.

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

dochody bieżące 63 374 780,57 zł, co stanowi 97,94% planu dochodów bieżących,
 dochody majątkowe 2 830 055,55 zł, co stanowi 82,98% planu dochodów majątkowych.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych przedstawione są w załączniku 1.1 do niniejszego opracowania – części objaśniającej dochody.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 66 297 876,89 zł, czyli w 92,18%. Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,33%, czyli w kwocie 57 825 349,61 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 8 472 527,28 zł, czyli w 91,13%.

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwotowe i procentowe wartości wykonania wydatków dla wszystkich działów wg udziału % w wykonaniu wydatków:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 817 942,65	22 543 372,58	21 660 556,00	96,08%	32,67%
855	Rodzina	8 929 793,00	9 184 503,39	8 993 911,12	97,92%	13,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 044 340,00	7 578 906,00	94,21%	11,43%
600	Transport i łączność	8 941 000,00	5 351 100,18	4 862 794,08	90,87%	7,33%
750	Administracja publiczna	4 788 915,12	4 867 069,14	4 519 233,82	92,85%	6,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 877,50	4 846 642,93	4 025 033,87	83,05%	6,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 138 460,00	4 429 435,49	3 491 759,50	78,83%	5,27%
852	Pomoc społeczna	2 618 810,00	3 893 656,28	3 440 804,08	88,37%	5,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 489,16	2 706 241,96	2 615 293,10	96,64%	3,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 347,94	1 999 447,94	1 939 174,27	96,99%	2,92%
926	Kultura fizyczna	5 076 493,95	1 600 400,00	1 488 491,80	93,01%	2,25%
757	Obsługa długu publicznego	309 794,00	566 794,00	539 087,66	95,11%	0,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	837 120,97	462 962,21	55,30%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 280,00	360 549,91	355 002,72	98,46%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	260 200,00	492 117,19	246 582,62	50,11%	0,37%
710	Działalność usługowa	82 800,00	83 100,00	48 179,35	57,98%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	36 508,00	26 637,59	72,96%	0,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	2 241,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 226,10	1 226,10	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	306 000,00	72 333,10	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 497 444,32	71 923 200,16	66 297 876,89	92,18%	100,00%

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

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

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych przedstawione są w załączniku 1.2 i 1.4 do niniejszego opracowania – części objaśniającej wydatki.

Realizacja przychodów

Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 8 480 100,83 zł, w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 10 470 109,65 zł, tj. zrealizowano 123,47% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się następujące czynniki:

1. kredyty, pożyczki – 196 330,59 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 86 885,00 zł;
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 839 291,25 zł;
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 347 602,81 zł;

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 4 672 023,87 zł, czyli w 99,98%.

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Rozchody budżetowe na koniec 2022 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 867 796,40	4 672 746,87	4 672 746,87	4 672 023,87	99,98%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 837 796,40	4 472 752,87	4 472 752,87	4 472 752,87	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	30 000,00	199 994,00	199 994,00	199 271,00	99,64%

Zbiornicze zestawienie wyników budżetowych

Planowany na rok budżetowy deficyt tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec grudnia 2022 roku w kwocie 3 807 353,96 zł zrealizowano w wysokości 93 040,77 zł.

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w 2022 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	udział % w strukt doch/wydatk wykon ogół
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	68 115 846,20	66 204 836,12	97,19	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>64 705 380,53</u>	<u>63 374 780,57</u>	<u>97,94</u>	<u>95,73</u>
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>3 410 465,67</u>	<u>2 830 055,55</u>	<u>82,98</u>	<u>4,27</u>
<i>dochody z majątku</i>	<i>679 533,20</i>	<i>68 578,00</i>	<i>10,09</i>	<i>0,10</i>
WYDATKI, z tego:	71 923 200,16	66 297 876,89	92,18	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62 626 497,75</u>	<u>57 825 349,61</u>	<u>92,33</u>	<u>100,16</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 296 702,41</u>	<u>8 472 527,28</u>	<u>91,13</u>	<u>98,86</u>
NADWYŻKA/DEFICYT	-3 807 353,96	-93 040,77	2,44	2,65
NADWYŻKA/DEFICYT OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)	2 078 882,78	5 549 430,96	266,94	
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 480 100,83	10 470 109,65	123,47	
ROZCHODY OGÓŁEM	4 672 746,87	4 672 023,87	99,98	

Na dzień 31.12.2022 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

- 1. dochody** ogółem w kwocie **66 204 836,12 zł**, natomiast **wydatki** ogółem w kwocie **66 297 876,89 zł**,
- deficyt budżetu wystąpił** w kwocie **93 040,77 zł**. Wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
- stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2022 r. wyniósł 6 771 649,46 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2023 roku – 1 065 677,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2022 – 22 775,17 zł,
- zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
- gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,

6. na koniec roku 2022 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 2 535 891,67 zł, w tym: należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 1 999 699,94 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 177 497,86 zł; pozostałe należności to kwota 536 191,73 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 468 360,93 zł;
7. **zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**, na koniec 2022 roku wyniosło **7 303 017,06 zł**.

Informacje końcowe

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.).

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 (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 2022 rok zawierają załączniki:

- | | |
|-------------------|---|
| Załącznik nr 1.1 | Wykonanie dochodów budżetu |
| Załącznik nr 1.2 | Wykonanie wydatków budżetu |
| Załącznik nr 1.3 | Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu Gminy Konopiska |
| Załącznik nr 1.4 | Wykonanie wydatków majątkowych |
| Załącznik nr 1.5 | Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami |
| Załącznik nr 1.6 | Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
| Załącznik nr 1.7 | Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej |
| Załącznik nr 1.8 | Dotacje udzielane z budżetu gminy |
| Załącznik nr 1.9 | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii |
| Załącznik nr 1.10 | Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska |
| Załącznik nr 1.11 | Realizacja planu finansowego w zakresie zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| Załącznik nr 1.12 | Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w Gminie Konopiska |
| Załącznik nr 1.13 | Wykaz zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| Załącznik nr 1.14 | Informacja z wykorzystania funduszu sołeckiego |
| Załącznik nr 1.15 | Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 |
| Załącznik nr 1.16 | Dochody i wydatki środków z Funduszu Pomocy |
| Załącznik nr 1.17 | Sprawozdanie budżetowe o nadwyżce / deficycie jst Rb-NDS |
| Załącznik nr 1.18 | Stopień realizacji programów wieloletnich |

DOCHODY BUDŻETOWE**Zmiany planu dochodów**

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dochody budżetowe:

dochody bieżące	46 460 731,47 zł
dochody majątkowe	9 459 050,00 zł

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 64 705 380,53 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 3 410 465,67 zł.

Zmiany w planach dochodów, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zostały spowodowane głównie 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 2022 roku:

Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia
ZW 11/2022	37,00	0,00
URG 328/XL/2022	0,00	1 974 583,55
ZW 22/2022	2 853,00	0,00
URG 332/XLII/2022	549 891,59	0,00
ZW 29/2022	3 595 677,00	0,00
ZW 32/2022	77 160,00	0,00
ZW 33/2022	102 429,00	0,00
ZW 38/2022	129 000,00	0,00
ZW 44/2022	48 558,10	0,00
ZW 45/2022	33 618,00	0,00
ZW 46/2022	77 889,36	0,00
ZW 50/2022	23 378,00	0,00
URG 351/XLIV/2022	396 386,92	379 890,00
ZW 53/2022	562 891,00	0,95
URG 362/XLVI/2022	1 036 025,65	1 361 628,00
ZW 59/2022	83 746,93	3 000,00
ZW 62/2022	70 307,50	0,00
URG 368/XLVII/2022	371 232,54	0,00
ZW 66/2022	461 141,62	4 491,00
ZW 70/2022	273 984,00	164 883,00
ZW 78/2022	140 122,16	139 742,25
ZW 82/2022	8 800,00	0,00
ZW 83/2022	124 351,00	0,00
ZW 85/2022	105 189,00	2 000,00
URG 384/XLIX/2022	12 134 119,02	8 231 543,45
ZW 90/2022	137 036,42	116 315,01
URG 389/L/2022	3 377 500,57	492 518,57
ZW 91/2022 korekta	128 235,65	0,00
ZW 93/2022	231 954,00	0,00
ZW 95/2022	952,64	0,00
URG 394/LI/2022	800 000,00	0,00

Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia
ZW 103/2022	59 985,45	12 880,00
URG 401/LII/2022	10 201 019,40	9 070 263,36
ZW 104/2022	46 833,27	0,00
ZW 106/2022	5 500,00	24 800,00
ZW 108/2022	23 057,60	0,00
ZW 116/2022	300,00	0,00
ZW 118/2022	42 006,47	0,00
URG 409/LIII/2022	1 585 799,68	2 875 000,66
ZW 121/2022	40,06	0,00
ZW 124/2022	595,00	0,00
ZW 129/2022	0,00	0,07
RAZEM	37 049 604,60	24 853 539,87

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu na dzień 31.12.2022r. oraz wykonanie kwotowe i procentowe dochodów w zakresie omawianego okresu czasu.

Dział	Rozdz	§	Opis źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 193,47	67 070,82	99,82%
	01030		Izby rolnicze	114,28	114,28	100,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,28	114,28	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 357,95	22 872,17	86,78%
		083 0	Wpływy z usług	16 000,00	12 514,22	78,21%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 357,95	10 357,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 721,24	44 084,37	108,26%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 029,78	5 392,91	265,69%
		201 0	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	38 691,46	38 691,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 000,00	575 712,76	65,42%
	40095		Pozostała działalność	880 000,00	575 712,76	65,42%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	631 500,00	407 314,67	64,50%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów - za usługę składowania i dowozu węgla	168 500,00	108 619,65	64,46%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 000,00	59 778,44	74,72%
600			Transport i łączność	2 599 421,09	2 600 898,44	100,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 178 118,00	1 178 118,00	100,00%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 178 118,00	1 178 118,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 303,09	1 402 780,44	100,11%

		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	1 777,35	592,45%
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 401 003,09	1 401 003,09	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 472,78	1 471 057,10	67,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 291,12	1 265 414,76	63,04%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27	5 122,35	99,92%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
		075 0	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	390 000,00	324 313,48	83,16%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	676 227,20	11 600,00	1,72%
		083 0	Wpływy z usług	40 000,00	33 285,21	83,21%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	278,13	55,63%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 028,86	60,29%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 722,00	86,10%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów - za KON 40 euro	1 000,00	627,08	62,71%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	882 405,65	882 405,65	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 181,66	205 642,34	120,13%
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	281,66	281,66	100,00%
		075 0	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	126 900,00	118 926,44	93,72%
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	1 819,90	18,20%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52 000,00	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 066,26	103,31%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	677,75	33,89%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	29 870,33	99,57%
710			Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00%
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	100,00%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	455 818,84	557 279,21	122,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 692,01	99 718,49	86,19%
		201 0	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	115 692,01	99 718,49	86,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 764,21	408 543,83	127,76%
		083 0	Wpływy z usług	200,00	0,65	0,33%

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	92,67	92,67%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów - dochód płatnika	1 600,00	985,00	61,56%
	205	7	Dotacja celowa 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	259 000,00	318 056,22	122,80%
	625	7	Dotacja celowa 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	58 864,21	89 409,29	151,89%
75095			Pozostała działalność	20 362,62	49 016,89	240,72%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 220,00	1 220,00	100,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 306,00	4 978,00	150,57%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	473,73	94,75%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów - przewalutowanie transakcji	0,00	26 993,54	0,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 336,62	15 336,62	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	2 241,00	100,00%
	201	0	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	2 241,00	2 241,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
	201	0	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	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 315 977,00	1 341 387,79	101,93%
75412			Ochotnicze straże pożarne	254 382,00	254 062,79	99,87%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 382,00	4 062,79	92,72%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	273 995,00	302 245,00	110,31%
	253	0	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 995,00	302 245,00	110,31%
75495			Pozostała działalność	787 600,00	785 080,00	99,68%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	787 600,00	785 080,00	99,68%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 372 038,06	23 881 106,84	97,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 013,00	15 886,45	105,82%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 873,45	105,82%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	13,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 785 237,91	4 478 142,44	93,58%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 386 907,11	4 094 170,36	93,33%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	15 144,00	89,08%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	56 723,00	107,02%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	309 898,40	96,84%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 837,00	-91,85%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,80	296,40	89,60%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 747,28	62,45%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 958 269,20	3 853 570,80	97,35%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 712 400,00	2 368 790,38	87,33%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	197 000,00	182 425,73	92,60%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	22 351,19	106,43%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 000,00	411 573,95	103,15%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	91 798,00	114,75%
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	900,00	90,00%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	733 845,48	143,89%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 751,12	106,83%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 869,20	30 134,95	112,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 213,38	440 202,58	84,62%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 013,38	86 013,38	100,00%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	31 804,44	85,96%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	259 200,00	206 988,69	79,86%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	101 942,12	81,55%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	806,33	80,63%
		069 0	Wpływy z różnych opłat - śluby w plenerze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 647,62	109,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 093 304,57	15 093 304,57	100,00%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 994 288,57	14 994 288,57	100,00%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 016,00	99 016,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	12 829 868,81	12 884 917,68	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 987 575,00	11 987 575,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 987 575,00	11 987 575,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	842 293,81	897 342,68	106,54%
		072 0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50,00	50,00	100,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	313 168,24	363 432,81	116,05%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów - refundacje PUP	70 000,00	74 784,30	106,83%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 019,05	38 019,05	100,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 397,00	357 397,00	100,00%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 659,52	63 659,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 005 156,32	2 015 763,81	100,53%
	80101		Szkoły podstawowe	462 549,46	461 567,10	99,79%
		069 0	Wpływy z różnych opłat - duplikat legitymacji	10,00	9,00	90,00%
		075 0	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	17 800,00	32 680,35	183,60%
		083 0	Wpływy z usług	48 500,00	46 173,33	95,20%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 720,00	3 720,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów - dochód płatnika	3 040,00	3 434,00	112,96%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	94 000,00	100,00%
		205 1	Dotacja celowa 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	200 073,98	226 550,42	113,23%
		205 7	Dotacja celowa 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	38 005,39	0,00	0,00%
		205 9	Dotacja celowa 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	2 400,09	0,00	0,00%

		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 606,00	66 249,60	83,22%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 905,52	65,09%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 450,00	26 200,08	76,05%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	36 144,00	92,31%
80104			Przedszkola	722 632,00	786 779,98	108,88%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 500,00	44 431,64	68,89%
		075 0	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	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	206 000,00	291 265,34	141,39%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 678,00	1 662,00	99,05%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów - dochód płatnika	300,00	251,00	83,67%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 704,00	430 704,00	100,00%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 450,00	18 450,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	651 690,00	613 277,92	94,11%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 500,00	290 847,40	94,58%
		075 0	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	243,90	4,07%
		083 0	Wpływy z usług	338 000,00	322 185,01	95,32%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	1,61	0,85%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 678,86	87 889,21	99,11%
		201 0	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	88 678,86	87 889,21	99,11%
851			Ochrona zdrowia	28 280,00	28 280,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00	10 200,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	18 000,00	100,00%

		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 725 400,67	1 426 847,74	82,70%
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	6 187,59	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	6 187,59	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 440,00	21 226,54	99,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 440,00	21 226,54	99,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 754,00	41 727,10	99,94%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 754,00	41 727,10	99,94%
85215			Dotatki mieszkaniowe	76,62	76,62	100,00%
		201 0	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	76,62	76,62	100,00%
85216			Zasiłki stałe	252 985,05	248 647,53	98,29%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 751,05	2 751,05	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 234,00	245 896,48	98,27%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	138 723,00	139 447,71	100,52%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	0,00%
		201 0	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	15 738,00	15 737,80	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 985,00	122 509,91	99,61%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 600,00	52 508,00	62,81%
		083 0	Wpływy z usług	50 000,00	19 040,00	38,08%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	33 468,00	99,61%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 400,00	44 724,80	94,36%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,70	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00	44 609,10	94,11%
85295			Pozostała działalność	1 139 422,00	872 301,85	76,56%
		201 0	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	1 122 000,00	857 336,25	76,41%

		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 422,00	14 965,60	85,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 034 340,00	8 023 226,00	99,86%
	85395		Pozostała działalność	8 034 340,00	8 023 226,00	99,86%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00	85 986,00	96,90%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 945 600,00	7 937 240,00	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 508,00	22 299,03	78,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 700,00	17 354,23	79,97%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	17 354,23	79,97%
	85495		Pozostała działalność	6 808,00	4 944,80	72,63%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 808,00	4 944,80	72,63%
855			Rodzina	8 846 498,00	8 679 254,85	98,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 606 657,00	4 576 165,04	99,34%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 862,80	93,14%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 572,27	90,48%
		206 0	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	4 589 657,00	4 560 729,97	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 700,00	3 997 449,29	96,89%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 375,64	85,98%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 024,00	77,11%
		201 0	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	4 091 100,00	3 968 372,44	97,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 654,01	88,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 576,00	1 577,55	100,10%
		201 0	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	1 576,00	1 576,00	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 565,00	57 346,31	90,22%
		201 0	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	63 565,00	57 346,31	90,22%
	85595		Pozostała działalność	46 000,00	43 716,66	95,04%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	43 716,66	95,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 045,93	2 592 692,52	95,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 000,00	2 512 233,77	95,67%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 626 000,00	2 512 233,77	95,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 147,24	28 147,24	100,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 147,24	28 147,24	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 784,97	22 184,97	97,37%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 242,97	20 242,97	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów - za przyłącze energetyczne	2 542,00	1 942,00	76,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 806,48	111,52%
		069 0	Wpływy z różnych opłat - dochód gminy - 10% od wpłat za usługi wodne	2 000,00	2 283,42	114,17%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z Urz Marszałk za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 523,06	110,46%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,85	0,00%
		056 0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,85	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 113,72	22 318,21	105,70%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	12 273,99	111,58%
		083 0	Wpływy z usług	113,72	113,72	100,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 930,16	99,30%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9,00	0,00%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	40 886,23	34 091,53	83,38%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	33 205,30	83,01%
		083 0	Wpływy z usług	40 000,00	33 205,30	83,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	886,23	886,23	100,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	886,23	886,23	100,00%
			Razem	68 115 846,20	66 204 836,12	97,19%

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w 2022 roku w wysokości 66 204 836,12 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 68 115 846,20 zł, stanowi 97,19% realizacji planu.

Plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetu gminy, zgodnie z klasyfikacją budżetową i rodzajami źródeł dochodów, 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.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 368 286,00	24 372 038,06	23 881 106,84	97,99%	36,07%
758	Różne rozliczenia	11 460 992,00	12 829 868,81	12 884 917,68	100,43%	19,46%
855	Rodzina	8 559 424,00	8 846 498,00	8 679 254,85	98,11%	13,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 034 340,00	8 023 226,00	99,86%	12,12%
600	Transport i łączność	3 601 250,00	2 599 421,09	2 600 898,44	100,06%	3,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 000,00	2 705 045,93	2 592 692,52	95,85%	3,92%
801	Oświata i wychowanie	932 654,47	2 005 156,32	2 015 763,81	100,53%	3,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 234 926,27	2 178 472,78	1 471 057,10	67,53%	2,22%
852	Pomoc społeczna	494 918,00	1 725 400,67	1 426 847,74	82,70%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 315 977,00	1 341 387,79	101,93%	2,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	880 000,00	575 712,76	65,42%	0,87%
750	Administracja publiczna	55 302,00	455 818,84	557 279,21	122,26%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 387,73	67 193,47	67 070,82	99,82%	0,10%
926	Kultura fizyczna	3 550 000,00	40 886,23	34 091,53	83,38%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	28 280,00	28 280,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 508,00	22 299,03	78,22%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	2 241,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 919 781,47	68 115 846,20	66 204 836,12	97,19%	100,00%

Dochody budżetu w 2022 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:	27 471 590,00	3 299 117,41	30 770 707,41	29 250 867,61	95,06	44,18
dochody bieżące	26 061 590,00	4 029 584,21	30 091 174,21	29 182 289,61	96,98	
dochody majątkowe	1 410 000,00	-730 466,80	679 533,20	68 578,00	10,09	
Otrzymane dotacje, w tym:	17 147 199,47	8 210 364,32	25 357 563,79	24 966 393,51	98,46	37,71
dochody bieżące	9 098 149,47	13 528 481,85	22 626 631,32	22 204 915,96	98,14	
dochody majątkowe	8 049 050,00	-5 318 117,53	2 730 932,47	2 761 477,55	101,12	
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11 300 992,00	686 583,00	11 987 575,00	11 987 575,00	100,00	18,11
dochody bieżące	11 300 992,00	686 583,00	11 987 575,00	11 987 575,00	100,00	
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	55 919 781,47	12 196 064,73	68 115 846,20	66 204 836,12	97,19	100,00
dochody bieżące	46 460 731,47	18 244 649,06	64 705 380,53	63 374 780,57	97,94	
dochody majątkowe	9 459 050,00	-6 048 584,33	3 410 465,67	2 830 055,55	82,98	

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 29 250 867,61 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 30 770 707,41 zł, stanowi wykonanie w 95,06%.

§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
001	0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 994 288,57	14 994 288,57	100,00
002	0 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 016,00	99 016,00	100,00
027	0 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 013,38	86 013,38	100,00
031	0 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 099 307,11	6 462 960,74	91,04
032	0 Wpływy z podatku rolnego	214 000,00	197 569,73	92,32
033	0 Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	79 074,19	106,86
034	0 Wpływy z podatku od środków transportowych	719 000,00	721 472,35	100,34
035	0 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 873,45	105,82
036	0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	91 798,00	114,75
041	0 Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	31 804,44	85,96
043	0 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	900,00	90,00
047	0 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	281,66	281,66	100,00
048	0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	259 200,00	206 988,69	79,86
049	0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 751 000,00	2 614 175,89	95,03
050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	512 000,00	732 008,48	142,97

055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27	5 122,35	99,92
063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 220,00	1 220,00	100,00
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 362,80	25 199,04	107,86
066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 500,00	48 337,16	68,56
067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 950,00	317 047,48	92,72
069	0	Wpływy z różnych opłat - służby w plenerze	7 010,00	7 292,42	104,03
072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50,00	50,00	100,00
075	0	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	543 729,78	481 557,08	88,57
077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	676 227,20	11 600,00	1,72
083	0	Wpływy z usług	748 813,72	765 790,27	102,27
084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	631 500,00	407 314,67	64,50
087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 306,00	56 978,00	1723,47
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 882,20	43 825,39	102,20
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	328 136,24	378 342,21	115,30
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 709,51	46 294,49	84,62
095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 542,97	53 612,65	102,04
096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 102,00	7 782,79	96,06
097	0	Wpływy z różnych dochodów - za usługę składowania i dowozu węgla	251 982,00	223 159,63	88,56
236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 655,56	88,28
295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 450,00	18 459,00	100,05
295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
		Razem	30 770 707,41	29 250 867,61	95,06

Dochody bieżące w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku 29 182 289,61 zł, na planowane 30 091 174,21 zł, tj. plan został zrealizowany w 96,98%.

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.

Następną pozycją pod względem wielkości planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 7 099 307,11 zł, a wykonany w kwocie 6 462 960,74 zł, czyli w 91,04%.

Ostatnią pozycją zakładającą wpływy w wielkości powyżej 1,0 mln zł są wpływy z innych lokalnych opłat, czyli opłata adiacencka, opłata planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa. Plan zakładał wpływy w kwocie 2 751 000,00 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 2 614 175,89 zł, czyli plan wykonano w 95,03%.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku kwotę 68 578,00 zł, na planowane 679 533,20 zł, tj. plan został zrealizowany w 10,09%. Niski % realizacji planu jest wynikiem ostrożnej gospodarki nieruchomościami gminnymi. W 2021 roku wpływy ze sprzedaży były stosunkowo wysokie, natomiast w 2022 roku nie trzeba było wyprzedawać majątku aby móc zrealizować zamierzenia.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 093 304,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 093 304,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 99 016,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 994 288,57 zł.

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.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 462 960,74 zł, co stanowi 91,04% realizacji planu wynoszącego 7 099 307,11 zł, w tym 4 094 170,36 zł od osób prawnych i 2 368 790,38 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 407 966,27 zł, w tym 11 962,57 zł od osób prawnych i 396 003,70 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 197 569,73 zł, co stanowi 92,32% realizacji planu wynoszącego 214 000,00 zł, w tym 15 144,00 zł od osób prawnych i 182 425,73 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 336,45 zł, w tym 935,00 zł od osób prawnych i 18 401,45 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 074,19 zł, co stanowi 106,86% realizacji planu wynoszącego 74 000,00 zł, w tym 56 723,00 zł od osób prawnych i 22 351,19 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 267,40 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 3 266,40 zł od osób fizycznych.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych**Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2022 r.**

	Zaległość początek za 2021	Nadpłata początek za 2021	Przypis 2022	Odpis	Należności budżetu	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem zaległe		Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	351 320,11	12 318,92	2 441 839,95	46 847,51	2 738 717,89	2 368 790,38	396 003,70	396 003,70	26 076,19
75616 § 0320 podatek rolny	16 111,56	7 450,60	187 388,48	4 288,57	192 190,20	182 425,73	18 401,45	18 401,45	8 636,98
75616§ 0330 podatek leśny	2 953,41	662,06	23 281,12	587,04	25 007,45	22 351,19	3 266,40	3 266,40	610,14
Razem łączne zobowiązanie podatkowe	370 385,08	20 431,58	2 652 509,55	51 723,12	2 955 915,54	2 573 567,30	417 671,55	417 671,55	35 323,31
75616§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat	83 681,00	0,00	50 341,77	0,00	134 022,77	20 933,77	113 089,00	0,00	0,00
75616§ 0640 koszty upomnienia	0,00	0,00	11 142,28	0,00	11 142,28	11 142,28	0,00	0,00	0,00
Ogółem	454.066,08	20 431,58	2 713 993,60	51 723,12	3 101 080,59	2 605 643,35	530 760,55	417 671,55	35 323,31

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

- zobowiązania podatkowe – 2 573 567,30 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 32 076,05 zł.

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

Miejscowość	Wpłaty w 2022 roku					Zaległości na 31.12.2022			
	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty	% wykon	Ogółem	w tym za 2022	Liczba zaleg. podatk	il wyst upom n
Aleksandria Pierwsza	341 377,27	315 447,70	5 377,40	320 825,10	92,40	31 569,52	3 494,60	19	155
Aleksandria Druga	264 310,80	245 195,63	715,45	245 911,08	92,77	24 072,20	2 633,16	30	145
Hutki	157 725,38	148 084,36	522,48	148 606,84	93,89	11 831,64	1 499,19	19	74
Jamki + Kowale	228 126,13	195 022,02	1 791,80	196 813,82	85,49	36 466,49	1 690,71	15	131
Konopiska	1 250 683,38	1 054 978,88	7 107,66	1 062 086,54	84,35	203 359,62	13 403,67	59	269
Kopalnia	95 885,64	90 989,78	51,13	91 040,91	94,89	5 143,74	455,23	4	29
Korzonek	63 929,12	57 755,16	2 242,66	59 997,82	90,34	6 810,99	1 488,39	4	21
Leśniaki	24 468,60	25 232,24	0,00	25 232,24	103,12	452,00	112,00	3	6
Łaziec	103 925,82	48 207,68	416,67	48 624,35	46,39	56 886,10	6 396,00	7	20
Rększowice	168 412,57	163 838,24	729,16	164 567,40	97,28	6 466,44	678,96	19	65
Walaszczyki	37 064,07	31 154,79	398,13	31 552,92	84,06	5 980,87	490,05	6	13
Wąsosz	56 907,58	55 354,53	181,98	55 536,51	97,27	2 020,55	208,13	13	28
Wygoda + Kijas	163 099,18	142 306,29	1 399,25	143 705,54	87,25	26 611,39	3 198,11	9	31
Ogółem	2.955.915,54	2 573.567,30	20 933,77	2 594 501,07	87,06	417 671,55	35748,2	207	987

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2022 r.

W 2022 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 987 szt. upomnień. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2022 roku wynoszą:
- zobowiązania podatkowe – 417 671,55 zł.

Podatnicy nadpłacili kwotę 35 323,31 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 – 103,12% wpłat w stosunku do należności, w Rększowicach dokonano wpłat w 97,28%, a w Wąsoszu wpłacono 97,27% wymaganych należności.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 721 472,35 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu wynoszącego 719 000,00 zł, w tym 309 898,40 zł od osób prawnych i 411 573,95 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 26 779,37 zł, w tym 10 490,79 zł od osób prawnych i 16 288,58 zł od osób fizycznych.

Dochody z tytułu podatków osób prawnych

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych na dzień 31.12.2022r. wynosiły 4 166 037,36 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 4 094 170,36 zł, rolnego 15 144,00 zł i leśnego 56 724,00 zł.

1	Zaległość początkowa za 2021	Nadpłata początkowa za 2021	Przepis 2022	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2022	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty wg daty dokumentu		Nadpłaty końcowe
								ogółem należności	zaległości	
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	16 854,84	1 526,62	4 099 093,45	8 554,00	0,00	4 105 867,67	4 094 170,36	11 962,57	11 962,57	265,26
75615 § 0320 podatek rolny	588,00	497,69	16 302,69	317,00	0,00	16 076,00	15 144,00	935,00	935,00	3,00
75615 § 0330 podatek leśny	1,00	0,00	56 725,00	2,00	0,00	56 724,00	56 723,00	1,00	1,00	0,00
<u>Razem podatek os prawne NLR</u>	<u>17 443,84</u>	<u>2 024,31</u>	<u>4 172 121,14</u>	<u>8 873,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 178 667,67</u>	<u>4 166 037,36</u>	<u>12 898,57</u>	<u>12 898,57</u>	<u>268,26</u>
75615§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat (NLR)	2 652,00	0,00	3 193,82	235,00	0,00	5 610,82	2 453,82	3 157,00	3 157,00	0,00
75615§ 064 koszty upomnienia (NLR)	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00	0,00
<u>odsetki i k. upom SUMA</u>	<u>2 652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 384,22</u>	<u>235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 801,22</u>	<u>2 644,22</u>	<u>3 157,00</u>	<u>3 157,00</u>	<u>0,00</u>
Ogółem Wszystkie	20 095,84	2 024,31	4 175 505,36	9 108,00	0,00	4 184 468,89	4 168 681,58	16 055,57	16 055,57	268,26

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

Nazwa	Pod. N	Pod. R	Pod. L	Zaległości	Odsetki
AGENCY SP Z O.O.	0,00	97,00	0,00	97,00	45,00
POLMET SP zoo	3.936,84	121,00	0,00	4.057,84	755,00
ARP PROPERTY MANAGEMENT SP. ZOO	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
POLMET SP zoo	2.771,00	251,00	0,00	3.022,00	205,00
ARP PROPERTY MANAGEMENT SP. ZOO	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Hutkach	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
MIEDZIŃSKI GRUPA KAPITAŁOWA SP. ZOO	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
BIO REX ENERGY SO Z O.O.	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
FHUP " GAZPAL " Spółka Jawna	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
Unimot Express Sp. z o.o.	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
FHUP " GAZPAL " Spółka Jawna	1.574,93	217,00	0,00	1.791,93	389,00
STABEN SP. ZO.O.	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
DANIELS HOUS BUSSINES SP. ZOO z siedzibą w Poznaniu	1.387,20	0,00	0,00	1.387,20	340,00
Polcredit24 Sp. z o.o. Sp. komandytowa	2.286,00	134,00	0,00	2.420,00	1.423,00
RAZEM	11.962,57	935,00	1,00	12.898,57	3.157,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 873,45 zł, co stanowi 105,82% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 613,97 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 798,00 zł, co stanowi 114,75% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 732 008,48 zł, co stanowi 142,97% realizacji planu wynoszącego 512 000,00 zł, w tym minus 1 837,00 zł od osób prawnych i 733 845,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 650,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 650,42 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 804,44 zł, co stanowi 85,96% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

Ogółem dochody podatkowe gminy za 2022 rok wyniosły 23 334 067,95 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości

2 659 326,86 zł, z tego 2 163 675,15 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 495 651,71 zł z tytułu podatku od środków transportu.

