



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 3224

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 27 marca 2024 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2023**

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2023.

Wójt Gminy Konopiska

**mgr inż. Jerzy Żurek**



Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Konopiska  
za 2023 rok

## Spis treści

<b>I. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 24/2024 Z DNIA 27.03.2024 R.....</b>	<b>5</b>
<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>6</b>
1.1. Planowanie budżetu .....	6
1.2. Zmiany uchwalonego budżetu .....	6
1.3. Realizacja uchwalonego budżetu .....	8
1.4. Zbiorcze zestawienie wyników budżetowych.....	8
1.5. Informacje końcowe.....	9
<b>2. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1. Dochody ogółem .....</b>	<b>10</b>
2.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.1.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.1.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.1.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.1.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	28
2.1.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.1.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	29
2.1.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.1.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	30
2.1.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	31
2.1.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.1.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	33
2.1.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	33
2.1.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.1.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	34
2.1.17. Dział 855 – Rodzina.....	34
2.1.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	35
2.1.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	36
2.1.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	36
<b>2.2. Wydatki ogółem .....</b>	<b>37</b>
2.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	67
2.2.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	68
2.2.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	68
2.2.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	68
2.2.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	69
2.2.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	69
2.2.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	69
2.2.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	71
2.2.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	71
2.2.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	71

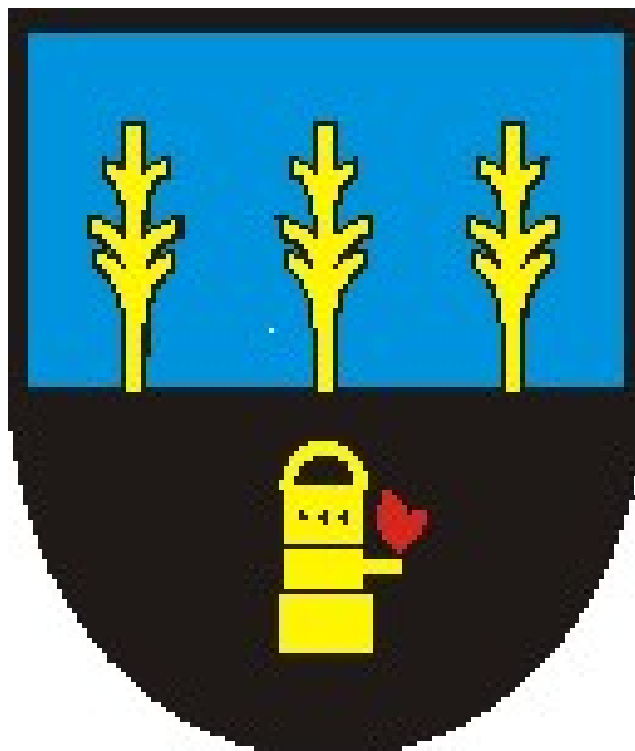
2.2.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	73
2.2.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	73
2.2.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	73
2.2.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	74
2.2.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	79
2.2.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	80
2.2.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	82
2.2.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	83
2.2.19.	Dział 855 – Rodzina.....	83
2.2.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	84
2.2.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	86
2.2.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	87
<b>2.3.</b>	<b>Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu Gminy Konopiska .....</b>	<b>87</b>
<b>2.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>89</b>
<b>2.5.</b>	<b>Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.....</b>	<b>97</b>
<b>2.6.</b>	<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy wykonane z dotacji celowych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....</b>	<b>99</b>
<b>2.7.</b>	<b>Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>100</b>
<b>2.8.</b>	<b>Dotacje udzielane z budżetu gminy .....</b>	<b>100</b>
<b>2.9.</b>	<b>Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii .....</b>	<b>102</b>
<b>2.10.</b>	<b>Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>105</b>
<b>2.11.</b>	<b>dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane .....</b>	<b>106</b>
<b>2.12.</b>	<b>Wykaz zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....</b>	<b>106</b>
<b>2.13.</b>	<b>Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19.....</b>	<b>110</b>
<b>2.14.</b>	<b>Informacja z wykorzystania Funduszu Soleckiego .....</b>	<b>111</b>
<b>2.15.</b>	<b>Dochody i wydatki środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy .....</b>	<b>114</b>
<b>2.16.</b>	<b>Stopień realizacji programów wieloletnich.....</b>	<b>116</b>
<b>II.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 24/2024 Z DNIA 27.03.2024 R..</b>	<b>123</b>
<b>1.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONOPISKACH.....</b>	<b>124</b>
<b>2.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH .....</b>	<b>128</b>
<b>3.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH.....</b>	<b>144</b>
<b>III.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 24/2024 Z DNIA 27.03.2024 R..</b>	<b>147</b>



---

<b>1. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KONOPISKA OBEJMUJĄCA OKRES 01.01.2023 – 31.12.2023.....</b>	<b>148</b>
1.1. Struktura majątku w układzie podmiotowym.....	148
1.2. Struktura majątku w układzie przedmiotowym .....	152
1.3. Zobowiązania finansowe – kredyty, pożyczki, umowy wpływające na dług.....	165
1.4. Wykonane dochody z użytkowania mienia .....	166

I.Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 24/2024 z dnia 27.03.2024 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Konopiska  
za 2023 rok

Zatwierdzam:

Jerzy Żurek

Wójt Gminy Konopiska

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Konopiska w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Konopiska nr URG 407/LIII/2022 z dnia 27.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

### 1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Konopiska w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Konopiska nr URG 407/LIII/2022 z dnia 27.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 409 731,38 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 224 904,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 542 842,95 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 727 670,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 815 172,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Konopiska na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

### 1.2. ZMIANY UCHWALONEGO BUDŻETU

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Konopiska i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Konopiska, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG 418/LIV/2023	155 440,00	0,00	599 760,00	0,00	444 320,00	0,00	0,00	0,00
2	ZW 4/2023	18,56	0,00	23 877 486,16	23 877 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZW 8/2023	27 590,00	0,00	50 503,46	22 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZW 12/2023	41 265,80	0,00	64 660,00	23 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZW 15/2023	5 130,00	0,00	19 775,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG 424/LV/2023	591 326,20	0,00	715 327,55	78 140,81	45 860,54	0,00	0,00	0,00
7	ZW 18/2023	40 560,11	0,00	42 287,40	1 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZW 19/2023	6 524,52	0,00	46 254,89	39 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9	URG 434/LVI/2023	482 689,10	0,00	712 707,94	230 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZW 22/2023	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZW 24/2023	4 768,00	133 344,00	481 568,89	610 144,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZW 31/2023	341,16	0,00	225 774,62	225 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	URG 440/LVII/2023	255 252,68	0,00	778 426,48	523 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
14	ZW 32/2023	187 754,67	0,00	218 653,42	30 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZW 35/2023	152 651,88	0,00	234 292,92	81 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZW 37/2023	16 513,00	0,00	159 063,00	142 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZW 39/2023	63 572,33	0,00	105 849,62	42 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZW 42/2023	0,00	0,00	17 736,02	17 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	URG 448/LVIII/2023	3 284 162,04	2 733 599,00	1 631 199,72	878 313,42	203 272,76	91 000,01	0,00	90 050,51
20	ZW 44/2023	0,00	0,00	85 883,20	85 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZW 47/2023	157 313,48	0,00	240 569,22	83 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22	URG 458/LIX/2023	6 000,00	0,00	380 409,81	374 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZW 51/2023	110 552,53	0,00	426 420,82	315 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URG 462/LX/2023	940 653,00	0,00	940 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZW 56/2023	70 093,35	0,00	330 020,57	259 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZW 66/2023	2 711,00	0,00	38 725,00	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	URG 466/LXI/2023	206 606,33	0,00	234 965,36	28 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZW 68/2023	143 675,12	0,00	512 983,58	369 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00
29	URG 483/LXII/2023	75 590,40	90 000,00	129 281,51	143 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZW 72/2023	67 637,00	0,00	405 795,15	338 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZW 74/2023	6 321,95	47 771,95	117 245,87	158 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZW 78/2023	657 129,28	0,00	1 402 220,77	745 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZW 81/2023	119 786,35	0,00	283 355,33	163 568,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	URG 492/LXIII/2023	3 388 244,02	319 722,86	775 039,38	877 545,22	0,00	3 171 027,00	0,00	0,00
35	ZW 82/2023	221,80	0,00	206 027,28	205 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZW 84/2023	642,00	14 000,00	314 954,61	328 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZW 88/2023	15 693,61	23 636,30	311 820,97	319 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00
38	URG 494/LXIV/2023	811 942,47	30 220,00	1 773 054,29	991 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZW 94A/2023	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZW 94/2023	3 565,12	116 645,00	86 968,88	200 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZW 98/2023	22 094,00	0,00	268 452,92	246 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42	URG 500/LXV/2023	1 091 045,06	3 663 421,54	108 106,36	2 680 482,84	3 496 500,10	4 442 011,98	0,00	945 511,88
43	ZW 105/2023	2 846,07	0,00	175 008,34	172 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZW 108/2023	55,71	0,00	794 654,75	794 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZW 112/2023	0,00	0,00	1 759,21	1 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZW 113/2023	119 148,00	0,00	119 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZW 111/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13 335 127,70</b>	<b>7 172 360,65</b>	<b>40 471 356,27</b>	<b>36 787 112,42</b>	<b>4 189 953,40</b>	<b>7 704 038,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 562,39</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 162 767,05 zł do kwoty 69 572 498,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 684 243,85 zł do kwoty 78 909 148,18 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 514 085,59 zł do kwoty 10 028 757,36 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 035 562,39 zł do kwoty 692 107,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Konopiska planowany deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków zmniejszył się do kwoty 9 336 649,75 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

