



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2908

ZARZĄDZENIE NR 90/22 WÓJTA GMINY KONOPNICA

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłosić "Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2021 rok" stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy

Grzegorz Turalczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 90/22

Wójta Gminy Konopnica

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Konopnica
za 2021 rok**

Budżet Gminy Konopnica został przyjęty uchwałą Nr XXIV/150/21 Rady Gminy Konopnica z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopnica na rok 2021. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan budżetu gminy na 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

- dochody 23.603.465,83 zł,
- wydatki 25.042.144,83 zł.

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 25.288.053,50 zł, co stanowi 107,14 %.
Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 24.016.072,63 zł, co stanowi 95,90 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

Dochody majątkowe

Plan 40.000,00 zł
Wykonanie 32.000,00 zł co stanowi 80,00 %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpłaty mieszkańców na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko i wodociągu w miejscowości Strobin, gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346”.

Rozdział 01095

Dochody bieżące

Plan 412.443,44 zł
Wykonanie 412.553,23 zł co stanowi 100,03 %.

Dochody tego działu stanowią wpływy czynszu z dzierżaw terenów łowieckich. Na planowane 2.000,00 zł wpłynęła kwota 2.110,79 zł.

Ponadto dochodem tego rozdziału jest otrzymana dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, którą otrzymaliśmy w kwocie 370.443,44 zł.

Otrzymaliśmy również dofinansowanie w kwocie 39.999,- zł do realizacji projektów lokalnych w zakresie małych projektów w czterech sołectwach.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

Dochody bieżące

Plan 453.200,00 zł
Wykonanie 482.598,58 zł co stanowi 106,49 %.

Wykonane dochody tego rozdziału to wpływy ze sprzedaży wody na kwotę 452.762,92 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.047,64 zł oraz zwrot podatku VAT z roku poprzedniego w kwocie 26.788,02 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Dochody majątkowe

Plan 83.550,00 zł

Wykonanie 83.550,00 zł co stanowi 100,00 %.

Wykonane dochody to otrzymane dofinansowanie ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej Szynkielów kol. Majorat”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005

Dochody bieżące

Plan 275.800,00 zł

Wykonanie 284.061,25 zł co stanowi 103,00 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- opłata za wieczyste użytkowanie	23.885,28 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	239.015,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.284,55 zł,
- wpływy z usług	8.020,42 zł,
- zwrot wydatków z roku poprzedniego	10.839,58 zł,
- zwrot kosztów	16,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan 1.105.925,00 zł

Wykonanie 985.653,72 zł co stanowi 89,12 %.

Dochody wykonane to wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na kwotę 1.867,97 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Mała Wieś, Strobini i Konopnica wyniosły 123.700,00 zł, natomiast dochody ze sprzedaży mienia ruchomego wyniosły 325,20 zł.

Ponadto dochodem majątkowym jest otrzymana zaliczka w kwocie 859.760,55 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków budżetu unii europejskiej realizowanego przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy”.

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75011

Dochody bieżące

Plan 79.170,95 zł

Wykonanie 74.283,77 zł co stanowi 93,83 %.

Dochody wykonane w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie administracji w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 75056

Dochody bieżące

Plan 15.021,00 zł

Wykonanie 15.021,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzyRozdział 75101

Dochody bieżące

Plan 817,00 zł

Wykonanie 804,00 zł co stanowi 98,41 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75412

Dochody majątkowe

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 7.918,70 zł co stanowi 105,58 %.
Dochody wykonane stanowią środki z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego Jelcz będącego na wyposażeniu jednostki OSP we Wrońsku

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601

Dochody bieżące

Plan 1.400,00 zł

Wykonanie 3.694,00 zł co stanowi 263,86 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymane udziały z Urzędu Skarbowego z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615

Dochody bieżące

Plan 935.600,00 zł

Wykonanie 937.083,00 zł co stanowi 100,16 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy podatków od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Rozdział 75616

Dochody bieżące

Plan 1.134.500,00 zł

Wykonanie 1.149.026,04 zł co stanowi 101,28 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy podatków opłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów upomnienia. Ponadto w tym rozdziale mamy wpływ udziałów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn.

Rozdział 75618

Dochody bieżące

Plan 18.300,00 zł

Wykonanie 44.223,78 zł co stanowi 241,66 %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 18.565,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 7.598,40 zł oraz opłaty planistycznej w kwocie 17.810,50 zł, opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 204,00 zł i opłaty różne 45,88 zł.

Rozdział 75619

Dochody bieżące

Plan 6.360,24 zł

Wykonanie 6.360,24 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi przekazane przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75621

Dochody bieżące

Plan 1.994.109,00 zł

Wykonanie 2.166.551,92 zł co stanowi 108,65 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

Dochody bieżące

Plan 3.756.489,00 zł

Wykonanie 3.756.489,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ subwencji oświatowej.

Rozdział 75802

Dochody bieżące

Plan 355.511,00 zł

Wykonanie 355.511,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.363.148,00 zł co stanowi 0,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ środków stanowiących wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji gminy.

Rozdział 75807

Dochody bieżące

Plan 3.185.903,00 zł

Wykonanie 3.185.903,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane stanowi wpływ subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.123,10 zł co stanowi 0,00 %.

Dochody tego rozdziału to stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie.

Rozdział 75816

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 500.000,00 zł co stanowi 0,00%.

Dochody wykonane to otrzymana nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”.

Dochody majątkowe

Plan 793.719,00 zł

Wykonanie 793.719,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane stanowią otrzymane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 793.719,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75831

Dochody bieżące

Plan 127.158,00 zł

Wykonanie 127.158,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ części równoważonej subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Dochody bieżące

Plan 135.948,00 zł

Wykonanie 137.190,97 co stanowi 100,91 %.

Dochody wykonane stanowi otrzymane odszkodowanie w kwocie 5.192,37 zł z firmy ubezpieczeniowej za szkodę która wystąpiła w pomieszczeniu budynku Szkoły Podstawowej w Szynkielowie oraz za uszkodzonego laptopa.

Ponadto dochodem tego rozdziału jest otrzymana dotacja celowa w kwocie 11.998,60 zł na zakup książek niebędących podręcznikami oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w ramach rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa”.

Otrzymaliśmy również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 120.000,- zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w trzech szkołach podstawowych.

Rozdział 80103

Dochody bieżące

Plan 100.086,00 zł

Wykonanie 105.910,56 zł co stanowi 105,82 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym za czas wykraczający 5 godzin dziennie, prowadzonym przez Gminę Konopnica na kwotę 5.898,50 zł oraz otrzymana dotacja celowa otrzymana w kwocie 97.086,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto dochodem tego rozdziału są wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innej gminy do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy w kwocie 2.926,06 zł.

Rozdział 80113

Dochody majątkowe

Plan 5.400,00 zł
Wykonanie 5.374,55 zł co stanowi 99,53 %.
Dochody wykonane w tym rozdziale to dochody ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych.

Rozdział 80148

Dochody bieżące

Plan 206.000,00 zł
Wykonanie 167.095,80 zł co stanowi 81,11 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych na kwotę 87.095,80 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 80.000,00 zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Konopnicy.