Na skutek udzielonych ulg i zwolnień wpływ dochodów do budżetu gminy był niższy o 74 335,62 zł – skutki dotyczą podatku od nieruchomości.

W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3 941,00 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny).

Dodatkowo rozłożono na raty i odroczone terminy płatności należności w kwocie 581,00 zł, w zakresie podatku od nieruchomości.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 546 664,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 312 579,92 zł, co stanowi 93,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 614 175,89 zł; Dochody w ramach tego paragrafu obejmują dochody z opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych:
 - Opłata adiacencka na początek roku generowała zaległości w kwocie 141 275,86 zł, przypisów na 2022 roku brak, natomiast wpływy w roku to kwota 33 953,22 zł, kwota należności wynosi 107 322,64 zł, z tego zaległości – 38 491,84 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 2022 to kwota 24 990,00 zł, wpływy otrzymane 25 029,68 zł. Kwota należności wynosi 47 231,50 zł, z tego 100% to zaległości,
 - Opłata śmieciowa - w 2022 roku na zaległości w zobowiązaniach za odpady komunalne wystawiono 1 001 szt. upomnień. Z tytułu realizacji zobowiązań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przez osoby fizyczne gmina uzyskała dochody w kwocie 2 512 233,77 zł a za odsetki i koszty upomnienia – 22 204,15 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 253 240,80 zł. Nadpłata na dzień 31.12.2022 roku wynosi 71 323,50 zł.
 - Opłata za zajęcie pasa drogowego to wpływy roczne w kwocie 42 959,22 zł.
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 317 047,48 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 206 988,69 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 86 013,38 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 48 337,16 zł.

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 700 898,42 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 443 843,74 zł, co stanowi 90,48% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Konopiska w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 765 790,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 322 185,01 zł;
 - Przedszkola – 291 265,34 zł;
 - Szkoły podstawowe – 46 173,33 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 285,21 zł;
 - Obiekty sportowe – 33 205,30 zł;
 - Inne – 39 676,08 zł.

- 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 – 481 557,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 324 313,48 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 118 926,44 zł;
 - Szkoły podstawowe – 32 680,35 zł;
 - Pozostała działalność – 5 392,91 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 243,90 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 407 314,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 407 314,67 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 378 342,21 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 223 159,63 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 53 612,65 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 294,49 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 825,39 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18 459,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 655,56 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 782,79 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 50,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy (wybrane zagadnienia)

- Czynsze mieszkaniowe opłaca 36 lokatorów. W rok budżetowy 2022 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 139 203,44 zł oraz odnotowano 3 826,34 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych wynosił 126 237,63 zł, natomiast odpisy z różnych tytułów to kwota 19 845,10 zł. W trakcie roku do budżetu wpłacono 118 806,44 zł. Należności gminy na 31.12.2022 rok to kwota 125 605,39 zł (zaległości), przy nadpłacie w wysokości 2 544,12 zł.
- Czynsze dzierżawne uiszczą 39 dzierżawców majątku gminnego. W rok budżetowy 2022 gmina weszła z zaległościami od dzierżawców w wysokości 44 544,15 zł i nadpłatą w kwocie 672,05 zł. Przypis czynszu to kwota 400 244,25 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 324 313,48 zł. Należności do zapłaty na koniec okresu rozrachunkowego wynoszą 45 608,81 zł, przy nadpłacie w wysokości 229,70 zł.

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

Biorąc pod uwagę podział dochodów wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych.

Dotacje w ramach dochodów bieżących stanowiły kwotę 22 204 915,96 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 690 115,55 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 300,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 125 658,41 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 28 200,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 544 606,64 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 307 426,68 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 7 997 098,44 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 178 118,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 147,24 zł;
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 302 245,00 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 3 000,00 zł.

Dział	Rozdz	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
		201 0	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	5 539 758,95	5 129 385,58	92,59
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	100,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 992,05	1 125 658,41	98,66
		205 1	Dotacja celowa 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	200 073,98	226 550,42	113,23
		205 7	Dotacja celowa 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	297 005,39	318 056,22	107,09
		205 9	Dotacja celowa 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	2 400,09	0,00	0,00
		206 0	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	4 589 657,00	4 560 729,97	99,37
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 319 303,62	1 307 426,68	99,10
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 178 118,00	1 178 118,00	100,00
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 025 680,00	7 997 098,44	99,64
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 147,24	28 147,24	100,00
		253 0	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 995,00	302 245,00	110,31
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 200,00	28 200,00	100,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	941 269,86	971 814,94	103,25
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 659,52	63 659,52	100,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 401 003,09	1 401 003,09	100,00
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
				Razem	25 357 563,79	24 966 393,51	98,46

Dotacje na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 730 932,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 761 477,55 zł, co stanowi 101,12% realizacji planu.

Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 37,71%.

Subwencje z budżetu państwa

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 987 575,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 987 575,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 987 575,00 zł;

Udział subwencji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 18,11% ogółu dochodów.

Dochody wg działań klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu to kwota 67 193,47 zł, który został wykonany w kwocie 67 070,82 zł, tj. w 99,82%.

W rozdziale *Izby rolnicze* wpływy dochodów 114,28 zł z rozliczeń za 2021 rok z tytułu odprowadzonej części podatku rolnego do Izby rolniczej.

W rozdziale *Infrastruktura sanitacyjna wsi* wpływy dochodów z tytułu odpłatnego administrowania budowli gminnych uzyskano w kwocie 12 514,22 zł.

Za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji uzyskano 10 357,95 zł zwrotu z PWiK za rok poprzedni.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano dotację w kwocie 38 691,46 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%. Jednocześnie planowano dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2 029,78 zł, plan został wykonany w wysokości 5 392,91 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zakładał plan roczny w kwocie 880 000,00 zł, który został wykonany w wysokości 575 712,76 zł tj. w 65,42%.

Plan dochodów w rozdziale *Pozostała działalność* zakładał uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy w kwocie 800 000,00 zł a wykonano w kwocie 515 934,32 zł. Dodatkowo na wypłatę dodatku za ogrzewanie dla podmiotów wrażliwych planowano wpływy w kwocie 80 000,00 zł a ostatecznie otrzymano 59 778,44 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny w kwocie 2 599 421,09 zł, który został wykonany w wysokości 2 600 898,44 zł tj. w 100,06%.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zakładał uzyskanie dochodów z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych na funkcjonowanie przewozów w naszej gminie w kwocie 1 178 118,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00%.

Plan dochodów w rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie* zakładał uzyskanie dochodów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 000,00 zł i został wykonany w 100%.

Plan dochodów w rozdziale *Drogi publiczne gminne* zakładał uzyskanie dochodów w kwocie 1 401 303,09 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 1 402 780,44 zł w tym 1 777,35 zł odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie i 1 401 003,09 zł na budowę ul. Szmaragdowej – środki pochodzą z Polskiego Ładu.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 1 471 057,10 zł na planowane 2 178 472,78 zł, co daje realizację 67,53% planu rocznego.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano dochody w kwocie 1 265 414,76 zł, na planowane 2 007 291,12 zł, co stanowi wykonanie w 63,04%.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 122,35 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 324 313,48 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż terenów gminnych, przyniosły dochód w wysokości 11 600,00 zł, refaktury za media to kwota 33 285,21 zł, rozliczenia z kontrahentami za rok ubiegły to kwota 6 028,86 zł, otrzymano odszkodowanie za piecyk w kwocie 1 722,00 zł. Uzyskano 627,08 zł jako koszty odzyskania należności – 40 Euro.

Jednocześnie uzyskano w ramach RPO kwotę 882 405,65 zł na współfinansowanie zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – UG.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody: z tytułu opłat za trwałe zarząd w wysokości 281,66 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 118 926,44 zł, za usługi uzyskano 1 819,90 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek uzyskano 2 066,26 zł a z tytułu rozliczeń za rok poprzedni ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wodę i kanalizację otrzymano 677,75 zł. Jednocześnie uzyskano 29 870,33 zł tytułem kary za zwłokę w usunięciu wad przy zadaniu *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach*. Ze sprzedaży mieszkania uzyskano kwotę 52 000,00 zł.

Ogółem w rozdziale planowano dochody w wysokości 171 181,66 zł, a uzyskano 205 642,34 zł, co stanowi realizację 120,13% planu dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa na planowaną kwotę dochodów 300,00 zł uzyskano dochody w 100,00 % a dotyczyły one dotacji z BP.

Dział 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę dochodów 455 818,84 zł uzyskano dochody w wysokości 557 279,21 zł, czyli wykonano plan w 122,26%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 99 718,49 zł, na planowane 115 692,01 zł.

W rozdziale *Urząd gminy* planowano dochody w kwocie 319 764,21 zł, wypracowano w kwocie 408 543,83 zł. Uzyskane dochody dotyczyły głównie wpływów na realizację projektu Cyfrowa gmina.

Pozostała działalność to wpływy w kwocie 49 016,89 zł. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: 1 220,00 zł zwroty kosztów sądowych, 4 978,00 zł za złom przy realizacji inwestycji modernizacyjnych, 26 993,54 zł – rozl VAT. Dodatkowo otrzymano 15 336,62 zł na realizację zadań z Funduszu Pomocy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 2 241,00 zł, na planowane dochody w wysokości 2 241,00 zł.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano 2 241,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego. Plan został zrealizowany w kwocie 2 241,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan dochodów opiewał na 400,00 zł, który został wykonany w 100,00% w postaci dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowano dochody w kwocie 1 315 977,00 zł, wykonanie w kwocie 1 341 387,79 zł czyli w 101,93%.

W rozdziale *OSP* zaplanowano 254 382,00 zł a wykonano 254 062,79 zł. W ramach realizacji otrzymano środki z *OSP Aleksandria* na dofinansowanie zakupów w wysokości 4 062,79 zł. Otrzymano również dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego przez *OSP Aleksandria*.

W rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* zaplanowano 273 995,00 zł jako pomoc w ramach umowy z Powiatem Częstochowskim na pobyt Ukraińców na terenie gminy. Plan wykonano w kwocie 302 245,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano 787 600,00 zł w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę mieszkańcom gminy po 40 zł jako osobodzień utrzymania Ukraińców we własnych domach. Plan zrealizowano w kwocie 785 080,00 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 24 372 038,06 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 23 881 106,84 zł. Plan ten został wykonany w 97,99%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 15 886,45 zł na planowane 15 013,00 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

8 743 507,11 zł, natomiast wykonanie to kwota 8 331 713,24 zł, tzn. realizacja planu jest na poziomie 95,30%.

Dochody zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

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

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym uzyskano w kwocie 86 013,38 zł – wykonanie w 100,00% (szczegółowa informacja na temat wydanych zezwoleń i wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych przedstawiona jest w zał. 9),
- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 31 804,44 zł na planowane 37 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 206 988,69 zł na planowane 259 200,00 zł – wykonanie w 79,86% (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 33 428,18 zł, z tytułu opłaty planistycznej uzyskano dochody w kwocie 25 029,68 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego to dochody w kwocie 42 959,22 zł, wpływy za koszty upomnień od opłat adiacenckich i zajęć pasa drogowego to kwota 806,33 zł, ślub w plenerze – uzyskano 5 000,00 zł oraz uzyskane odsetki i redyskonto weksli to 7 647,62 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 520 213,38 zł, wykonanie stanowi kwotę 440 202,58 zł.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w wysokości 14 994 288,57 zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 99 016,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia to plan w kwocie 12 829 868,81 zł i jego wykonanie w wysokości 12 884 917,68 zł.

- rozdz 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* to zaplanowana i zrealizowana kwota 11 987 575,00 zł;
- wykonanie dochodów w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* to zaplanowana kwota 842 293,81 zł, zrealizowana w kwocie 897 342,68 zł. Wykonanie obejmuje refundacje z PUP oraz w rozdziale zaplanowane i zrealizowane są również dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2021r. z Funduszu Sołectkiego. Dodatkowo w rozdziale uzyskano środki z Funduszu pomocy w kwocie 357 397,00 zł oraz odsetki od lokat wolnych środków w kwocie 363 432,81 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu wynosi 2 005 156,32 zł, który został zrealizowany w kwocie 2 015 763,81 zł, czyli w 100,53%.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 462 549,46 zł i został wykonany w kwocie 461 567,10 zł, co stanowi 99,79% planu.

W rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody m.in. z wynajmu w wysokości 32 680,35 zł, dochody z usług, refaktury za media w kwocie 46 173,33 zł, darowizny na nagrodę dla najlepszego ucznia w kwocie 3 720,00 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 3 040,00 zł a wykonanie 3 434,00 zł.

W ramach środków i dotacji zaplanowano następujące dotacje:

- w ramach Erasmus + otrzymano środki 226 550,42 zł
- w ramach dotacji na zadania własne otrzymano 94 000,00 zł.

Rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne*

Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę 79 606,00 zł, którą wykonano w wysokości 66 249,60 zł. W rozdziale m.in. uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 200,08 zł. Uzyskano również dotację przeznaczoną na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 36 144,00zł.

Rozdział 80104 – *Przedszkola*

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 722 632,00 zł, którą wykonano w wysokości 786 779,98 zł.

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 44 431,64 zł i wpływy za wyżywienie w kwocie 291 265,34 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 251,00 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa, w wysokości 430 704,00 zł, która była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Kwota 651 690,00 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 613 277,92 zł.

Dochody to m.in. opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 290 847,40 zł oraz wpływy z usług w wysokości 322 185,01 zł.

Rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Kwota 88 678,86 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 87 889,21 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje uzyskane dochody budżetu w kwocie ogólnej 28 280,00 zł, na planowane 28 280,00 zł.

W rozdziałach 85153 i 85154 dotyczących *zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi* kwota planu jest równa wykonaniu i wynosi łącznie 28 200,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych

Rozdział 85195 *Pozostała działalność*

Kwota 80,00 zł wykonania dochodów to środki otrzymane przez gminę na zadania związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19 - przewozy.

Dział 852 Pomoc społeczna to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji, w kwocie ogólnej 1 426 847,74 zł, na planowane 1 725 400,67 zł, co stanowi 82,70% wykonania planu.

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

Dochody tego rozdziału to kwota 6 187,59 zł i dotyczą zwrotu odpłatności za pobyt w DPS

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

Plan dochodów tego rozdziału w kwocie 21 440,00 zł wykonano w wysokości 21 226,54 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 41 754,00 zł i został wykonany w wysokości 41 727,10 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody w kwocie 76,62 zł i został wykonany w wysokości 76,62 zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 252 985,05 zł a został wykonany w wysokości 248 647,53 zł.

Kwotę 245 896,48 zł gmina otrzymała z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych, natomiast 2 751,05 zł to zwroty zasiłków przez podopiecznych GOPS otrzymane w latach poprzednich.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 138 723,00 zł i został zrealizowany w kwocie 139 447,71 zł. Otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 15 737,80 zł, na zadania własne 122 509,91 zł na planowane odpowiednio 15 738,00 zł i 122 985,00 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan w tym rozdziale na dofinansowanie programu *Opieka 75+* to kwota 33 600,00 zł, który został wykonany w wysokości 33 468,00 zł.

Dochody tego rozdziału to również opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 19 040,00 zł

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Dochody rozdziału to głównie dotacje na zadania własne gminy w wysokości 44 609,10 zł na planowane 47 400,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

Plan dochodów z dotacji to kwota 1 122 000,00 zł. i został wykonany w wysokości 857 336,25 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.

Plan dochodów 17 422,00 został zrealizowany w kwocie 14 965,60 na wypłatę świadczeń na dożywianie dzieci z Ukrainy i zasiłki okresowe dla osób z Ukrainy.

Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji, w kwocie ogólnej 8 023 226,00 zł, na planowane 8 034 340,00 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu.

Rozdział 85395 *Pozostała działalność*

Plan 7 568 000,00 zł został zrealizowany w 100 % na wypłaty dodatków węglowych.

Plan 387 600,00 zł został wykonany w wysokości 384 350,00 zł na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych.

Plan w kwocie 88 740,00 zł został wykonany w kwocie 88 740,00 zł na świadczenie jednorazowe 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to wykonane dochody budżetu w kwocie ogólnej 22 299,03 zł, na planowane 28 508,00 zł, co stanowi 78,22% wykonania planu.

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą rozdziału na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 17 354,23 zł dotacji na planowane 21 700,00 zł.

Rozdział 85395 *Pozostała działalność*

Plan w kwocie 6 808,00 zł został wykonany w kwocie 4 944,80 zł na wypłatę stypendiów szkolnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 855 Rodzina to dochody budżetu w kwocie ogólnej 8 679 254,85 zł, na planowane 8 846 498,00 zł, co stanowi 98,11% wykonania planu.

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*

Plan dochodów tego rozdziału to 4 589 657,00 zł, który został wykonany w wysokości 4 560 729,97 zł, w tym na realizację ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500+. Dodatkowo uzyskano 13 572,27 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 4 125 700,00 zł, który został wykonany w wysokości 3 997 449,29 zł, w tym w formie dotacji na ww. świadczenia planowano 4 091 100,00 zł a wykonano 3 968 372,44 zł.

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan tego rozdziału to kwota 1 576,00 zł, który został wykonany w kwocie 1 577,55 zł, w tym dochody uzyskane z tytułu pobierania przez gminę dochodów budżetu państwa i odprowadzania ich na właściwy rachunek bankowy budżetu to kwota 1,55 zł.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*

Plan i wykonanie tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 3 000,00 zł na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 63 565,00 zł, wykonanie w wysokości 57 346,31 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów w wysokości 2 705 045,93 zł, został zrealizowany w kwocie 2 592 692,52 zł, tj. w 95,85%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* na planowane 2 626 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2 512 233,77 zł, co stanowi 95,67% wykonania. Na dochody składają się wpływy z tytułu gospodarki odpadami.

Rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

W rozdziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie 28 147,24 zł z przeznaczeniem na działanie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu *Czyste powietrze*.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 22 184,97 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone słupy w wysokości 20 242,97 zł oraz wpłaty mieszkańców za wykonane przez gminę przyłącze energetyczne w kwocie 1 942,00 zł.

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

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 7 806,48 zł, na planowane dochody w kwocie 7 000,00 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 1,85 zł.

Rozdział 90026 *Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami* obejmuje wpływy w kwocie 22 318,21 zł, głównie z tytułu odsetek i innych należności od nieterminowych płatności za śmieci.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 9,00 zł.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* dochody to zwroty z tytułu rozliczeń dotacji dla stowarzyszenia Orkiestra Dęta za rok 2021 rok.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 34 091,53 zł, które planowano w kwocie 40 886,23 zł.

W rozdziale 92601 uzyskano 33 205,30 zł tytułem refaktur za media.

WYDATKI BUDŻETOWE**PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące wydatki budżetowe:

Wydatki ogółem:	62 497 444,32 zł, w tym:
wydatki bieżące	45 179 294,10 zł
wydatki majątkowe	17 318 150,22 zł.

ZMIANY W BUDŻECIE W OKRESIE 01.01.2022 – 31.12.2022

W trakcie 2022 roku, plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o 9 425 755,84 zł, z tego plan wydatków bieżących został zwiększony o 17 447 203,65 zł, natomiast plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 8 021 447,81 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 2022 roku:

Numer uchwały / zarządzenia	Wydatki (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia
ZW 1/2022	46 386,40	46 386,40
ZW 3/2022	17 372 772,72	17 372 772,72
URG 318/XXXVIII/2022	520 832,74	82 928,84
ZW 11/2022	126 849,10	126 812,10
ZW 14/2022	16 000,00	16 000,00
ZW 17/2022	35 200,00	35 200,00
ZW 20/2022	58 815,00	58 815,00
URG 328/XL/2022	0,00	1 924 245,83
ZW 22/2022	236 532,93	233 679,93
URG 332/XLII/2022	599 891,59	50 000,00
ZW 29/2022	3 690 685,54	95 008,54
ZW 32/2022	672 751,00	595 591,00

Numer uchwały / zarządzenia	Wydatki (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia
ZW 33/2022	162 069,00	59 640,00
ZW 38/2022	150 000,00	21 000,00
ZW 44/2022	140 649,83	92 091,73
ZW 45/2022	95 840,00	62 222,00
ZW 46/2022	180 132,07	102 242,71
ZW 50/2022	297 325,87	273 947,87
URG 351/XLIV/2022	955 146,52	721 025,79
ZW 53/2022	633 766,91	70 876,86
ZW 55/2022	397 296,20	397 296,20
URG 362/XLVI/2022	1 410 197,65	1 239 800,00
ZW 59/2022	154 159,47	73 412,54
ZW 62/2022	399 092,76	328 785,26
URG 368/XLVII/2022	727 689,54	356 457,00
URG 370/XLVIII/2022	800 000,00	800 000,00
ZW 66/2022	559 067,27	102 416,65
ZW 70/2022	506 587,86	397 486,86
ZW 78/2022	1 420 598,16	1 420 218,25
ZW 82/2022	190 280,68	181 480,68
ZW 83/2022	486 006,40	361 655,40
ZW 85/2022	264 917,38	161 728,38
URG 384/XLIX/2022	10 501 000,71	8 607 992,99
ZW 90/2022	346 489,77	325 768,36
URG 389/L/2022	691 200,00	6 218,00
ZW 91/2022 korekta	570 013,43	441 777,78
ZW 93/2022	494 882,36	262 928,36
ZW 95/2022	400 834,80	399 882,16
ZW 96/2022	101 085,00	101 085,00
URG 394/LI/2022	800 000,00	0,00
ZW 103/2022	147 774,11	100 668,66
URG 401/LII/2022	12 560 123,44	11 189 017,40
ZW 104/2022	114 780,49	67 947,22
ZW 106/2022	56 335,15	75 635,15
ZW 108/2022	245 019,58	221 961,98
ZW 111/2022	35 500,00	35 500,00
ZW 115/2022	47 728,01	47 728,01
ZW 116/2022	102 147,39	101 847,39
ZW 118/2022	104 144,67	62 138,20

Numer uchwały / zarządzenia	Wydatki (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia
URG 409/LIII/2022	1 011 188,97	2 303 346,42
ZW 121/2022	119 635,05	119 594,99
ZW 124/2022	86 073,28	85 478,28
ZW 129/2022	0,00	0,07
ZW 131/2022	202 435,40	202 435,40
RAZEM	62 045 932,20	52 620 176,36