### 1.3. REALIZACJA UCHWALONEGO BUDŻETU

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 409 731,38	69 572 498,43	66 535 567,66	95,63%
Wydatki	75 224 904,33	78 909 148,18	73 381 192,17	92,99%
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-11 815 172,95</b>	<b>-9 336 649,75</b>	<b>-6 845 624,51</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 500 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 478 381,85 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 867 242,66 zł.

### 1.4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Planowany na rok budżetowy deficyt tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec grudnia 2023 roku w kwocie 9 336 649,75 zł zrealizowano w wysokości 6 845 624,51 zł.

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w 2023 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	udział % w strukturze doch/wydatk wykon ogółem
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>69 572 498,43</b>	<b>66 535 567,66</b>	<b>95,63</b>	<b>100,00</b>
<u>Dochody bieżące</u>	<u>58 118 298,33</u>	<u>56 264 485,63</u>	<u>96,81</u>	<u>84,56</u>
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>11 454 200,10</u>	<u>10 271 082,03</u>	<u>89,67</u>	<u>15,44</u>
<i>dochody z majątku</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>318 360,00</i>	<i>27,68</i>	<i>0,48</i>
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>78 909 148,18</b>	<b>73 381 192,17</b>	<b>92,99</b>	<b>100,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>56 101 282,34</u>	<u>52 818 302,03</u>	<u>94,15</u>	<u>101,25</u>

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>22 807 865,84</u>	<u>20 562 890,14</u>	<u>90,16</u>	<u>96,96</u>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-9 336 649,75</b>	<b>-6 845 624,51</b>	<b>73,32</b>	<b>78,85</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>2 017 015,99</b>	<b>3 446 183,60</b>	<b>170,86</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 028 757,36</b>	<b>10 545 552,15</b>	<b>105,15</b>	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>692 107,61</b>	<b>692 107,61</b>	<b>100,00</b>	

**Na dzień 31.12.2023 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:**

1. dochody ogółem w kwocie 66 535 567,66 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 73 381 192,17 zł,
2. deficyt budżetu wystąpił w kwocie 6 845 624,51 zł. Wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
3. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2023 r. wyniósł 4 151 380,36 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2024 roku – 1 254 101,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2023 – 6 921,69 zł,
4. zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
5. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,
6. na koniec roku 2023 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 2 640 213,19 zł, w tym: należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 2 126 833,98 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 138 906,93 zł; pozostałe należności to kwota 513 379,21 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 460 996,57 zł;
7. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 11 110 909,45 zł.

#### **1.5. INFORMACJE KOŃCOWE**

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.).

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2023 (plan początkowy i po zmianach).

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

## 2. Szczegółowe omówienie realizacji budżetu

### 2.1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 66 535 567,66 zł, a ich realizacja stanowiła 95,63% planu wynoszącego 69 572 498,43 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 668 625,99	58 118 298,33	56 264 485,63	96,81%	84,56%
Dochody majątkowe	11 741 105,39	11 454 200,10	10 271 082,03	89,67%	15,44%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>63 409 731,38</b>	<b>69 572 498,43</b>	<b>66 535 567,66</b>	<b>95,63%</b>	<b>100,00%</b>

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne gałęzie gospodarki zg. z klasyfikacją budżetową.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 014 988,00	22 519 611,88	21 283 084,91	94,51%	31,99%
758	Różne rozliczenia	15 376 369,00	19 615 614,54	19 682 247,05	100,34%	29,58%
600	Transport i łączność	6 124 640,07	6 367 308,40	6 057 731,68	95,14%	9,10%
855	Rodzina	4 313 031,00	5 650 612,51	5 431 002,13	96,11%	8,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 904 423,00	4 393 982,20	4 495 430,38	102,31%	6,76%
926	Kultura fizyczna	4 115 229,00	2 430 000,00	2 430 615,00	100,03%	3,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 210 645,32	3 141 449,94	2 252 100,79	71,69%	3,38%
801	Oświata i wychowanie	1 704 139,99	2 119 486,49	1 914 909,91	90,35%	2,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	1 730 231,46	1 559 837,67	90,15%	2,34%
852	Pomoc społeczna	529 948,00	557 117,44	545 701,96	97,95%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	344 423,00	356 798,00	103,59%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 299,00	115 312,00	115 312,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294 030,74	114 273,30	38,86%	0,17%
750	Administracja publiczna	173 819,00	103 524,06	107 114,07	103,47%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	119 550,54	103 896,34	86,91%	0,16%
710	Działalność usługowa	600,00	8 335,23	29 200,00	350,32%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 840,00	25 840,00	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 140,00	17 140,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 328,00	12 732,47	69,47%	0,02%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>63 409 731,38</b>	<b>69 572 498,43</b>	<b>66 535 567,66</b>	<b>95,63%</b>	<b>100,00%</b>

## Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Konopiska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 000,00</b>	<b>119 550,54</b>	<b>103 896,34</b>	<b>86,91%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>16 850,28</b>	<b>49,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	16 850,28	93,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>85 550,54</b>	<b>87 046,06</b>	<b>101,75%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 495,52	129,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 550,54	80 550,54	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 730 231,46</b>	<b>1 559 837,67</b>	<b>90,15%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 730 231,46</b>	<b>1 559 837,67</b>	<b>90,15%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 311 073,46	1 229 005,98	93,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z wpłat za składowanie i dowóz węgla	400 000,00	419 158,00	330 831,69	78,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 124 640,07</b>	<b>6 367 308,40</b>	<b>6 057 731,68</b>	<b>95,14%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>2 599 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 599 520,00	0,00	0,00	-
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 631 746,00</b>	<b>1 631 746,00</b>	<b>1 313 677,23</b>	<b>80,51%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 331 746,00	1 331 746,00	1 313 620,20	98,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57,03	-
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 686 606,33</b>	<b>2 980 599,64</b>	<b>110,94%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	87 387,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 686 606,33	2 893 212,64	107,69%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 893 374,07</b>	<b>2 048 956,07</b>	<b>1 763 454,81</b>	<b>86,07%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 946,98	107,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 812,92	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 055,00	311 333,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 491 319,07	1 725 623,07	1 738 694,91	100,76%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 210 645,32</b>	<b>3 141 449,94</b>	<b>2 252 100,79</b>	<b>71,69%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 013 245,32</b>	<b>2 944 049,94</b>	<b>2 118 558,99</b>	<b>71,96%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 130,69	98,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	390 000,00	490 000,00	510 578,92	104,20%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	316 160,00	27,49%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	31 168,82	77,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 001,29	50,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	479,80	4,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 297,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z kosztów obsługi należności „40 euro”	0,00	0,00	891,93	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 440,00	203 244,62	203 244,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 043 605,32	1 043 605,32	1 043 605,32	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>197 400,00</b>	<b>197 400,00</b>	<b>133 541,80</b>	<b>67,65%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	287,60	57,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 900,00	156 900,00	127 919,65	81,53%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	2 002,02	5,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 132,53	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>600,00</b>	<b>8 335,23</b>	<b>29 200,00</b>	<b>350,32%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 735,23</b>	<b>28 600,00</b>	<b>369,74%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 735,23	28 600,00	369,74%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 819,00</b>	<b>103 524,06</b>	<b>107 114,07</b>	<b>103,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 162,00</b>	<b>98 286,07</b>	<b>93 502,15</b>	<b>95,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 162,00	98 286,07	93 502,15	95,13%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 157,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>11 391,80</b>	<b>711,99%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 502,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochód płatnika podatków	1 600,00	1 600,00	1 467,00	91,69%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 179,00	0,00	4 019,32	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	27 378,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 402,92	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,13</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z GCKiS	0,00	0,00	82,13	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 637,99</b>	<b>2 137,99</b>	<b>58,77%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,99	2 137,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 299,00</b>	<b>115 312,00</b>	<b>115 312,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 299,00</b>	<b>2 299,00</b>	<b>2 299,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 299,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>112 324,00</b>	<b>112 324,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 324,00	112 324,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	689,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>344 423,00</b>	<b>356 798,00</b>	<b>103,59%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>133 775,00</b>	<b>146 150,00</b>	<b>109,25%</b>
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 775,00	146 150,00	109,25%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160 648,00</b>	<b>160 648,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 648,00	160 648,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 014 988,00</b>	<b>22 519 611,88</b>	<b>21 283 084,91</b>	<b>94,51%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 285,52</b>	<b>34,29%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	10 285,52	34,29%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 619 896,00</b>	<b>6 064 786,00</b>	<b>5 472 650,13</b>	<b>90,24%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 073 809,00	5 366 387,00	4 794 578,21	89,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 642,00	28 642,00	18 023,00	62,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 211,00	118 211,00	86 075,00	72,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 034,00	378 034,00	400 742,49	106,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	10 733,00	214,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	240,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	168 312,00	162 258,43	96,40%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 585 024,00</b>	<b>4 585 024,00</b>	<b>4 064 032,51</b>	<b>88,64%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 063 672,00	3 063 672,00	2 726 626,27	89,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	304 131,00	304 131,00	225 987,51	74,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 591,00	44 591,00	34 350,70	77,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 630,00	456 630,00	439 493,02	96,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	30 000,00	27 745,00	92,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	460,00	15,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	650 000,00	568 473,76	87,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 909,66	148,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	28 986,59	115,95%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>453 700,00</b>	<b>513 433,88</b>	<b>409 748,75</b>	<b>79,81%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 733,88	59 733,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 068,87	116,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	259 200,00	259 200,00	214 417,84	82,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka, planistyczna i zajęcie pasa drogowego	153 000,00	153 000,00	86 136,54	56,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 760,00	352,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za ślub w plenerze	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 631,62	93,86%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 326 368,00</b>	<b>11 326 368,00</b>	<b>11 326 368,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 130 194,00	11 130 194,00	11 130 194,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 174,00	196 174,00	196 174,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 376 369,00</b>	<b>19 615 614,54</b>	<b>19 682 247,05</b>	<b>100,34%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 853 796,00</b>	<b>13 874 387,00</b>	<b>13 979 792,00</b>	<b>100,76%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 853 796,00	13 874 387,00	13 979 792,00	100,76%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 422,15</b>	<b>3 355 422,15</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 355 422,15	3 355 422,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 142 573,00</b>	<b>1 142 573,00</b>	<b>1 142 573,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 573,00	1 142 573,00	1 142 573,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 243 232,39</b>	<b>1 204 459,90</b>	<b>96,88%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00	225 000,00	189 005,67	84,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia VAT z US	70 000,00	356 953,98	354 175,82	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	45 599,87	45 599,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	555 019,00	555 019,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	60 659,54	60 659,54	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 704 139,99</b>	<b>2 119 486,49</b>	<b>1 914 909,91</b>	<b>90,35%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>152 644,99</b>	<b>268 019,87</b>	<b>187 178,87</b>	<b>69,84%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	30 559,04	23 702,84	77,56%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	55 700,00	50 646,59	90,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	8,00	80,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 778,18	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 431,49	4 431,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody płatnika podatków	4 200,00	6 758,00	5 285,42	78,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 234,99	130 123,92	48 888,93	37,57%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 437,42	34 437,42	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>89 210,00</b>	<b>86 429,00</b>	<b>82 393,17</b>	<b>95,33%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 400,00	5 230,03	96,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 500,00	44 060,00	40 194,14	91,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	36 969,00	36 969,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>874 845,00</b>	<b>763 642,00</b>	<b>662 142,90</b>	<b>86,71%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00	66 400,00	58 714,61	88,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	241 577,00	241 577,00	150 139,68	62,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochód płatnika podatków	500,00	500,00	439,02	87,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 268,00	454 165,00	452 027,23	99,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	708,51	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	113,85	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>558 190,00</b>	<b>716 315,20</b>	<b>694 546,40</b>	<b>96,96%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 000,00	349 500,00	338 790,53	96,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	325,20	325,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	366 300,00	355 430,67	97,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>119 436,31</b>	<b>116 354,46</b>	<b>97,42%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 114,36	111 027,45	98,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 321,95	5 327,01	84,26%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 250,00</b>	<b>165 644,11</b>	<b>172 294,11</b>	<b>104,01%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 799,11	35 449,11	123,09%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	107 595,00	107 595,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 625,00	27 625,00	27 625,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 625,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>25 840,00</b>	<b>25 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>529 948,00</b>	<b>557 117,44</b>	<b>545 701,96</b>	<b>97,95%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 061,12</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 061,12	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 459,00</b>	<b>20 609,00</b>	<b>20 188,19</b>	<b>97,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 459,00	20 609,00	20 188,19	97,96%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 292,00</b>	<b>36 692,00</b>	<b>36 660,87</b>	<b>99,92%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 292,00	36 692,00	36 660,87	99,92%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>277 149,00</b>	<b>243 149,00</b>	<b>237 432,64</b>	<b>97,65%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 649,00	243 149,00	237 432,64	97,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>118 951,00</b>	<b>131 109,70</b>	<b>131 109,70</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	16 073,70	16 073,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 851,00	115 036,00	115 036,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>67 435,00</b>	<b>54 292,00</b>	<b>80,51%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 857,00	56,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 435,00	37 435,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 097,00</b>	<b>44 916,00</b>	<b>44 916,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 097,00	44 916,00	44 916,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 206,74</b>	<b>12 041,44</b>	<b>91,18%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,00	164,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 801,74	1 801,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 241,00	10 075,70	89,63%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>294 030,74</b>	<b>114 273,30</b>	<b>38,86%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>294 030,74</b>	<b>114 273,30</b>	<b>38,86%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,74	254,74	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 224,00	66,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	282 940,00	103 794,56	36,68%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>18 328,00</b>	<b>12 732,47</b>	<b>69,47%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>10 353,44</b>	<b>66,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 600,00	10 353,44	66,37%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728,00</b>	<b>2 379,03</b>	<b>87,21%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 728,00	2 379,03	87,21%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 313 031,00</b>	<b>5 650 612,51</b>	<b>5 431 002,13</b>	<b>96,11%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>7 051,35</b>	<b>57,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 300,00	1 521,19	66,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	5 530,16	55,30%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 241 492,00</b>	<b>4 714 855,97</b>	<b>4 506 849,51</b>	<b>95,59%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 400,00	3 038,90	69,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	32 000,00	27 795,00	86,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 492,00	4 650 615,13	4 459 365,17	95,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 840,84	2 840,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	13 777,60	55,11%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>275,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 645,25</b>	<b>100,14%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 426,00</b>	<b>11 012,20</b>	<b>96,38%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 426,00	11 012,20	96,38%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 264,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>71 546,53</b>	<b>92,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 264,00	77 490,00	71 546,53	92,33%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>814 010,02</b>	<b>814 010,02</b>	<b>100,00%</b>
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	717 240,00	717 240,00	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 770,02	96 770,02	100,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 887,52</b>	<b>18 887,27</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 052,52	2 052,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 835,00	16 834,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 904 423,00</b>	<b>4 393 982,20</b>	<b>4 495 430,38</b>	<b>102,31%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 338 500,00</b>	<b>3 338 500,00</b>	<b>3 658 620,98</b>	<b>109,59%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	3 338 500,00	3 338 500,00	3 658 620,98	109,59%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>56 364,00</b>	<b>56 364,00</b>	<b>72 746,81</b>	<b>129,07%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 364,00	56 364,00	72 746,81	129,07%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>489 559,00</b>	<b>979 118,20</b>	<b>720 724,52</b>	<b>73,61%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z Tauronem za przyłącze energetyczne	0,00	0,00	4 832,46	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	489 559,00	979 118,20	715 892,06	73,12%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 677,56</b>	<b>166,82%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – 10% środków odprowadzanych do Wód Polskich	2 000,00	2 000,00	2 816,83	140,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody za korzystanie ze środowiska z Urz Marszałkowskiego	5 000,00	5 000,00	8 860,73	177,21%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	0,00	0,00	0,15	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>30 524,36</b>	<b>234,80%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	15 191,80	217,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	15 332,56	255,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 136,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 140,00</b>	<b>17 140,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>17 140,00</b>	<b>17 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 140,00	17 140,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 115 229,00</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>2 430 615,00</b>	<b>100,03%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 115 229,00</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>2 430 615,00</b>	<b>100,03%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 685 229,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>63 409 731,38</b>	<b>69 572 498,43</b>	<b>66 535 567,66</b>	<b>95,63%</b>