Rozdział 80153

Dochody bieżące

Plan 39.028,00 zł
Wykonanie 37.990,68 zł co stanowi 97,34%.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Dochody bieżące

Plan 65.000,00 zł
Wykonanie 65.430,96 zł co stanowi 100,66 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195

Dochody bieżące

Plan 45.900,00 zł
Wykonanie 33.433,99 zł co stanowi 72,84 %.

Wpływy tego rozdziału to otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację informacji telefonicznej i transportu mieszkańców do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocję szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203

Dochody bieżące

Plan 1.333.852,00 zł
Wykonanie 1.312.926,28 zł co stanowi 98,43%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie kwocie 1.287.0360,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 616,28 zł. Ponadto dochodem jest zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 25.274,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan 50.500,00 zł
Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%.

W rozdziale tym planowana jest dotacja celowa na realizację zadania „Drenaż kotłowni wraz z odprowadzeniem wody z budynku SDS w Strobinie”. Planowane zadanie było zadaniem zleconym, które nie zostało zrealizowane a zatem nie otrzymaliśmy dotacji celowej na ten cel.

Rozdział 85213

Dochody bieżące

Plan 5.499,00 zł
Wykonanie 4.813,31 zł co stanowi 87,53 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Dochody bieżące

Plan 20.461,00 zł
Wykonanie 17.958,36 zł co stanowi 87,77 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 17.877,24 zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia w roku poprzednim w kwocie 81,12 zł.

Rozdział 85216

Dochody bieżące

Plan 65.860,00 zł

Wykonanie 64.006,15 zł co stanowi 97,19 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Dochody bieżące

Plan 117.192,00 zł

Wykonanie 117.190,62 zł co stanowi 100 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy.

Rozdział 85228

Dochody bieżące

Plan 46.016,00 zł

Wykonanie 45.031,05 zł co stanowi 97,86 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 21.186,15 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 23.844,90 zł na dofinansowanie zadań własnych związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w ramach programu „Usługi opiekuńcze 75+”.

Rozdział 85230

Dochody bieżące

Plan 21.473,00 zł

Wykonanie 18.729,28 zł co stanowi 87,22 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie realizowanego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85278

Dochody bieżące

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 18.000,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Rozdział 85295

Dochody bieżące

Plan 97.500,00 zł

Wykonanie 92.492,58 zł co stanowi 94,86 %.

Dochody tego rozdziału stanowi otrzymana pomoc finansowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415

Dochody bieżące

Plan 16.124,00 zł

Wykonanie 10.899,38 zł co stanowi 66,70 %.

Dochody wykonane stanowi otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501

Dochody bieżące

Plan 3.530.652,00 zł

Wykonanie 3.530.488,10 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody tego rozdziału stanowi otrzymana dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania.

Rozdział 85502

Dochody bieżące

Plan 1.560.620,00 zł

Wykonanie 1.507.089,76 zł co stanowi 96,57 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.480.411,64 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na pokrycie kosztów obsługi oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 7.761,71 zł. Ponadto w tym rozdziale mamy dochody z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 18.916,41 zł.

Rozdział 85503

Dochody bieżące

Plan 232,00 zł

Wykonanie 189,79 zł co stanowi 81,81 %.

Dochody tego rozdziału stanowi otrzymana dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej.

Rozdział 85504

Dochody bieżące

Plan 1.320,00 zł

Wykonanie 1.311,78 zł co stanowi 99,38 %.

Dochodem tego rozdziału są środki w kwocie 1.000,00 zł na otrzymane wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami na kwotę 311,78 zł.

Rozdział 85513

Dochody bieżące

Plan 20.831,00 zł

Wykonanie 18.944,82 zł co stanowi 90,95 %.

Dochody wykonane tego rozdziału stanowi otrzymana dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90001

Dochody bieżące

Plan 149.493,20 zł

Wykonanie 188.241,96 zł co stanowi 125,92 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną na kwotę 171.437,41zł, odsetki za zwłokę na kwotę 207,51 zł oraz zwrot podatku VAT z lat poprzednich w kwocie 16.597,04 zł.

Rozdział 90002

Dochody bieżące

Plan 992.912,00 zł

Wykonanie 844.052,34 zł co stanowi 85,01 %.

Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 839.712,23 zł, odsetki za zwłokę w kwocie 1.432,81 zł oraz zwrot kosztów upomnienia na kwotę 2.907,30 zł.

Rozdział 90005

Dochody bieżące

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 9.000,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody wykonane stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019

Dochody bieżące

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 4.197,40 zł co stanowi 104,94 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł
Wykonanie 0,26 zł co stanowi 0,00 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90026

Dochody bieżące

Plan 68.568,00 zł
Wykonanie 61.183,00 zł co stanowi 89,23 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zrealizowanego zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konopnica”.

Rozdział 90095

Dochody bieżące

Plan 51.800,00 zł
Wykonanie 57.429,17 zł co stanowi 110,87 %.

Dochody tego rozdziału to dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych oraz pozostałych usług komunalnych na kwotę 53.906,13 zł oraz odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat w kwocie 137,09 zł. Dochodem tego rozdziału jest również zwrot wydatków z lat poprzednich na kwotę 2.073,95 zł oraz wpływ odszkodowania w kwocie 1.312,00 zł z firmy ubezpieczeniowej za szkodę która wystąpiła w budynku przy ulicy Bohaterów Września w Konopnicy.

Dochody majątkowe

Plan 41.722,00 zł
Wykonanie 43.016,27 zł co stanowi 103,10 %.

Dochody wykonane w tym rozdziale to dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01010

Wydatki majątkowe

Plan 1.909.919,00 zł
Wykonanie 1.871.548,57 zł co stanowi 97,99 %

W tym rozdziale realizowane były następujące zadania:

- 1) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychłocice” - dokumentacja projektowa. Wydatkowana została planowana na to zadanie kwota 20.000,00 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko i wodociągu w miejscowości Strobin, gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346”. Na planowaną na to zadanie kwotę 1.889.919,00 zł wydatkowano 1.851.548,57 zł.

Rozdział 01030

Wydatki bieżące

Plan 9.168,00 zł
Wykonanie 8.891,26 zł co stanowi 96,98 %.

Zrealizowane wydatki to wpłacony również dwuprocentowy odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095

Wydatki bieżące

Plan 418.443,44 zł
Wykonanie 418.442,45 zł co stanowi 100%.

W tym dziale wydatkowana kwota 370.443,44 zł stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów związanych z jego wypłatą. Ponadto kwota 47.999,01 zł została wydatkowana na realizację realizacji projektów lokalnych w zakresie małych projektów w czterech sołectwach.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002**

Wydatki bieżące

Plan 230.500,00 zł

Wykonanie 199.705,17 zł co stanowi 86,64 %.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na terenie gminy z tego:

- wynagrodzenie za wykonanie regulacji układu sterowania stacji uzdatniania wody w Konopnicy	1.500,00 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci oraz stacji uzdatniania wody	12.520,40 zł,
- energia elektryczna stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z gminy Ostrówek i Osjaków	75.236,41 zł,
- badanie próbek wody, analiza próbek wody oraz legalizacja wodomierzy, remont stacji uzdatniania wody, instalacja wodomierzy z odczytem radiowym	64.619,96 zł,
- system powiadamiania telefonicznego	147,60 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne opłaty za dozór techniczny oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	45.680,80 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60016**

Wydatki bieżące

Plan 402.550,00 zł

Wykonanie 381.626,35 zł, co stanowi 94,80 %.