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2022

Po zmianach plan wydatków ogółem zamknął się kwotą 71 923 200,16 zł, z czego plan wydatków bieżących wyniósł 62 626 497,75 zł, a plan wydatków majątkowych to kwota 9 296 702,41 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 280,00	360 549,91	355 002,72	64 424,27	64 424,27	0,00	64 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 578,45	290 578,45	0,00	0,00	0,00	98,46%	
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01030		Łąby rolnicze	4 280,00	4 280,00	3 973,59	3 973,59	3 973,59	0,00	3 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 280,00	4 280,00	3 973,59	3 973,59	3 973,59	0,00	3 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	305 000,00	290 578,45	290 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 578,45	290 578,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	290 578,45	290 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 578,45	290 578,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	87 000,00	26 984,90	21 744,12	21 744,12	21 744,12	0,00	21 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	10 715,22	10 715,22	10 715,22	0,00	10 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	14 984,90	11 028,90	11 028,90	11 028,90	0,00	11 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	01095		Pozostała działalność	0,00	38 706,56	38 706,56	38 706,56	38 706,56	0,00	38 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	758,66	758,66	758,66	758,66	0,00	758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		443	Różne opłaty i składki	0,00	37 947,90	37 947,90	37 947,90	37 947,90	0,00	37 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	837 120,97	462 962,21	462 962,21	462 962,21	0,00	462 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%
	40095		Pozostała działalność	0,00	837 120,97	462 962,21	462 962,21	462 962,21	0,00	462 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%
		297	Różne przelewy	0,00	37 120,97	27 101,28	27 101,28	27 101,28	0,00	27 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631 500,00	426 755,33	426 755,33	426 755,33	0,00	426 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	168 500,00	9 105,60	9 105,60	9 105,60	0,00	9 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%
600			Transport i łączność	8 941 000,00	5 351 100,18	4 862 794,08	2 404 892,52	2 264 073,04	3 994,00	2 260 079,04	140 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 901,56	2 457 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 532 000,00	2 005 652,30	1 972 195,62	1 972 195,62	1 831 376,14	2 894,00	1 828 482,14	140 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	146 500,00	140 819,48	140 819,48	0,00	0,00	140 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 677,20	5 677,20	5 677,20	5 677,20	0,00	5 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		427	Zakup usług remontowych	0,00	2 632,20	2 632,20	2 632,20	2 632,20	0,00	2 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	1 394 000,00	1 847 948,90	1 820 172,74	1 820 172,74	1 820 172,74	0,00	1 820 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		663	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	1 305 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:										
								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, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																						
	60016		Drogi publiczne gminne	6 096 000,00	3 307 447,88	2 860 598,46	432 696,90	432 696,90	1 100,00	431 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 901,56	2 427 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 390,30	6 965,73	6 965,73	6 965,73	0,00	6 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	117 767,60	110 317,40	110 317,40	110 317,40	0,00	110 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	724 771,63	314 313,77	314 313,77	314 313,77	0,00	314 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	1 055 415,26	1 026 898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 898,47	1 026 898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 401 003,09	1 401 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 003,09	1 401 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 138 460,00	4 429 435,49	3 491 759,50	590 873,01	590 873,01	0,00	590 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 886,49	2 900 886,49	1 648 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 622 260,00	3 609 530,29	2 703 903,68	404 250,95	404 250,95	0,00	404 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 652,73	2 299 652,73	1 648 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 804,89	1 804,89	1 804,89	0,00	1 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	166 760,00	139 089,90	139 089,90	139 089,90	0,00	139 089,90	0,00	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	83,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	93 442,49	6 755,63	6 755,63	6 755,63	0,00	6 755,63	0,00	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	7,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	169 506,00	138 601,82	138 601,82	138 601,82	0,00	138 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	35 352,08	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	27,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	17 760,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			pomieszczenia garażowe																						
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	10 696,84	3 231,51	3 231,51	3 231,51	0,00	3 231,51	0,00	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	30,21%
		448 0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	6 924,00	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	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	1 240,20	1 240,20	1 240,20	0,00	1 240,20	0,00	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	62,01%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	75 483,00	75 483,00	75 483,00	75 483,00	0,00	75 483,00	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	100,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 515,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	988 650,00	318 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 855,33	318 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	1 052 435,40	1 050 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 687,93	1 050 687,93	1 050 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	647 564,60	598 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 109,47	598 109,47	598 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		615 0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 000,00	332 000,00	332 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	516 200,00	819 905,20	787 855,82	186 622,06	186 622,06	0,00	186 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	601 233,76	601 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 545,20	4 545,02	4 545,02	4 545,02	0,00	4 545,02	0,00	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	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 360,73	1 360,73	1 360,73	0,00	1 360,73	0,00	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	90,72%
		426	Zakup energii	25 000,00	38 000,00	35 062,67	35 062,67	35 062,67	0,00	35 062,67	0,00	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	92,27%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		0																							
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	119 170,00	91 408,24	91 408,24	91 408,24	0,00	91 408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 432,00	27 291,97	27 291,97	27 291,97	0,00	27 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	27 000,00	26 953,43	26 953,43	26 953,43	0,00	26 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 500,00	601 258,00	601 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 233,76	601 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	82 800,00	83 100,00	48 179,35	48 179,35	48 179,35	38 511,30	9 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 100,00	82 100,00	47 407,05	47 407,05	47 407,05	38 160,00	9 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 100,00	68 100,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	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	56,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,98	10,98	10,98	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 989,02	9 236,07	9 236,07	9 236,07	0,00	9 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%	
	71035		Cmentarze	700,00	1 000,00	772,30	772,30	772,30	351,30	421,00	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	77,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	648,70	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	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	64,90%	
750			Administracja publiczna	4 788 915,12	4 867 069,14	4 519 233,82	4 436 934,82	3 928 972,87	3 233 802,87	695 170,00	26 920,32	197 994,03	283 047,60	0,00	0,00	82 299,00	82 299,00	71 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 934,91	331 915,19	303 076,61	303 076,61	302 276,61	261 529,77	40 746,84	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 414,00	224 144,67	205 873,75	205 873,75	205 873,75	205 873,75	0,00	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	91,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 745,16	14 745,16	14 745,16	14 745,16	14 745,16	0,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 349,00	38 340,17	36 109,19	36 109,19	36 109,19	36 109,19	0,00	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	94,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 352,00	5 497,28	4 801,67	4 801,67	4 801,67	4 801,67	0,00	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	87,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	11 019,00	6 628,73	6 628,73	6 628,73	0,00	6 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	58,03	58,03	58,03	0,00	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																				z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
		430	Zakup usług pozostałych	19 000,00	29 000,00	26 837,14	26 837,14	26 837,14	0,00	26 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 280,00	1 055,37	1 055,37	1 055,37	0,00	1 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	587,66	587,66	587,66	0,00	587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	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	59,10%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 800,00	192 800,00	188 385,37	188 385,37	23 685,37	0,00	23 685,37	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 800,00	164 700,00	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 443,48	6 443,48	6 443,48	0,00	6 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		422	Zakup środków żywności	3 000,00	5 979,97	4 141,82	4 141,82	4 141,82	0,00	4 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		430	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 596,63	13 076,67	13 076,67	13 076,67	0,00	13 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		441	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,40	23,40	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 576,89	3 857 304,01	3 623 276,85	3 540 977,85	3 245 636,22	2 959 200,53	286 435,69	0,00	12 294,03	283 047,60	0,00	0,00	82 299,00	82 299,00	71 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 335,64	12 294,03	12 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 300,00	2 339 973,60	2 244 208,86	2 244 208,86	2 244 208,86	2 244 208,86	0,00	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	95,91%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 500,00	150 574,76	150 574,76	150 574,76	150 574,76	150 574,76	0,00	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	100,00%
		410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 436,41	80 436,41	80 436,41	80 436,41	80 436,41	0,00	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	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 084,00	429 874,12	393 234,49	393 234,49	393 234,49	393 234,49	0,00	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	91,48%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 222,00	66 506,77	39 664,15	39 664,15	39 664,15	39 664,15	0,00	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	59,64%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	66 060,00	54 867,27	51 081,86	51 081,86	51 081,86	51 081,86	0,00	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	93,10%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	70 500,00	64 643,92	64 643,92	64 643,92	0,00	64 643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255 310,00	255 309,80	255 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	255 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 047,80	24 047,80	24 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	12 000,00	7 628,95	7 628,95	7 628,95	0,00	7 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	6 994,90	6 994,90	6 994,90	0,00	6 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 900,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 073,00	112 873,00	75 429,82	75 429,82	75 429,82	0,00	75 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 350,00	6 100,87	6 100,87	6 100,87	0,00	6 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 475,00	1 575,00	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	0,00	0,00	76,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	17 845,08	17 412,08	17 412,08	17 412,08	0,00	17 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	17 000,00	12 542,17	12 542,17	12 542,17	0,00	12 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 162,89	66 495,56	66 495,56	66 495,56	66 495,56	0,00	66 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	28 850,00	26 969,42	26 969,42	26 969,42	0,00	26 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 864,21	58 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 434,79	12 434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434,79	12 434,79	12 434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	92 800,00	87 410,72	87 410,72	87 410,72	0,00	87 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu						
							z tego:																				
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
			spoleczne																								
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 500,00	7 970,14	7 970,14	7 970,14	7 970,14	0,00	7 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	20 075,97	17 717,00	17 717,00	17 717,00	0,00	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		422 0	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	6 746,87	6 746,87	6 746,87	0,00	6 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 020,70	54 143,52	54 143,52	54 143,52	0,00	54 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	833,19	833,19	833,19	833,19	0,00	833,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	272 103,32	392 249,94	317 084,27	317 084,27	269 963,95	13 072,57	256 891,38	26 920,32	20 200,00	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	80,84%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 520,32	28 220,32	26 920,32	26 920,32	0,00	0,00	26 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	27 800,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 850,00	3 211,63	3 211,63	3 211,63	0,00	3 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	510,00	419,40	419,40	419,40	0,00	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		430 0	Zakup usług pozostałych	153 683,00	271 483,00	211 411,95	211 411,95	211 411,95	0,00	211 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 264,05	2 264,05	2 264,05	2 264,05	0,00	2 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	576,95	576,95	576,95	0,00	576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		443 0	Różne opłaty i składki	61 100,00	36 400,00	32 612,53	32 612,53	32 612,53	0,00	32 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		461	Koszty	6 000,00	7 000,00	6 394,87	6 394,87	6 394,87	0,00	6 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																				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, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
		0	postępowania sądowego i prokuratorskiego																						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 941,37	10 941,37	10 941,37	10 941,37	10 941,37	0,00	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	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 131,20	2 131,20	2 131,20	2 131,20	2 131,20	0,00	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	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	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	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851,30	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,57	319,04	319,04	319,04	319,04	319,04	0,00	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,36	45,96	45,96	45,96	45,96	45,96	0,00	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	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 226,10	1 226,10	1 226,10	1 226,10	1 226,10	0,00	1 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 226,10	1 226,10	1 226,10	1 226,10	1 226,10	0,00	1 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	415,53	415,53	415,53	415,53	415,53	0,00	415,53	0,00	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	0,00	810,57	810,57	810,57	810,57	810,57	0,00	810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 489,16	2 706 241,96	2 615 293,10	1 289 045,97	464 355,47	27 737,64	436 617,83	0,00	824 690,50	0,00	0,00	0,00	1 326 247,13	1 326 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 956,80	53 956,80	53 956,80	53 956,80	0,00	53 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 991,48	36 468,66	36 468,66	36 468,66	0,00	36 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 480,00	145 746,14	145 746,14	145 746,14	0,00	145 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,52	23,82	23,82	23,82	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%	
	75495		Pozostała działalność	84 101,16	903 892,52	858 551,25	818 413,60	36 213,60	1 728,00	34 485,60	0,00	782 200,00	0,00	0,00	0,00	40 137,65	40 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	784 720,00	782 200,00	782 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 818,62	12 541,60	12 541,60	12 541,60	0,00	12 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	31 003,76	38 469,64	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	33,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 204,26	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	7 992,00	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	39,56%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	0,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
		6050	Ukrainy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 097,40	35 800,00	35 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 779,15	35 779,15	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50	0,00	0,00	0,00	87,17%	
757			Obsługa długu publicznego	309 794,00	566 794,00	539 087,66	539 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 794,00	566 794,00	539 087,66	539 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 794,00	6 351,84	6 351,84	6 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,84	0,00	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	300 000,00	560 442,16	532 735,82	532 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
758			Różne rozliczenia	306 000,00	72 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 000,00	72 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	306 000,00	72 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	18 817 942,65	22 543 372,58	21 660 556,00	21 146 646,86	19 438 951,18	15 905 770,82	3 533 180,36	842 671,43	708 164,12	156 860,13	0,00	0,00	513 909,14	513 909,14	0,00	0,00	0,00	96,08%
	80101		Szkoły podstawowe	11 439 197,43	13 809 393,22	13 403 859,05	12 921 655,27	12 292 622,47	10 411 274,75	1 881 347,72	0,00	472 172,67	156 860,13	0,00	0,00	482 203,78	482 203,78	0,00	0,00	0,00	97,06%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 762,05	482 302,05	472 172,67	472 172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	472 172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 210,00	1 648 764,16	1 632 661,52	1 632 661,52	1 632 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	4 243,05	4 243,05	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	256,95	256,95	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 519,15	108 656,94	108 656,94	108 656,94	108 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 269,79	1 499 612,40	1 478 168,41	1 478 168,41	1 478 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,94	2 165,94	2 165,94	2 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	729,38	729,38	729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,88	44,17	44,17	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 264,35	164 433,96	156 489,14	156 489,14	156 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	83,16	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,82	5,04	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 950,92	6 392,43	6 392,43	6 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 560,00	332 314,56	312 168,47	312 168,47	312 168,47	0,00	312 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 859,38	6 095,87	6 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 372,86	3 372,86	3 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	204,24	204,24	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		422	Zakup środków	22 000,00	31 000,00	29 587,50	29 587,50	29 587,50	0,00	29 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		0	żywności																						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	212 273,21	202 722,86	202 722,86	202 722,86	0,00	202 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 419,67	2 090,98	2 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 175,54	1 804,24	1 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	230,00	132,99	109,27	109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%	
		4260	Zakup energii	414 500,00	462 690,44	399 865,49	399 865,49	399 865,49	0,00	399 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	42 939,35	42 240,43	42 240,43	42 240,43	0,00	42 240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	4 900,00	3 746,98	3 746,98	3 746,98	0,00	3 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 938,00	219 673,42	181 369,23	181 369,23	181 369,23	0,00	181 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%	
		4301	Zakup usług pozostałych	99 966,25	85 769,20	80 815,48	80 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 111,98	4 111,98	4 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	230,00	249,02	249,02	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 054,85	111 054,85	111 054,85	111 054,85	0,00	111 054,85	0,00	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	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 880,00	24 640,42	21 421,85	21 421,85	21 421,85	0,00	21 421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 715,46	5 715,46	5 715,46	5 715,46	0,00	5 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	2 610,00	1 274,39	1 274,39	1 274,39	0,00	1 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	28 500,00	18 148,06	18 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 380,00	14 782,01	14 782,01	14 782,01	0,00	14 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 672,68	2 312,68	2 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	119,75	119,75	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,25	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		444	Odpisy na	448 964,66	482 797,49	482 402,22	482 402,22	482 402,22	0,00	482 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																
		0	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																							
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	497,12	357,50	357,50	357,50	0,00	357,50	0,00	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	71,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	802,00	800,88	800,88	800,88	0,00	800,88	0,00	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	99,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	9 285,00	7 414,76	7 414,76	7 414,76	0,00	7 414,76	0,00	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	79,86%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 161,03	21 882,80	10 882,80	10 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 062,34	5 815,67	5 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	678,56	352,19	352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 134,85	27 131,47	21 378,43	21 378,43	21 378,43	21 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 861,93	42 861,93	42 861,93	42 861,93	42 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	56 725,66	56 725,66	56 725,66	56 725,66	56 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							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														
			Ukrainy																					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 197 450,00	6 528 778,24	6 385 790,69	6 385 790,69	6 385 790,69	6 385 790,69	0,00	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	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526 607,50	501 833,91	501 833,91	501 833,91	501 833,91	501 833,91	0,00	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 315,69	20 315,69	20 315,69	20 315,69	20 315,69	0,00	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	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 702,84	60 702,84	60 702,84	60 702,84	0,00	60 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 975,08	499 375,08	482 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 203,78	482 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 591,77	488 491,53	458 195,49	458 195,49	440 095,48	380 522,13	59 573,35	0,00	18 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	19 250,00	18 100,01	18 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 945,00	64 445,00	60 997,28	60 997,28	60 997,28	60 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,08	4 827,48	4 705,37	4 705,37	4 705,37	4 705,37	0,00	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	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 097,16	63 897,16	54 528,06	54 528,06	54 528,06	54 528,06	0,00	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	85,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 407,94	5 917,94	4 916,03	4 916,03	4 916,03	4 916,03	0,00	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	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 050,00	6 985,75	6 985,75	6 985,75	0,00	6 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	32 450,00	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	25 540,00	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	78,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 200,00	1 138,57	1 138,57	1 138,57	0,00	1 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	94,09	94,09	94,09	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	25,00%
		430	Zakup usług	1 500,00	1 500,00	1 358,79	1 358,79	1 358,79	0,00	1 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		0	pozostałych																				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 201,54	5 201,54	5 201,54	5 201,54	0,00	5 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 819,26	14 905,08	14 905,08	14 905,08	14 905,08	0,00	14 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508,28	1 258,28	329,46	329,46	329,46	329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 612,20	4 612,20	4 612,20	4 612,20	4 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 870,00	233 952,37	231 508,78	231 508,78	231 508,78	231 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 852,05	18 037,97	18 037,97	18 037,97	18 037,97	18 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,98	886,98	886,98	886,98	886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 299,53	4 299,53	4 299,53	4 299,53	0,00	4 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 406 548,46	4 051 170,39	3 883 337,89	3 853 290,43	3 074 902,95	2 580 168,28	494 734,67	678 399,30	99 988,18	0,00	0,00	0,00	30 047,46	30 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 136,40	769 064,40	678 399,30	678 399,30	0,00	0,00	0,00	678 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 400,00	102 200,00	99 988,18	99 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		401	Wynagrodzenia	582 086,00	648 250,13	644 745,84	644 745,84	644 745,84	644 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
		0	osobowe pracowników																					
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 156,04	40 038,71	39 894,55	39 894,55	39 894,55	0,00	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	99,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 081,09	373 749,90	371 119,68	371 119,68	371 119,68	0,00	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	99,30%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 445,82	40 595,82	38 971,80	38 971,80	38 971,80	0,00	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	96,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 920,00	4 914,40	4 914,40	4 914,40	0,00	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	99,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 140,00	99 853,83	90 493,04	90 493,04	90 493,04	0,00	90 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 100,00	4 802,42	4 802,42	4 802,42	0,00	4 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	426	0	Zakup energii	33 500,00	19 300,00	15 734,97	15 734,97	15 734,97	0,00	15 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 600,00	5 413,00	5 413,00	5 413,00	0,00	5 413,00	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	96,66%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 430,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	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	62,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 500,00	49 307,50	47 840,80	47 840,80	47 840,80	0,00	47 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	216 000,00	187 693,76	187 693,76	187 693,76	0,00	187 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 140,28	4 140,28	4 140,28	4 140,28	0,00	4 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 300,00	2 705,76	2 705,76	2 705,76	0,00	2 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 100,00	803,99	803,99	803,99	0,00	803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	757,43	757,43	757,43	757,43	0,00	757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 484,23	107 373,35	107 342,95	107 342,95	107 342,95	0,00	107 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 820,00	1 138,73	1 138,73	1 138,73	0,00	1 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%
	471		Wpłaty na PPK	10 999,28	4 999,28	3 768,81	3 768,81	3 768,81	0,00	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	75,39%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		0	finansowane przez podmiot zatrudniający																						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 904,00	1 381 141,14	1 371 544,38	1 371 544,38	1 371 544,38	1 371 544,38	0,00	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	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 365,60	105 323,62	105 208,82	105 208,82	105 208,82	105 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 972,54	24 972,54	24 972,54	24 972,54	0,00	24 972,54	0,00	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	92,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 832,46	30 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 047,46	30 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
	80107		Świetlice szkolne	591 365,33	637 366,54	616 985,84	616 985,84	588 806,96	561 970,51	26 836,45	0,00	28 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 880,00	30 100,00	28 178,88	28 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 187,89	86 177,89	83 271,36	83 271,36	83 271,36	83 271,36	0,00	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	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 474,16	11 214,16	9 262,69	9 262,69	9 262,69	9 262,69	0,00	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	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 553,58	5 780,41	5 780,41	5 780,41	0,00	5 780,41	0,00	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	88,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 804,86	2 588,20	2 588,20	2 588,20	0,00	2 588,20	0,00	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	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 563,61	18 467,84	18 467,84	18 467,84	18 467,84	0,00	18 467,84	0,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 805,37	2 610,37	1 095,98	1 095,98	1 095,98	1 095,98	0,00	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	41,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 666,00	448 573,42	438 203,89	438 203,89	438 203,89	438 203,89	0,00	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	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 488,30	30 264,42	30 136,59	30 136,59	30 136,59	30 136,59	0,00	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	99,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 800,00	170 207,50	141 047,48	141 047,48	117 693,28	0,00	117 693,28	0,00	23 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	29 800,00	23 354,20	23 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		430	Zakup usług	100 000,00	124 500,00	112 735,28	112 735,28	112 735,28	0,00	112 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		0	pozostałych																					
		437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 907,50	4 958,00	4 958,00	4 958,00	0,00	4 958,00	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	31,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 436,39	49 436,39	16 403,00	16 403,00	16 403,00	0,00	16 403,00	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	33,18%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 436,39	49 436,39	16 403,00	16 403,00	16 403,00	0,00	16 403,00	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	33,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 415 996,25	1 548 488,55	1 484 928,80	1 484 928,80	1 483 840,02	794 471,13	689 368,89	0,00	1 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 150,00	1 088,78	1 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 876,52	636 018,09	632 818,66	632 818,66	632 818,66	632 818,66	0,00	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	99,50%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 113,60	44 600,75	44 600,75	44 600,75	44 600,75	44 600,75	0,00	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	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 953,69	111 853,69	110 395,71	110 395,71	110 395,71	110 395,71	0,00	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	98,70%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 271,74	7 521,74	6 656,01	6 656,01	6 656,01	6 656,01	0,00	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	88,49%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	36 225,66	35 550,84	35 550,84	35 550,84	0,00	35 550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		422	Zakup środków żywności	501 000,00	643 000,00	609 998,77	609 998,77	609 998,77	0,00	609 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		426	Zakup energii	46 400,00	36 300,00	18 040,21	18 040,21	18 040,21	0,00	18 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
		427	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 500,00	957,68	957,68	957,68	0,00	957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%
		428	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	12,50%
		430	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 300,00	2 521,20	2 521,20	2 521,20	0,00	2 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
		441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	631,57	631,57	631,57	0,00	631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%
		443	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 628,62	21 618,62	21 618,62	21 618,62	21 618,62	0,00	21 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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													
			usługi cywilnej																				
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,79	1 183,09	166,20	166,20	166,20	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05%
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 350,00	154 219,30	90 256,21	90 256,21	90 256,21	90 256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 180,01	4 183,28	4 044,09	4 044,09	4 044,09	4 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 045 783,52	1 188 332,12	1 175 370,13	1 173 712,23	1 117 533,21	1 035 316,05	82 217,16	0,00	56 179,02	0,00	0,00	0,00	1 657,90	1 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00	56 409,11	56 179,02	56 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	56 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	49 547,61	49 357,93	49 357,93	49 357,93	49 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 436,26	155 899,10	155 249,89	155 249,89	155 249,89	155 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 096,81	20 524,22	19 395,10	19 395,10	19 395,10	19 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	297,43	277,69	277,69	277,69	277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 051,77	17 922,63	17 922,63	17 922,63	0,00	17 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	16 389,87	14 570,82	14 570,82	14 570,82	0,00	14 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		426	Zakup energii	3 600,00	10 695,79	9 996,74	9 996,74	9 996,74	0,00	9 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		427	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 839,54	1 389,54	1 389,54	1 389,54	0,00	1 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%
		428	Zakup usług zdrowotnych	650,00	366,89	90,02	90,02	90,02	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54%
		430	Zakup usług pozostałych	3 700,00	6 382,26	5 797,43	5 797,43	5 797,43	0,00	5 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	763,83	653,40	653,40	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		441	Podróże służbowe krajowe	400,00	127,49	54,04	54,04	54,04	0,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
		443	Różne opłaty i składki	230,00	433,68	418,78	418,78	418,78	0,00	418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	34 249,06	31 075,17	31 075,17	31 075,17	31 075,17	0,00	31 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			socialnych																				
		448	Podatek od nieruchomości	20,00	11,90	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%	
		452	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64,52	51,12	51,12	51,12	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%	
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	817,90	190,97	190,97	190,97	0,00	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35%	
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 939,44	2 256,31	2 030,52	2 030,52	2 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 810,00	758 686,42	756 971,61	756 971,61	756 971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 851,95	52 033,31	52 033,31	52 033,31	52 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 658,00	1 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,90	1 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 678,86	87 512,05	87 512,05	87 512,05	0,00	87 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 800,92	86 634,11	86 634,11	86 634,11	0,00	86 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	877,94	877,94	877,94	877,94	0,00	877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	18 090,00	26 090,00	18 203,90	18 203,90	15 803,90	1 062,84	14 741,06	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%	
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		324	Stypendia dla uczniów	0,00	3 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	897,80	897,80	897,80	897,80	897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,53	153,53	153,53	153,53	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430	Zakup usług	14 890,00	17 827,16	14 741,06	14 741,06	14 741,06	0,00	14 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																						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, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		0	pozostałych																						
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	260 200,00	492 117,19	246 582,62	246 582,62	246 582,62	167 143,73	79 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	35 200,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	10 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24%	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	100,00%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	7,50%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 200,00	455 837,19	234 802,62	234 802,62	234 802,62	156 943,73	77 858,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	89 122,04	89 122,04	89 122,04	89 122,04	89 122,04	0,00	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	100,00%	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 657,88	16 929,99	16 929,99	16 929,99	16 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 086,70	1 086,70	1 086,70	1 086,70	1 086,70	0,00	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	100,00%	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	77 470,00	49 805,00	49 805,00	49 805,00	49 805,00	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	64,29%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 925,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	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	43,01%	
		422	Zakup środków żywności	5 000,00	4 023,38	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	0,00	0,00	0,00	64,62%	
		426	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 281,32	1 281,32	1 281,32	0,00	1 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81%	
		430	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 697,69	30 400,10	30 400,10	30 400,10	0,00	30 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%	
		435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	37 733,97	37 733,97	37 733,97	0,00	37 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		441	Podróże służbowe krajowe	0,00	164,50	19,20	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%	
		461	Koszty postępowania sądowego i	7 200,00	7 200,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			prokuratorskiego																					
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	45,30	45,30	45,30	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 618 810,00	3 893 656,28	3 440 804,08	3 440 804,08	2 069 168,75	1 374 548,79	694 619,96	0,00	1 371 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	413 456,76	413 456,76	413 456,76	413 456,76	0,00	413 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	413 456,76	413 456,76	413 456,76	413 456,76	0,00	413 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 740,00	21 440,00	21 226,54	21 226,54	21 226,54	0,00	21 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 740,00	21 440,00	21 226,54	21 226,54	21 226,54	0,00	21 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 040,00	193 804,21	174 229,89	174 229,89	43 389,79	0,00	43 389,79	0,00	130 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		311	Świadczenia społeczne	249 040,00	148 814,42	130 840,10	130 840,10	0,00	0,00	0,00	130 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
		422	Zakup środków żywności	0,00	229,79	229,79	229,79	229,79	0,00	229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	60,00%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu	15 000,00	40 760,00	40 760,00	40 760,00	40 760,00	0,00	40 760,00	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	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	23 496,59	23 496,59	23 496,59	1,50	0,00	1,50	0,00	23 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	23 495,09	23 495,09	23 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	234 904,00	252 985,05	248 647,53	248 647,53	2 751,05	0,00	2 751,05	0,00	245 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 751,05	2 751,05	2 751,05	2 751,05	0,00	2 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	232 904,00	250 234,00	245 896,48	245 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	245 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 458,00	1 359 017,71	1 283 298,77	1 283 298,77	1 260 918,65	1 077 726,70	183 191,95	0,00	22 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 874,90	6 874,90	6 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	15 505,22	15 505,22	15 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	897 460,60	839 863,64	839 863,64	839 863,64	0,00	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	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 570,00	67 105,79	67 105,79	67 105,79	67 105,79	0,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 520,00	160 320,58	150 761,91	150 761,91	150 761,91	0,00	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	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	21 130,27	15 495,36	15 495,36	15 495,36	0,00	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	73,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 148,82	46 434,17	46 434,17	46 434,17	0,00	46 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 245,00	20 117,03	20 117,03	20 117,03	0,00	20 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 688,34	67 173,44	67 173,44	67 173,44	0,00	67 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 147,00	5 763,56	5 763,56	5 763,56	0,00	5 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 860,00	1 710,56	1 710,56	1 710,56	0,00	1 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 739,64	2 701,64	2 701,64	2 701,64	0,00	2 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		444	Odpisy na	24 668,00	29 240,55	29 240,55	29 240,55	29 240,55	0,00	29 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				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, 3
			obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 861,00	12 119,86	12 119,86	12 119,86	12 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 753,00	1 821,55	1 821,55	1 821,55	1 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,00	264,11	264,11	264,11	264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 459,19	1 459,19	1 459,19	0,00	1 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	155,80	155,80	155,80	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 044 340,00	7 578 906,00	7 578 906,00	148 606,00	107 714,35	40 891,65	0,00	7 430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 044 340,00	7 578 906,00	7 578 906,00	148 606,00	107 714,35	40 891,65	0,00	7 430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 796 000,00	7 346 000,00	7 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 000,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 647,54	88 836,00	88 836,00	88 836,00	88 836,00	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	90,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 040,64	15 705,28	15 705,28	15 705,28	15 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 294,63	1 973,07	1 973,07	1 973,07	1 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 998,00	17 903,66	17 903,66	17 903,66	0,00	17 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 474,00	18 356,80	18 356,80	18 356,80	0,00	18 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	117,19	117,19	117,19	117,19	0,00	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	36 508,00	26 637,59	26 637,59	0,00	0,00	0,00	26 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	29 700,00	21 692,79	21 692,79	0,00	0,00	0,00	21 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	29 700,00	21 692,79	21 692,79	0,00	0,00	0,00	21 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 808,00	4 944,80	4 944,80	0,00	0,00	0,00	4 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 808,00	4 944,80	4 944,80	0,00	0,00	0,00	4 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%	
855			Rodzina	8 929 793,00	9 184 503,39	8 993 911,12	8 993 911,12	941 102,10	740 026,29	201 075,81	19 150,00	8 033 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 573 539,00	4 606 657,00	4 576 165,96	4 576 165,96	30 436,14	14 982,00	15 454,14	0,00	4 545 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	13 573,19	13 573,19	13 573,19	0,00	13 573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		311	Świadczenia	4 518 808,00	4 569 657,00	4 545 729,82	4 545 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																
		0	spoleczne																							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	19 850,00	14 982,00	14 982,00	14 982,00	14 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	18,15	18,15	18,15	0,00	18,15	0,00	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	12,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 862,80	1 862,80	1 862,80	0,00	1 862,80	0,00	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	93,14%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 576,00	4 278 822,67	4 146 993,07	4 146 993,07	701 819,00	641 070,27	60 748,73	0,00	3 445 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	13 000,00	10 043,82	10 043,82	10 043,82	0,00	10 043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	664,83	664,83	664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 137,00	3 529 137,00	3 444 509,24	3 444 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	205 708,16	179 318,40	179 318,40	179 318,40	179 318,40	0,00	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	87,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	14 521,84	14 521,84	14 521,84	14 521,84	14 521,84	0,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia	388 200,00	455 482,00	444 568,19	444 568,19	444 568,19	444 568,19	0,00	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	97,60%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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													
			spoleczne																				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	3 848,00	2 661,84	2 661,84	2 661,84	2 661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 500,00	7 926,75	7 926,75	7 926,75	0,00	7 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 350,37	30 963,84	30 963,84	30 963,84	0,00	30 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 419,79	845,54	845,54	845,54	0,00	845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	173,02	173,02	173,02	173,02	0,00	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 600,00	1 378,10	1 378,10	1 378,10	0,00	1 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	86,75	86,75	86,75	86,75	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 342,00	4 342,00	4 342,00	4 342,00	0,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 542,10	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 286,05	1 286,05	1 286,05	1 286,05	1 286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,54	224,54	224,54	224,54	224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,51	31,51	31,51	31,51	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,90	33,90	33,90	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	95 893,00	87 701,00	86 958,32	86 958,32	86 736,71	81 248,78	5 487,93	0,00	221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	221,61	221,61	221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	59 595,32	59 281,76	59 281,76	59 281,76	59 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 254,68	4 254,68	4 254,68	4 254,68	4 254,68	0,00	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	9 960,00	10 738,39	10 738,39	10 738,39	10 738,39	10 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 540,00	1 533,95	1 533,95	1 533,95	1 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	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	2 000,00	1 480,00	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	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 768,03	2 344,96	2 344,96	2 344,96	0,00	2 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	63 181,72	62 004,80	62 004,80	62 004,80	0,00	62 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	63 181,72	62 004,80	62 004,80	62 004,80	0,00	62 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 785,00	63 565,00	57 346,31	57 346,31	57 346,31	0,00	57 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 785,00	63 565,00	57 346,31	57 346,31	57 346,31	0,00	57 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	12 000,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	12 000,00	12 000,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące
			publicznych																							
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	71 000,00	50 916,66	50 916,66	1 183,14	1 183,14	0,00	7 200,00	42 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 660,00	42 533,52	42 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,00	1 183,14	1 183,14	1 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 877,50	4 846 642,93	4 025 033,87	3 609 682,12	3 609 682,12	112 241,80	3 497 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 351,75	415 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 000,00	3 396 000,00	2 753 537,01	2 753 537,01	2 753 537,01	92 918,20	2 660 618,81	0,00	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	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	56 369,21	56 369,21	56 369,21	56 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 022,88	4 022,88	4 022,88	4 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,03	14 525,03	13 352,70	13 352,70	13 352,70	13 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	1 487,00	1 479,61	1 479,61	1 479,61	1 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	17 693,80	17 693,80	17 693,80	17 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	9 727,89	9 727,89	9 727,89	0,00	9 727,89	0,00	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	88,44%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 822,01	6 822,01	6 822,01	0,00	6 822,01	0,00	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	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504 000,00	3 264 000,00	2 641 318,81	2 641 318,81	2 641 318,81	0,00	2 641 318,81	0,00	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	80,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	1 029,39	1 029,39	1 029,39	0,00	1 029,39	0,00	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	68,63%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			telekomunikacyjnych																					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	57,74	57,74	57,74	0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	4 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 042,50	92 283,25	66 626,66	65 017,84	65 017,84	19 323,60	45 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,82	1 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	2 838,60	2 838,60	2 838,60	2 838,60	0,00	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	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 448,25	16 448,25	16 448,25	16 448,25	0,00	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	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 803,25	838,10	838,10	838,10	0,00	838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 172,00	63 504,00	42 396,14	42 396,14	42 396,14	0,00	42 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792,50	2 401,25	1 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,82	1 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 000,00	224 388,53	212 847,77	12 584,24	12 584,24	0,00	12 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200 263,53	200 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 800,03	11 959,27	11 959,27	11 959,27	0,00	11 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	624,97	624,97	624,97	624,97	0,00	624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000,00	201 963,53	200 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 263,53	200 263,53	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	68 000,00	59 363,08	59 363,08	59 363,08	0,00	59 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,20	223,20	223,20	223,20	0,00	223,20	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	58 000,00	67 776,80	59 139,88	59 139,88	59 139,88	0,00	59 139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 500,00	876 161,97	789 555,50	612 361,10	612 361,10	0,00	612 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 194,40	177 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	594 000,00	623 848,97	562 378,14	562 378,14	562 378,14	0,00	562 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 267,00	13 382,40	13 382,40	13 382,40	0,00	13 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	38 600,00	36 573,56	36 573,56	36 573,56	0,00	36 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	195 910,00	177 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 194,40	177 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 885,00	106 600,00	83 148,04	46 863,04	46 863,04	0,00	46 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	17 000,00	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 600,00	38 600,00	22 662,75	22 662,75	22 662,75	0,00	22 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%
		443	Różne opłaty i	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		0	składki																						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	203,29	203,29	203,29	0,00	203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	72 450,00	77 450,00	59 955,81	59 955,81	59 955,81	0,00	59 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	43 000,00	36 033,47	36 033,47	36 033,47	0,00	36 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	13 367,35	13 367,35	13 367,35	0,00	13 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	13 450,00	8 789,99	8 789,99	8 789,99	0,00	8 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	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	58,83%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 347,94	1 999 447,94	1 939 174,27	1 866 082,32	1 18 482,32	1 292,31	1 117 190,01	1 747 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 091,95	73 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 000,00	41 400,00	5 918,84	5 918,84	5 918,84	0,00	5 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 478,00	425,23	425,23	425,23	0,00	425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 222,00	1 221,61	1 221,61	1 221,61	0,00	1 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 300,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	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	99,35%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 250,54	1 069 950,54	1 045 158,03	972 066,08	111 466,08	1 292,31	110 173,77	860 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 091,95	73 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	860 600,00	860 600,00	860 600,00	0,00	0,00	860 600,00	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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 292,31	1 292,31	1 292,31	1 292,31	0,00	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	64,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 433,08	72 153,08	66 947,75	66 947,75	66 947,75	0,00	66 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4260	Zakup energii	16 982,97	16 982,97	11 237,82	11 237,82	11 237,82	0,00	11 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 428,20	12 428,20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	25 500,00	21 988,20	21 988,20	21 988,20	0,00	21 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		605	Wydatki	117 006,29	78 506,29	73 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 091,95	73 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		0	inwestycyjne jednostek budżetowych																						
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	381 097,40	388 097,40	388 097,40	388 097,40	1 097,40	0,00	1 097,40	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 097,40	1 097,40	1 097,40	1 097,40	1 097,40	0,00	1 097,40	0,00	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	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	5 076 493,95	1 600 400,00	1 488 491,80	1 076 229,99	38 459,99	0,00	38 459,99	1 037 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 261,81	412 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
	92601		Obiekty sportowe	4 041 493,95	466 000,00	450 721,80	38 459,99	38 459,99	0,00	38 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 261,81	412 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		426 0	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	38 459,99	38 459,99	38 459,99	0,00	38 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 493,95	426 000,00	412 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 261,81	412 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 000,00	1 109 400,00	1 037 770,00	1 037 770,00	0,00	0,00	0,00	1 037 770,00	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	93,54%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	849 400,00	849 400,00	849 400,00	0,00	0,00	0,00	849 400,00	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	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	260 000,00	260 000,00	188 370,00	188 370,00	0,00	0,00	0,00	188 370,00	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	72,45%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																					
	92695		Pozostała działalność	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	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	0,00	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%
			Razem	62 497 444,32	71 923 200,16	66 297 876,89	57 825 349,61	34 438 342,40	21 715 024,90	12 723 317,50	3 814 931,23	18 593 080,59	439 907,73	0,00	539 087,66	8 472 527,28	8 472 527,28	1 720 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Konopiska ogółem, wg stanu na 31 grudnia 2022 roku, opiewa na kwotę 66 297 876,89 zł. Plan ten wykonano w 92,18%.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie syntetycznym, prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykon
Wydatki ogółem	62 497 444,32	9 425 755,84	71 923 200,16	66 297 876,89	92,18%
Wydatki bieżące	45 179 294,10	17 447 203,65	62 626 497,75	57 825 349,61	92,33%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	72,29%		87,07%	87,22%	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	31 822 680,33	6 172 886,52	37 995 566,85	34 438 342,40	90,64%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	50,92%	70,44%	52,83%	60,67%	51,94%
<i>59,56%</i>					
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 726 959,71	3 765 297,01	15 492 256,72	12 723 317,50	82,13%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	18,76%	25,96%	21,54%	24,74%	19,19%
<i>22,00%</i>					
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	20 095 720,62	2 407 589,51	22 503 310,13	21 715 024,90	96,50%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	32,15%	44,48%	31,29%	35,93%	32,75%
<i>37,55%</i>					
dotacje na zadania bieżące	3 222 856,72	809 728,00	4 032 584,72	3 814 931,23	94,60%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	5,16%	7,13%	5,61%	6,44%	5,75%
<i>6,60%</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 731,05	9 950 618,68	19 551 349,73	18 593 080,59	95,10%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	15,36%	21,25%	27,18%	31,22%	28,04%
<i>32,15%</i>					
wydatki na obsługę długu	309 794,00	257 000,00	566 794,00	539 087,66	95,11%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,50%	0,69%	0,79%	0,91%	0,81%
<i>0,93%</i>					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	223 232,00	256 970,45	480 202,45	439 907,73	91,61%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,36%	0,49%	0,67%	0,77%	0,66%
<i>0,76%</i>					
w tym:					
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	22 324,82	-1 888,43	20 436,39	20 367,79	99,66%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,04%	0,05%	0,03%	0,03%	0,03%
<i>0,04%</i>					
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RAZEM</u>	20 118 045,44	2 405 701,08	22 523 746,52	21 735 392,69	96,50%
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez budżet gminy</i>	99,89%	99,89%	99,91%	99,91%	99,91%
<i>99,91%</i>					
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa</i>	0,11%	99,89%	0,09%	99,91%	0,09%
<i>99,91%</i>					
Wydatki majątkowe	17 318 150,22	-8 021 447,81	9 296 702,41	8 472 527,28	91,13%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	27,71%		12,93%	12,78%	
z tego:					
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 318 150,22	-8 021 447,81	9 296 702,41	8 472 527,28	91,13%

udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych		27,71%	100,00%		12,93%	100,00%	12,78%	100,00%	
w tym:									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych		1 638 000,00		133 299,00	1 771 299,00		1 720 096,40		97,11%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych		2,62%	9,46%		2,46%	19,05%	2,59%	20,30%	

Wydatki bieżące

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie 2022 roku, wydatki bieżące budżetu stanowiły 87,07% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 87,22% ogółu wydatków poniesionych w omawianym okresie.