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 56 264 485,63 zł, tj. w 96,81% w stosunku do planu wynoszącego 58 118 298,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 014 988,00	22 519 611,88	21 283 084,91	94,51%	36,62%
758	Różne rozliczenia	15 326 369,00	19 554 955,00	19 621 587,51	100,34%	33,76%
855	Rodzina	4 313 031,00	4 836 602,49	4 616 992,11	95,46%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 414 864,00	3 414 864,00	3 779 538,32	110,68%	6,50%
801	Oświata i wychowanie	1 704 139,99	2 119 486,49	1 914 909,91	90,35%	3,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	1 730 231,46	1 559 837,67	90,15%	2,68%
600	Transport i łączność	1 631 746,00	1 643 746,00	1 425 824,13	86,74%	2,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	644 600,00	744 600,00	686 890,85	92,25%	1,18%
852	Pomoc społeczna	529 948,00	557 117,44	545 701,96	97,95%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	294 423,00	306 798,00	104,20%	0,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 299,00	115 312,00	115 312,00	100,00%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294 030,74	114 273,30	38,86%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	119 550,54	103 896,34	86,91%	0,18%
750	Administracja publiczna	146 441,00	103 524,06	103 711,15	100,18%	0,18%
710	Działalność usługowa	600,00	8 335,23	29 200,00	350,32%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 840,00	25 840,00	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 140,00	17 140,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 328,00	12 732,47	69,47%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	615,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>51 668 625,99</b>	<b>58 118 298,33</b>	<b>56 264 485,63</b>	<b>96,81%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe Gminy Konopiska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 271 082,03 zł, tj. w 89,67% w stosunku do planu wynoszącego 11 454 200,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 492 894,07	4 723 562,40	4 631 907,55	98,06%	40,44%
926	Kultura fizyczna	4 115 229,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%	21,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 566 045,32	2 396 849,94	1 565 209,94	65,30%	13,66%
855	Rodzina	0,00	814 010,02	814 010,02	100,00%	7,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 559,00	979 118,20	715 892,06	73,12%	6,25%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	60 659,54	60 659,54	100,00%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,44%
750	Administracja publiczna	27 378,00	0,00	3 402,92	-	0,03%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 741 105,39</b>	<b>11 454 200,10</b>	<b>10 271 082,03</b>	<b>89,67%</b>	<b>100,00%</b>

Uzyskane dochody dzielą się na subwencje, dotacje i środki pozyskane do budżetu oraz dochody własne. Z uwagi na fakt, iż to właśnie dochody własne są uzależnione od decyzji radnych gminy, stanowią one bardzo istotny element w polityce gminnej.

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

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

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

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 521 204,48 zł, co stanowi 89,22 % realizacji planu wynoszącego 8 430 059,00 zł, w tym 4 794 578,21 zł od osób prawnych i 2 726 626,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 469 406,56 zł, w tym 20 961,36 zł od osób prawnych i 448 445,20 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 987,51 zł, co stanowi 67,91 % realizacji planu wynoszącego 332 773,00 zł, w tym 18 023,00 zł od osób prawnych i 225 987,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 659,64 zł, w tym 1 109,00 zł od osób prawnych i 20 550,64 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 425,70 zł, co stanowi 73,97 % realizacji planu wynoszącego 162 802,00 zł, w tym 86 075,00 zł od osób prawnych i 34 350,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 767,49 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 3 766,49 zł od osób fizycznych.

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

#### **Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2023 r.**

	Zaległość początkowa za 2022	Nadpłata początkowa za 2022	Przypis 2023	Odpis - zwroty wydatkowe	Należności budżetu	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem/zaległe		Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	396 003,70	26 076,19	2 823 900,73	49 810,92	3 144 017,32	2 726 626,27	448 445,20	448 445,20	31 054,15
75616 § 0320 podatek rolny	18 401,45	8 636,98	223 792,67	2 502,85	231 054,29	225 987,51	20 550,64	20 550,64	15 483,86
75616 § 0330 podatek leśny	3 266,40	610,14	35 479,79	996,34	37 139,71	34 350,70	3 766,49	3 766,49	977,48
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>417 671,55</u>	<u>35 323,31</u>	<u>3 083 173,19</u>	<u>53 310,11</u>	<u>3 412 211,32</u>	<u>2 986 964,48</u>	<u>472 762,33</u>	<u>472 762,33</u>	<u>47 515,49</u>
75616 § 0910 odsetki od nieterminow wpłat	113 089,00	0,00	63 877,35	6 134,00	170 832,35	23 286,35	147 546,00	0,00	0,00
75616 § 0640 koszty upomnienia	0,00	0,00	11 285,66	0,00	11 285,66	11 285,66	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem</b>	<b>530 760,55</b>	<b>35 323,31</b>	<b>3 158 336,20</b>	<b>59 444,11</b>	<b>3 594 329,33</b>	<b>3 021 536,49</b>	<b>620 308,33</b>	<b>472 762,33</b>	<b>47 515,49</b>
---------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

- zobowiązania podatkowe – 2 986 964,48 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 34 572,01 zł.

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

Miejscowość	Wpłaty w 2023 roku					Zaległości na 31.12.2023 r.			
	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty	% wykon	Ogółem	w tym za 2022	Liczba zaleg. podatn	il wyst upomn
Aleksandria Pierwsza	390 376,53	362 150,76	2 456,92	364 607,68	92,77	35 027,86	16 924,43	51	142
Aleksandria Druga	314 400,00	307 932,06	1 868,16	309 800,22	97,94	17 084,18	6 922,71	51	149
Hutki	176 443,29	169 256,08	814,89	170 070,97	95,93	12 740,01	4 331,48	23	61
Jamki + Kowale	283 257,33	247 183,05	3 246,85	250 429,90	87,26	40 726,20	33 203,50	36	95
Konopiska	1 437 162,04	1 200 098,42	10 059,42	1 210 157,84	83,50	256 065,29	114 326,76	101	264
Kopalnia	113 586,66	115 234,17	379,56	115 613,73	101,45	3 495,52	2 278,04	12	26
Korzonek	74 880,78	66 657,24	1 374,20	68 031,44	89,02	3 457,93	2 557,91	6	20
Leśniaki	25 809,36	26 863,00	21,00	26 884,00	104,08	225,00	121,00	1	6
Łaziec	107 372,14	53 306,99	78,00	53 384,99	49,65	55 063,10	6 457,00	13	35
Rększowice	191 840,44	178 265,93	240,98	178 506,91	92,92	16 943,28	13 184,37	30	67
Walaszczyki	40 565,28	33 833,93	133,00	33 966,93	83,41	7 100,82	1 384,00	8	19
Wąsosz	61 038,53	60 414,55	71,67	60 486,22	98,98	1 776,52	1 344,76	15	26
Wygoda + Kijas	195 478,94	165 768,30	2 541,70	168 310,00	84,80	23 056,62	3 777,45	16	54
<b>Ogółem</b>	<b>3 412 211,32</b>	<b>2 986 964,48</b>	<b>23 286,35</b>	<b>3 010 250,83</b>	<b>87,54</b>	<b>472 762,33</b>	<b>206 813,41</b>	<b>363</b>	<b>964</b>

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2023 r.