Na zakup i transport mieszanki mineralno – asfaltowej wydatkowana została kwota 7.257,00 zł, natomiast na zakup kruszywa do stabilizacji nawierzchni dróg gminnych i rolniczych wydatkowaliśmy kwotę 27.523,96 zł.

Na naprawę dróg w miejscowości Wrońsko oraz montaż studzienek w miejscowości Głuchów wydatkowano kwotę 26.000,- zł.

Na zakup znaków drogowych i tablic kierunkowych wydatkowano kwotę 5.099,98 zł a na ubezpieczenie dróg 2.000,00 zł. Kwotę 5.316,30 zł wydatkowano na zakup soli do zimowego utrzymania dróg.

Kwota 9.316,61 zł została wydatkowana na opłacenie kierownika budowy rozbiórki mostu na rzece Oleśnica w miejscowości Mała Wieś.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano 12.220,50 zł.

Kwotę 286.892,- zł stanowi zapłacony podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych których gmina jest posiadaczem samoistnym.

Wydatki majątkowe

Plan 274.000,00 zł

Wykonanie 271.504,39 zł, co stanowi 99,09 %.

Zrealizowane zadania inwestycyjne:

- 1) „Remont drogi gminnej Strobina Pustkowie” – opracowanie dokumentacji technicznej, na planowane 9.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.000,00 zł,
- 2) „Remont drogi gminnej Szynkielów Kol. Majorat” - na planowane 265.000,00 zł wydatkowano 264.504,39 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005**

Wydatki bieżące

Plan 299.500,00 zł

Wykonanie 271.785,31 zł, co stanowi 90,75 %.

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami zostały wydatkowane na :

- zakup ekogroszku, gazu oraz oleju opałowego do budynków komunalnych	163.531,20 zł,
- zakup materiałów oraz bieżące naprawy w budynkach komunalnych	6.584,96 zł,

- energia elektryczna	17.023,11 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, wydanie odpisów	4.849,35 zł,
- przeglądy techniczne obiektów oraz przeglądy instalacji konserwacja dźwigów, serwis kotłowni olejowej, wyceny nieruchomości	40.952,72 zł,
- ubezpieczenia budynków, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za korzystanie z gruntów	9.223,11 zł,
- wymiana rur co i zaworów w budynku Domu Nauczyciela	15.621,00 zł,
- wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Ośrodka zdrowia w Szynkielowie	13.999,86 zł.

Wydatki majątkowe

Plan	1.526.040,00 zł
Wykonanie	1.437.441,99 zł co stanowi 94,19 %.

W ramach wydatków majątkowych wykonana została termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Konopnicy w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy”.

Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71004

Plan	90.000,00 zł
Wykonanie	31.307,12 zł co stanowi 34,79 %

W ramach wykonanych wydatków, dokonano płatności za wykonanie kolejnych etapów prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica oraz za ogłoszenia w prasie.

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75011

Wydatki bieżące

Plan	79.168,00 zł
Wykonanie	69.039,16 zł co stanowi 87,21 %.

Na utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 68.849,16 zł. Na realizację akcji kurierskiej wydatkowano kwotę 190,- zł.

Rozdział 75022

Wydatki bieżące

Plan	103.00,00 zł
Wykonanie	92.113,20 zł co stanowi 89,43 %.

Na funkcjonowanie rady gminy tj., diety i zwrot kosztów podróży wydatkowano kwotę 85.400,15 zł. Na zakup materiałów i usług związanych z transmisją obrad wydatkowano kwotę 6.713,05 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące

Plan	2.067.971,00 zł
Wykonanie	1.972.883,98 zł co stanowi 95,40 %.

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.571.464,32 zł,
- odpisy na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży	34.475,19 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, toneru, mebli biurowych	88.971,06 zł,
- energia elektryczna	13.848,07 zł,
- przesyłki skredytowane, serwisy i konserwacja sprzętu komputerowego, serwis i prawa autorskie programów komputerowych prenumerata czasopism, usługi BHP, usługi prawne,	201.563,32 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe	10.871,13 zł,
- podróże służbowe	19.529,50 zł,

- opłaty za zanieczyszczanie środowiska,
składka członkowska LGD, polisy ubezpieczeniowe 25.072,39 zł,
- szkolenia pracowników i pozostałe wydatki 7.089,00 zł.

Rozdział 75056

- Plan 15.021,00 zł
- Wykonanie 15.021,00 zł co stanowi 100 %

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego powołanego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Rozdział 75075**Wydatki bieżące**

- Plan 42.109,00 zł
- Wykonanie 37.120,52 zł co stanowi 88,15 %.

W ramach wydatków poniesionych na promocję zakupiono materiały promujące gminę oraz wyposażenie niezbędne do organizacji imprez plenerowych oraz opłacono usługi promujące gminę Konopnica.

Rozdział 75095**Wydatki bieżące**

- Plan 31.000,00 zł
- Wykonanie 30.308,54 zł co stanowi 97,77 %.

Wydatki tego działu to wypłacona prowizja dla sołtysów za inkaso podatków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**Rozdział 75101****Wydatki bieżące**

- Plan 817,00 zł
- Wykonanie 804,00 zł co stanowi 98,41 %.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanych pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75410****Wydatki majątkowe**

- Plan 5.000,00 zł
- Wykonanie 5.000,00 zł co stanowi 100,00 %.

W ramach wydatków wykonanych przekazane zostały środki finansowe na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych”.

Rozdział 75412**Wydatki bieżące**

- Plan 158.000,00 zł
- Wykonanie 147.242,56 zł co stanowi 93,19 %.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.031,52 zł,
- zakup paliwa, części do napraw samochodów bojowych, wyposażenia 55.855,22 zł,
- energia elektryczna w remizach OSP 20.089,77 zł,
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów, remonty samochodów strażackich oraz motopomp 42.188,66 zł,
- system powiadamiania telefonicznego 1.077,39 zł,

Rozdział 75421

- Plan 10.000,00 zł
- Wykonanie 3.010,94 zł co stanowi 30,11%.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku stanem epidemii ogłoszonym na terenie terytorium kraju.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Wydatki bieżące

Plan 120.000,00 zł
Wykonanie 59.024,05 zł co stanowi 49,19 %.

Wydatki tego rozdziału to zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu, w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie, w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75809**

Wydatki majątkowe

Plan 60.638,15 zł
Wykonanie 60.638,15 zł co stanowi 100,00 %.

W ramach wydatków majątkowych udzielona została pomoc finansowa Powiatowi Wieluńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnego realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice – Gabrielów na odcinku Rychłocice – do granic z gminą Osjaków.

Rozdział 75818

Wydatki bieżące

Plan 64.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W tym rozdziale pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 60.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna na kwotę 4.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101**

Wydatki bieżące

Plan 5.140.960,00 zł
Wykonanie 5.099.825,00zł, co stanowi 99,20%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 4.997.917,20 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.300.263,77 zł. Ponadto na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” w trzech szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 101.907,80 zł.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące

Plan 771.914,00 zł
Wykonanie 768.087,38 zł, co stanowi 99,50%

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 740.080,31 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 668.091,92 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci do lat pięciu z terenu naszej gminy do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę ponieśliśmy wydatki na kwotę 28.007,07 zł.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące

Plan 155.988,00 zł
Wykonanie 151.166,80 zł, co stanowi 96,91 %.