Wydatki bieżące wykonano w 92,33% planu, tj. w kwocie 57 825 349,61 zł, na planowane 62 626 497,75 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 2022 roku stanowiły 51,94% wszystkich wykonanych wydatków gminy i 59,56% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 37 995 566,854 zł, wykonano w kwocie 34 438 342,40 zł, tj. zrealizowano go w 90,64%.

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:

W grupie wydatków jednostek budżetowych wyodrębnia się m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dodatkowo do kwoty wynagrodzeń należy doliczyć wykonanie w wysokości 20 367,79 zł, jako wynagrodzenia, które są wydatkowane przez gminę przy udziale finansowym środków europejskich w ramach realizowanych projektów. Kwota planu po zmianach wynosi 20 436,39 zł.

W związku z powyższym, ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w roku 2022 kwotę 22 523 746,52 zł, z czego w omawianym okresie wykonano wydatki w wysokości 21 735 392,69 zł.

Wydatki dotyczące realizacji zadań z udziałem środków unijnych omówione są szczegółowo w załączniku 1.13 do niniejszego opracowania.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wykonane w 2022 roku stanowiły 5,75% wszystkich wykonanych wydatków i 6,60% wykonanych wydatków bieżących.

Plan po zmianach wynoszący 4 032 584,72 zł wykonano w kwocie 3 814 931,23 zł, tj. zrealizowano go w 94,60%.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 1.8 do niniejszego sprawozdania.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 28,04% wszystkich wykonanych wydatków i 32,15% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 19 551 349,73 zł, wykonano w kwocie 18 593 080,59 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 po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724 806,50	705 228,99	97,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 790,50	250 744,70	94,70
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 563 242,73	16 684 070,19	94,99
3240	Stypendia dla uczniów	32 900,00	24 092,79	73,23
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	784 720,00	782 200,00	99,68
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 890,00	146 743,95	94,13
	razem	19 551 349,73	18 593 080,59	95,10

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły 539 087,66 zł, co stanowi 0,81% wszystkich wykonanych wydatków i 0,93% wykonanych wydatków bieżących, plan po zmianach wynosił 566 794,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 202,45 zł, zrealizowano w kwocie 439 907,73 zł, co stanowi 0,66% wszystkich wykonanych wydatków i 0,76% wykonanych wydatków bieżących.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 1.13 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie roku, wydatki majątkowe budżetu stanowiły 12,93% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki majątkowe stanowiły 12,78% ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe wykonano w 91,13% planu, tj. w kwocie 8 472 527,28 zł na planowane 9 296 702,41 zł.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 1.4 do niniejszej informacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wydatki te zaplanowano w kwocie 1 771 299,00 zł, zrealizowano w 97,11%.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 1.13 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2022 roku wg działów gospodarki:

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków bieżących w roku 2022, prezentuje zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 817 942,65	22 543 372,58	21 660 556,00	96,08%	32,67%
855	Rodzina	8 929 793,00	9 184 503,39	8 993 911,12	97,92%	13,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 044 340,00	7 578 906,00	94,21%	11,43%
600	Transport i łączność	8 941 000,00	5 351 100,18	4 862 794,08	90,87%	7,33%
750	Administracja publiczna	4 788 915,12	4 867 069,14	4 519 233,82	92,85%	6,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 877,50	4 846 642,93	4 025 033,87	83,05%	6,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 138 460,00	4 429 435,49	3 491 759,50	78,83%	5,27%
852	Pomoc społeczna	2 618 810,00	3 893 656,28	3 440 804,08	88,37%	5,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 489,16	2 706 241,96	2 615 293,10	96,64%	3,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 347,94	1 999 447,94	1 939 174,27	96,99%	2,92%
926	Kultura fizyczna	5 076 493,95	1 600 400,00	1 488 491,80	93,01%	2,25%
757	Obsługa długu publicznego	309 794,00	566 794,00	539 087,66	95,11%	0,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	837 120,97	462 962,21	55,30%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 280,00	360 549,91	355 002,72	98,46%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	260 200,00	492 117,19	246 582,62	50,11%	0,37%
710	Działalność usługowa	82 800,00	83 100,00	48 179,35	57,98%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	36 508,00	26 637,59	72,96%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	2 241,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 226,10	1 226,10	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	306 000,00	72 333,10	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 497 444,32	71 923 200,16	66 297 876,89	92,18%	100,00%

Przedstawiona tabela obrazuje wielkości wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej.

Wiodącym działem, który jest finansowany z budżetu gminy i który 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 22 543 372,58 zł a poniesiono w wysokości 21 660 556,00 zł, co stanowi 32,67% ogółu wydatków poniesionych w roku 2022.

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 9 184 503,39 zł, natomiast wykonano go w wysokości 8 993 911,12 zł, co stanowi 13,57% ogółu wydatków poniesionych w 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 360 549,91 zł, a wykonano je w wysokości 355 002,75 zł tj. w 98,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 *Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 3 973,59 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 4 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 973,59 zł.
- w rozdziale 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* wydatkowano kwotę 290 578,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wydatkowana wartość została szczegółowo omówiona w zał 1.4 do niniejszego opracowania.
- w rozdziale 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* wydatkowano kwotę 21 744,12 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 26 984,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację w kwocie 11 028,90 zł;
 - zakup energii niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków i studni głębinowej oraz jej dystrybucję w kwocie w kwocie 10 715,22 zł.
- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 38 706,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 706,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - w ramach wydatków wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 37 947,90 zł.;
 - zapłacono za koszty obsługi pocztowej zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 758,66 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02095 *Pozostała działalność* w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 120,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 962,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 55,30%. Środki te przeznaczono na zakup węgla i jego dystrybucję do mieszkańców:

- w rozdziale 40095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 462 962,21 zł, co stanowi 55,30% planu rocznego wynoszącego 837 120,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – węgla w kwocie 426 755,33 zł;
 - różne przelewy – wypłata dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych w kwocie 27 101,28 zł;
 - zakup usług pozostałych – zapłata za dowóz i składowanie węgla w kwocie 9 105,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 5 351 100,18 zł, a został wykonany w kwocie 4 862 794,08 zł, tj. w 90,87%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 1 972 195,62 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 2 005 652,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 820 172,74 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (autobus nr 30) w kwocie 140 819,48 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 677,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 894,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 632,20 zł.
- w rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wydatkowana wartość została szczegółowo omówiona w zał 1.4 do niniejszego opracowania.
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 2 860 598,46 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 3 307 447,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – w kwocie 314 313,77 zł, w tym odśnieżanie 293 049,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 317,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 965,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 2 427 901,56 zł - wydatkowana wartość została szczegółowo omówiona w zał 1.4 do niniejszego opracowania.
- 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 2021/2022 to wydatek w roku 2022 w kwocie 293 049,50 zł. Kwota na akcję zima dotyczy tylko samej usługi odśnieżania dróg bez dodatkowych kosztów gminy dotyczących uzupełniania dziur żużlem itp.
- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* zaplanowano 8 000,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 429 435,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 491 759,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 78,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 2 703 903,68 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 3 609 530,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 139 089,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 601,82 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 483,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 924,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 755,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 520,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 231,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 804,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 240,20 zł;

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 3 020 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 299 652,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,13%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 787 855,82 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 819 905,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 408,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 062,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 291,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 953,43 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 545,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 360,73 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 258,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 233,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 179,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 57,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano kwotę 47 407,05 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 82 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 160,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 236,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,98 zł.
- w rozdziale 71035 *Cmentarze* wydatkowano kwotę 772,30 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2022 kwotę 4 867 069,14 zł i został wykonany w wysokości 4 519 233,82 zł, tj. w 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 303 076,61 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 331 915,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 873,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 109,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 837,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 745,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 628,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 801,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 055,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 591,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 587,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 58,03 zł;
- w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 188 385,37 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 192 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 164 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 076,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 443,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 141,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,40 zł.
- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 3 623 276,85 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 3 857 304,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 244 208,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 234,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344 001,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 574,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 80 436,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 119,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 495,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 081,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 664,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 969,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 412,08 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 542,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 294,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 628,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 994,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 100,87 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 018,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 299,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,80%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 87 410,72 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 92 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 143,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 717,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 970,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 746,87 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 833,19 zł;
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 317 084,27 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 392 249,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 411,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 612,53 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 26 920,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 941,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 394,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 211,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 264,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 131,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 576,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 419,40 zł;

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 241,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 *Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 2 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 876,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,96 zł;

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 226,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 226,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 *Pozostałe wydatki obronne* wydatkowano kwotę 1 226,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 226,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 810,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,53 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 706 241,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 293,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł w celu dofinansowania zakupu psa tropiącego.
- w rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 *Ochotnicze stráže pożarne* wydatkowano kwotę 1 513 392,68 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 538 362,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 163,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 614,05 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 490,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 977,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 287,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 540,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 169,64 zł;

Poniesione wydatki wg jednostek OSP oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na 31.12.2022 r. to kwota 1 513 392,68 zł, wydatki przedstawione są poniżej:

Analizując poszczególne wydatki, strażnice wydatkowały środki budżetowe głównie na:

1. w OSP Konopiska 47 717,13 zł:
 - 8 339,16 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu

- 10 455,00 zł naprawa sprzętu,
 - 10 452,97 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
 - 847,50 zł ubezpieczenie sprzętu,
 - 17 622,50 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.
2. w OSP Rększowice 39 226,18 zł:
- 14 644,63 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
 - 8 620,50 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
 - 5 598,05 zł ubezpieczenie sprzętu,
 - 10 363,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.
3. w OSP Aleksandria 49 950,05 zł:
- 18 684,05 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
 - 16 000,00 zł naprawa sprzętu,
 - 204,00 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
 - 7 407,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
 - 7 655,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.
4. w OSP Hutki 23 883,16 zł:
- 16 116,16 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
 - 154,00 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
 - 2 738,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
 - 4 875,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.
5. w OSP Jamki 20 806,77 zł:
- 2 239,02 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
 - 18 162,75 zł naprawa sprzętu,
 - 405,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
6. w OSP Wąsosz – Łaziec 10 513,63 zł:
- 5 186,63 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
 - 996,30 zł naprawa sprzętu,
 - 1 545,70 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
 - 810,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
 - 1 975,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.

W ramach Zarządu wydatkowano 35 186,28 zł. Oprócz wydatków na umowy ze strażakami i komendantem gminnym, zapisywane są wydatki dotyczące zużycia wody do celów przeciwpożarowych, zakupu wody mineralnej dla strażaków.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 286 109,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,52%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 236 349,17 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 256 986,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 746,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 956,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 468,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,75 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,82 zł.
- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 858 551,25 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 903 892,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 782 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 541,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 992,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 441,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 152,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 137,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,38%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

Dział 757 Obsługa długu

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 087,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego* – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 539 087,66 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 566 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 532 735,82 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 6 351,84 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 306 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 166 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 333,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 72 333,10 zł;

Rezerwa ogólna w 2022 r. została rozwiązana w łącznej kwocie 129 210,10 zł na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Konopiska: nr 14/2022 z dnia 02.02.2022 w wysokości 6 000,00 zł na projekt oświetlenia ul. Stawowa, nr 17/2022 z dnia 09.02.2022 w wysokości 8 000,00 zł na rozbudowę placu zabaw w Hutkach, nr 91/2022 z dnia 19.10.2022 w wysokości 37 500,00

zł na zakup węgla dla szkół, nr 93/2022 z dnia 26.10.2022 w wysokości 39 184,00 zł w tym ekwiwalenty dla strażaków 14 184,00 zł i przewóz dzieci 25 000,00 zł, nr 95/2022 z dnia 04.11.2022 w wysokości 6 500,00 zł na dowóz posiłków dla uczniów w SP Łaziec, nr 104/2022 z dnia 24.11.2022 w wysokości 226,10 zł na wkład własny do zakupów na obronę cywilną, nr 111/2022 z dnia 08.12.2022 w wysokości 4 000,00 zł na przeglądy sprzętu OSP, nr 115/2022 z dnia 09.12.2022 w wysokości 27 800,00 zł na zakupy dla OSP.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została rozwiązana w kwocie 104 456,80 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 2022 rok: nr 3/2022 z 12.01.2022 w wysokości 49 352,80 zł na wywóz śmieci od osób chorych na COVID, nr 20/2022 z 24.02.2022 w wysokości 500,00 zł na zakup worków na śmieci, nr 22/2022 z 03.03.2022 w wysokości 10 000,00 zł na pomoc uchodźcom na miejscu, nr 29/2022 z 23.03.2022 w wysokości 7 000,00 zł na pomoc uchodźcom na miejscu, nr 32/2022 z 29.03.2022 w wysokości 8 000,00 zł na pomoc uchodźcom na miejscu, nr 33/2022 z 06.04.2022 w wysokości 22 600,00 zł na pomoc uchodźcom na miejscu, nr 44/2022 z 25.04.2022 w wysokości 5 000,00 zł na pomoc uchodźcom na miejscu, nr 46/2022 z 06.05.2022 w wysokości 1 944,00 zł na pomoc uchodźcom na miejscu.

Ostatecznie, plan rezerw nierozwiązanych, wynosił na dzień 31.12.2022 r. 72 333,10 zł, z tego dla rezerwy ogólnej 36 789,90 zł, dla rezerwy kryzysowej 35 543,20 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 543 372,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 660 556,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 13 403 862,15 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 13 809 393,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 385 790,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 649 761,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 481 107,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 501 833,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482 402,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472 172,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 399 865,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 841,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 545,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 206 727,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156 817,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 054,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 656,94 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 702,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 725,66 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 861,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 240,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 29 587,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 465,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 421,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 378,43 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 315,69 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 18 148,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 221,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 392,43 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 715,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 746,98 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 720,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 274,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,88zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 357,50 zł;

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 499 375,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 203,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,56%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 458 195,49 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 488 491,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 508,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 997,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 528,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 540,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 100,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 037,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 985,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 201,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 916,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 705,37 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 612,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 299,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 358,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 138,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 886,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 329,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 94,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatkowano kwotę 3 883 334,79 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 4 051 170,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 371 544,38 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 678 399,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 745,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371 119,68 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187 693,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 342,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 208,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 988,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 493,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 840,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 894,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 971,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 972,54 zł;
- zakup energii w kwocie 15 734,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 413,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 914,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 802,42 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 140,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 768,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 705,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 138,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 895,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 803,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 757,43 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 38 832,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 047,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,38%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 616 985,84 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 637 366,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 438 203,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 271,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 136,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 178,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 467,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 262,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 780,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 588,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 095,98 zł;
- w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 141 047,48 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 170 207,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 735,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 354,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 958,00 zł.

- w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 16 403,00 zł, co stanowi 33,18% planu rocznego wynoszącego 49 436,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 403,00 zł.
- w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 1 484 928,80 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 1 548 488,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 818,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 609 998,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 395,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 600,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 550,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 618,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 040,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 656,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 521,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 088,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 957,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 631,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 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* wydatkowano kwotę 374 712,37 zł, co stanowi 77,15% planu rocznego wynoszącego 485 717,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 164 272,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 256,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 914,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 939,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 615,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 549,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 702,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 321,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 044,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 703,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 578,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 166,20 zł;
- w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 1 175 370,13 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 188 332,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 756 971,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 249,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 179,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 033,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 357,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 075,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 395,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 922,63 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 570,82 zł;
- zakup energii w kwocie 9 996,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 797,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 030,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 389,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 653,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 418,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 277,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 54,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6,50 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 657,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 87 512,05 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 88 678,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 634,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 877,94 zł.
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 18 203,90 zł, co stanowi 69,77% planu rocznego wynoszącego 26 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 741,06 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 897,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,51 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 117,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 582,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 50,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 *Programy polityki zdrowotnej* zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 11 700,00 zł, co stanowi 33,24% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 234 802,62 zł, co stanowi 51,51% planu rocznego wynoszącego 455 837,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 122,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 805,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 733,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 400,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 929,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 269,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 281,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 086,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19,20 zł;
- w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na działania zlecone przez Wojewodę Śląskiego w ramach organizacji dowozu na szczepienia przeciw COVID-19.

Wydatki na realizację tego zadania omówione są szczegółowo w zał. 1.15.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 893 656,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 440 804,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 88,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 413 456,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413 456,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 413 456,76 zł.
- w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatkowano kwotę 21 226,54 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 21 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 226,54 zł.
- w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 174 229,89 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 193 804,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 840,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 229,79 zł.

- w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 23 496,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 496,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 495,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 248 647,53 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 252 985,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 245 896,48 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 751,05 zł.
- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 1 283 298,77 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 1 359 017,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 839 863,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 761,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 173,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 105,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 434,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 240,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 117,03 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 505,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 495,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 932,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 874,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 763,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 701,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 710,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 555,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 564,00 zł;
- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 312 577,65 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 359 633,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 934,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 759,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 605,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 666,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 232,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 886,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 316,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 963,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 252,00 zł;
- w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 74 348,50 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 82 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 348,50 zł;
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 889 521,85 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 1 187 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 857 745,74 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 965,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 119,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 821,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 459,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155,80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 044 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 578 906,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 7 578 906,00 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 8 044 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 346 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 836,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 84 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 356,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 903,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 705,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 028,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 973,07 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 050,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 117,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 637,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 21 692,79 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 692,79 zł.
- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 4 944,80 zł, co stanowi 72,63% planu rocznego wynoszącego 6 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 944,80 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 184 503,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 993 911,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,92%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* wydatkowano kwotę 4 576 165,96 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 4 606 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 545 729,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 982,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 573,19 zł;
 - 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 w kwocie 1 862,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,15 zł;
- w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 4 146 993,07 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 4 278 822,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 444 509,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444 568,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 318,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 963,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 521,84 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 043,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 926,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 661,84 zł;
 - 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 w kwocie 1 378,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 845,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 664,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 173,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 86,75 zł;
- w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 1 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 286,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,51 zł.
- w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 86 958,32 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 87 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 281,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 738,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 440,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 254,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 344,96 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 533,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 480,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 221,61 zł.
- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 62 004,80 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 63 181,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 004,80 zł.
 - w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* wydatkowano kwotę 57 346,31 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 63 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 346,31 zł.
 - w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* wydatkowano kwotę 11 950,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 950,00 zł.
 - w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 50 916,66 zł, co stanowi 71,71% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 533,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 183,14 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 846 642,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 025 033,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 81,85%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 2 753 537,01 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 3 396 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 641 318,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 369,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 693,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 352,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 727,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 822,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 022,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 479,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 029,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,74 zł;
- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano 4 759,18 zł;

- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 66 626,66 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 92 283,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 396,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 448,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 838,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 2 401,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 608,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,00%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 212 847,77 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 224 388,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 959,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 624,97 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 201 963,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 263,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,16%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 59 363,08 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 139,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,20 zł.
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 789 555,50 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 876 161,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 562 378,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 573,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 382,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 195 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 194,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,45%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wydatkowano kwotę 83 148,04 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 106 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 662,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 997,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 203,29 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 285,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 59 955,81 zł, co stanowi 77,41% planu rocznego wynoszącego 77 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 033,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 367,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 789,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 765,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 999 447,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 939 174,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* wydatkowano kwotę 5 918,84 zł, co stanowi 14,30% planu rocznego wynoszącego 41 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 272,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 221,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425,23 zł;
- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 1 045 158,03 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 1 069 950,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 860 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 947,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 988,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 237,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 292,31 zł;

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 79 006,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 091,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,10%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* wydatkowano kwotę 388 097,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388 097,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 387 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 097,40 zł.
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 488 491,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 450 721,80 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 466 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 38 459,99 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 426 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 261,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,78%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w nr 1.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 1 037 770,00 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 1 109 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 849 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 188 370,00 zł.
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano 25 000,00 zł;

PRZYCHODY I ROZCHODY

Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	86 885,00	0,00	86 885,00	86 885,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 392 000,00	-993 553,90	398 446,10	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	341 701,00	370 107,71	711 808,71	711 808,71	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	127 482,54	127 482,54	127 482,54	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 722 733,00	1 526 619,18	3 249 352,18	9 347 602,81	287,68
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 902 140,25	-996 013,95	3 906 126,30	196 330,59	5,03
Przychody ogółem:		8 445 459,25	34 641,58	8 480 100,83	10 470 109,65	123,47
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00	119 994,00	149 994,00	149 994,00	100,00
Spłaty 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	1 100 000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	50 000,00	50 000,00	49 277,00	98,55
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	737 796,40	2 634 956,47	3 372 752,87	3 372 752,87	100,00
Rozchody ogółem:		1 867 796,40	2 804 950,47	4 672 746,87	4 672 023,87	99,98

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 470 109,65 zł, (co stanowi 123,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 196 330,59 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 86 885,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 839 291,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 347 602,81 zł.

W trakcie roku na rachunek gminy wpłynęła II rata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej w 2020 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 II* w kwocie 14 030,59 zł, *Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III* w kwocie 22 300,00 zł. Otrzymano pożyczkę na zadanie *Modernizacja źródeł ciepła w budynkach*

jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV w kwocie 160 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 1 867 796,40 zł, plan ten w trakcie roku zwiększył się o 2 804 950,47 zł.

W omawianym okresie 2022 roku za kwotę 4 472 752,87 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 1 100 000,00 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 147 876,40 zł,
3. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski, w ogólnej kwocie 48 000,00 zł,
4. raty kredytu z BS JURA BANK w Poczesnej zaciągniętego na zadanie pn. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, w ogólnej kwocie 400 000,00 zł,
5. raty kredytu z BS JURA BANK w Poczesnej zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w ogólnej kwocie 450 000,00 zł,
6. raty kredytu z ESBank w Radomsku zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 200 000,00 zł,
7. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie *Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I* w kwocie 53 000,00 zł,
8. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie *Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II* w kwocie 25 000,00 zł,
9. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie *Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV* w kwocie 34 956,47 zł,
10. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na *Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach - etap I* w kwocie 13 920,00 zł.

W planie rozchodów została uwzględniona i udzielona zwrotna pożyczka dla stowarzyszeń z terenu Gminy Konopiska w kwocie 199 271,00 zł.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 31.12.2022 roku wynosi 7 303 017,06 zł.

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

ZADŁUŻENIE GMINY KONOPISKA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2022

Lp.	Kontrahent	Treść	zadłużenie	okres spłaty
2	WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	2 204 488,12	2024 rok
3	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017	38 000,00	2023 rok
4	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Województwo Śląskie w 2017	184 000,00	2023 rok

5	Bank Spółdzielczy w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku	100 000,00	2023 rok
6	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	200 000,00	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	140 985,61	2024 rok
9	Bank Spółdzielczy w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	275 000,00	2023 rok
10	WFOŚiGW w Katowicach	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach	55 656,00	2025 rok
11	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	901 000,02	2026 rok
12	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	165 030,59	2026 rok
15	ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	350 656,19	2026 rok
13	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	2 364 857,00	2027 rok
14	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	198 300,00	2027 rok
16	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV	125 043,53	2027 rok
Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji ogółem:			7 303 017,06	

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 roku

Z budżetu gminy w 2022 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 17 318 150,22 zł. W trakcie roku, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 9 296 702,41 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 8 021 447,81 zł.

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

W poniższej tabeli przedstawione są dane dotyczące planów i realizacji wydatków majątkowych dotyczących zadań 2022 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 91,13%.

Lp.	Treść	Rozdz	Plan ogółem na 2022 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2022:		JST realizująca bezpośrednio zadanie	wykonanie	% wykon
				dochody własne jst	w tym:			
					w ramach Funduszu sołectkiego			
1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rększowice, dz. Nr ewid. 1347, 1348, 1421/1	01043	170 128,76	170 128,76	0,00	Gmina Konopiska	170 128,76	100,00
60	Budowa sieci wodociągowej w Aleksandrii Drugiej, ul. Dworska na dz. ewid. 276/14	01043	100 449,69	100 449,69	0,00	Gmina Konopiska	100 449,69	100,00
68	Budowa wodociągu pomiędzy szkołą w Kopalni a budynkiem przy ul. Klonowej w Kopalni	01043	20 000,00	20 000,00	0,00	Gmina Konopiska	20 000,00	100,00
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV	60013	10 000,00	5 000,00	0,00	Gmina Konopiska	10 000,00	100,00
3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	10 000,00	5 000,00	0,00	Gmina Konopiska	10 000,00	100,00
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
5	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - projekt	60016	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
6	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej	60016	2 623,00	2 623,00	0,00	Gmina Konopiska	123,00	4,69
7	Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I	60016	472 950,06	406 249,06	0,00	Gmina Konopiska	472 950,06	100,00
8	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach	60016	1 585 754,17	184 751,08	0,00	Gmina Konopiska	1 579 678,50	99,62
9	Budowa parkingu przy przedszkolu od strony boiska LOT	60016	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
10	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice	60016	57 195,00	57 195,00	0,00	Gmina Konopiska	57 195,00	100,00
11	Przedłużenie ul. Jodłowej do ujęcia wody - studni głębinowej zg z MPZP Konopiska Wschód II	60016	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
12	Budowa łącznika na ul. Małej i Sadowej wraz z nakładką	60016	177 996,12	177 996,12	0,00	Gmina Konopiska	158 055,00	88,80
13	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska	60016	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
56	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628 020 S w miejscowości Rększowice w km 0 + 000 - 0 + 450 m	60016	159 900,00	159 900,00	0,00	Gmina Konopiska	159 900,00	100,00
58	Budowa przejścia dla pieszych wraz z zawężeniem jezdni oraz oświetleniem przy ul. Źródlanej w Konopiskach	60016	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
14	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	24 200,00	24 200,00	0,00	Gmina Konopiska	23 069,54	95,33

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

15	Wykonanie zadania nad windą przy budynku Ośrodka zdrowia w Konopiskach	70005	40 000,00	40 000,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	0,00
16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	2 332 000,00	1 482 000,00	0,00	Gmina Konopiska	1 658 978,06	71,14
17	Wykup gruntów KOWR	70005	332 000,00	332 000,00	0,00	Gmina Konopiska	332 000,00	100,00
18	Wykup gruntów w centrum Konopisk	70005	80 000,00	80 000,00	0,00	Gmina Konopiska	80 000,00	100,00
19	Budowa Domu Sołectkiego w Hutkach	70005	18 450,00	18 450,00	0,00	Gmina Konopiska	18 450,00	100,00
67	Rewitalizacja centrum Konopisk	70005	170 000,00	170 000,00	0,00	Gmina Konopiska	163 155,13	95,97
70	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	24 000,00	24 000,00	0,00		24 000,00	100,00
20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B	70007	433 000,00	104 000,00	0,00	Gmina Konopiska	432 976,57	99,99
61	Budowa budynku gospodarczego - komórki lokatorskie ul. Przemysłowa 16B w Konopiskach	70007	168 258,00	168 258,00	0,00	Gmina Konopiska	168 257,19	100,00
57	Cyfrowa Gmina	75023	71 299,00	12 434,79	0,00	Gmina Konopiska	71 299,00	100,00
69	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach	75023	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
71	Monitoring w budynku Urzędu Gminy	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	Gmina Konopiska	11 000,00	91,67
21	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Hutki	75412	218 940,00	218 940,00	0,00	Gmina Konopiska	218 940,00	100,00
22	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rększowice	75412	218 940,00	218 940,00	0,00	Gmina Konopiska	218 940,00	100,00
23	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Aleksandria	75412	680 000,00	430 000,00	0,00	Gmina Konopiska	679 929,00	99,99
24	Modernizacja wozowni w budynku OSP Wąsosz-Łaziec	75412	76 867,00	76 867,00	8 000,00	Gmina Konopiska	76 866,75	100,00
52	Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki	75412	32 000,00	32 000,00	0,00	Gmina Konopiska	32 000,00	100,00
59	Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz-Łaziec w miejscowości Wąsosz	75412	54 920,00	54 920,00	0,00	Gmina Konopiska	49 150,94	89,50
66	Zakup kamery termowizyjnej z wyposażeniem dla OSP Aleksandria	75412	10 600,00	10 600,00	7 778,00	Gmina Konopiska	10 282,79	97,01
25	Modernizacja placu zabaw przy OSP Hutki	75495	35 800,00	35 800,00	27 800,00	Gmina Konopiska	35 779,15	99,94
26	Budowa garażu przy OSP Hutki	75495	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
27	Rozbudowa budynku SP w Łażcu	80101	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
28	Dobudowa ogrodzenia wokół placu szkolnego przy SP w Łażcu	80101	14 975,30	14 975,30	14 975,30	Gmina Konopiska	14 900,00	99,50
29	Budowa dojazdu do stołówki przy ZSP w Aleksandrii	80101	32 194,80	32 194,80	32 194,80	Gmina Konopiska	32 194,76	100,00
30	Wykonanie monitoringu wewnętrznego nowego obiektu ZSP Aleksandria ZSP AI.	80101	25 481,00	25 481,00	0,00	Gmina Konopiska	24 167,87	94,85
31	Wymiana lamp oświetleniowych na LED-y przy ZSP Rększowice	80101	25 000,00	25 000,00	0,00	Gmina Konopiska	25 000,00	100,00
32	Budowa ogrodzenia przy ZSP w Kopalni	80101	34 804,98	34 804,98	34 804,98	Gmina Konopiska	34 802,56	99,99
33	Projekt rozbudowy Sali gimnastycznej w Rększowicach	80101	32 200,00	32 200,00	0,00	Gmina Konopiska	22 878,00	71,05
34	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w SP w Łażcu	80101	214 000,00	214 000,00	0,00	Gmina Konopiska	208 442,32	97,40
43	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Aleksandria Pierwsza	80101	112 000,00	57 000,00	0,00	Gmina Konopiska	111 476,17	99,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