W 2023 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 964 szt. upomnień.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2023 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe – 472 762,33 zł.

Podatnicy nadpłacili kwotę 47 515,49 zł.

Poddając analizie powyższą tabelę należy stwierdzić, iż największą kwotę zaległości podatkowych posiada sołectwo Konopiska – wieś a najmniejszą sołectwo Leśniaki. Jednakże porównując pod względem procentowego wykonania wpłat dotyczących samych podatków, to najwięcej wpłat dokonano w Leśniakach – 103,12 % wpłat w stosunku do należności, w Kopalni dokonano wpłat w 101,45 %, a w Wąsoszu wpłacono 98,98 % wymaganych należności.

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

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 840 235,51 zł, co stanowi 100,67 % realizacji planu wynoszącego 834 664,00 zł, w tym 400 742,49 zł od osób prawnych i 439 493,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 16 724,22 zł, w tym 10 501,30 zł od osób prawnych i 6 222,92 zł od osób fizycznych.

**Dochody z tytułu podatków osób prawnych**

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 4 898 676,21 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 4 794 578,21 zł, podatku rolnego 18 023,00 zł i podatku leśnego 86 075,00 zł.

	Zaległość początkowa za 2022	Nadpłata początkowa za 2022	Przypis 2023	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2023	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty wg daty dokumentu		Nadpłaty końcowe
								ogółem należności	zaległości	
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	11 962,57	265,26	4 801 748,00	923,00	0,00	4 812 522,31	4 794 578,21	20 961,36	20 961,36	3 017,26
75615 § 0320 podatek rolny	935,00	3,00	18 192,00	66,00	0,00	19 058,00	18 023,00	1 109,00	1 109,00	74,00
75615 § 0330 podatek leśny	1,00	0,00	86 094,00	19,00	0,00	86 076,00	86 075,00	1,00	1,00	0,00
<b><u>Razem podatek os prawne NLR</u></b>	<b><u>12 898,57</u></b>	<b><u>268,26</u></b>	<b><u>4 906 034,00</u></b>	<b><u>1 008,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 917 656,31</u></b>	<b><u>4 898 676,21</u></b>	<b><u>22 071,36</u></b>	<b><u>22 071,36</u></b>	<b><u>3 091,26</u></b>
75615 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat (NLR)	3 157,00	0,00	157 562,27	0,00	0,00	160 719,27	155 135,27	5 584,00	5 584,00	0,00
75615§ 064 koszty upomnienia (NLR)	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
<u>odsetki i k. upom SUMA</u>	<u>3 157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>157 754,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 911,27</u>	<u>155 327,27</u>	<u>5 584,00</u>	<u>5 584,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Ogółem Wszystkie</b>	<b>16 055,57</b>	<b>268,26</b>	<b>5 063 788,27</b>	<b>1 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 078 567,58</b>	<b>5 054 003,48</b>	<b>27 655,36</b>	<b>27 655,36</b>	<b>3 091,26</b>

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

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚĆ	ODSETKI
1	AGENCY Sp. z o.o.	97,00	58,00
2	ARP PROPERTY MANAGEMENT Sp. z o.o.	9,00	0,00
3	ARWEKON Sp. z o.o. siedziba w Częstochowie	256,00	0,00
4	BIO REX ENERGY Sp. z o.o.	1,00	0,00
5	BROWARY REGIONALNE WĄSOSZ Sp. z o.o.	2 873,00	18,00
6	DANIELS HOUS BUSSINES Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	1 387,20	561,00
7	FHUP "GAZPAL" Spółka Jawna	1 574,93	667,00
8	FHUP "GAZPAL" Spółka Jawna	263,00	128,00
9	INTER-PLAST I KRZYSZTOF WŁODARSKI Sp. Jawna	27,00	0,00
10	MIEDZIŃSKI GRUPA KAPITAŁOWA Sp. z o.o.	1 946,79	12,00
11	MIEDZIŃSKI GRUPA KAPITAŁOWA Sp. z o.o.	4,00	0,00
12	Polcredit24 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	2 420,00	1 809,00
13	POLMET Sp. z o.o.	606,00	92,00
14	POLMET Sp z o.o.	9 703,84	2 239,00
15	STABEN Sp. z o.o.	900,60	0,00
16	Unimot Express Sp. z o.o.	2,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>22 071,36</b>	<b>5 584,00</b>

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 285,52 zł, co stanowi 34,29 % realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 151,04 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 745,00 zł, co stanowi 92,48 % realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 579 206,76 zł, co stanowi 88,43 % realizacji planu wynoszącego 655 000,00 zł, w tym minus 10 733,00 zł od osób prawnych i 568 473,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 122,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 122,66 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 068,87 zł, co stanowi 116,90 % realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

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

Ogółem dochody podatkowe gminy za 2023 rok wyniosły 20 676 805,35 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 2 883 499,19 zł, z tego 2 284 730,92 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 598 768,27 zł z tytułu podatku od środków transportu.

Na skutek udzielonych ulg i zwolnień wpływ dochodów do budżetu gminy był niższy o 83 701,86 zł – skutki dotyczą podatku od nieruchomości.

W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 475,00 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny).

Dodatkowo rozłożono na raty i odroczone terminy płatności należności w kwocie 195 561,15 zł, w zakresie podatku od nieruchomości.

#### **2.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 550,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 896,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,91%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 16 850,28 zł, co stanowi 49,56% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 16 850,28 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 046,06 zł, co stanowi 101,75% planu rocznego wynoszącego 85 550,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 550,54 zł – dotyczy zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 495,52 zł.

#### **2.1.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 730 231,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 559 837,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,15%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 559 837,67 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 1 730 231,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów, czyli węgla mieszkańcom gminy w kwocie 1 229 005,98 zł;
  - wpływy z różnych dochodów, czyli zapłata dokonana przez mieszkańca za składowanie i dowóz węgla do posesji w kwocie 330 831,69 zł.

#### **2.1.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 643 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 824,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,74%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 313 677,23 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 1 631 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, czyli Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych na funkcjonowanie przewozów w naszej gminie w kwocie 1 313 620,20 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 57,03 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 52 515,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dot. budowy chodnika w m. Korzonek w kwocie 52 515,96 zł oraz dot. budowy chodnika w m. Aleksandria w kwocie 34 871,04 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 24 759,90 zł, co stanowi 206,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - budowy ul. Szmaragdowej w Konopiskach w kwocie 12 946,98 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcami budującymi drogi gminne dot. budowy chodnika w m. Korzonek w kwocie 11 812,92 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 723 562,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 631 907,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 2 893 212,64 zł, co stanowi 107,69% planu rocznego wynoszącego 2 686 606,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 893 212,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 738 694,91 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 2 036 956,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 738 694,91 zł;

#### 2.1.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 890,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 555 549,05 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 547 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 510 578,92 zł;
  - wpływy z usług, czyli dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 31 168,82 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 297,60 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 130,69 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 001,29 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 891,93 zł jako wpłaty z tyt. kosztów odzyskania należności;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 479,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 131 341,80 zł, co stanowi 66,54% planu rocznego wynoszącego 197 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 127 919,65 zł;
  - wpływy z usług – refaktury za media, w kwocie 2 002,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy z tyt. wynajmów nieruchomości w kwocie 1 132,53 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 287,60 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 396 849,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 565 209,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 563 009,94 zł, co stanowi 65,21% planu rocznego wynoszącego 2 396 849,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 043 605,32 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 316 160,00 zł;



- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 203 244,62 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 200,00 zł.