Wydatki w kwocie 129.872,48 zł zostały poniesione pokrycie kosztów związanych z przewozem uczniów do szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych oraz przewozem dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Konopnica do szkół specjalnych. Ponadto kwota 21.294,32 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów dzieci w trakcie dowozu.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące

Plan 11.168,00 zł
Wykonanie 11.014,90 zł co stanowi 98,63%.

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na warsztaty szkoleniowe i kursy związane z doszktałaniem nauczycieli oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Rozdział 80148

Wydatki bieżące

Plan 425.668,00 zł

Wykonanie 424.693,02 zł co stanowi 99,77 %.

Na bieżące funkcjonowanie dwóch stołówek szkolnych wydatkowano 343.367,92 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 233.607,95 zł.

Na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Konopnicy wydatkowano kwotę 81.325,10 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 18.675,00

Wykonanie 18.674,93 zł co stanowi 100,00 %.

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został piec konwekcyjno-parowy do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Konopnicy.

Rozdział 80153**Wydatki bieżące**

Plan 39.028,00 zł

Wykonanie 37.990,68 zł co stanowi 97,34 %.

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół.

Rozdział 80195**Wydatki bieżące**

Plan 48.666,00 zł

Wykonanie 48.666,00 zł co stanowi 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczą przekazania odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153****Wydatki bieżące**

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 2.634,50 zł co stanowi 52,69 %.

W tym rozdziale mamy wydatki poniesione na realizację programu profilaktycznego dotyczącego zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154**Wydatki bieżące**

Plan 66.360,24 zł

Wykonanie 52.496,93 zł co stanowi 79,11%.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na wynagrodzenia członków gminnej komisji, pełnomocnika wójta oraz opłacenie psychologa wydatkowano 13.550,00 zł. Na zakup programów profilaktycznych, opłacenie konsultanta uzależnień oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 38.946,93 zł.

Rozdział 85195**Wydatki bieżące**

Plan 45.900,00 zł

Wykonanie 33.433,99 zł co stanowi 72,84 %.

Na organizację informacji telefonicznej oraz transportu mieszkańców do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wydatkowano kwotę 23.454,74 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.269,69 zł. Poniesione zostały również wydatki w kwocie 9.979,25 zł na organizację pikniku promującego szczepienia.

Dział 852 Pomoc Społeczna**Rozdział 85203****Wydatki bieżące**

Plan 1.308.242,00zł

Wykonanie 1.287.036,00 zł co stanowi 98,38 %.

Zrealizowane wydatki w tym to przekazana dotacja na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie.

Wydatki majątkowe

Plan 50.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 100 %.

W ramach wydatków majątkowych planowana była udzielenie dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie na realizację zadania „Drenaż kotłowni wraz z odprowadzeniem wody z budynku ŚDS w Strobinie”. Planowane zadanie było zadaniem zleconym, które nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85205

Wydatki bieżące

Plan 800,00 zł

Wykonanie 199,64 zł co stanowi 24,96 %.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału zostały poniesiony na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213

Wydatki bieżące

Plan 5.499,00 zł

Wykonanie 4.813,31 zł co stanowi 87,53 %.

Wydatki tego rozdziału to opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Wydatki bieżące

Plan 34.053,00 zł

Wykonanie 31.021,69 zł co stanowi 91,10 %.

Zrealizowane wydatki tego działu to wypłacone zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85215

Wydatki bieżące

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

W trakcie roku nie został złożony ani jeden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego dlatego wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85216

Wydatki bieżące

Plan 65.860,00 zł

Wykonanie 64.006,15 zł, co stanowi 97,19 %.

Zrealizowane wydatki to wypłacone zasiłki stałe zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85219

Wydatki bieżące

Plan 412.402,00 zł

Wykonanie 402.899,31 zł co stanowi 97,70 %.

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie GOPS przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 348.295,93 zł,
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, badania lekarskie 10.353,86 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia 15.542,00 zł,
- opłaty pocztowe i porto, naprawy i konserwacje sprzętu, rozmowy telefoniczne 18.286,42 zł,
- podróże służbowe 5.375,60 zł,
- szkolenia pracowników 5.045,50 zł.

Rozdział 85228

Wydatki bieżące

Plan 146.668,00 zł

Wykonanie 140.135,32 zł co stanowi 95,55 %.

Wykonane wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.427,45 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.875,65 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów	3.721,35 zł,
- badania lekarskie	606,00 zł,
- podróże służbowe	7.504,87 zł.

Rozdział 85230

Wydatki bieżące

Plan	29.523,00 zł
Wykonanie	25.761,60 zł co stanowi 87,26 %.

Na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie zakupu posiłków, świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 23.411,60 zł na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.350,00 zł.

Rozdział 85278

Wydatki bieżące

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	18.000,00 zł co stanowi 100 %.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły na terenie gminy.

Rozdział 85295

Wydatki bieżące

Plan	145.140,00 zł
Wykonanie	136.164,33 zł co stanowi 93,82 %.

Na bieżącą działalność funkcjonującego Klubu Senior + w Konopnicy wydatkowano kwotę 42.508,95 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 24.715,43 zł.

Wydatki w kwocie 1.162,80 zł zostały poniesione na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Kwotę 92.492,58 zł wydatkowano na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Środki zostały przeznaczone na zakup paczek żywnościowych, środków chemicznych, higienicznych i dezynfekujących dla osób niepełnosprawnych podczas trwania pandemii Covid-19.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**Rozdział 85401**

Wydatki bieżące

Plan	89.602,00 zł
Wykonanie	87.093,85 zł co stanowi 97,20 %.

Na prowadzenie jednej świetlicy szkolnej wydatkowano 87.093,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 68.082,87 zł.

Rozdział 85415

Wydatki bieżące

Plan	18.984,00 zł
Wykonanie	13.624,23 zł co stanowi 71,77 %.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416

Wydatki bieżące

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	10.300,00 zł co stanowi 68,67 %.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wypłacono uczniom jednorazowe stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501**

Wydatki bieżące

Plan	3.530.652,00 zł
Wykonanie	3.530.488,10 zł co stanowi 100 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 3.500.488,10 zł oraz na koszty obsługi realizowanego zadania w kwocie 30.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.836,06 zł.

Rozdział 85502

Wydatki bieżące

Plan 1.539.900,00 zł
Wykonanie 1.488.173,35 zł co stanowi 96,64 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 1.345.835,40 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania w kwocie 142.337,95 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 125.632,47 zł.

Rozdział 85503

Wydatki bieżące

Plan 232,00 zł
Wykonanie 189,79 zł co stanowi 81,81 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej.

Rozdział 85504

Wydatki bieżące

Plan 37.077,00 zł
Wykonanie 33.240,37 zł, co stanowi 89,65 %.

Wydatki w kwocie 32.928,59 poniesione na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 28.622,44 zł.

Wydatkiem tego rozdziału jest również zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach poprzednich wraz z odsetkami na kwotę 311,78 zł.