65	Dobudowa ogrodzenia przy SP Łaziec SP Ła	80101	10 377,00	10 377,00	0,00	Gmina Konopiska	10 000,00	96,37
53	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej	80104	38 832,46	38 832,46	0,00	Gmina Konopiska	30 047,46	77,38
35	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	2 401,25	2 401,25	0,00	Gmina Konopiska	1 608,82	67,00
36	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	90005	76 920,00	76 920,00	0,00	Gmina Konopiska	75 220,00	97,79
37	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV	90005	125 043,53	125 043,53	0,00	Gmina Konopiska	125 043,53	100,00
38	Projekt budowy oświetlenia ulicy Gościnnej w Aleksandrii	90015	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Gmina Konopiska	8 000,00	100,00
39	Budowa oświetlenia ulicy Mostowej od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej w Aleksandrii 7 słupów	90015	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
40	Budowa oświetlenia ulicy Granicznej w Aleksandrii 4 słupy	90015	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
41	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Łaziec-Piła Konopiska	90015	20 910,00	20 910,00	17 000,00	Gmina Konopiska	20 910,00	100,00
54	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska	90015	150 000,00	150 000,00	0,00	Gmina Konopiska	145 284,40	96,86
55	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach ul. Stawowa - przeniesiono jako część zadania ZI 63	90015	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
62	Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach	90015	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
63	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach	90015	17 000,00	17 000,00	0,00	Gmina Konopiska	3 000,00	17,65
42	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90026	36 285,00	36 285,00	0,00	Gmina Konopiska	36 285,00	100,00
44	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Korzonku	92109	25 006,29	25 006,29	25 006,29	Gmina Konopiska	19 592,06	78,35
45	Budowa tarasu przy budynku sołeckim w Walaszczykach	92109	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Gmina Konopiska	10 999,89	100,00
46	Urządzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń na teren sołectwa Wąsosz	92109	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Gmina Konopiska	18 000,00	100,00
47	Montaż klimatyzacji na sali bufetowej w gminnej hali w Konopiskach	92109	500,00	500,00	0,00	GCKiS w Konopiskach	0,00	0,00
64	Utwardzenie terenu za świetlicą Dom pod Lipą w Aleksandrii	92109	24 500,00	24 500,00	24 500,00	Gmina Konopiska	24 500,00	100,00
48	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA	92601	337 000,00	337 000,00	0,00	Gmina Konopiska	327 853,81	97,29
49	Prace modernizacyjne dot boiska ul. Zielona	92601	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Gmina Konopiska	14 000,00	100,00
50	Modernizacja oświetlenia boiska LOT	92601	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Gmina Konopiska	14 800,00	98,67
51	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	60 000,00	60 000,00	0,00	Gmina Konopiska	55 608,00	92,68
RAZEM			9 281 702,41	6 261 134,11	258 059,37		8 458 168,78	91,13

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa	60013	5 000,00	5 000,00		Gmina Konopiska	5 000,00	100,00
---	---	-------	----------	----------	--	-----------------	----------	--------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok

2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	5 000,00	5 000,00	Gmina Konopiska	5 000,00	100,00
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	0,00	0,00	Gmina Konopiska	0,00	
4	Dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M	75495	5 000,00	5 000,00	Gmina Koniecpol	4 358,50	87,17
RAZEM			15 000,00	15 000,00		14 358,50	95,72
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 296 702,41	6 276 134,11		8 472 527,28	91,13

**DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2022 roku**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 691,46	38 691,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	38 691,46	38 691,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 691,46	38 691,46	100,00%
750			Administracja publiczna	115 692,01	99 718,49	86,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 692,01	99 718,49	86,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 692,01	99 718,49	86,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	2 241,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 241,00	2 241,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	88 678,86	87 889,21	99,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 678,86	87 889,21	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 678,86	87 889,21	99,11%
852			Pomoc społeczna	1 137 814,62	873 150,67	76,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76,62	76,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,62	76,62	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 738,00	15 737,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 738,00	15 737,80	100,00%

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	1 122 000,00	857 336,25	76,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 000,00	857 336,25	76,41%
855			Rodzina	8 745 898,00	8 588 024,72	98,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 589 657,00	4 560 729,97	99,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 589 657,00	4 560 729,97	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 100,00	3 968 372,44	97,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 091 100,00	3 968 372,44	97,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 576,00	1 576,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576,00	1 576,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 565,00	57 346,31	90,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 565,00	57 346,31	90,22%
			Razem	10 129 415,95	9 690 115,55	95,66%

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2022

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 691,46	38 691,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	38 691,46	38 691,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 691,46	38 691,46	100,00%
750			Administracja publiczna	115 692,01	99 718,49	86,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 692,01	99 718,49	86,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 692,01	99 718,49	86,19%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	2 241,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 241,00	2 241,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	88 678,86	87 889,21	99,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 678,86	87 889,21	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 678,86	87 889,21	99,11%
852			Pomoc społeczna	1 137 814,62	873 150,67	76,74%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	76,62	76,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,62	76,62	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 738,00	15 737,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 738,00	15 737,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 122 000,00	857 336,25	76,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 000,00	857 336,25	76,41%
855			Rodzina	8 745 898,00	8 588 024,72	98,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 589 657,00	4 560 729,97	99,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 589 657,00	4 560 729,97	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 100,00	3 968 372,44	97,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 091 100,00	3 968 372,44	97,00%

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 576,00	1 576,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576,00	1 576,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 565,00	57 346,31	90,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 565,00	57 346,31	90,22%
			Razem	10 129 415,95	9 690 115,55	95,66%

DOTACJE CELOWE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYMI JST**Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych gminy na 31.12.2022 r.**

Dz	Roz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
dochody bieżące						
758			Różne rozliczenia	38 019,05	38 019,05	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 019,05	38 019,05	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 019,05	38 019,05	100,00
801			Oświata i wychowanie	563 860,00	560 848,00	99,47
	80101		Szkoły podstawowe	94 000,00	94 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	94 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 156,00	36 144,00	92,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	36 144,00	92,31
	80104		Przedszkola	430 704,00	430 704,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 704,00	430 704,00	100,00
852			Pomoc społeczna	517 413,00	509 437,14	98,46
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	21 440,00	21 226,54	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 440,00	21 226,54	99,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 754,00	41 727,10	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 754,00	41 727,10	99,94
	85216		Zasiłki stałe	250 234,00	245 896,50	98,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 234,00	245 896,50	98,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 985,00	122 509,90	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 985,00	122 509,90	99,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	33 468,00	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	33 468,00	99,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 400,00	44 609,10	94,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00	44 609,10	94,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 700,00	17 354,23	79,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 700,00	17 354,23	79,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	17 354,23	79,97
RAZEM				1 140 992,05	1 125 658,42	98,66
dochody majątkowe						
758			Różne rozliczenia	63 659,52	63 659,52	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 659,52	63 659,52	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 659,52	63 659,52	100,00
RAZEM				63 659,52	63 659,52	100,00

OGÓŁEM DOCHODY Z DOTACJI				1 204 651,57	1 189 317,94	98,73
---------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

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

Dz	Roz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
wydatki bieżące						
758			Różne rozliczenia	38 019,05	38 019,05	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 019,05	38 019,05	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących w różnych rozdziałach	38 019,05	38 019,05	100,00
801			Oświata i wychowanie	563 860,00	560 848,00	99,47
	80101		Szkoły podstawowe	94 000,00	94 000,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	94 000,00	94 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 156,00	36 144,00	92,31
			Wydatki w paragrafach bieżących	39 156,00	36 144,00	92,31
	80104		Przedszkola	430 704,00	430 704,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	430 704,00	430 704,00	100,00
852			Pomoc społeczna	517 413,00	509 437,14	98,46
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	21 440,00	21 226,54	99,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	21 440,00	21 226,54	99,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 754,00	41 727,10	99,94
			Wydatki w paragrafach bieżących	41 754,00	41 727,10	99,94
	85216		Zasiłki stałe	250 234,00	245 896,50	98,27
			Wydatki w paragrafach bieżących	250 234,00	245 896,50	98,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 985,00	122 509,90	99,61
			Wydatki w paragrafach bieżących	122 985,00	122 509,90	99,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	33 468,00	99,61
			Wydatki w paragrafach bieżących	33 600,00	33 468,00	99,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 400,00	44 609,10	94,11
			Wydatki w paragrafach bieżących	47 400,00	44 609,10	94,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 700,00	17 354,23	79,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 700,00	17 354,23	79,97
			Wydatki w paragrafach bieżących	23 776,00	20 408,91	85,84
RAZEM				1 140 992,05	1 125 658,42	98,66
wydatki majątkowe						
758			Różne rozliczenia	63 659,52	63 659,52	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 659,52	63 659,52	100,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	63 659,52	63 659,52	100,00
RAZEM				63 659,52	63 659,52	100,00
OGÓŁEM WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z DOTACJI				1 204 651,57	1 189 317,94	98,73

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	522,00	279,00	53,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	522,00	279,00	53,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	522,00	279,00	53,45%
855			Rodzina	60 140,00	80 866,65	134,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	80 835,65	134,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 328,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 510,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	35 997,53	60,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	31,00	22,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	31,00	22,14%
			Razem	60 662,00	81 145,65	133,77%

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy w 2022 roku udzielono dotacje w wysokości 4 758 633,20 zł, na planowane 4 984 968,25 zł, co stanowiło 95,46% 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 po zmianach	Wykonanie	% wykon
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	146 500,00	140 819,48	96,12
75095	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	28 220,32	26 920,32	95,39
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu</i>	860 600,00	860 600,00	100,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	387 000,00	387 000,00	100,00
92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu</i>	849 400,00	849 400,00	100,00
r a z e m:			2 271 720,32	2 264 739,80	99,69

udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	734 920,00	729 079,94	99,21
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną <i>- prywatne przedszkole w Aleksandrii</i> <i>- prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach</i>	769 064,40	678 399,30 376 939,79 301 459,51	88,21
80149	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną <i>- prywatne przedszkole w Aleksandrii</i> <i>- prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach</i>	165 400,00	164 272,13 0,00 164 272,13	99,32
85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 950,00	99,58
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	7 200,00	36,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 400,00	0,00	0,00

92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	188 370,00	72,45
		r a z e m:	2 495 784,40	2 279 271,37	91,32
ogółem na zadania bieżące:			4 767 504,72	4 544 011,17	95,31

Dotacje na zadania inwestycyjne:

udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,00
75495	6610	Dotacje celowe przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 358,50	87,17
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500,00	0,00	0,00
		r a z e m	15 500,00	14 358,50	92,64

udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	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	201 963,53	200 263,53	99,16
		r a z e m	201 963,53	200 263,53	99,16
Ogółem na zadania inwestycyjne			217 463,53	214 622,03	98,69
R A Z E M			4 984 968,25	4 758 633,20	95,46

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII w 2022 roku

W 2022 roku wypracowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, w wysokości 206 988,69 zł, na planowane 259 200,00 zł. Ewidencja dochodów jest ujmowana w rozdziale 75618 § 0480. Jednocześnie w § 905 przychodów w trakcie roku wprowadzono plan w kwocie 117 623,81 zł, jako środki niewykorzystane z 2021 roku.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosły **206 988,69 zł**.

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

Przychody

	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
		Przychody budżetu	117 623,81	117 623,81	100,00%
	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	117 623,81	117 623,81	100,00%

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 213,38	293 002,07	84,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 213,38	293 002,07	84,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 013,38	86 013,38	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	259 200,00	206 988,69	79,86%
			Razem	345 213,38	293 002,07	84,88%

Dodatkowo w trakcie roku gmina uzyskała środki z ROPS w kwocie 28 200,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

Dochody w tym rozdziale to dotacja w wysokości 10 200,00 na planowane 10 200,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Jesienny promyczek”

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody w tym rozdziale to dotacja w wysokości 18 000,00 na planowane 18 000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Jesienny promyczek”

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku

Zezwolenia na alkohol

W handlu detalicznym wydano:

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

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

W 2022 roku trzech przedsiębiorców zlikwidowało punkty sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy 24 punkty sprzedaży, w tym 2 sklepy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W gastronomii wydano:

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

2 zezwolenia kat A i 1 zezwolenie kat B wydano dla nowych przedsiębiorców, 1 zezwolenie kat A zostało wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej.

Na 31 grudnia 2022 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 7 punktów gastronomicznych w tym: 3 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W 2022 roku wydano 7 zezwoleń jednorazowych.

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

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	491 037,19	246 502,62	50,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 200,00	11 700,00	33,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	7,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 837,19	234 802,62	51,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 122,04	89 122,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 657,88	16 929,99	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,70	1 086,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 470,00	49 805,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00	4 269,00	43,01%
		4220	Zakup środków żywności	4 023,38	2 600,00	64,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 281,32	12,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 697,69	30 400,10	40,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	37 733,97	82,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 040,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,50	19,20	11,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	1 160,00	16,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	45,30	45,30%
			Razem	491 037,19	246 502,62	50,20%

Plan wydatków wg uchwały budżetowej, zmiany w planie wydatków oraz realizacja**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 35 200,00 zł, w tym środki z dotacji ROPS w kwocie 10 200,00 zł – wprowadzono je w trakcie roku po podpisaniu porozumienia.

Środki przeznaczono na realizację programów profilaktycznych dot. problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Plan pochodzący ze środków ROPS w kwocie 10 200,00 zł został wykonany w 100% z przeznaczeniem na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk” w ramach zadania „Jesienny promyczek” głównie na indywidualne poradnictwo psychologiczne, zajęcia z aerobiku, sensoplastykę oraz zajęcia wyrównujące dostęp do nowoczesnych technologii w programowaniu.

Plan podlegający wydatkowaniu w Urzędzie Gminy to kwota 25 000,00 zł, został wydatkowany w kwocie 1 500,00 zł na realizację programu profilaktycznego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem tego rozdziału to kwota 455 837,19 zł, w tym środki z dotacji ROPS w kwocie 18 000,00 zł – wprowadzono je w trakcie roku po podpisaniu porozumienia. Plan wydatków wykonano w wysokości 234 802,62 zł.

Plan przeznaczony do realizacji przez GOPS to kwota 136 076,62 zł, który został wykonany w kwocie 136 076,62 zł, z tego z dotacji ROPS 18 000,00 zł.

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia trzech wychowawców świetlicy Promyk, Środki wykorzystano na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk”, w tym na wycieczki i zakup materiałów biurowych oraz środków czystości. Kwota pochodząca z dotacji w wysokości 18 000,00 na realizację zadania „Jesienny promyczek” została wydatkowana na : zakup artykułów żywnościowych, zakup książek i gier, zajęcia z socjoterapii, profilaktyki uzależnień, trening umiejętności psychospołecznych, logopedię, gimnastykę korekcyjną , zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

W ramach rozdziału w Urzędzie Gminy wydatkowano środki w wysokości 100 726,00 zł - przeznaczono je na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, porady psychologa oraz trenerów terapii uzależnień obsługujących Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie Pełnomocnika i osoby prowadzącej obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska w 2022 roku

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

Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 000,00	2 626 000,00	2 512 233,77	95,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 000,00	2 626 000,00	2 512 233,77	95,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 626 000,00	2 626 000,00	2 512 233,77	95,67%
			Razem	2 626 000,00	2 626 000,00	2 512 233,77	95,67%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 000,00	3 396 000,00	2 753 537,01	81,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 000,00	3 396 000,00	2 753 537,01	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	56 369,21	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 022,88	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,03	14 525,03	13 352,70	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	1 487,00	1 479,61	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	17 693,80	64,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	9 727,89	88,44%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 822,01	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504 000,00	3 264 000,00	2 641 318,81	80,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 029,39	68,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	57,74	8,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00%
			Razem	2 626 000,00	3 396 000,00	2 753 537,01	81,08%

Stawki opłat od osób mieszkających na terenie gminy za wywóz nieczystości stałych na osobę do 01.01.2022 roku wynosiły:

34,00 zł opłata od jednej osoby / miesiąc

68,00 zł opłata podwyższona od jednej osoby / miesiąc

32,50 zł opłata od jednej osoby/miesiąc w gospodarstwie posiadającym własny kompostownik przydomowy.

W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 od mieszkańców gminy odebrano 3 577,120 ton odpadów komunalnych, w tym 1 382,900 ton odpadów zmieszanych, 1 557,380 ton odpadów segregowanych oraz 636,840 ton popiołu.

Zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., przedstawia się co następuje:

- Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2 635 336,45 zł,
- Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 14 148,39 zł,
- Koszt obsługi administracyjnej tego systemu – 94 581,17 zł,
- Koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
- koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 9 471,00 zł,
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł.

Omawiając system funkcjonowania w gminie gospodarki odpadami komunalnymi, należy stwierdzić, iż mimo wszelkich starań, gospodarka ta nie bilansuje się i gmina wydatkowała więcej niż uzyskała wpływów od mieszkańców.

Wpływy w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 to kwota 2 512 233,77 zł. Wydatki związane z zadaniem obejmujące należności firmy odbierającej odpady i wydatki Urzędu Gminy związane z obsługą zadania za 2022 rok to kwota 2 753 537,01 zł. Z powyższego wynikają wydatki większe od dochodów o 241 303,24 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wywożenie nieczystości obejmujące rok 2022 i lata poprzednie to kwota 253 240,80 zł.

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

Realizacja planu finansowego w zakresie zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Przychody

	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Przychody budżetu	395 701,00	395 701,00	100,00
	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	395 701,00	395 701,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonania	% wykonania
600		Transport i łączność	66 701,00	66 701,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	66 701,00	66 701,00	100,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 701,00	66 701,00	100,00
		<i>Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I</i>	<i>66 701,00</i>	<i>66 701,00</i>	<i>100,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 000,00	329 000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 000,00	329 000,00	100,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	329 000,00	100,00
		<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B</i>	<i>329 000,00</i>	<i>329 000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM			395 701,00	395 701,00	100,00

Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w Gminie Konopiska w 2022 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 283,42	114,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 283,42	114,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 283,42	114,17%
			Razem	2 000,00	2 283,42	114,17%

Wydatki

Dział	Rozdział/ §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 336,68	78%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 336,68	78%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni)	7 000,00	838,10	11,97%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (wycinka i utrzymanie zieleni)	22 000,00	21 924,00	99,65%

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

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 przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 544 606,64 zł, uzyskano z następujących tytułów:

- z tytułu realizacji zadania przez SP w Łażcu *Nasza wiedza...* – 20 340,17 zł,
- z tytułu realizacji zadania przez SP w Konopiskach *Edukacja szkolna* – 116 495,06 zł,
- z tytułu realizacji zadania przez SP w Konopiskach *Eco friendly* – 60 603,43 zł.
- z tytułu realizacji zadania przez ZSP w Hutkach *Taste of life* – 29 111,76 zł
- z tytułu realizacji zadania jednorocznego przez UG w Konopiskach *Cyfrowa gmina* – 259 000,00 zł
- z tytułu realizacji zadania jednorocznego przez UG w Konopiskach *Poprawa dostępności UG w Konopiskach i GOPS w Konopiskach* – 59 056,22 zł.

Dochody majątkowe wykonano w 107,47% i uzyskano z tytułu realizacji zadania z RPO – wpływ środków w kwocie 882 405,65 zł na zadanie *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)* realizowane przez UG w Konopiskach, na zadanie *Cyfrowa gmina* uzyskano wpływ w kwocie 58 864,21 zł, na zadanie *Poprawa dostępności UG w Konopiskach i GOPS w Konopiskach* wpłynęło 30 545,08 zł.

Ogółem z budżetu unijnego uzyskano kwotę 1 516 421,58 zł i tym samym wykonano plan w 105,25%.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych w 2022 roku

Wydatki bieżące								
Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
750			Administracja publiczna	0,00	283 047,80	283 047,80	283 047,60	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	283 047,80	283 047,80	283 047,60	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255 310,00	255 310,00	255 309,80	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 047,80	24 047,80	24 047,80	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	223 232,00	-26 077,35	197 154,65	156 860,13	79,56
	80101		Szkoły podstawowe	223 232,00	-26 077,35	197 154,65	156 860,13	79,56
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	-1 456,95	4 243,05	4 243,05	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	-103,05	256,95	256,95	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,94	0,00	2 165,94	2 165,94	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	-250,45	729,38	729,38	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,88	-17,71	44,17	44,17	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	308,70	0,00	308,70	240,10	77,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	139,65	-56,49	83,16	83,16	100,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,82	-3,78	5,04	5,04	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	859,38	8 859,38	6 095,87	68,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-3 427,14	3 372,86	3 372,86	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	-185,76	204,24	204,24	100,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 580,33	6 419,67	2 090,98	32,57
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 824,46	2 175,54	1 804,24	82,93
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	-97,01	132,99	109,27	82,16
		4301	Zakup usług pozostałych	99 966,25	-14 197,05	85 769,20	80 815,48	94,22
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	111,98	4 111,98	4 111,98	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	230,00	19,02	249,02	249,02	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	-950,00	500,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	-15 500,00	28 500,00	18 148,06	63,68
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 327,32	2 672,68	2 312,68	86,53
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	119,75	119,75	119,75	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,25	7,25	7,25	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 161,03	11 721,77	21 882,80	10 882,80	49,73
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 062,34	11 062,34	5 815,67	52,57
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	278,56	678,56	352,19	51,90
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	-189,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,50	-85,50	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,40	-5,40	0,00	0,00	
Wydatki bieżące razem:				223 232,00	256 970,45	480 202,45	439 907,73	91,61
MAJĄTKOWE								
Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 638 000,00	62 000,00	1 700 000,00	1 648 797,40	96,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 000,00	62 000,00	1 700 000,00	1 648 797,40	96,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	-339 564,60	1 052 435,40	1 050 687,93	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	401 564,60	647 564,60	598 109,47	92,36
750			Administracja publiczna	0,00	71 299,00	71 299,00	71 299,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	71 299,00	71 299,00	71 299,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 434,79	12 434,79	12 434,79	100,00
Wydatki majątkowe razem:				1 638 000,00	133 299,00	1 771 299,00	1 720 096,40	97,11
WYDATKI OGÓLEM				1 861.232,00	390 269,45	2 251.501,45	2 160 004,13	95,94

Wydatki bieżące dokonywano z następujących tytułów:

- z tytułu realizacji zadania przez SP w Łażcu *The Key of Europa (Klucz do Europy)* – 161,03 zł,
- z tytułu realizacji zadania przez ZSP w Hutkach *Taste of life Smak życia* – wydatkowano 35 205,53 zł,
- z tytułu realizacji zadania przez SP w Konopiskach *Wiedza i rozwój...* – wydatkowano 27 476,28 zł,
- z tytułu realizacji zadania przez SP w Konopiskach *Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi* – 44 003,45 zł.
- z tytułu realizacji zadania przez SP w Konopiskach *Przygotuj się na przyszłość* – 50 013,84 zł.
- z tytułu realizacji zadania przez ZSP w Rększowicach *Edukacja szkolna* – nie wydatkowano środków,
- z tytułu realizacji zadania przez SP w Łażcu *Eco friendly* – nie wydatkowano środków,
- z tytułu realizacji zadania przez Urząd Gminy w Konopiskach *Cyfrowa gmina* – wydatkowano 283 047,60 zł,
- z tytułu realizacji zadania przez Urząd Gminy w Konopiskach *Poprawa dostępności UG w Konopiskach i GOPS w Konopiskach* – nie wydatkowano środków,
- z tytułu realizacji zadania przez Urząd Gminy w Konopiskach *Wsparcie dla uczniów z Ukrainy* – nie wydatkowano środków.

Zadania realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych, traktowane jako wydatki bieżące zostały wykonane w 91,61%.

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykon planu w %
801			Oświata i wychowanie	22 324,82	20 436,39	20 367,79	99,66%
	80101		Szkoły podstawowe	22 324,82	20 436,39	20 367,79	99,66%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	4 243,05	4 243,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	256,95	256,95	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,94	2 165,94	2 165,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	729,38	729,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,88	44,17	44,17	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	240,10	78,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	83,16	83,16	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,82	5,04	5,04	100,00%
			RAZEM	22 324,82	20 436,39	20 367,79	99,66%

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych zostały wykonane w wysokości 1 648 797,40 zł w ramach pozyskanych funduszy europejskich z RPO

na projekt pt. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)* oraz na projekt pn. *Cyfrowa gmina* w kwocie 71 299,00

Realizując łączny plan wydatkowano 2 160 004,13 zł i wykonano go w 95,94%.

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołectkiego za 2022 rok

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

Do 30 września 2021 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 452 424,18 zł. Do 31.12.2022 r. wykorzystano 99,81 % ogólnej kwoty, czyli 451 552,87 zł.

Sołectwo	Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia	Kwota w zł.
Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga	<ol style="list-style-type: none"> Wykonanie dojazdu do stołówki przy ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii. Zakup klimatyzatora dla KGW Aleksandria. Zakup ubrań specjalnych do zadań bojowych dla OSP Aleksandria. Projekt oświetlenia ul. Gościnniej. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Aleksandria. Poprawienie poboczny przy ul. Wrzosowej i Leśnej. Utwardzenie terenu za świetlicą Dom pod Lipą w Aleksandrii. Założenie lampy przy ul. Pięknej. 	94 194,75
Hutki	<ol style="list-style-type: none"> Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy OSP wraz z projektem i zgłoszeniem. Eksploatacja świetlicy KGW. Prace porządkowe, koszenie, odśnieżanie, zakup kory, randapu do zatoczki. Zakup książek do biblioteki OSP. Doposażenie świetlicy Koła Emerytów (zadanie wspólne). Dofinansowanie do garażu przed Remizą OSP. 	39 081,15
Jamki	<ol style="list-style-type: none"> Doposażenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w sprzęt (zadanie wspólne). Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa Jamki. Organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców sołectwa. Remont kuchni oraz pomieszczeń gospodarczych OSP Jamki. 	40 367,33
Konopiska	<ol style="list-style-type: none"> Montaż ogrodzenia, renowacja kortu i placu rekreacyjnego przy ul. Zielonej. Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego GLKS „LOT” Konopiska. Renowacja, malowanie świetlicy wiejskiej po remoncie przy remizie OSP Konopiska. Zakup i montaż klimatyzacji oraz rolet okiennych w świetlicy Koła Emerytów i Rencistów przy ul. Sportowej (zadanie wspólne). Remont, malowanie świetlicy KGW, pochłaniacz pary. Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w świetlicy Koła Emerytów i Rencistów. 	47 093,56
Kopalnia	<ol style="list-style-type: none"> Powstanie nowego ogrodzenia przy ZSP w Kopalni (montaż oraz zakup) przy ul. Szkolnej i Klonowej. 	34 802,56
Korzonek	<ol style="list-style-type: none"> Zakup i montaż klimatyzatorów do sali świetlicy GCKiS w Korzonku. Zakup i montaż półkrzyków zewnętrznych przy świetlicy GCKiS w Korzonku. Prace porządkowe, konserwatorskie i instalatorskie na terenie sołectwa. Zakup i montaż urządzeń (zabawek) na placu zabaw przy świetlicy GCKiS w Korzonku. 	36 038,06
Łaziec	<ol style="list-style-type: none"> Zamontowanie słupów oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Łaziec-Piła Konopiska. Dofinansowanie do ogrodzenia wokół budynku, boiska i placu zabaw przy szkole (zadanie wspólne z sołectwem Wąsosz). Wyposażenie w niezbędny sprzęt i bieżące utrzymanie świetlicy. 	29 234,44
Rększowice	<ol style="list-style-type: none"> Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w budynku OSP. Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Rększowicach. Doposażenie sali i kuchni w OSP Rększowice. Zakup sprzętu ogrodniczego dla ZSP w Rększowicach. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach. 	47 093,90

	7. Dopuszczenie Gminnego Koła Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Konopiskach (zadanie wspólne).	
Walaszczyki	1. Budowa tarasu przy budynku sołeckim z zadaniem, utwardzeniem i obsypanie kamieniem ozdobnym. 2. Dopuszczenie domu sołeckiego i zakup sprzętu do utrzymania terenu w czystości, zakup farb. 3. Materiały eksploatacyjne dla domu sołeckiego i kosiarki (prąd, woda, gaz, paliwo).	14 834,88
Wąsosz	1. Dofinansowanie do ogrodzenia wokół budynku, boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łażcu (zadanie wspólne z sołectwem Łażciec. 2. Modernizacja pomieszczeń wozowni dla Straży Pożarnej Wąsosz-Łażciec. 3. Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie). 4. Paliwo, materiały eksploatacyjne.	34 475,04
Wygoda	1. Wymiana wiaty przystankowej – przystanek autobusowy w kierunku Wąsosza. 2. Zagospodarowanie Domu Sołeckiego „Wygodzianka”.	34 337,20
Razem		451 552,87

Złożono również wnioszek o zwrot części wydatków Gminy Konopiska wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. na kwotę 101 678,57 zł.

Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Przychody

	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie planu	% wykonania
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	104 535,00	104 535,00	100,00
		Laboratoria przyszłości	104 535,00	104 535,00	100,00
RAZEM przychody			104 535,00	104 535,00	100,00

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie planu	% wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	59 778,44	74,72
	40095 / 2180	Pozostała działalność	80 000,00	59 778,44	74,72
600		Transport i łączność	1 401 003,09	1 401 003,09	100,00
	60016 / 6370	Drogi publiczne gminne	1 401 003,09	1 401 003,09	100,00
851		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
	85195 / 2180	Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	7 945 600,00	7 937 240,00	99,89
	85395 / 2180	Pozostała działalność	7 945 600,00	7 937 240,00	99,89
RAZEM dochody			9 426 683,09	9 398 101,53	99,70

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie planu	% wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 494,97	28 273,41	58,30
	40095	Pozostała działalność	48 494,97	28 273,41	58,30
	w. bieżące	dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych	48 494,97	28 273,41	58,30
600		Transport i łączność	1 401 003,09	1 401 003,09	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 401 003,09	1 401 003,09	100,00
	6370	Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska	1 401 003,09	1 401 003,09	100,00
801		Oświata i wychowanie	136 040,03	136 040,03	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	136 040,03	136 040,03	100,00
	4210	zakup węgla	31 505,03	31 505,03	100,00
	w. bieżące	Laboratoria Przyszłości SP Konopiska	33 500,00	33 500,00	100,00

	w. bieżące	Laboratoria Przyszłości ZSP Rększowice	8 427,00	8 427,00	100,00
	W .bieżące	Laboratoria Przyszłości SP Łaziec	12 000,00	12 000,00	100,00
	w. bieżące	Laboratoria Przyszłości SP Jamki	15 331,00	15 331,00	100,00
	W .bieżące	Laboratoria Przyszłości ZSP Aleksandria	35 277,00	35 277,00	100,00
801		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
	w. bieżące	Transport osób na szczepienia przeciwko COVID-19	80,00	80,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	7 945 600,00	7 492 920,00	94,30
	85395	Pozostała działalność	7 945 600,00	7 492 920,00	94,30
	w. bieżące	Dodatek węglowy	7 568 000,00	7 123 680,00	94,13
	w. bieżące	Dodatki dla gospodarstw domowych	377 600,00	369 240,00	97,79
RAZEM wydatki			9 531 218,09	9 058 316,53	95,04

W ramach realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Gmina Konopiska otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9 398 101,53 zł oraz miała do dyspozycji środki, które pozostały z 2021 roku na Laboratoria Przyszłości w wysokości 104 535,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w 95,04%, czyli w kwocie 9 058 316,53 zł.