#### 2.1.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 335,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 350,32%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 28 600,00 zł, co stanowi 369,74% planu rocznego wynoszącego 7 735,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 28 600,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 600,00 zł.

#### 2.1.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 524,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 711,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 93 502,15 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 98 286,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 502,15 zł. Dotacja przeznaczona na działalność USC oraz zadania realizowane przez gminę na rzecz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Wydział Infrastruktury.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 7 988,88 zł, co stanowi 499,31% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie Dostępny samorząd w kwocie 4 019,32 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, czyli zwroty za koszty zastępstwa procesowego w kwocie 2 502,56 zł;
  - wpływy z różnych dochodów dot. dochodów płatnika zg. z ustawą w kwocie 1 467,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 82,13 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82,13 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 137,99 zł, co stanowi 58,77% planu rocznego wynoszącego 3 637,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 137,99 zł;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 402,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 402,92 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 402,92 zł;

#### **2.1.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 312,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 299,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 299,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 112 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 112 324,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 689,00 zł.

#### **2.1.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.

#### **2.1.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 798,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,20%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 146 150,00 zł, co stanowi 109,25% planu rocznego wynoszącego 133 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przekazywane przez Powiat Częstochowski w kwocie 146 150,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł zg z art. 13 ustawy w kwocie 160 648,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł;

#### **2.1.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 519 611,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 283 084,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,51%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 285,52 zł, co stanowi 34,29% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 285,52 zł. Dochody gmina uzyskuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 472 650,13 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 6 064 786,00 zł. Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w rozdziale jest dokonanie w początkowej części działu dochody. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 794 578,21 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 400 742,49 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 162 258,43 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 86 075,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 18 023,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 733,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 064 032,51 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 4 585 024,00 zł. Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w rozdziale jest dokonanie w początkowej części działu dochody. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 726 626,27 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 568 473,76 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 439 493,02 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 225 987,51 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 350,70 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 986,59 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 27 745,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 909,66 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 460,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 409 748,75 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 513 433,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 214 417,84 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 86 136,54 zł, w tym: z tytułu opłat adiacenckich uzyskano dochody w kwocie 30 630,25 zł, z tytułu opłaty planistycznej uzyskano dochody w kwocie 11 392,50 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego to dochody w kwocie 43 877,05 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 733,88 zł;
  - wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze – uzyskano 7 000,00 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 068,87 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 631,62 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 760,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 326 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 326 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 130 194,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 196 174,00 zł.

#### 2.1.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 554 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 621 587,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 979 792,00 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 13 874 387,00 zł. Plan mniejszy niż wykonanie wynika z faktu przeoczenia a następnie niemożliwości zmiany planu przez Radę Gminy z powodu zakończenia się roku 2023. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 979 792,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 355 422,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 355 422,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 355 422,15 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 142 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 142 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 142 573,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 143 800,36 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 1 182 572,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczące zadań oświatowych w kwocie 555 019,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 354 175,82 zł, w tym VAT 244 808,75 zł i refundacje PUP w kwocie 109 367,07 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat wolnych środków w kwocie 189 005,67 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 599,87 zł, czyli dotacja od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2022r. z Funduszu Sołeckiego;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 659,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 659,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 60 659,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 659,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 659,54 zł.

#### 2.1.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 119 486,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 914 909,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,35%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 187 178,87 zł, co stanowi 69,84% planu rocznego wynoszącego 268 019,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 83 326,35 zł, w tym 34 437,42 zł w ramach refundacji wydatków zadania realizowanego do 2022 roku pn. Wiedza i rozwój oraz 48 888,93 zł na realizację zadania pn. Edukacja szkolna;

- wpływy z usług w kwocie 50 646,59 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 702,84 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 778,18 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Czytelnictwa;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 285,42 zł – wynagrodzenie płatnika podatków;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 431,49 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 82 393,17 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 86 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 40 194,14 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 969,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 230,03 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 662 142,90 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 763 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 452 027,23 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 150 139,68 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 58 714,61 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 708,51 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 439,02 zł – wynagrodzenie płatnika podatków;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 113,85 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 694 546,40 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 716 315,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 355 430,67 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 338 790,53 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 325,20 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 116 354,46 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 119 436,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 111 027,45 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 327,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172 294,11 zł, co stanowi 104,01% planu rocznego wynoszącego 165 644,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 107 595,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 35 449,11 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 29 250,00 zł na realizację projektu pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy.

### 2.1.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 12 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 840,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Promyk nadziei”
  - w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Promyk nadziei”

### 2.1.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 117,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 701,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,95%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 061,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 9 061,12 zł dotyczące zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.
  - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 188,19 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 20 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 188,19 zł.
  - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 36 660,87 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 36 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 660,87 zł.
  - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 237 432,64 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 243 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 237 432,64 zł;
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 131 109,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 109,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 036,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 073,70 zł.
  - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 54 292,00 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 67 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 435,00 zł na dofinansowanie programu „Opieka 75+”;
- wpływy z usług w kwocie 16 857,00 zł - opłaty za usługi opiekuńcze.
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 44 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 916,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.



- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 041,44 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 13 206,74 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na dożywianie dzieci z Ukrainy i zasiłki okresowe dla osób z Ukrainy. Na niniejszą wartość składają się :
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 075,70 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 801,74 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 164,00 zł.

#### **2.1.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 030,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 273,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 38,86%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 114 273,30 zł, co stanowi 38,86% planu rocznego wynoszącego 294 030,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 103 794,56 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 254,74 zł.

#### **2.1.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 732,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,47%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 353,44 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Środki przeznaczona na pomoc materialna dla uczniów. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 353,44 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 379,03 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 2 728,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla obywateli Ukrainy Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 379,03 zł.

#### **2.1.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 836 602,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 616 992,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,46%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 051,35 zł, co stanowi 57,33% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 530,16 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 521,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 506 849,51 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 4 714 855,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 459 365,17 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 795,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 777,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 038,90 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 840,84 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 645,25 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 1 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 643,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 012,20 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 11 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 012,20 zł z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia oraz na dodatek dla asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 71 546,53 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 77 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 546,53 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 887,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 887,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 834,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 052,52 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 010,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 010,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 814 010,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 814 010,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 814 010,02 zł.

#### **2.1.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 414 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 779 538,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,68%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 658 620,98 zł, co stanowi 109,59% planu rocznego wynoszącego 3 338 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 658 620,98 zł – dotyczy opłat za gospodarkę odpadami.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 72 746,81 zł, co stanowi 129,07% planu rocznego wynoszącego 56 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 746,81 zł, z tego 22 952,31 program WSOŚiGW pn. Aktywna gmina oraz 49 794,50 zł program WFOŚiGW pn. Czyste powietrze.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 832,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:



- wpływy z różnych dochodów jako zwrot za dokonanie przyłącza w kwocie 4 832,46 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 677,56 zł, co stanowi 166,82% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 860,73 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego;
  - wpływy z różnych opłat – 10% kwoty wpłaconych usług wodnych w kwocie 2 816,83 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 30 524,36 zł, co stanowi 234,80% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarkę odpadami w kwocie 15 332,56 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za gospodarkę odpadami w kwocie 15 191,80 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 136,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, czyli odszkodowanie ubezpieczyciela za szkodę na przyczepce w kwocie 1 136,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 979 118,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 892,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,12%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 715 892,06 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 979 118,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 715 892,06 zł.

#### **2.1.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 17 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 140,00 zł na zadanie Razem bezpieczniej.