Rozdział 85508

Wydatki bieżące

Plan 16.664,00 zł
Wykonanie 16.575,47 zł co stanowi 99,47 %.

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na pokrycia części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510

Wydatki bieżące

Plan 35.265,00 zł
Wykonanie 35.264,94 zł co stanowi 100,00 %.

Wydatki zostały poniesione na pokrycie części kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513

Wydatki bieżące

Plan 20.831,00 zł
Wykonanie 18.944,82 zł co stanowi 90,95 %.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85595

Wydatki bieżące

Plan 145.510,00 zł
Wykonanie 145.018,21 zł co stanowi 99,66 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90001

Wydatki bieżące

Plan 214.000,00 zł
Wykonanie 180.899,93 zł co stanowi 84,53 %.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Rychłolicach i Konopnicy oraz sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Konopnica i Rychłocice.

Rozdział 90002

Wydatki bieżące

Plan 1.051.712,00 zł

Wykonanie 963.997,53 zł co stanowi 91,66 %.

Wydatki na opłacenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy wyniosły 901.259,54 zł. Ponadto kwotę 62.737,99 zł stanowią wydatki związane z pokryciem kosztów pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 61.187,73 zł.

Rozdział 90003

Wydatki bieżące

Plan 15.900,00 zł

Wykonanie 11.075,98 zł co stanowi 69,66 %.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Strobinie.

Rozdział 90005

Wydatki bieżące

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 8.987,70 zł co stanowi 99,86 %.

Wydatki zostały poniesione na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3.822,50 zł.

Rozdział 90015

Wydatki bieżące

Plan 196.000,00 zł

Wykonanie 160.245,00 zł co stanowi 81,76 %.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 131.170,17 zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 29.074,83 zł.

Rozdział 90019

Wydatki bieżące

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 1.650,00 zł co stanowi 41,25%.

Wydatki zostały poniesione na zakup koszy ulicznych które zostały zamontowane na terenach zielonych gminy Konopnica celem utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 90026

Plan 50.726,00 zł

Wykonanie 40.805,21 zł, co stanowi 80,44 %.

W tym rozdziale planowane są wydatki na zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konopnica”.

Rozdział 90095

Wydatki bieżące

Plan 740.626,00 zł

Wykonanie 707.266,81 zł co stanowi 95,50 %.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492.269,98 zł,
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie	13.755,66 zł,
- zakup energii elektrycznej	14.997,87 zł,
- zakup paliwa do ciągników, kosiarek, części zamiennych do napraw sprzętu, materiałów do prac remontowych budynku przy ul. Bohaterów Września 20	130.844,06 zł,
-rozmowy telefoniczne oraz krajowe podróże służbowe	7.661,84 zł,
- remonty maszyn, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów	17.100,29 zł,
- opieka i utrzymanie psów w schronisku oraz sterylizacja Kotów	30.637,11 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 16.605,00 zł,

Wykonanie 16.605,00 zł co stanowi 100 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na opłacenie wykonania studium wykonalności i programu funkcjonalno – użytkowego planowanego do realizacji zadania „Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92109

Wydatki bieżące

Plan 300.000,00 zł
Wykonanie 300.000,00 zł co stanowi 100 %.

Zrealizowane wydatki to przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy.

Rozdział 92120

Wydatki bieżące

Plan 17.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane ponieważ nie została zakończona procedura uzgodnień przez instytucje opiniujące gminną ewidencję zabytków.

Dział 926 Kultura fizycznaRozdział 92605

Wydatki bieżące

Plan 112.000,00 zł
Wykonanie 102.446,15 zł co stanowi 91,47 %.

Wydatki tego rozdziału to przekazane dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w części tabelarycznej określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku określa załącznik nr 3 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik nr 5.

Przychody i rozchody budżetu.

Planowane rozchody zawierają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 814.687,00 zł. Kredyty krajowe zostały spłacone w kwocie 749.000,- zł natomiast pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostały spłacone na kwotę 65.687,00 zł.

W dniu 11 października 2021 roku została podpisana umowa o kredyt z bankiem wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wybór banku do zaciągnięcia kredytu. Kredyt został zaciągnięty w kwocie 660.000,- zł.

Zgodnie z umowa pożyczki Nr PROW-07.2.2-11-01520-10 z dnia 10 września 2021 r. zaciągnięta została pożyczka w kwocie 886.287,91 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko i wodociągu w miejscowości Strobin, gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346”.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 7.886.322,91 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2021 rok

Wykonanie dochodów budżetu gminy Konopnica za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	412 443,44	412 553,23	100,03
	01095		Pozostała działalność	412 443,44	412 553,23	100,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 110,79	105,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 443,44	370 443,44	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 999,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 200,00	482 598,58	106,49
	40002		Dostarczanie wody	453 200,00	482 598,58	106,49
		0830	Wpływy z usług	432 000,00	452 762,92	104,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	3 047,64	253,97
		0940	Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	26 788,02	133,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 800,00	284 061,25	103,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 800,00	284 061,25	103,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 885,28	79,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0750	Dochody 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	235 000,00	239 015,42	101,71
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 020,42	80,20
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	2 284,55	326,36
		0940	Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100,00	10 839,58	10839,58
750			Administracja publiczna	94 191,95	89 304,77	94,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 191,95	89 304,77	94,81

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 168,00	74 283,77	93,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 021,00	15 021,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 021,00	15 021,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817,00	804,00	98,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00	804,00	98,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	817,00	804,00	98,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 090 269,24	4 306 938,98	105,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	3 694,00	263,86
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400,00	3 694,00	263,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	935 600,00	937 083,00	100,16
		0310	Podatek od nieruchomości	890 000,00	890 352,00	100,04
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 651,00	117,93
		0330	Podatek leśny	38 000,00	39 858,00	104,89
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 024,00	100,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	196,00	19,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2,00	1,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 134 500,00	1 149 026,04	101,28
		0310	Podatek od nieruchomości	424 000,00	409 188,15	96,51
		0320	Podatek rolny	457 000,00	457 366,29	100,08
		0330	Podatek leśny	30 000,00	31 112,67	103,71

		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	104 741,00	130,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 415,00	72,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	126 485,96	105,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 216,20	147,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 500,77	175,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 300,00	44 223,78	241,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	18 565,00	132,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	25 408,90	1154,95
		069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	45,88	2,29
		097	Wpływy z różnych dochodów	100,00	204,00	204,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 360,24	6 360,24	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 360,24	6 360,24	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 994 109,00	2 166 551,92	108,65
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 974 109,00	2 136 842,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	29 709,92	148,55
758			Różne rozliczenia	7 425 061,00	7 926 184,10	106,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 756 489,00	3 756 489,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 756 489,00	3 756 489,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sektora finansów publicznych	355 511,00	355 511,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	355 511,00	355 511,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 185 903,00	3 185 903,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 185 903,00	3 185 903,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 123,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 123,10	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 158,00	127 158,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 158,00	127 158,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	481 062,00	448 188,01	93,17