Dochody i wydatki środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok**Dochody**

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	wykonanie	% wykonania
750		Administracja publiczna	15 336,62	15 336,62	100,00
	75095/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 336,62	15 336,62	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 600,00	785 080,00	99,68
	75495/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	787 600,00	785 080,00	99,68
758		Różne rozliczenia	357 397,00	357 397,00	100,00
	75814/2100	Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 397,00	357 397,00	100,00
852		Pomoc społeczna	17 422,00	14 965,60	85,90
	85295 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 422,00	14 965,60	85,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	85 986,00	96,90
	85395 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00	85 986,00	96,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 808,00	4 944,80	72,63
	85495 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 808,00	4 944,80	72,63
855		Rodzina	46 000,00	43 716,66	95,04
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	43 716,66	95,04
RAZEM dochody			1 319 303,62	1 307 426,68	99,10

Wydatki

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	wykonanie	% wykonania
75095	Administracja publiczna - Pozostała działalność	15 336,62	15 336,62	100,00
	wydatki bieżące	15 336,62	15 336,62	100,00
75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność	787 600,00	785 080,00	99,68
	wydatki bieżące	787 600,00	785 080,00	99,68
80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	357 397,00	357 397,00	100,00
	wydatki bieżące	357 397,00	357 397,00	100,00
85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	17 422,00	14 965,60	85,90
	wydatki bieżące	17 422,00	14 965,60	85,90
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność	88 740,00	85 986,00	96,90
	wydatki bieżące	88 740,00	85 986,00	96,90
85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 808,00	4 944,80	72,63
	wydatki bieżące	6 808,00	4 944,80	72,63
85595	Rodzina - Pozostała działalność	46 000,00	43 716,66	95,04
	wydatki bieżące	46 000,00	43 716,66	95,04
RAZEM dochody		1 319 303,62	1 307 426,68	99,10

W ramach realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, Gmina Konopiska otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1 307 426,68 zł. Środki te zostały wykorzystane w 99,10%, czyli w kwocie 1 307 426,68 zł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Konopiska ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 50083B909CF7E729 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
151398014					
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		częstochowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KONOPISKA		GMINA	TYP GM.
				24	04
				07	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	68 115 846,20	66 204 836,12
A1. Dochody bieżące	64 705 380,53	63 374 780,57
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 410 465,67	2 830 055,55
A21. dochody ze sprzedaży majątku	679 533,20	68 578,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	71 923 200,16	66 297 876,89
B1. Wydatki bieżące	62 626 497,75	57 825 349,61
B2. Wydatki majątkowe	9 296 702,41	8 472 527,28
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 807 353,96	-93 040,77
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 078 882,78	5 549 430,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 480 100,83	10 470 109,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 304 572,40	196 330,59
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	86 885,00	86 885,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	839 291,25	839 291,25
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 249 352,18	9 347 602,81
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 672 746,87	4 672 023,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 472 752,87	4 472 752,87
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	199 994,00	199 271,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Jadwiga Janik

Skarbnik

2023.03.21

Barbara Dorota Ankowska-Lis

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.03.29

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 807 353,96	93 040,77
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	742 952,25	93 040,77
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	3 064 401,71	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	398 446,10	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 247 876,40	1 247 876,40
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Jadwiga Janik

Skarbnik

2023.03.21

Barbara Dorota Ankowska-Lis

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.03.29

Jadwiga Janik

Skarbnik

2023.03.21

Barbara Dorota Ankowska-Lis

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.03.29

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 306/XXXVII/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032. Jej integralną częścią jest wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od roku 2022 do roku 2032, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2022-2029. W trakcie roku zmienił się okres obejmowany Wykazem przedsięwzięć na 2022-2030. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych itp.

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

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

Ostatnia aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 130/2022 z dnia 30.12.2022 roku, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2030 dokonana była Uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 408/LIII/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032.

Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 131/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2022 rok.

Prezentowane zestawienie zawiera dane dotyczące stopnia realizacji programów wieloletnich, zgodnie z wymogami art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zestawienie obejmuje wszystkie dane, bez względu na fakt, czy realizacja w 2022 roku nastąpiła, czy też była zaniechana.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	łączne poniesione nakłady	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			56 651 270,47	4 876 070,67	15 358 103,45	7 968 309,42	6 737 644,91	11 613 715,58	84,56	20,50
1.a	- wydatki bieżące			6 472 482,31	544 422,50	252 032,00	1 130 489,65	712 568,06	1 256 990,56	63,03	19,42
1.b	- wydatki majątkowe			50 178 788,16	4 331 648,17	15 106 071,45	6 837 819,77	6 025 076,85	10 356 725,02	88,11	20,64
01.sty	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.):			4 499 867,31	495 171,50	2 343 232,00	2 531 777,65	1 650 406,22	2 145 577,72	65,19	47,68
01.01.2001	- wydatki bieżące			953 927,31	411 657,50	223 232,00	197 154,65	156 860,13	568 517,63	79,56	59,60
1.1.1.1	Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli	2019	2022	106 228,10	106 067,07	161,03	161,03	161,03	106 228,10	100,00	100,00
1.1.1.2	Taste Of Life - współpraca między uczniami z krajów europejskich	2019	2022	138 379,92	103 174,39	35 000,00	35 205,53	35 205,53	138 379,92	100,00	100,00
1.1.1.3	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	2020	2022	205 027,36	177 551,08	30 391,08	27 476,28	27 476,28	205 027,36	100,00	100,00
1.1.1.4	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - pogłębienie wiedzy z dziedziny informatyki i ekologii, którą uczniowie będą mogli wykorzystać dla dobra przyszłości swojej i innych	2020	2023	83 484,63	16 794,28	68 079,01	58 019,61	44 003,45	60 797,73	75,84	72,83
1.1.1.5	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki	2020	2023	97 671,56	8 070,68	89 600,88	66 292,20	50 013,84	58 084,52	75,44	59,47

1.1.1.6	Edukacja szkolna - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	2022	2023	145 955,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Eco Friendly - rozwijanie kompetencji językowych, kulturowych uczniów i nauczycieli oraz rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	2022	2023	79 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach - poprawa dostępności usług instytucji publicznych dla wszystkich obywateli	2022	2023	65 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Konopiska - pomoc w przystosowaniu się do życia i nauki w Polsce	2022	2023	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2002	- wydatki majątkowe			3 545 940,00	83 514,00	2 120 000,00	2 334 623,00	1 648 797,40	1 732 311,40	70,62	48,85
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	2018	2023	2 858 000,00	62 514,00	2 120 000,00	2 332 000,00	1 648 797,40	1 711 311,40	70,70	59,88
1.1.2.2	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej -	2021	2023	664 000,00	21 000,00	0,00	2 623,00	0,00	21 000,00	0,00	3,16
1.1.2.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach - poprawa dostępności usług instytucji publicznych dla wszystkich obywateli	2022	2023	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.lut	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.02.2001	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
01.02.2002	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
01.mar	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 151 403,16	4 380 899,17	13 014 871,45	5 436 531,77	4 931 987,38	9 312 886,55	90,72	17,86
01.03.2001	- wydatki bieżące			5 518 555,00	132 765,00	28 800,00	933 335,00	555 707,93	688 472,93	59,54	12,48

1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - celem ułatwienia życia i działania mieszkańców	2019	2022	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	15 312,00	15 312,00	53,17	53,17
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	2021	2022	60 000,00	24 723,00	0,00	35 277,00	35 277,00	60 000,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	2021	2022	30 000,00	21 573,00	0,00	8 427,00	8 427,00	30 000,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	2021	2022	87 300,00	53 800,00	0,00	33 500,00	33 500,00	87 300,00	100,00	100,00
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	2021	2022	30 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00	100,00	100,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	2021	2022	30 000,00	14 669,00	0,00	15 331,00	15 331,00	30 000,00	100,00	100,00
1.3.1.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska - stworzenie możliwości do rozwoju gminy pod względem ekologicznym	2022	2023	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2023 roku. - wywóz nieczystości od mieszkańców	2022	2024	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.9	Interwencyjny zakup i sprzedaż węgla przez gminę - zakup i sprzedaż węgla mieszkańcom gminy	2022	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	435 860,93	435 860,93	54,48	27,24
01.03.2002	- wydatki majątkowe			46 632 848,16	4 248 134,17	12 986 071,45	4 503 196,77	4 376 279,45	8 624 413,62	97,18	18,49
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	2016	2029	272 814,24	264 865,42	792,50	2 401,32	1 608,82	266 474,24	67,00	97,68
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	2013	2022	230 390,00	194 105,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00	230 390,00	100,00	100,00

1.3.2.3	Wykup gruntów na cele gminy - zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych	2018	2022	1 660 000,00	1 328 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	1 660 000,00	100,00	100,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B - zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy	2019	2022	2 251 175,76	1 818 175,76	397 500,00	433 000,00	432 976,57	2 251 152,33	99,99	100,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	2019	2023	3 227 596,34	49 938,00	3 495 000,00	1 585 754,17	1 579 678,50	1 629 616,50	99,62	50,49
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I - poprawa komunikacji	2021	2022	782 950,06	310 000,00	480 000,00	472 950,06	472 950,06	782 950,06	100,00	100,00
1.3.2.7	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III - poprawa jakości powietrza	2021	2022	200 000,00	123 080,00	24 000,00	76 920,00	75 220,00	198 300,00	97,79	99,15
1.3.2.8	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA - dostosowanie płyty boiska do obecnych standardów	2021	2023	3 105 000,00	0,00	2 730 000,00	337 000,00	327 853,81	327 853,81	97,29	10,56
1.3.2.9	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	2018	2024	4 090 000,00	65 270,00	1 228 000,00	24 200,00	23 069,54	88 339,54	95,33	2,16
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	2021	2023	900 000,00	0,00	450 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	1,11
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	2021	2023	119 520,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	2021	2023	1 600 000,00	0,00	800 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,63

1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) - poprzez warunków przemieszczania się mieszkańców	2021	2024	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2021	2022	57 195,00	0,00	60 000,00	57 195,00	57 195,00	57 195,00	100,00	100,00
1.3.2.15	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska - wykonanie odwodnienia terenów gminnych	2020	2023	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	30 000,00		9,09
1.3.2.16	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	2021	2023	3 430 458,00	0,00	1 262 493,95	60 000,00	55 608,00	55 608,00	92,68	1,62
1.3.2.17	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV - poprawa jakości powietrza	2021	2022	148 000,00	0,00	180 000,00	148 000,00	125 043,53	125 043,53	84,49	84,49
1.3.2.18	Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach - poprawa funkcjonowania mieszkańców wsi	2022	2023	630 000,00	0,00	350 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00	2,93
1.3.2.19	Zakup 2 szt samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia	2021	2022	491 080,00	0,00	500 000,00	491 080,00	437 880,00	437 880,00	89,17	89,17
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rększowice, dz. Nr ewid. 1347, 1348, 1421/1 - ułatwienie dostępu do wody	2021	2022	170 128,76	0,00	305 000,00	170 128,76	170 128,76	170 128,76	100,00	100,00
1.3.2.21	Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki - ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin	2021	2022	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	100,00
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska - zmniejszenie emisyjności ciepła do atmosfery	2022	2023	2 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	145 284,40	145 284,40	96,86	6,60

1.3.2.23	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej - poprawa warunków przebywania i nauczania dzieci przedszkolnych	2022	2025	15 400 000,00	0,00	0,00	38 832,46	30 047,46	30 047,46	77,38	0,20
1.3.2.24	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach - zastosowane energooszczędności i doświetlenie Gminy	2018	2024	1 203 000,00	64 699,99	0,00	17 000,00	3 000,00	67 699,99	17,65	5,63
1.3.2.25	Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach - przygotowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców	2022	2023	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - poprawa jakości dróg w celu ułatwienia komunikacji	2022	2023	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej w Konopiskach - spełnienie warunku oszczędności w zużyciu energii elektrycznej	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wydatki bieżące

Na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatkowano w 2022 roku kwotę 712 568,06 zł, co przy zakładanym planie w kwocie 1 130 489,65 zł, stanowi 63,03% realizacji planu. Wykonanie zadań od początku ich realizacji stanowi 19,42% planu. Plan i wykonanie wieloletnich zadań bieżących w 2022 roku i narastająco od początku realizacji przedstawia się następująco:

Wydatki na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale środków unijnych:

- w ramach projektu pod nazwą „Nasza szkoła - kluczem do Europy” wydano 161,03 zł a od początku jego realizacji 106 228,10 zł,
- program ERASMUS+” Taste of life ”- Smak życia” dotyczy propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci .W projekcie biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. W ramach projektu wydano w 2022 roku 35 205,53 zł, a łączne poniesione nakłady to kwota 138 379,92 zł,
- Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości, to projekt realizowany przez SP w Konopiskach od 2021 roku, w 2022 wydatki wynoszą 27 476,28 zł i poniesione łączne nakłady to kwota 205 027,36 zł,
- Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi, to projekt realizowany przez SP w Konopiskach od 2021 roku, w 2022 wydatki wynoszą 44 003,45 zł i poniesione łączne nakłady to kwota 60 797,73 zł,
- Przygotuj się na przyszłość, to realizowany przez SP w Konopiskach od 2020 roku, w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 50 013,84 zł, poniesione łączne nakłady to kwota 58 084,52 zł.
- Edukacja szkolna, to realizowany przez ZSP w Rększowicach od 2022 roku, w 2022 roku nie poniesiono wydatków,
- Eco friendly, to realizowany przez SP w Łażcu od 2022 roku, w 2022 roku nie poniesiono wydatków,
- projekt Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach realizuje Urząd Gminy w Konopiskach od 2022 roku, w 2022 roku nie poniesiono wydatków,
- projekt Wsparcie dla uczniów z Ukrainy realizuje Urząd Gminy w Konopiskach od 2022 roku, w 2022 roku nie poniesiono wydatków.

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

- zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – na realizację zadania wydatkowano 15 312,00 zł, poniesione łączne nakłady to kwota 15 312,00 zł,
- zadanie Laboratoria przyszłości – zadanie realizowane przez większość szkół z terenu gminy na które przeznaczono w 2022 roku 104 535,00 zł i tyle zrealizowano. Poniesione łączne nakłady to kwota 237 300,00 zł,
- zadanie Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska realizowane byłood 2022 roku, jednak w roku bieżącym nie poniesiono wydatków. Nakłady do poniesienia to kwota 10 455,00 zł,
- zadanie świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Konopiska zakłada umożliwienie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowanie. Zadanie zostało w trakcie roku usunięte z wykazu, ponieważ traktowane jest jako zapewnienie ciągłości realizacji zadań,
- zadanie Interwencyjny zakup i sprzedaż węgla przez gminę - zakup i sprzedaż węgla mieszkańcom gminy zakłada umożliwienie zakupu węgla. W 2022 roku poniesiony wydatek 435 860,93 zł przy planowanych łącznych nakładach 1 600 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Na wieloletnie zadania inwestycyjne limit wydatków w 2022 roku to kwota 6 837 819,77 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 025 076,85 zł, co stanowi 88,11% planu.

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

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) zakłada poprawę efektywności ekologicznej budynku. W 2022 roku wydatkowano 1 648 797,40 zł, dotychczasowe łączne nakłady 1 711 311,40 zł,
- Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugie zakłada poprawę warunków życia mieszkańców. W 2022 roku środków nie wydatkowano, dotychczasowe łączne nakłady 21 000,00 zł,
- Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach - poprawa dostępności usług instytucji publicznych dla wszystkich obywateli. W 2022 roku środków nie wydatkowano, dotychczasowe łączne nakłady 0,00 zł.

wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

- Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii – zadanie w realizacji –zadanie zrealizowane w kwocie 1 608,82 zł, dotychczasowe łączne nakłady 266 474,24 zł,
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – zadanie w realizacji – plan wydatków 36 285,00 zł, zrealizowano plan wydatków w 100,00 %, dotychczasowe łączne nakłady 230 390,00 zł,
- Wykup gruntów na cele gminy ma celu zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych, zadanie zrealizowano w ramach wydatków 2022 roku w 100,00%. Realizacja tego zadania rozłożona była do roku 2022, w ratach po 332 000,00 zł w każdym roku. Kwota z umowy wpływa na zadłużenie gminy, jednakże spłacana jest wydatkami, nakłady od początku realizacji 1 660 000,00 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B – ma na celu zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy. W 2022 roku wydatkowano 432 976,57 zł, nakłady od początku realizacji 2 251 152,33 zł,
- Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach – ma na celu poprawę życia mieszkańców poprzez budowę drogi. W 2022 roku wydatkowano 1 579 678,50 zł, nakłady od początku realizacji 1 629 616,50 zł,
- Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika – etap I – ma na celu poprawę życia mieszkańców poprzez budowę drogi. W 2022 roku wydatkowano 472 950,06 zł, nakłady od początku realizacji 782 950,06 zł,
- Zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III jest kontynuacją pomocy dla mieszkańców w związku z wymianą źródła ogrzewania domu. W 2020 roku zaciągnięto w WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę na udzielanie dotacji jako formy dopłaty dla mieszkańców do wymiany kotłów grzewczych w budynkach mieszkalnych. W ramach tej pożyczki w 2022 roku udzielono dotacji dla mieszkańców na ogólną kwotę 75 220,00 zł, nakłady od początku realizacji 198 300,00 zł,
- Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy stadionie LA w celu dostosowania płyty boiska do obecnych standardów. W 2022 roku wydatkowano 327 853,81 zł, nakłady od początku realizacji 327 853,81 zł,
- Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach – ma na celu zapewnienie opieki osobom starszym. W 2022 roku wydatkowano 23 069,54 zł, nakłady od początku realizacji 88 339,54 zł,

- Budowa chodnika w ciągu DW 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV – ma na celu zapewnienie poprawy jakości dróg na terenie gminy. W 2022 roku wydatkowano 10 000,00 zł, nakłady od początku realizacji 10 000,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w m. Wygoda – zadanie ma na celu zapewnienie poprawy jakości dróg na terenie gminy. Zostało zaplanowane do realizacji w latach następnych,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek – celem jest poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi. W 2022 roku wydatkowano 10 000,00 zł, nakłady od początku realizacji 10 000,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w m. Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) – celem zadania jest poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi. Zostało zaplanowane do realizacji w latach następnych,
- Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice – cel to poprawa bezpieczeństwa drogowego. W 2022 roku wydatkowano 57 195,00 zł, nakłady od początku realizacji 57 195,00 zł,
- Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska - wykonanie odwodnienia terenów gminnych. W 2022 roku nie wydatkowano środków, nakłady od początku realizacji 30 000,00 zł,
- Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - zadanie ma na celu dostosowanie pływy boiska do obecnych standardów. W 2022 roku wydatkowano 55 608,00 zł, nakłady od początku realizacji 55 608,00 zł,
- Zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV jest kontynuacją pomocy dla mieszkańców w związku z wymianą źródła ogrzewania domu. W 2022 roku wydatkowano 125 043,53 zł, nakłady od początku realizacji 125 043,53 zł,
- Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach - poprawa funkcjonowania mieszkańców wsi. W 2022 roku wydatkowano 18 450,00 zł, nakłady od początku realizacji 18 450,00 zł,
- Zakup 2 szt samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP – cel to poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. W 2022 roku wydatkowano 437 880,00 zł, nakłady od początku realizacji 437 880,00 zł,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rększowice, dz. Nr ewid. 1347, 1348, 1421/1 - ułatwienie dostępu do wody. W 2022 roku wydatkowano 170 128,76 zł, nakłady od początku realizacji 170 128,76 zł,
- Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki - ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin. W 2022 roku wydatkowano 32 000,00 zł, nakłady od początku realizacji 32 000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska - zmniejszenie emisyjności ciepła do atmosfery. W 2022 roku wydatkowano 145 284,40 zł, nakłady od początku realizacji 145 284,40 zł,
- Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej - poprawa warunków przebywania i nauczania dzieci przedszkolnych. W 2022 roku wydatkowano 30 047,46 zł, nakłady od początku realizacji 30 047,46 zł,
- Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach - zastosowane energooszczędności i doświetlenie Gminy. W 2022 roku wydatkowano 3 000,00 zł, nakłady od początku realizacji 67 699,99 zł,
- Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach - przygotowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców. W 2022 roku nie wydatkowano środków, nakłady od początku realizacji 0,00 zł,

- Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - poprawa jakości dróg w celu ułatwienia komunikacji. W 2022 roku nie wydatkowano środków, nakłady od początku realizacji 0,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej w Konopiskach - spełnienie warunku oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. W 2022 roku nie wydatkowano środków, nakłady od początku realizacji 0,00 zł.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
za 2022 rok

Zatwierdzam
Jerzy Żurek
Wójt Gminy Konopiska

J. Jamiy

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA 2022 ROK**

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

Konopiska, dnia. 26.01.2023 r.

.....
Nazwa samorządowej instytucji kultury

Urząd Gminy Konopiska



RKP.2023.01026

Saldo początkowe na dzień 01.01.2022 r. – **1.664,67 zł.**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Oplata za usługę ksero	0,00
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	10 769,00
3.	Pozostałe przychody	37,00
4.	Darowizny	0,00
	Razem	10 806,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
387.000,00	387.000,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 956,04	251 956,04	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	6 485,58	6 485,58	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	49 025,65	49 025,65	0
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	16 230,00	16 230,00	0,00
6.	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,89	3 652,43	102,46
8.	Usługi obce	20 969,77	20 969,77	0,00
9.	Oplaty za media	13 108,35	13 108,35	0,00
10.	Zakup książek	24 186,66	24 186,66	0,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	1 385,52	1 385,52	0,00
	Razem	387 102,46	387 000,00	102,46
	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU – 0,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 1 671,33 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 0,00 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. w kwocie – 0,00 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Kamińska
Marta Kamińska

.....
Główny księgowy

Sporz. M. Kamińska

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Zatwierdzono sprawozdanie:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach
Piotr Marusz
.....
Dyrektor

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



**Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za 2022 r.**

W roku 2022 otrzymano dotację z budżetu Gminy Konopiska w kwocie – **387 000,00 zł** oraz dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 10 769,00 zł.

Przychody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **397 806,00 zł**

Koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę z dotacji przekazanej przez Gminę Konopiska w 2022 wyniosły ogółem – **387 000,00 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis kosztu	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		1 385,52
2.	Wynagrodzenia 3,9 etatów		251 956,04
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		16 230,00
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy		49 025,65
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 1 336 szt. książek i audiobooków dla:		24 186,66
	BP Konopiska	810 wol.	18 040,14
	Filia Aleksandria	198 wol.	2 072,67
	Filia Hutki	161 wol.	2.010,26
	Filia Ręszowice	167 wol.	2.063,59
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		3 652,43
7.	Koszty mediów i zakup opału		13 108,35
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych		18 577,15
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 392,62
10.	Podróże służbowe		0,00
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 485,58
12.	Szkolenia pracowników		0,00
	Ogółem:		387 000,00

GBP w Konopiskach otrzymało książki zakupione w ramach Funduszu Sołectkiego od Rad Sołectkich w miejscowościach :

Ręszowice książki o wartości 597,40 zł co stanowi 27 woluminów.

Hutki książki o wartości 500,00 zł co stanowi 27 woluminów.

Sporz: M. Kamińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Kamińska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach
Piotr Mesyasz

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONOPISKACH W 2022 ROKU

1. ZATRUDNIENIE

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach, z dniem 31 grudnia 2022 r., zatrudnionych było 6 osób – w sumie 3,70 etatu (w tym 2,50 etatu podstawowej działalności bibliotecznej): dyrektor – 1 etat, główna księgową – 0,20 etatu, bibliotekarze – 2,50 etatu. W 2022 roku na umowy o charakterze cywilno-prawnym w bibliotece zatrudniono osobę odpowiedzialną za utrzymanie czystości w placówce w Konopiskach oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Do dnia 27 grudnia 2022 roku zatrudniona była również osoba na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac – 0,20 etatu.

2. FINANSE

W 2022 roku biblioteka dysponowała budżetem w wysokości 397 806,00 zł w tym:

- dotacja organizatora: 387 000,00 zł,
- kwota przeznaczona na zakup książek i audiobooków z dotacji organizatora: 24 186,66 zł,
- wydatki na płace: 317 211,69 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych: 10 769,00 zł,
- środki wypracowane przez bibliotekę: 37,00 zł,
- pozostałe środki pozyskane (np. darowizny, sponsoring, itp.): 0,00 zł.

3. SIEĆ BIBLIOTECZNA

Utrzymano dotychczasową sieć biblioteczną z placówkami w Konopiskach, Aleksandrii, Hutkach i Rększowicach.

4. ZBIORY BIBLIOTECZNE

W 2022 roku ze środków własnych zakupiono 886 książek, w tym 22 pozycji z tzw. powiększoną czcionką, 68 pozycji audiobooków oraz 84 kody Legimi w ramach Konsorcjum Biblioteki Śląskiej na łączną kwotę 24186,66 zł. Z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 450 książek za 10769,00 zł, biblioteka otrzymała również 293 woluminów, tzw. darów, za 4072,38 zł.

Placówka w Konopiskach otrzymała 1042 książki i wycofała z użytkowania 340 woluminów. Na koniec 2022 roku biblioteka w Konopiskach dysponowała 10133 woluminami. Zakupiono także 68 audiobooków. Na koniec roku placówka dysponowała 341 audiobookami.

Placówka w Aleksandrii otrzymała 199 książek i wycofała z użytkowania 775 woluminów. Na koniec 2022 roku biblioteka w Aleksandrii dysponowała 3819 woluminami.

Placówka w Hutkach otrzymała 193 książki i wycofała z użytkowania 68 woluminów. Na koniec 2022 roku biblioteka w Hutkach dysponowała 4392 woluminami i 13 audiobookami.

Placówka w Rększowicach otrzymała 195 książek i wycofała z użytkowania 266 woluminów. Na koniec 2022 roku biblioteka w Rększowicach dysponowała 2804 woluminami.

Łącznie w 2022 roku, biblioteki gminnej sieci bibliotecznej, otrzymały 1629 woluminów oraz wycofały z użytkowania 1449 woluminów. Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2022 roku to łącznie 21148 woluminów oraz 354 audiobooki.

Zbiory opracowywano na bieżąco. Do elektronicznego katalogu bibliotecznego „Sowa” wprowadzone zostały nowości wydawnicze zakupione przez placówkę w Konopiskach. Łącznie na koniec 2022 roku w systemie znalazło się 99% całego księgozbioru placówki w Konopiskach i ok. 4% placówki w Hutkach. W pozostałych placówkach, na bieżąco,

7. Janek

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA 2022 ROK**

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Konopiskach

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

Konopiska, dnia. 25.01.2023 r.

.....
Nazwa samorządowej instytucji kultury

Saldo początkowe na dzień 01.01.2022 r - **3 715,15 zł**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług statutowych	34 420,00
2.	Sprzedaż pozostałych usług	89 183,34
3.	Wsparcie zadania Koncert ZPiT Śląsk	26 000,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	315 956,68
	Razem	465 560,02

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1 710 000,00	1 710 000,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie w zł	Koszty w zł finansowane dotacją	Koszty w zł finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 320,71	871 320,71	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	22 017,72	22 017,72	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	172 613,26	172 613,26	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	168 603,37	168 603,37	0,00
6.	Podróże służbowe	13 918,90	13 918,90	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	163 386,06	115 694,23	47 691,83
8.	Usługi remontowe	11 946,17	11 946,17	0,00
9.	Oplaty za media	225 314,71	225 314,71	0,00
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	3 000,76	3 000,76	0,00
12.	Zakup usług	337 872,81	105 570,17	232 302,64
	Razem	1 989 994,47	1 710 000,00	279 994,47

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty pokryte dotacją podmiotową - łącznie	Koszty finansowane dotacją na kulturę (92109)	Koszty finansowane dotacją na sport (92605)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 320,71	435 660,37	435 660,34
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	22 017,72	11 008,86	11 008,86
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	172 613,26	86 881,20	85 732,06
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	168 603,37	95 161,01	73 442,36
6.	Podróże służbowe	13 918,90	5 993,46	7 925,44
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	96 030,24	23 969,76
8.	Usługi remontowe	11 716,17	7 625,54	4 090,63
9.	Opłaty za media	221 238,94	38 556,66	182 682,28
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	3 000,76	1 536,26	1 464,50
12.	Zakup usług	105 570,17	82 146,40	23 423,77
	Razem	1 710 000,00	860 600,00	849 400,00

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 28 907,95 zł

Saldo końcowe kasy na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 250,00 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. w kwocie – 47 749,79 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Kamińska

.....
Główny księgowy

Dyrektor GCKiS

mgr Marcin Kowalski

.....
Dyrektor

Z-ca Wójta Gminy Konopiska

mgr Iwona Lisek

Sprawdzono pod względem merytorycznym

.....
Wójt Gminy Konopiska

Zatwierdzono sprawozdanie:

mgr inż. Jerzy Żurek
.....

Konopiska, dnia 25.01.2023 r.

Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów w 2022 r.

Pozyskano dotację z budżetu Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **1.710.000,00 zł** (słownie: jeden milion siedemset dziesięć tysięcy złotych 00/100). Dotacja przydzielona została na zadania w zakresie kultury (rozdział 92109) w kwocie 860 600,00 zł oraz na zadania w zakresie sportu (rozdział 92605) w kwocie 849 400,00 zł.

Pozyskano wsparcie finansowe zadania: Koncert ZPiT „Śląsk” – „W hołdzie dwóm wielkim Polakom św. Janowi Pawłowi II i błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu” od Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w kwocie **26 000,00 zł**.

Otrzymano dofinansowanie Rodzinnego Rajdu Rowerowego od Lokalnej Grupy Wsparcia Bractwa Kuźnic w wysokości **5 450,00 zł**.

Otrzymano również refundację zatrudnienia pracownika interwencyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **8 663,73 zł**.

Przychody własne wyniosły **425 446,29zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści jeden zł 12/100) w tym:

- a) sprzedaż usług statutowych w kwocie **34 420,00 zł** (opłaty za zajęcia);
- b) sprzedaż usług pozostałych w kwocie **89 183,34 zł**. (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług);
- c) pozostałe przychody w kwocie **301 842,95 zł** w tym:
 - 176 682,00 zł (wpłaty na organizowane wyjazdy, obóz),
 - 125 160,95 zł (promocja usługodawcy, wynajem busa, darowizny).