	80101		Szkoły podstawowe	135 948,00	137 190,97	100,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 948,00	5 192,37	131,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 998,60	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 086,00	105 910,56	105,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 898,50	196,62
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 926,06	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	97 086,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00	167 095,80	81,11
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	87 095,80	69,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 028,00	37 990,68	97,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 028,00	37 990,68	97,34
851			Ochrona zdrowia	110 900,00	98 864,95	89,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 430,96	100,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 430,96	100,66
	85195		Pozostała działalność	45 900,00	33 433,99	72,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	33 433,99	72,84
852			Pomoc społeczna	1 725 853,00	1 691 147,63	97,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 333 852,00	1 312 926,28	98,43
		0900	Wpływy z odstek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	274,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308 242,00	1 287 036,00	98,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610,00	616,28	101,03
	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.	5 499,00	4 813,31	87,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 499,00	4 813,31	87,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 461,00	17 958,36	87,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	81,12	81,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 361,00	17 877,24	87,80
	85216		Zasiłki stałe	65 860,00	64 006,15	97,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 860,00	64 006,15	97,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 192,00	117 190,62	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 192,00	117 190,62	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 016,00	45 031,05	97,86
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 186,15	100,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 016,00	23 844,90	95,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 473,00	18 729,28	87,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 473,00	18 729,28	87,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	97 500,00	92 492,58	94,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	92 492,58	94,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 124,00	10 899,38	67,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 124,00	10 899,38	67,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 124,00	10 899,38	67,60
855			Rodzina	5 113 655,00	5 058 024,25	98,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 530 652,00	3 530 488,10	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 530 652,00	3 530 488,10	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 620,00	1 507 089,76	96,57
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	643,71	71,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 118,00	88,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 531 000,00	1 480 411,64	96,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 720,00	18 916,41	91,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	189,79	81,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232,00	189,79	81,81
	85504		Wspieranie rodziny	1 320,00	1 311,78	99,38
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	11,78	58,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 831,00	18 944,82	90,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 831,00	18 944,82	90,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 773,20	1 164 104,13	91,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 493,20	188 241,96	125,92
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	171 437,41	123,34
		0920	Pozostałe odsetki	155,05	207,51	133,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 338,15	16 597,04	160,54
	90002		Gospodarka odpadami	992 912,00	844 052,34	85,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	991 712,00	839 712,23	84,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 907,30	290,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 432,81	716,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczna i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 197,40	104,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 197,40	104,94
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,26	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,26	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 568,00	61 183,00	89,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 568,00	61 183,00	89,23
	90095		Pozostała działalność	51 800,00	57 429,17	110,87
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	53 906,13	107,81
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	137,09	137,09

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2 073,95	1036,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 312,00	87,47
bieżące razem:				21 475 149,83	21 973 673,26	102,32
majątkowe						
010			Rolnictwi i łowiectwo	40 000,00	32 000,00	80,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	32 000,00	80,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	32 000,00	80,00
600			Transport i łączność	83 550,00	83 550,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 550,00	83 550,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 550,00	83 550,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 925,00	985 653,72	89,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 925,00	985 653,72	89,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 151,00	1 867,97	86,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	123 700,00	103,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325,00	325,20	100,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	983 449,00	859 760,55	87,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 918,70	105,58
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 500,00	7 918,70	105,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 918,70	105,58
758			Różne rozliczenia	793 719,00	2 156 867,00	271,74
	75802		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 363 148,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 363 148,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	793 719,00	793 719,00	100,00

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	793 719,00	793 719,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 400,00	5 374,55	99,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 400,00	5 374,55	99,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	5 374,55	99,53
852			Pomoc społeczna	50 500,00	0,00	0,00
	85203		Pozostała działalność	50 500,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 722,00	43 016,27	103,10
	90095		Pozostała działalność	41 722,00	43 016,27	103,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 722,00	43 016,27	103,10
majątkowe razem:				2 128 316,00	3 314 380,24	155,73
Ogółem:				23 603 465,83	25 288 053,50	107,14

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2021 rok

Wykonanie wydatków budżetu gminy Konopnica za 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 337 530,44	2 298 882,28	98,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 909 919,00	1 871 548,57	97,99
		wydatki majątkowe w tym:	1 909 919,00	1 871 548,57	97,99
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 889 919,00	1 851 548,57	97,97
	01030	Izby rolnicze	9 168,00	8 891,26	96,98
		wydatki bieżące z tego:	9 168,00	8 891,26	96,98
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 168,00	8 891,26	96,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 168,00	8 891,26	96,98
	01095	Pozostała działalność	418 443,44	418 442,45	100,00
		wydatki bieżące z tego:	418 443,44	418 442,45	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	418 443,44	418 442,45	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 443,44	418 442,45	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 500,00	199 705,17	86,64
	40002	Dostarczanie wody	230 500,00	199 705,17	86,64
		wydatki bieżące z tego:	230 500,00	199 705,17	86,64
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	230 500,00	199 705,17	86,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 000,00	198 205,17	86,55
600		Transport i łączność	676 550,00	653 130,74	96,54
	60016	Drogi publiczne gminne	676 550,00	653 130,74	96,54
		wydatki bieżące z tego:	402 550,00	381 626,35	94,80
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	402 550,00	381 626,35	94,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	9 316,61	99,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 150,00	372 309,74	94,70
		wydatki majątkowe	274 000,00	271 504,39	99,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 825 540,00	1 709 227,30	93,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 540,00	1 709 227,30	93,63
		wydatki bieżące z tego:	299 500,00	271 785,31	90,75
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	299 500,00	271 785,31	90,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 500,00	271 785,31	90,75
		Wydatki majątkowe w tym:	1 526 040,00	1 437 441,99	94,19
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 526 040,00	1 437 441,99	94,19
710		Działalność usługowa	90 000,00	31 307,12	34,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	31 307,12	34,79
		wydatki bieżące z tego:	90 000,00	31 307,12	34,79
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 000,00	31 307,12	34,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	30 300,00	35,65

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 007,12	20,14
750		Administracja publiczna	2 338 269,00	2 216 486,40	94,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 168,00	69 039,16	87,21
		wydatki bieżące z tego:	79 168,00	69 039,16	87,21
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 168,00	69 039,16	87,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 978,00	68 849,16	87,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	190,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	92 113,20	89,43
		wydatki bieżące z tego:	103 000,00	92 113,20	89,43
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	6 713,05	51,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	6 713,05	51,64
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	85 400,15	94,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 067 971,00	1 972 883,98	95,40
		wydatki bieżące z tego:	2 067 971,00	1 972 883,98	95,40
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 066 171,00	1 972 343,98	95,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 965,00	1 571 464,32	97,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 206,00	400 879,66	89,04
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	540,00	30,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 021,00	15 021,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	15 021,00	15 021,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	565,00	565,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 456,00	14 456,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 109,00	37 120,52	88,15
		wydatki bieżące z tego:	42 109,00	37 120,52	88,15
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 109,00	37 120,52	88,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 109,00	37 120,52	88,15
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	30 308,54	97,77
		wydatki bieżące z tego:	31 000,00	30 308,54	97,77
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 000,00	30 308,54	97,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	30 308,54	97,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817,00	804,00	98,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00	804,00	98,41
		wydatki bieżące z tego:	817,00	804,00	98,41
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	817,00	804,00	98,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817,00	804,00	98,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	155 253,50	89,74
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 000,00	147 242,56	93,19
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	158 000,00	147 242,56	93,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 040,00	28 031,52	90,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 960,00	119 211,04	93,90