Ogółem przychody wyniosły : 2 175 560,02 zł

Poniesiono koszty na: 1 989 994,47 zł

Lp	Treść	Kwota ogółem	Kultura 92109	Sport 92605
I. KOSZTY OGÓLNE		1 197 584,81	579 262,53	618 322,28
1.	Wynagrodzenia, w tym:	871 320,71	435 660,37	435 660,34
1.1	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>871 320,71</i>	<i>435 660,37</i>	<i>435 660,34</i>
2.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	71 202,14	21 035,79	50 166,35
2.1	<i>Pozostałe umowy cywilnoprawne</i>	<i>49 602,14</i>	<i>21 035,79</i>	<i>28 566,35</i>
2.2	<i>GCKiS (animatorzy Orlików)</i>	<i>21 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 600,00</i>
3.	Składki społeczne	151 043,64	75 521,84	75 521,80
4.	Składki fundusz pracy	14 215,84	7 107,96	7 107,88
5.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	5 081,78	2 740,90	2 340,88
6.	Fundusz świadczeń socjalnych	22 017,72	11 008,86	11 008,86
7.	Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych	1 558,35	788,05	770,30
8.	Oplaty bankowe	1 614,83	799,54	815,29
9.	Oplata pocztowa	2 079,22	1 039,61	1 039,61

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

10.	Oplata za telefon	3 247,85	1 623,95	1 623,90
11.	Oplata RTV	0,00	0,00	0,00
12.	Oplata za internet	3 108,00	1 554,00	1 554,00
13.	Zakup materialów biurowych i wyposażenia	8 573,96	4 333,27	4 240,69
14.	Usługa najmu (ksero i drukarki)	3 715,39	1 857,71	1 857,68
15.	Zakup środków czystości	9 730,07	300,90	9 429,17
16.	Szkolenia pracowników	1 759,00	1 194,00	565,00
17.	Podróże służbowe - delegacje	13 918,90	5 993,46	7 925,44
18.	Badania lekarskie	513,00	316,50	196,50
19.	Zakup usług informatycznych	5 666,89	2 741,18	2 925,71
20.	Zakup pozostałych usług	5 972,76	3 022,26	2 950,50
21.	Upgrade programu księgowego	1 244,76	622,38	622,38
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		409 618,67	359 617,10	50 001,57
22.	Wydatki na działalność zespołów (akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiS:	120 078,63	120 078,63	0,00
22.1	<i>Gminny Zespół Śpiewaczy</i>	<i>11 778,98</i>	<i>11 778,98</i>	<i>0,00</i>
22.2	<i>Taniec nowoczesny</i>	<i>25 419,86</i>	<i>25 419,86</i>	<i>0,00</i>
22.3	<i>Musztra mażoretki "SZYK" + mała grupa (Mażoretki)</i>	<i>33 661,02</i>	<i>33 661,02</i>	<i>0,00</i>
22.4	<i>Konopielki</i>	<i>22 595,41</i>	<i>22 595,41</i>	<i>0,00</i>
22.5	<i>Kółko plastyczne</i>	<i>1 290,45</i>	<i>1 290,45</i>	<i>0,00</i>
22.6	<i>Szkołka muzyczna</i>	<i>3 212,86</i>	<i>3 212,86</i>	<i>0,00</i>
22.7	<i>Szkołka muzyczna Orkiestra</i>	<i>22 120,05</i>	<i>22 120,05</i>	<i>0,00</i>
23.	Wydatki na popularyzację rekreacji :	28 485,36	0,00	28 485,36
23.1	<i>Sekcja siatkówki</i>	<i>11 449,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 449,00</i>
23.2	<i>Sekcja koszykówki</i>	<i>14 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 425,50</i>
23.3	<i>Tenis ziemny</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>
23.4	<i>Tenis stołowy</i>	<i>88,98</i>	<i>0,00</i>	<i>88,98</i>
23.5	<i>Szachy</i>	<i>19,28</i>	<i>0,00</i>	<i>19,28</i>
23.6	<i>Sekcja Lekkoatletyczna</i>	<i>2 472,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2 472,60</i>
24.	Wsparcie innych działań mieszkańców	8 189,13	8 189,13	0,00
24.1	<i>Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom</i>	<i>8 189,13</i>	<i>8 189,13</i>	<i>0,00</i>
25.	Usługi transportowe pozostałe	13,00	13,00	0,00
26.	Wydruk PASM	18 545,94	18 545,94	0,00
27.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:	206 720,13	206 720,13	0,00
27.1	<i>Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy</i>	<i>1 712,70</i>	<i>1 712,70</i>	<i>0,00</i>
27.2	<i>Ferie z GCKiS (półkolonie)</i>	<i>1 494,23</i>	<i>1 494,23</i>	<i>0,00</i>
27.3	<i>Dzień Kobiet</i>	<i>12 418,54</i>	<i>12 418,54</i>	<i>0,00</i>
27.4	<i>Dni Gminy Konopiska</i>	<i>118 606,18</i>	<i>118 606,18</i>	<i>0,00</i>
27.5	<i>Sobótka</i>	<i>2 467,38</i>	<i>2 467,38</i>	<i>0,00</i>

	27.6	Wakacje z GCKiS (półkolonie)	308,69	308,69	0,00
	27.7	Koncert noworoczny	1 065,76	1 065,76	0,00
	27.8	Koncert Zespołu Śląsk	29 434,80	29 434,80	0,00
	27.9	Inne imprezy	39 211,85	39 211,85	0,00
28.	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:		27 586,48	6 070,27	21 516,21
	28.1	Konkurs Powiatowy Aniol	1 137,60	1 137,60	0,00
	28.2	Powiatowy konkurs na Kartkę Walentynkową	1 826,27	1 826,27	0,00
	28.3	Konkurs recytatorski	1 467,37	1 467,37	0,00
	28.4	Powiatowy konkurs Wielkanocny	1 639,03	1 639,03	0,00
	28.5	Gminne turnieje szachowe	1 610,99	0,00	1 610,99
	28.6	Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)	12 239,25	0,00	12 239,25
	28.7	Zawody biegowe - bieg jesienny	919,14	0,00	919,14
	28.8	Miting LA - wiosna	3 569,94	0,00	3 569,94
	28.9	Miting LA - jesień	960,00	0,00	960,00
	28.10	Memorial im. Ireny Szewińskiej	2 216,89	0,00	2 216,89
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			382 790,99	89 520,26	293 270,73
29.	Energia, gaz, woda w tym:		340 432,63	66 507,59	273 925,04
	29.1	Budynek GCKiS	68 810,40	23 552,68	45 257,72
	29.2	Orlik Konopiska	17 671,09	0,00	17 671,09
	29.3	Orlik Aleksandria	1 971,71	0,00	1 971,71
	29.4	Stadion lekkoatletyczny	53 006,51	0,00	53 006,51
	29.5	Stara Hala sportowa	16 217,09	8 343,94	7 873,15
	29.6	Hala Sportowa	148 144,86	0,00	148 144,86
	29.7	Świetlice w tym:	34 610,97	34 610,97	0,00
	29.7.1	Aleksandria	5 704,98	5 704,98	0,00
	29.7.2	Kopalnia	8 354,76	8 354,76	0,00
	29.7.3	Korzonek	20 551,23	20 551,23	0,00
	29.8	Koszty utrzymania busa	35 952,06	18 194,77	17 757,29
30.	Utrzymanie boisk na plaży		2 400,00	1 800,00	600,00
31.	Doposażenie		1 976,80	988,40	988,40
32.	Naprawy wyposażenia i sprzętu		2 029,50	2 029,50	0,00
OGÓLEM			1 989 994,47	1 028 399,89	961 594,58

Sporz. M. Kamińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Kamińska

Dyrektor GCKiS
mgr Marcin Kowalski

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

J. Janik

Konopiska, dnia 31.01.2023 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej GCKiS w Konopiskach za 2022 rok

Działalność GCKiS w okresie od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022r.

Działalność statutowa GCKiS w Konopiskach w 2022r. realizowana i podejmowana była na dotychczasowym poziomie (tzn. z niewielkimi wyjątkami) na zasadach sprzed pandemii COVID-19, czyli odbywały się zajęcia stałe, realizowano projekty, konkursy, organizowano imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

Ponadto w ramach działalności jednostki zrealizowano następujące zadania:

1. Odnowiono i zaadaptowano pomieszczenie po sali prób Orkiestry Dętej w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach na cele rekreacji ruchowej.
2. Wydano publikację książkową pt. „*Gmina Konopiska i jej mieszkańcy na historycznej fotografii*” w nakładzie 2 tys. egzemplarzy. Projekt został w 50% dofinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
3. Powołano „*Koło Miłośników Historii Gminy Konopiska*”, którego spotkania odbywają się raz w miesiącu.
4. Zorganizowano zimowy oraz letni Obóz Sportowo-Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Konopiska.
5. Zorganizowano pomoc dla uchodźców z Ukrainy poprzez zbiórkę odzieży i żywności oraz udostępnienie na cele mieszkaniowe świetlicy wiejskiej w Korzonku.



Do zadań stałych GCKiS należą ponadto:

1. Działania edukacji kulturalnej poprzez prowadzenie zajęć w zespołach i kołach zainteresowań oraz sekcjach.
2. Wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich na terenie sołectw Korzonek-Leśniaki, Kopalnia i Aleksandria.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. z KGW oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, jednostkami OSP i GLKS „LOT” Konopiska).
4. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska pt. „PASMA”.

Zatrudnienie:

1. GCKiS:

- 1 x 1 etat dyrektor GCKiS,
 - 1x 4/5 etatu główny księgowy,
 - 1x 2/5 etatu specjalista do spraw kadr i płac,
 - 3 x 1 etat – pracownicy merytoryczni,
 - 1x 1/2 etatu (pracownik gospodarczy),
 - 2x 1 etat (pracownik gospodarczy),
 - 2x 3/4 etatu (plastyk, referent ds. kultury),
 - 1x 1 etat kierowca-konserwator
 - 2x 1 etat personel sprzątający.
- Ilość zatrudnionych pracowników – 14 osób, co stanowi 12,20 etatu.

2. Umowy, Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami

- Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska
 - Gminny Zespół KGW „Wiosenne Kwiaty”, Zespół „Konopielki”
 - Szkołka Muzyczna
 - Sekcja Siatkówki
 - Sekcja Koszykówki
 - Mażoretki „SZYK”
 - Zespół tańca nowoczesnego
 - Zespół tańca hip-hop, breakdance
 - Zespół Tańca Ludowego „Konopielki”
- Animatorzy „Orlików” – 2 osoby – umowy zlecenie

I. Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych

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

II. Zajęcia stałe - Popularyzacja rekreacji ruchowej – sport

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

III. Organizacja Imprez Kulturalnych, Sportowych, Rekreacyjnych

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

Zorganizowane wydarzenia:

1. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Anioł” – wystawa pokonkursowa (styczeń)
2. Licytacja przedmiotów w ramach 30. finału WOŚP (styczeń)
3. XXI Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową – wystawa pokonkursowa (luty)
4. Wieczór autorski i promocja książki pt. „Gmina Konopiska i jej mieszkańcy na historycznej fotografii” (11 marzec)
5. Koncert z okazji Dnia Kobiet (4 marzec)
6. Międzypowiatowy Konkurs na Koszyk Wielkanocny – wystawa pokonkursowa (marzec)
7. Powiatowy Turniej Szachowy „Złota Wieża” (10 kwietnia)
8. Stoły Wielkanocne Polsko-Ukraińskie (23 kwietnia)

9. Szachowe Mistrzostwa Gminy Konopiska (kwiecień)
10. Koncert – Oratorium w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (3 maja)
11. Dzień rodziny – widowisko taneczno-muzyczne (29 maja)
12. Mistrzostwa Gminy Konopiska dzieci i młodzieży w Lekkoatletyce (1 czerwca)
13. „Przedszkoliada” – impreza dla przedszkolaków na stadionie (2 czerwca)
14. Mistrzostwa Polski Młodzików w Szermierce (4-5 czerwca)
15. III Dziecięcy Memoriał LA im. Ireny Szewińskiej (15 czerwca)
16. DNI GMINY KONOPISKA – wydarzenie połączone z Sobótką (18-19 czerwiec)
17. Wakacje letnie dla dzieci i młodzieży, w tym obóz sportowo-rekreacyjny (lipiec)
18. Mistrzostwa Świata Modeli Pływających FSR pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego (31 lipca – 13 sierpnia)
19. Piknik Rodzinny „Smaki Świata” – występy zespołów artystycznych GCKiS oraz Remigiusz Rączka (6 sierpnia)
20. Mistrzostwa Gminy Konopiska dzieci i młodzieży w Lekkoatletyce (29 września)
21. Obchody Narodowego Święta Niepodległości – Wystawa haftowanego obrazu o wymiarach 10 x 5 m - „Jan III Sobieski pod Wiedniem” (11 listopada)
22. Andrzejki zespołów GCKiS (30 listopad)
23. Akcja Charytatywna „Mikołaj z Ulicy Krakowskiej” (2 grudnia)
24. 25-lecie RR PKOL oraz Gwiazdka na Sportowo (9 grudnia)
25. Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy – 15-lecie zespołu ludowego „Konopielki” (11 grudnia)

IV. Zrealizowane projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych:

1. Wydanie publikacji książkowej pt. „Gmina Konopiska i jej mieszkańcy na historycznej fotografii” współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. Organizacja Oratorium „Jak Ojciec i Syn” w wykonaniu Chóru i Orkiestry ZPiT „Śląsk” w Kościele Parafialnym w Konopiskach dofinansowana ze środków Instytutu Dmowskiego i Paderewskiego – Fundusz Patriotyczny.

V. Organizacja Konkursów

1. Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł”
2. Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
3. Konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu.
4. Gminny Konkurs Fotograficzny – „Cztery Pory Roku”

VI. Redagowanie wydawanie i kolportaż Biuletynu Gminnego „Pasma”

Wydano 4 numery biuletynu. Każde wydanie w nakładzie 1500 egzemplarzy.

VII. Działania Promocyjne Gminy Konopiska

1. Opracowywanie tekstów i grafiki na stronę internetową Gminy Konopiska
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, tablice pamiątkowe)

VIII. Prowadzenie i koordynowanie działań świetlic wiejskich

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

Świetlica w Kopalni (zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry i zabawy, zajęcia kulinarne,)

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

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

IX. Zarządzanie Obiektami Sportowymi

1. Gminna Hala Sportowa w Konopiskach:
 - prowadzenie grafiku
 - koordynowanie pracy hali
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz naprawy i konserwacja sprzętu
2. Stadion Lekkoatletyczny im. I. Szewińskiej w Konopiskach:
 - opieka nad obiektem (nawadnianie, plewienie, koszenie, zabiegi aeracji i wertykulacji, opryski, porządkowanie, bieżące naprawy)
 - zasilanie murawy
3. Kompleksy Sportowe „Orlik” w Konopiskach i w Aleksandrii
 - konserwacja nawierzchni
 - prowadzenie grafiku korzystania z boiska trawiastego i boiska do gry w tenisa ziemnego, koszykówkę i siatkówkę
 - bieżące naprawy

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

X. Współpraca z Partnerami

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

Dyrektor GCKiS

mgr Marcin Kowalski



Informacja za 2022 rok o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od **01 stycznia 2022r.** do **31 grudnia 2022r.** realizował w oparciu o plan finansowy.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
A. Przychody netto ze sprzedaży:	3 773 324,96
A.I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia:	3 717 630,96
A.I.1. POZ	3 029 194,74
A.I.2. Specjalistyka	159 472,73
A.I.3. Rehabilitacja	382 555,21
A.I.4. COVID i reżim sanitarny	146 408,28
A.II. Pozostałe	55 694,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 943 627,15
B.I. Amortyzacja	119 953,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	264 287,04
B.III. Usługi obce	678 041,62
B.IV. Podatki i opłaty	7 244,90
B.V. Wynagrodzenia	2 374 401,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	449 135,82
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 562,80

C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-170 302,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	241 981,50
D.I. Dotacje i dofinansowania	241 802,90
D.II. Inne przychody operacyjne	178,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	392,08
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	71 287,23
G. Przychody finansowe	0,00
H. Koszty finansowe	0,00
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	71 287,23
J. Podatek dochodowy	0,00
K. Zysk (Strata) netto (I-J)	71 287,23

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach. W roku 2022 SP ZOZ GOZ Konopiska zrealizował przychody ze sprzedaży usług na kwotę: **3 717 630,96 zł** co stanowi 100,16 % planu finansowego na rok 2022 – przekroczenie planu jest spowodowane podpisaniem dodatkowych umów z NFZ na zwalczanie COVID-19. Pozostałe przychody operacyjne wykonano na poziomie 87,52 % - niewykonanie planu jest wynikiem niezrealizowania powielających się działań w ramach grantu finansowanego ze środków unijnych i Ministerstwa Zdrowia.

Koszty

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł ogółem koszty działalności operacyjnej w wysokości: **3 943 627,15 zł**, co stanowi 97,45 % rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2022r. wynosi: **317 502,68 zł**, są to należności z NFZ w kwocie 317 274,68 zł, NZOZ ALMED w kwocie 228,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: **127 106,83 zł:**

- długoterminowe	45 814,51 zł
- krótkoterminowe	81 292,32 zł

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **78 490,60 zł :**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 090,60 zł
- zobowiązania z tytułu grantu	24 400,00 zł

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za rok 2022 zamknęła się zyskiem netto na kwotę : **+ 71 287,23 zł.**

Sporz. A.Kowalczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kowalczyk
Ania Kowalczyk

DYREKTOR

lek. med. Krzysztof Śmich

AWCJ3177 0000 0
000000000000

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta nr 21/2023 z dnia 29.03.2023 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY KONOPISKA
za 2022 rok

Zatwierdzam
Jerzy Żurek
Wójt Gminy Konopiska

Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska obejmująca okres 01.01.2022-31.12.2022

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

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

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Stan mienia oraz zmiany jego wartości, przedstawiony jest za okres od 01.01.2022-31.12.2022r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 172 430 072,74 zł, i w stosunku do stanu na 01.01.2022 r. wzrosła o 5 783 698,43 zł, co stanowi wzrost o 3 %.

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

1. struktura majątku w układzie podmiotowym,
2. struktura majątku w układzie przedmiotowym,
3. zobowiązania finansowe – kredyty, pożyczki, umowy wpływające na dług,
4. wykonane dochody z użytkowanie mienia.

Załącznik nr 3.1
do Informacji o stanie mienia za 2022r.Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2022 układ podmiotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	11 764 449,53	12 345 591,53	581 142,00	5%
2	Budynki i lokale gr 1	38 319 744,37	41 108 866,89	2 789 122,52	
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	107 207 251,95	108 983 857,50	1 776 605,55	2%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	36 709 550,03	37 904 574,85	1 195 024,82	3%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	874 437,21	869 837,21	-4 600,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	1 008 084,00	1 098 960,94	90 876,94	9%
6	Środki transportu gr 7	2 128 620,69	2 566 500,69	437 880,00	21%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	525 787,26	489 861,70	-35 925,56	-7%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	4 817 999,30	4 966 596,28	148 596,98	3%
Ogółem		166 646 374,31	172 430 072,74	5 783 698,43	3%

ZSP w Aleksandrii

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	6 165 788,54	6 165 788,54	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	173 828,01	173 828,01	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	10 830,67	10 830,67	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	24 167,87	24 167,87	
6	Środki transportu gr 7	11 300,00	11 300,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	43 636,70	43 636,70	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	602 710,27	606 809,87	4 099,60	1%
Ogółem		7 008 094,19	7 036 361,66	28 267,47	0%

ZSP w Hutkach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 414 964,82	1 414 964,82	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	166 872,37	166 872,37	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	6 500,00	6 500,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	32 827,20	32 827,20	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	379 535,27	385 840,88	6 305,61	2%
Ogółem		2 000 699,66	2 007 005,27	6 305,61	0%

ZSP w Kopalni

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 136 424,89	1 163 828,82	27 403,93	2%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	270 502,47	270 502,47	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	42 441,02	42 441,02	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	396 483,45	353 055,49	-43 427,96	-11%
Ogółem		1 845 851,83	1 829 827,80	-16 024,03	-1%

ZSP w Rększowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	694 802,29	694 802,29	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	345 875,28	345 875,28	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	7 600,00	7 600,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	44 112,58	44 112,58	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	12 204,50	12 204,50	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	380 061,01	372 270,29	-7 790,72	-2%
Ogółem		1 484 655,66	1 476 864,94	-7 790,72	-1%

SP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	6 291 326,83	6 291 326,83	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	25 966,44	25 966,44	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	722 588,00	722 588,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	49 137,22	49 137,22	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	135 613,92	113 068,32	-22 545,60	-17%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	675 485,21	744 356,35	68 871,14	10%
Ogółem		7 900 117,62	7 946 443,16	46 325,54	1%

SP w Jamkach Korzonku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 315 076,95	1 315 076,95	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	90 184,77	90 184,77	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	19 300,00	19 300,00	0,00	100%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	26 368,31	26 368,31	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	471 645,62	538 852,63	67 207,01	14%
Ogółem		1 922 575,65	1 989 782,66	67 207,01	3%

SP w Łażcu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	761 206,58	761 206,58	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	273 047,56	283 047,56	10 000,00	4%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	4 600,00	0,00	-4 600,00	-100%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	11 841,49	11 841,49	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 600,00	4 600,00	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	234 976,08	306 953,17	71 977,09	31%
Ogółem		1 290 271,71	1 367 648,80	77 377,09	6%

PP w Konopiskach					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	160 420,74	160 420,74	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	259 314,19	259 314,19	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	73 556,44	73 556,44	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	18 285,36	18 285,36	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	225 552,50	228 931,74	3 379,24	1%
Ogółem		737 129,23	740 508,47	3 379,24	0%

GOPS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	0,00	0,00	0,00	
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	0,00	0,00	0,00	
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	29 681,87	29 681,87	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 083,34	4 083,34	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	218 202,92	233 841,79	15 638,87	7%
Ogółem		251 968,13	267 607,00	15 638,87	6%

Urząd Gminy w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	11 764 449,53	12 345 591,53	581 142,00	5%
2	Budynki i lokale gr 1	20 379 732,73	23 141 451,32	2 761 718,59	14%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	105 601 660,86	107 368 266,41	1 766 605,55	2%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	36 709 550,03	37 904 574,85	1 195 024,82	3%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	48 762,10	48 762,10	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	873 310,84	940 019,91	66 709,07	8%
6	Środki transportu gr 7	2 098 020,69	2 535 900,69	437 880,00	21%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	205 726,91	192 346,95	-13 379,96	-7%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	1 233 346,97	1 195 684,07	-37 662,90	-3%
Ogółem		142 205 010,63	147 768 022,98	5 563 012,35	4%

Informacja o stanie majątku gminy					
wg stanu na 31.12.2022 r. układ przedmiotowy					
Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 31.12.2021		Stan wg 31.12.2022	Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
1	3		3	4	
	Wartość w zł		Wartość w zł		
Budynki ogółem i budowle przy szkołach		38 991 769,98	41 557 450,18		
<i>Budynki administracyjne</i>		1 057 936,14	1 057 936,14		
Urząd Gminy ul. Lipowa		985 180,36	985 180,36		
Pocztą ul. Lipowa		72 755,78	72 755,78		
<i>Ochrona zdrowia</i>		322 445,35	322 445,35		
Laboratorium i Gm.Ośr.Zdr. ul. Lipowa		230 265,55	230 265,55		
Apteka ul. Lipowa		67 026,85	67 026,85		
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii		25 152,95	25 152,95		
<i>Świetlice, kluby, sale sportowe</i>		17 392 426,73	17 392 426,73		
Świetlica Korzonek		570 616,30	570 616,30		
Budynek KGW w Wygodzie		473 461,96	473 461,96		
Hala sportowa w Konopiskach		161 281,06	161 281,06		
Gminna hala sportowa w Konopiskach		9 139 801,25	9 139 801,25		
Hala sportowa w Aleksandrii		5 082 800,21	5 082 800,21		
Świetlica w Kopalni		33 353,37	33 353,37		
Budynek adm-gosp na stadionie		1 488 839,16	1 488 839,16		
Budynek świetlicy wiejskiej w Aleksandrii		155 592,99	155 592,99		
Świetlica w Walaszczkach		150 563,90	150 563,90		
Świetlica Wiejska w Rększowicach		13 899,00	13 899,00		
Świetlica KGW Łaziec		122 217,53	122 217,53		
<i>Budynki na wysypisku</i>		91 160,66	91 160,66		
Budynek magazynowo garażowy		44 945,00	44 945,00		
Bud. socjalno-administracyjny z inst. wewn.		46 215,66	46 215,66		

<i>Budynki mieszkalne</i>			739 473,08		2 990 625,41		
ul. Częstochowska 26			73 840,61		73 840,61		
ul. Częstochowska 4			18 353,26		18 353,26		
ul Sportowa 3			11 225,47		11 225,47		
ul Lipowa 10			30 796,52		30 796,52		
ul. Przemysłowa 1			64 767,02		64 767,02		
ul. Częstochowska 155			143 134,88		143 134,88		
ul. Skośna 1			44 593,68		44 593,68		
ul. Przemysłowa 4			76 730,42		76 730,42		
ul. Przemysłowa 16			23 743,31		23 743,31		
ul. Przemysłowa 16B			0,00		2 251 152,33	2 251 152,33	z inwestycji
ul. Przemysłowa 18			34 244,67		34 244,67		
ul. Przemysłowa budynek socjalny			58 256,44		58 256,44		
DN Jamki-Korzonek			70 784,80		70 784,80		
DN Aleksandria			89 002,00		89 002,00		
<i>Budynki strażnic</i>			2 555 223,33		2 664 090,08		
Jamki			281 548,39		313 548,39	32 000,00	z inwestycji
Komora chłodnicza OSP Jamki			23 247,00		23 247,00		
Rększowice			224 762,53		224 762,53		
Hutki			650 638,34		650 638,34		
Aleksandria			48 500,00		48 500,00		
Aleksandria Wozownia			969 810,40		969 810,40		
Wąsosz			62 954,32		139 821,07	76 866,75	z inwestycji
Konopiska termomodernizacja			293 762,35		293 762,35		
<i>Budynki szkół</i>			14 923		14 923		
			557,85		557,85		
podstawowych			8 776 742,08		8 776 742,08		
	SP Konopiska	304 931,80		304 931,80			
	SP Konopiska termomodernizacja	1 934		1 934			
		254,81		254,81			
	SP Aleksandria	813 133,50		813 133,50			
	SP Kopalnia	1 112		1 112			
		400,49		400,49			
	SP Kopalnia termomodernizacja	463 292,93		463 292,93			
	SP Rększowice	694 802,29		694 802,29			

	SP Jamki -Korzonek	1 290 995,96		1 290 995,96		
	SP Łaziec	753 881,88		753 881,88		
	SP Hutki	1 409 048,42		1 409 048,42		
gimnazjum Konopiska			5 986 395,03		5 986 395,03	
przedszkole Konopiska			160 420,74		160 420,74	
<i>Budowle przy szkołach</i>			935 384,57		972 788,50	
SP Aleksandria			384 400,00		384 400,00	
	boisko asfaltowe	64 109,91		64 109,91		
	infrastruktura sportowa	279 320,03		279 320,03		
	ogrodzenie	7 808,50		7 808,50		
	chodniki	19 357,86		19 357,86		
	dół	13 803,70		13 803,70		
SP Kopalnia			29 567,40		56 971,33	
	boisko sportowe	2 464,50		2 464,50		
	ogrodzenie	1 962,60		1 962,60		
	oświetlenie	0,00		27 403,93	27 403,93	z inwestycji
	chodniki	17 511,90		17 511,90		
	dół	4 944,50		4 944,50		
	komórki	2 683,90		2 683,90		
SP Ręszowice			112 247,29		112 247,29	
	ogrodzenie	48 860,80		48 860,80		
	nawierzchnia	19 737,54		19 737,54		
	chodniki	36 407,55		36 407,55		
	dół	7 241,40		7 241,40		
SP Jamki-Korzonek			79 142,59		79 142,59	
	ogrodzenie	70 996,09		70 996,09		
	dół	8 146,50		8 146,50		
SP Konopiska			25 966,44		25 966,44	
	ogrodzenie	12 866,55		12 866,55		
	chodniki	13 099,89		13 099,89		
SP Hutki			119 741,18		119 741,18	
	ogrodzenie	9 168,20		9 168,20		
	dół	11 087,90		11 087,90		
	chodniki, parking	91 747,58		91 747,58		
	hydrant	2 952,00		2 952,00		

	nawierzchnia	4 785,50		4 785,50		
SP Łaziec			184 319,67		194 319,67	
	ogrodzenie	19 108,10		29 108,10	10 000,00	z inwestycji
	chodniki	4 168,50		4 168,50		
	parking	99 928,05		99 928,05		
	chodniki, parking	50 848,82		50 848,82		
	dół	2 941,50		2 941,50		
	budynek gospodarczy	7 324,70		7 324,70		
<i>Budowle przy przedszkolach</i>			11 739,42		11 739,42	
PP Konopiska			11 739,42		11 739,42	
	dół	3 800,61		3 800,61		
	ogrodzenie	7 938,81		7 938,81		
<i>Budowle przy Domach Nauczyciela</i>			58 294,91		58 294,91	
Aleksandria			58 294,91		58 294,91	
	dół	7 173,30		7 173,30		
	ogrodzenie	3 569,00		3 569,00		
	budynek gospodarczy	4 138,60		4 138,60		
	parking	43 414,01		43 414,01		
<i>Inne budynki</i>			904 127,94		1 072 385,13	
Budynek po UG ul. Sportowa 2			766 103,81		766 103,81	
Budynek piekarni ul. Lipowa			28 265,93		28 265,93	
Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni			92 914,07		92 914,07	
Budynek gospodarczy ul. Częstochowska			10 927,73		10 927,73	
Budynek gospodarczy ul. Przemysłowa 16B			0,00		168 257,19	168 257,19 z inwestycji
SP Hutki - budynek gospodarczy			5 916,40		5 916,40	
Budowle			8 252 254,88		8 565 451,92	
<i>Ogrodzenia</i>			283 362,39		333 064,95	
Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni - po SP			8 580,54		8 580,54	
Wysypisko			124 169,03		124 169,03	
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii			10 977,31		10 977,31	
Ogrodzenie budynku w Aleksandrii			16 841,66		16 841,66	
Ogrodzenie świetlicy w Korzonku			10 570,97		10 570,97	
Ogrodzenie DS. Wygodzianka			31 011,99		31 011,99	
Ogrodzenie wewnętrzne boiska LOT w Konopiskach			10 474,96		10 474,96	
Ogrodzenie zewnętrzne boiska LOT w Konopiskach			64 735,93		64 735,93	

Ogrodzenie przy ZSP Kopalnia	0,00	34 802,56	34 802,56	z inwestycji
Ogrodzenie SP Łaziec	0,00	14 900,00	14 900,00	z inwestycji
Ogrodzenie OSP Rększowice - brama przesuwna	6 000,00	6 000,00		
<i>Doły gnilne i szamba</i>	<i>2 243,24</i>	<i>2 243,24</i>		
po USC ul. Częstochowska 27	2 243,24	2 243,24		
<i>Budowle na wysypisku</i>	<i>642 035,48</i>	<i>642 035,48</i>		
Wewnętrzne drogi i place	60 298,99	60 298,99		
Ukształtowanie i uszczelnienie terenu	447 707,28	447 707,28		
Myjnie płytowe	3 686,40	3 686,40		
Brodzik, zbiorniki	17 576,09	17 576,09		
Oświetlenie	42 285,32	42 285,32		
Piezometry	38 501,40	38 501,40		
Instalacja spalania gazów	31 980,00	31 980,00		
<i>Place zabaw i inne place</i>	<i>2 287 171,05</i>	<i>2 373 144,96</i>		
w Jamkach	46 009,88	46 009,88		
Plac zabaw przy OSP w Jamkach	20 000,00	20 000,00		
Siłownia zewnętrzna OSP Jamki	16 447,00	16 447,00		
Ogródek zabaw PP Konopiska	6 588,00	6 588,00		
Plac zabaw ZSP Rększowice	158 588,84	158 588,84		
Siłownia zewnętrzna ZSP Rększowice	12 004,80	12 004,80		
Rewitalizacja c. Konopisk - plac	691 285,60	691 285,60		
Zestaw zabawowy w Hutkach	32 949,35	32 949,35		
Altana w Rększowicach	7 120,00	7 120,00		
Plac zabaw PP w centrum Konopisk	242 074,78	242 074,78		
Plac zabaw przy ZSP w Hutkach	13 499,98	13 499,98		
Plac zabaw przy ZSP w Aleksandrii	44 401,94	44 401,94		
Plac zabaw w Aleksandrii (nowe elementy)	19 936,53	19 936,53		
Siłownia zewnętrzna (outdoot) w Aleksandrii	13 997,40	13 997,40		
Siłownia zewnętrzna ZSP Hutki	11 000,00	11 000,00		
Plac zabaw w Hutkach	22 108,45	57 887,60	35 779,15	z inwestycji
Plac manewrowy boisko w Kopalni	169 369,70	169 369,70		
Scena przy SP w Jamkach	11 440,00	11 440,00		
Altana przy świetlicy w Korzonku	5 000,00	5 000,00		
Altana w PP w Konopiskach	5 499,99	5 499,99		