	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 010,94	30,11
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	3 010,94	30,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 010,94	30,11
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	59 024,05	49,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	59 024,05	49,19
		wydatki bieżące z tego:	120 000,00	59 024,05	49,19
		obsługa długu	120 000,00	59 024,05	49,19
758		Różne rozliczenia	124 638,15	60 638,15	48,65
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	60 638,15	60 638,15	100,00
		wydatki majątkowe	60 638,15	60 638,15	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	64 000,00	0,00	0,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 612 067,00	6 560 118,71	99,21
	80101	Szkoły podstawowe	5 140 960,00	5 099 825,00	99,20
		wydatki bieżące z tego:	5 140 960,00	5 099 825,00	99,20
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 945 314,00	4 909 868,95	99,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 302 711,00	4 300 263,77	99,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 603,00	609 605,18	94,86
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 646,00	189 956,05	97,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 914,00	768 087,38	99,50
		wydatki bieżące z tego:	771 914,00	768 087,38	99,50
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	742 042,00	739 746,68	99,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 744,00	668 091,92	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 298,00	71 654,76	97,76
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 872,00	28 340,70	94,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 988,00	151 166,80	96,91
		wydatki bieżące z tego:	155 988,00	151 166,80	96,91
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	155 988,00	151 166,80	96,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	21 294,32	85,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 988,00	129 872,48	99,15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 168,00	11 014,90	98,63
		wydatki bieżące z tego:	11 168,00	11 014,90	98,63
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 168,00	11 014,90	98,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 168,00	11 014,90	98,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	444 343,00	443 367,95	99,78
		wydatki bieżące z tego:	425 668,00	424 693,02	99,77
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	425 128,00	424 153,02	99,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 922,00	233 607,95	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 206,00	190 545,07	99,65
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	100,00
		wydatki majątkowe	18 675,00	18 674,93	100,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 028,00	37 990,68	97,34
	wydatki bieżące z tego:	39 028,00	37 990,68	97,34
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 028,00	37 990,68	97,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 028,00	37 990,68	97,34
80195	Pozostała działalność	48 666,00	48 666,00	100,00
	wydatki bieżące z tego:	48 666,00	48 666,00	100,00
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 666,00	48 666,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 666,00	48 666,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	117 260,24	88 565,42	75,53
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 634,50	52,69
	wydatki bieżące z tego:	5 000,00	2 634,50	52,69
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	2 634,50	52,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 634,50	52,69
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 360,24	52 496,93	79,11
	wydatki bieżące z tego:	66 360,24	52 496,93	79,11
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 360,24	52 496,93	79,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	13 550,00	75,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 360,24	38 946,93	80,54
85195	Pozostała działalność	45 900,00	33 433,99	72,84
	wydatki bieżące z tego:	45 900,00	33 433,99	72,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00	22 269,69	68,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	11 164,30	82,70
852	Pomoc społeczna	2 218 687,00	2 110 037,35	95,10
85203	Ośrodki wsparcia	1 358 742,00	1 287 036,00	94,72
	wydatki bieżące z tego:	1 308 242,00	1 287 036,00	98,38
	*dotacje na zadania bieżące	1 308 242,00	1 287 036,00	98,38
	wydatki majątkowe	50 500,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	199,64	24,96
	wydatki bieżące z tego:	800,00	199,64	24,96
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	800,00	199,64	24,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	199,64	24,96
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	5 499,00	4 813,31	87,53
	wydatki bieżące z tego:	5 499,00	4 813,31	87,53
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 499,00	4 813,31	87,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 499,00	4 813,31	87,53
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 053,00	31 021,69	91,10
	wydatki bieżące z tego:	34 053,00	31 021,69	91,10
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 053,00	31 021,69	91,10
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące z tego:	2 000,00	0,00	0,00

		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	65 860,00	64 006,15	97,19
		wydatki bieżące z tego:	65 860,00	64 006,15	97,19
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 860,00	64 006,15	97,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 402,00	402 899,31	97,70
		wydatki bieżące z tego:	412 402,00	402 899,31	97,70
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	410 402,00	400 973,31	97,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 580,00	348 295,93	98,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 822,00	52 677,38	91,10
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 926,00	96,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 668,00	140 135,32	95,55
		wydatki bieżące z tego:	146 668,00	140 135,32	95,55
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	143 768,00	137 472,82	95,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 158,00	124 427,45	95,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 610,00	13 045,37	95,85
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 662,50	91,81
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 523,00	25 761,60	87,26
		wydatki bieżące z tego:	29 523,00	25 761,60	87,26
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 550,00	2 350,00	92,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00	2 350,00	92,16
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 973,00	23 411,60	86,80
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	18 000,00	18 000,00	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	145 140,00	136 164,33	93,82
		wydatki bieżące z tego:	145 140,00	136 164,33	93,82
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	140 140,00	135 001,53	96,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 756,00	24 715,43	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 384,00	110 286,10	95,58
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 162,80	23,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 586,00	111 018,08	89,83
85401		Świetlice szkolne	89 602,00	87 093,85	97,20
		wydatki bieżące z tego:	89 602,00	87 093,85	97,20
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 160,00	82 809,85	97,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 432,00	68 082,87	96,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 728,00	14 726,98	99,99
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 442,00	4 284,00	96,44
85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 984,00	13 624,23	71,77
		wydatki bieżące z tego:	18 984,00	13 624,23	71,77
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 984,00	13 624,23	71,77
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	10 300,00	68,67
		wydatki bieżące z tego:	15 000,00	10 300,00	68,67
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 300,00	68,67
855		Rodzina	5 326 131,00	5 267 895,05	98,91

85501	Świadczenie wychowawcze	3 530 652,00	3 530 488,10	100,00
	wydatki bieżące z tego:	3 530 652,00	3 530 488,10	100,00
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 012,00	30 000,00	99,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 847,00	27 836,06	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 165,00	2 163,94	99,95
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 640,00	3 500 488,10	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 900,00	1 488 173,35	96,64
	wydatki bieżące z tego:	1 539 900,00	1 488 173,35	96,64
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	146 792,00	142 337,95	96,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 682,00	125 632,47	98,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 110,00	16 705,48	87,42
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 393 108,00	1 345 835,40	96,61
85503	Karta Dużej Rodziny	232,00	189,79	81,81
	wydatki bieżące z tego:	232,00	189,79	81,81
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	232,00	189,79	81,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167,53	167,53	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64,47	22,26	34,53
85504	Wspieranie rodziny	37 077,00	33 240,37	89,65
	wydatki bieżące z tego:	37 077,00	33 240,37	89,65
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 756,00	32 919,37	89,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 660,00	28 622,44	96,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 096,00	4 296,93	60,55
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	321,00	321,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	16 664,00	16 575,47	99,47
	wydatki bieżące z tego:	16 664,00	16 575,47	99,47
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 664,00	16 575,47	99,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 664,00	16 575,47	99,47
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 265,00	35 264,94	100,00
	wydatki bieżące z tego:	35 265,00	35 264,94	100,00
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 265,00	35 264,94	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 265,00	35 264,94	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 831,00	18 944,82	90,95
	wydatki bieżące z tego:	20 831,00	18 944,82	90,95
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 831,00	18 944,82	90,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 831,00	18 944,82	90,95
85595	Pozostała działalność	145 510,00	145 018,21	99,66
	wydatki bieżące z tego:	145 510,00	145 018,21	99,66
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 510,00	145 018,21	99,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 510,00	145 018,21	99,66

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 569,00	2 091 533,16	90,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00	180 899,93	84,53
		wydatki bieżące z tego:	214 000,00	180 899,93	84,53
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	214 000,00	180 899,93	84,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	180 899,93	84,53
	90002	Gospodarka odpadami	1 051 712,00	963 997,53	91,66
		wydatki bieżące z tego:	1 051 712,00	963 997,53	91,66
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 051 712,00	963 997,53	91,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 428,00	61 187,73	98,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 284,00	902 809,80	91,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 900,00	11 075,98	69,66
		wydatki bieżące z tego:	15 900,00	11 075,98	69,66
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 900,00	11 075,98	69,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00	11 075,98	69,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	8 987,70	99,86
		wydatki bieżące z tego:	9 000,00	8 987,70	99,86
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	8 987,70	99,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822,50	3 822,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 177,50	5 165,20	99,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000,00	160 245,00	81,76
		wydatki bieżące z tego:	196 000,00	160 245,00	81,76
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	196 000,00	160 245,00	81,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000,00	160 245,00	81,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 650,00	41,25
		wydatki bieżące z tego:	4 000,00	1 650,00	41,25
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	1 650,00	41,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 650,00	41,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 726,00	40 805,21	80,44
		wydatki bieżące z tego:	50 726,00	40 805,21	80,44
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 726,00	40 805,21	80,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 726,00	40 805,21	80,44
	90095	Pozostała działalność	757 231,00	723 871,81	95,59
		wydatki bieżące z tego:	740 626,00	707 266,81	95,50
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	737 626,00	704 511,81	95,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 174,00	492 269,98	97,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 452,00	212 241,83	90,91
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 755,00	91,83
		wydatki majątkowe	16 605,00	16 605,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00	300 000,00	94,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	17 000,00	0,00	0,00

		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	112 000,00	102 446,15	91,47
	92695	Pozostała działalność	112 000,00	102 446,15	91,47
		wydatki bieżące z tego:	112 000,00	102 446,15	91,47
		*dotacje na zadania bieżące	112 000,00	102 446,15	91,47
		Wydatki razem z tego:	25 042 144,83	24 016 072,63	95,90
		wydatki bieżące z tego:	21 180 767,68	20 334 659,60	96,01
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 915 930,68	13 247 122,03	95,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 468 184,03	8 304 712,19	98,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 447 746,65	4 942 409,84	90,72
		*dotacje na zadania bieżące	1 720 242,00	1 689 482,15	98,21
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 424 595,00	5 339 031,37	98,42
		*obsługa długu	120 000,00	59 024,05	49,19
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	3 861 377,15	3 681 413,03	95,34
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	3 415 959,00	3 288 990,56	96,28

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2021 rok

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
dokonanych w trakcie roku 2021**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2021 r. po zmianach	Wykonanie
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Typ Operacji – Gospodarka wodno - ściekowa,					
1.	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid.346” - środki EFRR - środki budżetu gminy	<u>1.849.919,00</u> 942.398,00 907.521,00	<u>40.000,00</u> 0,00 40.000,00	<u>1.889.919,00</u> 942.398,00 947.521,00	<u>1.851.548,57</u> 942.398,00 909.150,57
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków					
1.	Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy - środki EFRR - budżet gminy	<u>1.456.040,00</u> 983.449,00 472.591,00	<u>70.000,00</u> 0,00 70.000,00	<u>1.526.040,00</u> 983.449,00 542.591,00	<u>1.437.441,99</u> 897.168,99 540.273,00

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w planie wydatków realizowanych zadań w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków oraz z koniecznością wykonania dodatkowym prac niezbędnych do prawidłowej z realizacji zadań. Zadania są realizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj”.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2021 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2021

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 obejmuje:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej,

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko gm. Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346”

Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w roku 2015 poprzez zlecenie opracowania dokumentacji technicznej, której opracowanie została zakończona w roku 2016. Łącznie na zrealizowane przedsięwzięcie poniesione zostały wydatki w kwocie 63.619,51 zł.

W roku 2017 planowana była do wydatkowania kwota 100.000,00 z której wydatkowano kwotę 3.000,- zł na opracowanie analizy efektywności kosztowej planowanego do realizacji zadania.

W trakcie roku 2018 nie zostały poniesione wydatki na realizację tego przedsięwzięcia.

W roku 2019 nie zostały poniesione wydatki na realizację tego przedsięwzięcia.

Na dofinansowanie realizacji powyższego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.999.958,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania "wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa".

W drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania. W dniu 15 czerwca 2020 r. podpisana została umowa na realizację zadania, zgodnie zapisami której ustalono następujący termin zakończenia robót:

I etap do 30.09.2021 r.

Prace zaplanowane do realizacji na rok 2021 zostały wykonane. Wartość poniesionych wydatków to kwota 1.851.548,57 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 942.398,00 zł.

II etap do 30.09.2022 r.

Realizacja przedsięwzięcia ma poprawić warunki życia mieszkańców oraz ochronę środowiska.

2. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury w Konopnicy”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska poprzez lepsze zarządzanie energią. Planowany okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022.

Gmina Konopnica otrzymała dofinansowanie do realizowanego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna. W dniu 7 lipca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 1.895.101,55 zł.

W dniu 30 grudnia 2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację przedsięwzięcia które zostało podzielone na dwa zadania tj.

- 1) zadanie nr 1 – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Konopnicy, termin zakończenia robót 31.08.2022 r.
- 2) zadanie nr 2 – Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Konopnicy, termin zakończenia robót 30.11.2021 r.

W roku 2021 zostało zrealizowane zadanie nr 2 tj. została wykonana termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Konopnica. Wydatki zostały poniesione na kwotę 1.437.441,99 zł w tym kwotę 897.168,99 zł stanowią środki budżetu unii europejskiej.

Zgodnie z umową o dofinansowanie termin zakończenia realizacji projektu – 30.09.2022 r.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska poprzez lepsze zarządzanie energią.

II. Wydatki na pozostałe projekty, programy lub zadania.

1. „Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica”.

Przedsięwzięcie to jest planowane do realizacji w latach 2021-2023.

W celu pozyskania dofinansowania do realizacji tego projektu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach:

Oś priorytetowa IV.1 Odnawialne źródła energii,

Działanie IV.1 Odnawialne Źródła energii.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 2.735.647,00 zł w tym:

1) rok 2021 - 16.605,00 zł,

2) rok 2023 – 2.719.042,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W roku 2021 wydatki w kwocie 16.605,00 zł zostały poniesione na opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2021 rok

Informacja

o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.
DOCHODY				839.712,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			839.712,23
	90002	Gospodarka odpadami		839.712,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	839.812,23
WYDATKI				963.997,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			963.997,53
	90002	Gospodarka odpadami		963.997,53
		- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		902.809,80
		- obsługa administracyjna systemu		61.187,73

Wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2021 były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 124.285,30 zł. Brakujące środki na gospodarkę odpadami zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

Rada Gminy Konopnica podjęła uchwałę NR XXXIII/204/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Koszty funkcjonowania systemu zostały poniesione na - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu oraz na obsługę administracyjną.