Altana przy OSP w Konopiskach		16 500,00		16 500,00	
Plac zabaw przy SP w Łażcu		55 824,23		55 824,23	
Siłownia zewnętrzna SP Łaziec		10 824,00		10 824,00	
Plac zabaw przy SP w Łażcu		63 894,81		63 894,81	
Plac zabaw przy GCKIR (OSA)		100 000,00		100 000,00	
Plac zabaw przy ZSP w Kopalni		46 943,60		46 943,60	
Siłownia zewnętrzna ZSP Kopalnia		23 246,90		23 246,90	
Plac zabaw w Wąsoszu		0,00		18 000,00	18 000,00 z inwestycji
Dojazd do stołówki ZSP Aleksandria		0,00		32 194,76	32 194,76 z inwestycji
Parking w Centrum Konopisk		420 615,27		420 615,27	
<i>Boiska sportowe</i>		<i>4 800 229,42</i>		<i>4 977 749,99</i>	
Boisko ORLIK w Konopiskach		1 309 754,97		1 309 754,97	
Oświetlenie boiska ORLIK w Konopiskach		30 000,00		30 000,00	
Oświetlenie boiska LOT w Konopiskach (oprawy ośw.)		0,00		14 800,00	14 800,00 z inwestycji
Boisko ORLIK w Aleksandrii		1 239 749,81		1 239 749,81	
Oświetlenie boiska ORLIK w Aleksandrii		30 000,00		30 000,00	
Modernizacja boiska przy ZSP Aleksandria		0,00		111 476,17	111 476,17 z inwestycji
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konopiska		3 345 731,65		3 345 731,65	
Boisko ul. Zielona w Konopiskach		42 844,33		42 844,33	
Ogrodzenie boiska ul. Zielona w Konopiskach		0,00		51 244,40	51 244,40 z inwestycji
Boisko SP Łaziec		29 404,36		29 404,36	
Boiska ZSP Rększowice		24 000,00		24 000,00	
Boiska ZSP Rększowice		20 000,00		20 000,00	
Boisko ZSP Kopalnia		38 499,27		38 499,27	
<i>Inne</i>		<i>237 213,30</i>		<i>237 213,30</i>	
Siedziska na stadionie LOT		9 518,44		9 518,44	
Obelisk "Ku czci..."		71 953,73		71 953,73	
Studnia głębinowa w Konopiskach		53 338,60		53 338,60	
Rewitalizacja zbiornika Pająk		76 288,26		76 288,26	
Bramki na boisku w Rększowicach		6 097,04		6 097,04	
Wiata rowerowa koło Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii		20 017,23		20 017,23	
Budowle – oświetlenie uliczne		1 466 587,97		1 487 497,97	
Aleksandria ul. Sosnowa		20 440,00		20 440,00	
Aleksandria ul. Dolna		22 000,00		22 000,00	

Gmina Konopiska		16 190,73		16 190,73	
Łaziec-Wąsosz		15 578,40		15 578,40	
Łaziec-Piła		0,00		20 910,00	20 910,00 z inwestycji
Rększowice		14 971,99		14 971,99	
Aleksandria ul. Mostowa		64 282,02		64 282,02	
Odcinek Konopiska - Korzonek		16 000,00		16 000,00	
Aleksandria ul. Strażacka		65 616,34		65 616,34	
Gmina Konopiska		40 532,24		40 532,24	
Walaszczyki		43 215,69		43 215,69	
Konopiska ul. Sportowa		198 424,85		198 424,85	
DW 908 Wygoda Wąsosz		87 352,61		87 352,61	
Wygoda koło Octowni		37 072,34		37 072,34	
Aleksandria ul. Wrzosowa		38 430,46		38 430,46	
Konopiska os. Pająk ul. Jowisza		50 704,71		50 704,71	
Plac - rewitalizacja c. Konopisk		62 612,29		62 612,29	
Ekologiczne przy Pająku		19 065,00		19 065,00	
Aleksandria ul. Piaskowa		65 753,02		65 753,02	
Aleksandria ul. Strażacka II cz		119 627,41		119 627,41	
Aleksandria ul. Gwiazdna		61 806,42		61 806,42	
Aleksandria ul. Rolnicza		87 928,78		87 928,78	
Aleksandria ul. Słoneczna		16 142,11		16 142,11	
Aleksandria ul. Akacyjowa		109 276,28		109 276,28	
Aleksandria ul. Leśna		1 107,00		1 107,00	
Hutki		8 842,47		8 842,47	
Kowale		15 690,00		15 690,00	
Konopiska ul. Źródłana		114 041,66		114 041,66	
Konopiska ul. Sadowa		53 883,15		53 883,15	
Budowle sanitarne		59 726 148,50		59 726 148,50	
Kanalizacja sanit Wąsosz-Łaziec IIe		5 043 132,76		5 043 132,76	
Kanalizacja sanit ul. Słoneczna Konopiska		100 692,74		100 692,74	
Kanalizacja sanit Wąsosz P4		428 587,60		428 587,60	
Kanalizacja ul. Opolska		3 235 413,53		3 235 413,53	
Kanalizacja sanitarna Wąsosz-Łaziec		887 651,63		887 651,63	
Kanalizacja sanitarna Łaziec Rększowice IIIe		2 210 314,64		2 210 314,64	
Kanał deszczowy w Konopiskach		680 595,25		680 595,25	
Kanalizacja deszczowa Os. Górka Konopiska		1 862 047,94		1 862 047,94	

Kanalizacja deszczowa Konopiska ul. Stawowa	153 927,45	153 927,45		
Kanalizacja sanitarna Rększowice, Kolonia Hutki	9 676 433,28	9 676 433,28		
Kanalizacja sanitarna Hutki, Korzonek, Leśniaki	12 792 356,05	12 792 356,05		
Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa	1 533 952,08	1 533 952,08		
Kanalizacja sanitarna Jamki, Kowale z. 6	7 471 131,90	7 471 131,90		
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria I z.7	11 471 796,51	11 471 796,51		
Kanalizacja sanitarna ul. Szmaragdowa Konopiska	492 588,34	492 588,34		
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria II z.7	90 605,83	90 605,83		
Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Rększowice	14 817,31	14 817,31		
Przyłącze kanalizacji sanitar. SP Jamki, świetl. Korzonek	23 683,17	23 683,17		
Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Hutki	22 631,21	22 631,21		
Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Kop., bud. komun.	35 750,00	35 750,00		
Przekładka sieci wodociąg. ul. Wrzosowa Aleksandria	30 750,00	30 750,00		
Kanalizacja sanitarna ul. Stawowa Konopiska	68 115,93	68 115,93		
Kanalizacja sanitarna ul. Źródłana Konopiska	1 304 097,92	1 304 097,92		
Kanalizacja sanitarna ul. Malinowa Kopalnia	95 075,43	95 075,43		
Budowle wodne	1 009 325,94	1 299 904,39		
Wodociąg Aleksandria ul. Strażacka	44 085,97	44 085,97		
Wodociąg ul. Słoneczna Konopiska	17 503,77	17 503,77		
Wodociąg ul. Leśna, Przejazdowa Aleksandria	68 144,20	68 144,20		
Wodociąg ul. Śląska Konopiska	125 276,68	125 276,68		
Wodociąg Hutki	496 691,64	496 691,64		
Wodociąg Aleksandria	236 713,68	236 713,68		
Wodociąg Aleksandria	0,00	100 449,69	100 449,69	z inwestycji
Wodociąg Rększowice	0,00	170 128,76	170 128,76	z inwestycji
Wodociąg Kopalnia	0,00	20 000,00	20 000,00	z inwestycji
Przyłącze wodociąg. pawilony handlowe Konopiska	20 910,00	20 910,00		
Kotły i urządzenia ogółem	906 777,71	1 110 620,03		
Kocioł CO ul. Lipowa	3 750,00	3 750,00		
Pompa CO ul. Lipowa	1 915,50	1 915,50		
Pompa CO ul. Lipowa	2 233,20	2 233,20		
Kocioł CO OSP Konopiska	4 500,00	4 500,00		
Kocioł węglowy CO OSP Konopiska	10 463,40	10 463,40		
Kotłownia SP Łaziec	0,00	208 442,32	208 442,32	z inwestycji

Agregat prądowórczy			25 900,00		25 900,00		
Kotły CO w szkołach			858 015,61		853 415,61		
	Gimnazjum	722 588,00		722 588,00			
	SP Hutki	6 500,00		6 500,00			
	SP Aleksandria	10 830,67		10 830,67			
	SP Łaziec	4 600,00		0,00		-4 600,00	likwidacja
	SP Rększowice instalacja gazowa	11 000,00		11 000,00			
	SP Rększowice	7 600,00		7 600,00			
	SP Kopalnia	21 340,50		21 340,50			
	PP Konopiska	73 556,44		73 556,44			
Środki transportu			2 098 020,69		2 535 900,69		
Star 66 OSP Rększowice			5 926,83		5 926,83		
Star 266 OSP Wąsosz			24 425,90		24 425,90		
Mercedes 1113 td/72 OSP Konopiska			60 000,00		60 000,00		
Mercedes OSP Hutki			46 000,00		46 000,00		
Lekki samochód ratown-gaśn OSP Hutki			0,00		218 940,00	218 940,00	zakup
Magirus OSP Aleksandria			45 900,00		45 900,00		
Magirus OSP Jamki			47 615,00		47 615,00		
Samochód bojowy OSP Konopiska			567 100,00		567 100,00		
Samochód ratown-gaśn OSP Rększowice			753 973,15		753 973,15		
Lekki samochód ratown-gaśn OSP Rększowice			0,00		218 940,00	218 940,00	zakup
Samochód Renault Master			168 403,81		168 403,81		
Samochód VW -T4 nr ewid. 8763			87 718,00		87 718,00		
Lekki samochód ratown-gaśniczy OSP Wąsosz			150 000,00		150 000,00		
Ciągnik John Derre 4250			140 958,00		140 958,00		
Maszyny, urządź i aparaty ogóln zastosow			188 777,69		188 777,69		
Zestaw do ratownictwa drogowego LUKAS			20 900,00		20 900,00		
Centrala telefoniczna ul. Lipowa SLIC			10 360,70		10 360,70		
Instalacja solarna w bud adm-gosp			51 711,99		51 711,99		
Kosiarka samojezdna RS Walaszczyki			5 998,00		5 998,00		
Traktor - Kosiarka OSP Rększowice			6 500,00		6 500,00		
Traktorek Alpina RS Hutki			12 000,00		12 000,00		
Traktorek ogrodowy SP Jamki			19 300,00		19 300,00		
Traktorek ogrodowy ZSP Aleksandria			11 300,00		11 300,00		
Kosiarka Stiga ZSP Rększowice			10 000,00		10 000,00		

Kosiarka samojezdna Castel Garden UG		15 000,00		15 000,00	
Kosiarka bijakowa Maschio		25 707,00		25 707,00	
Wyposażenie ogółem		1 486 214,54		1 502 814,57	
Kserokopiarki UG		55 057,45		39 328,23	-15 729,22 likwidacja
Aparat cyfrowy NIKON		3 269,57		3 269,57	
Drukarko-kopiarka GCI		5 255,76		5 255,76	
Maszyny i urządzenia w szkołach		122 795,67		106 228,07	
	SP Hutki	9 928,01		9 928,01	
	SP Rększowice	5 999,00		5 999,00	
	SP Łaziec	6 843,00		6 843,00	
	ZS Konopiska	53 204,84		36 637,24	-16 567,60 likwidacja
	SP Kopalnia	11 233,52		11 233,52	
	SP Aleksandria	22 324,44		22 324,44	
	PP Konopiska	11 697,36		11 697,36	
	Instrumenty muzyczne - Szkoły	1 565,50		1 565,50	
Instrumenty muzyczne - Orkiestra		32 198,96		32 198,96	
Kserokopiarka GOPS		4 083,34		4 083,34	
Klimatyzacja GOPS		15 744,00		15 744,00	
Infomat		18 670,88		18 670,88	
Infokioski 4 szt.		123 110,80		123 110,80	
Model kosmograficzny ZSP RĘK		6 205,50		6 205,50	
Jednostka centralna ZSP RĘK		5 499,15		5 499,15	
Klimatyzator		6 478,00		6 478,00	
Zestaw interaktywny z tablicą GIM HUT		7 499,31		7 499,31	
Zestaw interaktywny z tablicą GIM KON		7 499,31		7 499,31	
Zestaw interaktywny z tablicą GIM ALE		7 499,31		7 499,31	
Wyposażenie stołówki szkolnej w ZS w Konopiskach		67 492,36		61 514,36	-5 978,00 likwidacja
Kserokopiarka KYOCERA MITA KM-2560 UG		11 992,50		11 992,50	
Zestaw multimedialny SP Jamki		12 000,00		12 000,00	
Zestaw interaktywny w ZS w Konopiskach		12 499,98		12 499,98	
Oświetlenie LED ZSP Rększowice		0,00		25 000,00	25 000,00 z inwestycji
Piec, patelnia OSP Konopiska		16 838,45		16 838,45	
Piec konwekcyjno-parowy OSP Rększowice		15 988,77		15 988,77	
Kamera termowizyjna OSP Aleksandria		0,00		10 282,79	10 282,79 zakup
Infrastruktura informatyczna E-region		761 174,59		761 174,59	

Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej OSP Hutki			20 000,00		20 000,00		
Klimatyzacja w budynku UG			93 222,92		93 222,92		
Klimatyzacja w DS. Wygodzianka			13 400,00		13 400,00		
Klimatyzacja świetlica Korzonek			0,00		19 592,06	19 592,06	zakup
Choinka zewn. 720 cm z ozdobami			17 087,96		17 087,96		
Zadaszenie plenerowe FS Korzonek			20 500,00		20 500,00		
Garaż wolnostojący OSP Rększowice			3 150,00		3 150,00		
Komputery ogółem			208 439,29		272 671,73		
Zespoły komputerowe UG			82 106,56		75 040,00	-7 066,56	likwidacja
Laptopy UG			5 176,46		5 176,46		
Serwery UG			60 834,48		60 834,48		
Serwer do obsługi programu FINN			23 425,97		23 425,97		
System obsługi Rady Gminy			22 957,95		22 957,95		
Urządzenia komputerowe UG Cyfrowa Gmina			0,00		71 299,00	71 299,00	zakup
Zespoły komputerowe GOPS			13 937,87		13 937,87		
Kontener sanitarny			11 109,71		11 109,71		
Melamina ul. Przemysłowa 18 a			4 476,57		4 476,57		
Melamina			6 633,14		6 633,14		
Drogi ogółem			34 008 686,33		34 990 706,39		
Drogi gminne			30 608 340,43		31 590 360,49		
	Aleksandria ul. Akacyjowa przepust	154 565,74		154 565,74			
	Aleksandria ul. Brzozowa	698 574,78		698 574,78			
	Aleksandria ul. Dolna	500 846,87		500 846,87			
	Aleksandria ul. Gościńska	267 965,43		267 965,43			
	Aleksandria ul. Górna	1 391 968,27		1 391 968,27			
	Aleksandria ul. Graniczna	530 777,19		530 777,19			
	Aleksandria ul. Księżycowa	310 663,44		310 663,44			
	Aleksandria ul. Leśna	652 127,59		652 127,59			
	Aleksandria ul. Mostowa	1 459 593,10		1 459 593,10			
	Aleksandria ul. Orlika	340 611,57		340 611,57			
	Aleksandria ul. Piękna	597 207,23		597 207,23			

	Aleksandria ul. Podgranicze	540 271,72		540 271,72		
	Aleksandria ul. Poprzeczna	491 851,92		491 851,92		
	Aleksandria ul. Rolnicza	328 735,30		328 735,30		
	Aleksandria ul. Sosnowa	151 168,38		151 168,38		
	Aleksandria ul. Strażacka	970 369,37		970 369,37		
	Aleksandria ul. Strażacka + parking	459 185,84		459 185,84		
	Aleksandria ul. Wrzosowa	207 800,67		207 800,67		
	Aleksandria ul. Wrzosowa	980 282,96		980 282,96		
	Aleksandria ul. Zielona	1 058 933,87		1 058 933,87		
	Aleksandria za świetlicą "Nasz dom pod Lipą"	0,00		24 500,00	24 500,00	z inwestycji
	Chodnik DW Wąsosz	144 833,67		144 833,67		
	Chodnik Wąsosz (teren obok byłego kółka roln)	48 302,86		48 302,86		
	Chodnik na odc Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00		
	Chodnik na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	946 000,02		946 000,02		
	Chodnik Jamki	0,00		799 465,06	799 465,06	z inwestycji
	Jamki	151 407,33		151 407,33		
	Kijas	1 011 978,38		1 011 978,38		
	Konopiska przy cmentarzu	579 400,24		579 400,24		
	Konopiska ul. Avicenny, Gagarina, Marsjańska	438 307,18		438 307,18		
	Konopiska ul. Brzozowa	362 801,05		362 801,05		
	Konopiska ul. Gwiezdna, Kosmonautów	228 612,10		228 612,10		
	Konopiska ul. Jowisza	415 089,72		415 089,72		
	Konopiska ul. Kopernika i Heweliusza	262 042,40		262 042,40		
	Konopiska ul. Kosmiczna	116 237,84		116 237,84		
	Konopiska ul. Księżycowa	120 997,25		120 997,25		
	Konopiska ul. Lipowa	483 691,45		483 691,45		
	Konopiska ul. Lipowa	471 382,94		471 382,94		
	Konopiska ul. Przemysłowa (dojazd do dz 2519/13-16)	69 433,50		69 433,50		
	Konopiska ul. Rolnicza	613 395,84		613 395,84		

	Konopiska ul. Różana	230 177,05		230 177,05		
	Konopiska ul. Skośna	162 595,36		162 595,36		
	Konopiska ul. Stawowa	1 045 530,02		1 045 530,02		
	Konopiska ul. Włociańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18		
	Konopiska ul. Zielona	235 919,94		235 919,94		
	Konopiska ul. Źródłana	1 110 457,38		1 110 457,38		
	Konopiska ul. Słoneczna	155 906,20		155 906,20		
	Konopiska ul. Spółdzielcza- płyty	14 445,00		14 445,00		
	Kopalnia ul. Kwiatowa	589 789,87		589 789,87		
	Kopalnia ul. Mała /nakładka/	41 857,65		41 857,65		
	Kopalnia łącznik ul. Mała z ul, Sadową	0,00		158 055,00	158 055,00	z inwestycji
	Kowale	151 841,83		151 841,83		
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - Kijas	174 836,85		174 836,85		
	Odbudowa Hutki	138 847,38		138 847,38		
	Odbudowa Jamki 628020S	2 643 074,21		2 643 074,21		
	Odbudowa Kowale 628020S	394 999,30		394 999,30		
	Rększowice przy remizie	660 878,74		660 878,74		
	Rększowice-Hutki z mostem	1 889 243,34		1 889 243,34		
	Wąsosz nr 628053S	2 031 426,48		2 031 426,48		
	Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska	115 091,64		115 091,64		
Drogi transportu rolnego			2 278 759,46		2 278 759,46	
	Aleksandria	72 045,30		72 045,30		
	Aleksandria	107 328,50		107 328,50		
	Hutki	56 515,00		56 515,00		
	Hutki	42 297,66		42 297,66		
	Hutki	259 292,31		259 292,31		
	Hutki – Rększowice	75 937,60		75 937,60		
	Jamki	41 939,95		41 939,95		
	Jamki - Korzonek	133 819,38		133 819,38		
	Jamki – Rększowice	225 317,95		225 317,95		

	Konopiska	34 370,82		34 370,82		
	Konopiska - Kijas	109 454,59		109 454,59		
	Konopiska ul. Leśna	210 000,00		210 000,00		
	Konopiska-Łaziec	251 136,45		251 136,45		
	Kowale	29 153,16		29 153,16		
	Leśniaki	10 947,00		10 947,00		
	Łaziec	81 015,53		81 015,53		
	Łaziec	34 071,00		34 071,00		
	Rększowice	78 649,00		78 649,00		
	Rększowice dz. 1377, 1379	425 468,26		425 468,26		
Chodnik i parking Konopiska ul. Lipowa			45 452,08		45 452,08	
Droga do parkingu ul. Przemysłowa			35 578,05		35 578,05	
Droga dojazdowa do OSP Jamki			20 973,43		20 973,43	
Droga dojazdowa do OSP Aleksandria			74 364,96		74 364,96	
Droga dojazdowa do budynku administracji Pająk			204 483,37		204 483,37	
Parking przy OSP Hutki			93 623,36		93 623,36	
Zatoka autobusowa przy OSP Hutki			32 376,63		32 376,63	
Drogi wewnętrzne Osiedle Pająk			42 880,00		42 880,00	
Łącznik ul. Zjazdowa z DW w Rększowicach			169 135,50		169 135,50	
Most na rzece Konopce Łaziec-Konopiska			22 450,00		22 450,00	
Parking przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii			42 415,28		42 415,28	
Parking przy Kościele w Rększowicach			232 973,84		232 973,84	
Parking przy DS. Wygodzianka			34 132,50		34 132,50	
Parking przy Świetlicy Walaszczyki			29 409,30		29 409,30	
Wiaty przystankowe Konopiska			11 338,14		11 338,14	
Witacze 4 szt.			30 000,00		30 000,00	
Urządzenia nieprzemysłowe			221 529,81		256 697,68	
Waga - wysypisko			58 677,05		58 677,05	
Monitoring SP Konopiska			42 489,15		42 489,15	
Monitoring ZSP Aleksandria			13 812,95		37 980,82	24 167,87 z inwestycji
Monitoring ZSP Kopalnia			7 960,60		7 960,60	
Monitoring ZSP Hutki			15 399,88		15 399,88	
Monitoring SP Łaziec			4 998,49		4 998,49	
Monitoring ZSP Rększowice			8 810,43		8 810,43	
Monitoring SP Jamki			14 368,31		14 368,31	
Instalacja odgromowa ZSP Rększowice			19 803,00		19 803,00	

Sztandar SP Łaziec		4 600,00		4 600,00		
Sztandar OSP Aleksandria		4 000,00		4 000,00		
Monitoring UG		19 227,00		30 227,00	11 000,00	z inwestycji
Monitoring wysypisko		7 382,95		7 382,95		
Urządzenia techniczne		17 855,20		17 855,20		
Syrena alarmowa		5 253,70		5 253,70		
Instalacja alarmowa budynek UG Konopiska		9 901,50		9 901,50		
Instalacja alarmowa przy świetlicy w Rększowicach		2 700,00		2 700,00		
Grunty ogółem		11 764 449,53		12 528 191,53		
Działka - Świetlica Korzonek UG		46 252,00		46 252,00		
Działki różne:		10 796 763,53		11 560 505,53		
	rolne	1 807 930,49		1 807 930,49		
	łąki	24 161,00		24 161,00		
	mieszkaniowe - budowlane	386 378,49		457 758,49	71 380,00	zakup
	przemysłowe	1 137 976,96		1 137 976,96		
	zabudowane inne	106 601,88		106 601,88		
	zurbanizowanie niezabudowane	2 221 667,90		2 221 667,90		
	rekreacyjno-wypoczynkowe	170 013,96		170 013,96		
	komunikacyjne	4 111 634,85		4 803 996,85	692 362,00	nieodpł otrzym Woj.Śl.
	tereny różne, grunt i zieleń - wysypisko	530 398,00		530 398,00		
	pod wodami	300 000,00		300 000,00		
Działka 964/2 - OSP Jamki		25 000,00		25 000,00		
Działka 19/3 - OSP Hutki		36 000,00		36 000,00		
Działki 278/1, 279 - OSP Aleksandria		17 500,00		17 500,00		
Działki 82/6 i 82/11 - Ośrodek Zdr. Aleksandria		1 000,00		1 000,00		
Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie		215 874,00		215 874,00		
	Działka 1513 Konopiska – Kuśmerek	7 100,00		7 100,00		
	Działka 1525/7 Konopiska GS	6 766,00		6 766,00		
	Działka 187/3, 188/1, 189/1 Rększowice UNIMOT	27 000,00		27 000,00		

	Działka 2/1 po zm 1203 Hutki Huras Sebastian	38 482,00		38 482,00		
	Działka 2/2 po zm 1204 Hutki Huras Sebastian	4 377,00		4 377,00		
	Działka 2593 Konopiska RSP Rzasawa	114 700,00		114 700,00		
	Działka 53/2 Rększowice Skalik	7 369,00		7 369,00		
	Działka 6/3 Aleksandria Jastrzębska	4 600,00		4 600,00		
	Działka 964/1 Jamki Miczed	5 480,00		5 480,00		
Grunty pod przepompowniami			271 485,00		271 485,00	
	Hutki dz. 1222	21 000,00		21 000,00		
	Hutki dz. 427/1	25 000,00		25 000,00		
	Jamki dz. 191	10 000,00		10 000,00		
	Jamki dz. 192	1 200,00		1 200,00		
	Jamki dz. 275/3	5 625,00		5 625,00		
	Jamki dz. 276/1	3 375,00		3 375,00		
	Jamki dz. 41	16 000,00		16 000,00		
	Jamki dz. 425/1	3 000,00		3 000,00		
	Jamki dz. 516/2	1 040,15		1 040,15		
	Jamki dz. 517/2	17 959,85		17 959,85		
	Jamki dz. 596/6	11 000,00		11 000,00		
	Jamki dz. 70	14 000,00		14 000,00		
	Jamki dz. 750/1	15 000,00		15 000,00		
	Jamki dz. 800/3	9 000,00		9 000,00		
	Jamki dz. 852/3	4 500,00		4 500,00		
	Konopiska dz. 1045, 1046 ul. Opolska	40 000,00		40 000,00		
	Konopiska dz. 1660/1	10 000,00		10 000,00		
	Konopiska dz. 659/1	25 000,00		25 000,00		
	Konopiska 2086/31	1 545,00		1 545,00		
	Kopalnia dz. 52/1	5 200,00		5 200,00		
	Korzonek dz. 305/3	5 800,00		5 800,00		
	Łaziec dz. 157/1 III etap	8 000,00		8 000,00		
	Wąsosz dz. 457/1 II etap	8 000,00		8 000,00		
	Wąsosz dz. 472/6 I etap	10 240,00		10 240,00		
Lasy Konopiska			354 575,00		354 575,00	

Działka 1654/2		28 000,00		28 000,00		
Działka 1947/9		4 000,00		4 000,00		
Działka 2406		3 000,00		3 000,00		
Działka 2411 Konopiska		3 875,00		3 875,00		
Grunty pod lasami dz. 278/4		315 700,00		315 700,00		
Melioracje na wysypisku			97 142,26		97 142,26	
Drenaż i rów zewnętrzny			32 225,84		32 225,84	
Zewnętrzna sieć wodno-kanalizac.			11 551,30		11 551,30	
Drenaż odcieków			28 640,56		28 640,56	
Zbiornik odcieków			22 428,05		22 428,05	
Rów oporowy			2 296,51		2 296,51	
Urządzenia i aparaty projekcyjne			4 010,01		4 010,01	
Projektor GCI			4 010,01		4 010,01	
Urządzenia OSP			59 520,00		59 520,00	
Aparat ochrony dróg oddechowych			4 280,00		4 280,00	
Aparat ochrony dróg oddechowych			4 280,00		4 280,00	
Pompa szlamowo - pływająca OSP Hutki			4 860,00		4 860,00	
Motopompa szlamowa OSP Konopiska			8 100,00		8 100,00	
Instalacja odprowadzania spalin OSP Aleksandria			12 000,00		12 000,00	
Instalacja fotowoltaiczna OSP Konopiska			26 000,00		26 000,00	
Wartość środków trwałych ogółem			161 828		167 463	5 635 101,45
			375,01		476,46	
w tym:	UG		140 971		146 572	5 600 675,25
			663,66		338,91	
	GOPS		33 765,21		33 765,21	0,00
	Razem oświata		20 822		20 857	34 426,20
			946,14		372,34	
Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie ogółem			4 817 999,30		4 966 596,28	148 596,98
2. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie Urząd Gminy			1 233 346,97		1 195 684,07	-37 662,90
2. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie GOPS			218 202,92		233 841,79	15 638,87

3. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie razem OŚWIATA		3 366 449,41		3 537 070,42	170 621,01	
Wartość mienia ogółem		166 646 374,31		172 430 072,74	5 783 698,43	
w tym:	UG	142 205 010,63		147 768 022,98	5 563 012,35	
	GOPS	251 968,13		267 607,00	15 638,87	
	OŚWIATA	24 189 395,55		24 394 442,76	205 047,21	

Załącznik nr 3.3
do Informacji o stanie mienia za 2022r.Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2022 r. zobowiązania finansowe

Institucja kredytująca	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2022	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2022	Zm. %
1	2	3	4	5	6
BS K-ka	Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa	147 876,40	-147 876,40	0,00	-100%
BS K-ka	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017 r.	86 000,00	-48 000,00	38 000,00	-56%
BS K-ka	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Województwo Śląskie w 2017 r.	184 000,00	0,00	184 000,00	0%
BS K-ka	Kanalizacja ul. Źródłana	200 000,00	0,00	200 000,00	0%
BS K-ka	Chodnik w DW Jamki Korzonek	901 000,02	0,00	901 000,02	0%
BS Poczesna	Sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 r.	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	-80%
MBP Myszków	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii	2 364 857,00	0,00	2 364 857,00	0%
MBP Myszków	Sfinansowanie przejściowego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	725 000,00	-450 000,00	275 000,00	-62%
ESBANK Radomsko	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 550 656,19	-2 200 000,00	350 656,19	0%
Kredyty razem		7 659 389,61	-3 245 876,40	4 413 513,21	-42%
WFOŚiGW	Uporządkowanie. gosp. ściekowej gm. Konopiska	3 304 488,12	-1 100 000,00	2 204 488,12	-33%
WFOŚiGW	Wymiana kotłów et.I	193 985,61	-53 000,00	140 985,61	-27%
WFOŚiGW	Wymiana kotłów et.II	176 000,00	-10 969,41	165 030,59	0%
WFOŚiGW	Wymiana kotłów et.III	176 000,00	22 300,00	198 300,00	13%
WFOŚiGW	Termomodernizacja budynku OSP Jamki	69 576,00	-13 920,00	55 656,00	-20%
WFOŚiGW	Wymiana kotłów et.IV	0,00	125 043,53	125 043,53	0%
Pożyczki razem		3 920 049,73	-1 030 545,88	2 889 503,85	-26%
Razem zadłużenie finansowe		11 579 439,34	-4 276 422,28	7 303 017,06	-0,69

Zmiany wartości poszczególnych tytułów zadłużenia wynikają z zaciągnięć kredytów i pożyczek lub ich spłat i spłaty kolejnej raty umowy ratalnej na zakup nieruchomości, które były dokonywane w trakcie 2022 roku.

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2022 r. dochody z użytkowania składników majątkowych**

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2022 r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	324 313,46	10%
2	Najem zasobów komunalnych	118 926,44	4%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	5 122,35	0%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	63 600,00	2%
5	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	0%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 978,00	0%
	Ogółem	3 101 772,32	17%