#### **2.1.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 615,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, czyli odszkodowanie ubezpieczyciela za wybite szyby w hali w kwocie 615,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 430 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 430 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 430 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 430 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 430 000,00 zł;

**2.2. WYDATKI OGÓLEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 73 381 192,17 zł, a ich realizacja wyniosła 92,99% planu wynoszącego 78 909 148,18 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 559 142,20	56 101 282,34	52 818 302,03	94,15%	71,98%
Wydatki majątkowe	23 665 762,13	22 807 865,84	20 562 890,14	90,16%	28,02%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>75 224 904,33</b>	<b>78 909 148,18</b>	<b>73 381 192,17</b>	<b>92,99%</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 291 295,01	27 027 028,88	26 147 947,99	96,75%	35,63%
600	Transport i łączność	12 135 253,17	12 644 627,47	11 532 891,70	91,21%	15,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 505 381,32	7 886 677,22	7 266 430,34	92,14%	9,90%
750	Administracja publiczna	5 351 703,12	5 680 419,16	5 270 261,04	92,78%	7,18%
855	Rodzina	4 761 950,00	5 292 021,49	5 059 630,39	95,61%	6,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 544 010,00	5 279 238,44	4 357 356,39	82,54%	5,94%
926	Kultura fizyczna	7 437 458,00	4 366 909,65	4 035 945,59	92,42%	5,50%
852	Pomoc społeczna	2 760 068,00	3 012 297,18	2 881 696,70	95,66%	3,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 817 283,23	1 854 923,23	1 802 870,30	97,19%	2,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	1 647 500,00	1 647 435,80	100,00%	2,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	985 462,00	985 462,00	100,00%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 742,48	957 290,48	929 275,66	97,07%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	738 350,74	558 593,30	75,65%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	452 000,00	372 000,00	352 808,18	94,84%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	260 200,00	538 097,14	231 820,75	43,08%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 155,00	151 790,76	141 655,99	93,32%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 299,00	115 312,00	115 312,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	62 199,76	44 305,67	71,23%	0,06%
710	Działalność usługowa	108 400,00	92 400,00	18 890,96	20,44%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	601,42	37,59%	<0,01%
020	Leśnictwo	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	321 000,00	200 896,58	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>75 224 904,33</b>	<b>78 909 148,18</b>	<b>73 381 192,17</b>	<b>92,99%</b>	<b>100,00%</b>

W 2023 roku **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie 52 818 302,03 zł, tj. w 94,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 101 282,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 773 887,38	24 516 157,47	23 675 038,06	96,57%	44,82%
750	Administracja publiczna	5 317 763,12	5 646 471,16	5 236 313,04	92,74%	9,91%
855	Rodzina	4 761 950,00	5 292 021,49	5 059 630,39	95,61%	9,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 867,50	4 448 133,97	4 266 418,12	95,91%	8,08%
600	Transport i łączność	4 291 769,00	3 935 562,11	3 483 091,13	88,50%	6,59%
852	Pomoc społeczna	2 760 068,00	3 012 297,18	2 881 696,70	95,66%	5,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 874,72	1 779 514,72	1 771 870,61	99,57%	3,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	1 647 500,00	1 647 435,80	100,00%	3,12%
926	Kultura fizyczna	1 135 000,00	1 173 000,00	1 140 941,40	97,27%	2,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	985 462,00	985 462,00	100,00%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	707 460,00	803 180,78	643 744,85	80,15%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 742,48	635 188,48	607 407,16	95,63%	1,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	738 350,74	558 593,30	75,65%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	452 000,00	372 000,00	352 808,18	94,84%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	260 200,00	520 137,14	216 974,25	41,71%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 299,00	115 312,00	115 312,00	100,00%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 155,00	121 790,76	111 766,99	91,77%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	62 199,76	44 305,67	71,23%	0,08%
710	Działalność usługowa	108 400,00	92 400,00	18 890,96	20,44%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	601,42	37,59%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	321 000,00	200 896,58	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>51 559 142,20</b>	<b>56 101 282,34</b>	<b>52 818 302,03</b>	<b>94,15%</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki majątkowe** Gminy Konopiska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 562 890,14 zł, tj. w 90,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 807 865,84 zł. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych zostało omówione w części 2.4 niniejszego opracowania.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						wydatki inwestycyjne
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 155,00	151 790,76	141 655,99	111 766,99	111 766,99	1 579,42	110 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
	01030		Izby rolnicze	6 655,46	6 655,46	5 017,68	5 017,68	5 017,68	0,00	5 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 655,46	6 655,46	5 017,68	5 017,68	5 017,68	0,00	5 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	30 000,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 499,54	34 584,76	26 198,77	26 198,77	26 198,77	0,00	26 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%	
		4260	Zakup energii	13 499,54	15 499,54	13 535,62	13 535,62	13 535,62	0,00	13 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 266,90	1 266,90	1 266,90	1 266,90	0,00	1 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	11 497,32	8 075,25	8 075,25	8 075,25	0,00	8 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	80 550,54	80 550,54	80 550,54	80 550,54	1 579,42	78 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 321,14	1 321,14	1 321,14	1 321,14	1 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,91	225,91	225,91	225,91	225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	78 971,12	78 971,12	78 971,12	78 971,12	0,00	78 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	02095		Pozostała działalność	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	1 647 500,00	1 647 435,80	1 647 435,80	1 647 435,80	0,00	1 647 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40095		Pozostała działalność	1 900 000,00	1 647 500,00	1 647 435,80	1 647 435,80	1 647 435,80	0,00	1 647 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 219 500,00	1 219 485,61	1 219 485,61	1 219 485,61	0,00	1 219 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	428 000,00	427 950,19	427 950,19	427 950,19	0,00	427 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
600			Transport i łączność	12 135 253,17	12 644 627,47	11 532 891,70	3 483 091,13	3 285 378,56	2 894,00	3 282 484,56	197 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 800,57	8 049 800,57	498 880,64	0,00	0,00	91,21%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 150 894,00	3 083 894,00	2 804 001,57	2 804 001,57	2 606 289,00	2 894,00	2 603 395,00	197 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000,00	228 000,00	197 712,57	197 712,57	0,00	0,00	197 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 397,70	1 397,70	1 397,70	1 397,70	0,00	1 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920 000,00	2 851 602,30	2 601 997,30	2 601 997,30	2 601 997,30	0,00	2 601 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
	60013		Drugi publiczny wojewódzkie	4 629 040,00	5 054 818,95	4 705 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 128,95	4 705 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 520,00	2 893 212,64	2 893 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 212,64	2 893 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

























Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>708 450,13</b>	<b>738 295,64</b>	<b>695 786,92</b>	<b>695 786,92</b>	<b>665 941,04</b>	<b>625 867,23</b>	<b>40 073,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29 845,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,24%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 240,00	33 025,72	29 845,88	29 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 985,23	93 889,06	87 842,52	87 842,52	87 842,52	87 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 577,60	11 351,88	8 764,03	8 764,03	8 764,03	8 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	13 191,87	9 822,23	9 822,23	9 822,23	0,00	9 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 936,60	4 987,72	4 987,72	4 987,72	0,00	4 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 962,30	506,64	506,64	506,64	0,00	506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,95	106,76	106,76	106,76	0,00	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,57	12,57	12,57	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 691,48	23 639,22	23 639,22	23 639,22	23 639,22	0,00	23 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 039,81	3 373,75	1 111,48	1 111,48	1 111,48	1 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 947,73	14 781,12	14 781,12	14 781,12	14 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 546,00	501 245,67	479 782,88	479 782,88	479 782,88	479 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 401,54	30 566,52	30 566,52	30 566,52	30 566,52	30 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,27	3 018,68	3 018,68	3 018,68	3 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 543,53	998,67	998,67	998,67	0,00	998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>151 290,00</b>	<b>204 556,54</b>	<b>173 890,17</b>	<b>173 890,17</b>	<b>116 143,28</b>	<b>0,00</b>	<b>116 143,28</b>	<b>0,00</b>	<b>57 746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,01%</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 800,00	67 117,04	57 746,89	57 746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57 746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 490,00	126 490,00	116 143,28	116 143,28	116 143,28	0,00	116 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 811,45</b>	<b>17 503,33</b>	<b>15 722,20</b>	<b>15 722,20</b>	<b>15 722,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 722,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,82%</b>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 811,45	17 503,33	15 722,20	15 722,20	15 722,20	0,00	15 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 697 957,92</b>	<b>1 850 978,96</b>	<b>1 776 116,48</b>	<b>1 726 116,48</b>	<b>1 724 202,21</b>	<b>943 506,53</b>	<b>780 695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96%</b>	































Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Konopiska ogółem, wg stanu na 31 grudnia 2023 roku, opiewa na kwotę 73 381 192,17 zł. Plan ten wykonano w 92,99%.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie syntetycznym, prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykon
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 224 904,33</b>	<b>3 684 243,85</b>	<b>78 909 148,18</b>	<b>73 381 192,17</b>	<b>92,99%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 559 142,20</b>	<b>4 542 140,14</b>	<b>56 101 282,34</b>	<b>52 818 302,03</b>	<b>94,15%</b>
<i>udział w strukturze wydatków</i>	68,54%		71,10%	71,98%	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	41 152 019,81	3 674 993,33	44 827 013,14	42 127 163,51	93,98%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	54,71% 79,82%		56,81% 79,90%	57,41% 79,76%	
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 200 285,52	1 792 526,41	19 992 811,93	18 120 488,77	90,64%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	24,19% 35,30%		25,34% 35,64%	24,69% 34,31%	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 951 734,29	1 882 466,92	24 834 201,21	24 006 674,74	96,67%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	30,51% 44,52%		31,47% 44,27%	32,72% 45,45%	
dotacje na zadania bieżące	3 712 128,80	188 451,50	3 900 580,30	3 838 759,02	98,42%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	4,93% 7,20%		4,94% 6,95%	5,23% 7,27%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 897 878,43	716 491,57	6 614 370,00	6 142 371,95	92,86%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	7,84% 11,44%		8,38% 11,79%	8,37% 11,63%	
wydatki na obsługę długu	452 000,00	-80 000,00	372 000,00	352 808,18	94,84%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,60% 0,88%		0,47% 0,66%	0,48% 0,67%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	345 115,16	42 203,74	387 318,90	357 199,37	92,22%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,46% 0,67%		0,49% 0,69%	0,49% 0,68%	
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	10 318,98	10 318,98	10 318,98	100,00%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,00% 0,00%		0,01% 0,02%	0,01% 0,02%	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RAZEM	22 951 734,29	1 892 785,90	24 844 520,19	24 016 993,72	96,67%
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez budżet gminy</i>	100,00% 100,00%		99,96% 99,96%	99,96% 99,96%	
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa</i>	0,00% 100,00%		0,04% 99,96%	0,04% 99,96%	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 665 762,13</b>	<b>-857 896,29</b>	<b>22 807 865,84</b>	<b>20 562 890,14</b>	<b>90,16%</b>
<i>udział w strukturze wydatków</i>	31,46%		28,90%	28,02%	
z tego:					

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 665 762,13	-857 896,29	22 807 865,84	20 562 890,14	90,16%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych	31,46%	100,00%	28,90%	100,00%	28,02% 100,00%
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 132 533,00	576 737,44	1 709 270,44	1 656 873,08	96,93%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych	1,51%	4,79%	2,17%	7,49%	2,26% 8,06%

### Wydatki bieżące

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie 2023 roku, wydatki bieżące budżetu stanowiły 71,10% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 71,98% ogółu wydatków poniesionych w omawianym okresie.

Wydatki bieżące wykonano w 94,15% planu, tj. w kwocie 52 818 302,03 zł, na planowane 56 101 282,34 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remonty i naprawy, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie gminy, przewóz osób na terenie gminy, wywóz nieczystości stałych od mieszkańców, wykonywanie innych zadań narzuconych na gminy przez ustawę o samorządzie gminnym, w tym m.in. wszelkie opłaty – w tym ubezpieczenia oraz funkcjonowanie urzędu, jako reprezentanta gminy.

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

### WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki jednostek budżetowych wykonane w 2023 roku stanowiły 57,41% wszystkich wykonanych wydatków gminy i 79,76% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 44 827 013,14 zł, wykonano w kwocie 42 127 163,51 zł, tj. zrealizowano go w 93,98%.

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych stanowiły 24,69% wszystkich wykonanych wydatków gminy i 34,31% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 19 992 811,93 zł, wykonano w kwocie 18 120 488,77 zł, tj. zrealizowano go w 90,64%.

W grupie wydatków jednostek budżetowych wyodrębnia się również wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowiły 32,72% wszystkich wykonanych wydatków gminy i 45,45% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 24 834 201,21 zł, wykonano w kwocie 24 006 674,74 zł, tj. zrealizowano go w 96,67%.

Dodatkowo do kwoty wynagrodzeń należy doliczyć wykonanie w wysokości 10 318,98 zł, jako wynagrodzenia, które są wydatkowane przez gminę przy udziale finansowym środków europejskich w ramach realizowanych projektów. Kwota planu po zmianach wynosi 10 318,98 zł.

W związku z powyższym, ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w roku 2023 kwotę 24 844 520,19 zł, z czego w omawianym okresie wykonano wydatki w wysokości 24 016 993,72 zł.

Wydatki dotyczące realizacji zadań z udziałem środków unijnych omówione są szczegółowo w dalszej części niniejszego opracowania.

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wykonane w 2023 roku stanowiły 5,23% wszystkich wykonanych wydatków i 7,27% wykonanych wydatków bieżących.

Plan po zmianach wynoszący 3 900 580,30 zł wykonano w kwocie 3 838 759,02 zł, tj. zrealizowano go w 98,42%.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w dalszej części opracowania.

**ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 8,37% wszystkich wykonanych wydatków i 11,63% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 6 614 370,00 zł, wykonano w kwocie 6 142 371,95 zł.

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

**WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły 352 808,18 zł, co stanowi 0,48% wszystkich wykonanych wydatków i 0,67% wykonanych wydatków bieżących, plan po zmianach wynosił 372 000,00 zł.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387 318,90 zł, zrealizowano w kwocie 357 199,37 zł, co stanowi 0,49% wszystkich wykonanych wydatków i 0,68% wykonanych wydatków bieżących.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w dalszej części niniejszej informacji.

**Wydatki majątkowe**

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie roku, wydatki majątkowe budżetu stanowiły 28,90% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki majątkowe stanowiły 28,02% ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe wykonano w 90,16% planu, tj. w kwocie 20 562 890,14 zł na planowane 22 807 865,84 zł.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się niniejszej informacji.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Wydatki te zaplanowano w kwocie 1 709 270,44 zł, zrealizowano w 96,93%.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w niniejszej informacji.

**Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2023 roku wg działów gospodarki:****2.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 790,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 766,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 017,68 zł, co stanowi 75,39% planu rocznego wynoszącego 6 655,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 017,68 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 26 198,77 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 34 584,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 13 535,62 zł na potrzeby funkcjonowania przepompowni;
  - różne opłaty i składki z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 8 075,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 321,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 266,90 zł.



- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 550,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 550,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę akcyzy wraz z obsługą tego zadania:
  - różne opłaty i składki w kwocie 78 971,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 321,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,37 zł.

#### **2.2.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność w kwocie 2 106,00 zł;

#### **2.2.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 647 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 647 435,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 647 435,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 647 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia, czyli węgla w kwocie 1 219 485,61 zł;
  - zakup usług pozostałych, tzn. – zapłata za dowóz i składowanie węgla w kwocie 427 950,19 zł.

#### **2.2.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 935 562,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 483 091,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 804 001,57 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 3 083 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych, czyli zapłatę za usługi przewozowe mieszkańców gminy w kwocie 2 601 997,30 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (autobus 33) w kwocie 197 712,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 894,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 397,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 658 996,76 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 827 668,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 530 535,19 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg sezon 2022-2023 w wysokości 359 876,97 zł, zimowe utrzymanie dróg sezon 2023-2024 w wysokości 121 102,73 zł, usługi oznakowania dróg i wykonania dokumentacji remontów dróg w wysokości 49 555,49 zł (kwota na akcję zima dotyczy tylko samej usługi odśnieżania dróg bez dodatkowych kosztów gminy dotyczących uzupełniania dziur żużlem itp.);
  - zakup usług remontowych dróg w kwocie 122 880,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia, głównie masy asfaltowej w kwocie 5 581,57 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 20 092,80 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 819,00 zł – usługa przeniesienia przystanku w inną lokalizację;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 273,80 zł – środki czystości do mycia przystanków.

### 2.2.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 180,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 744,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 496 882,62 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 637 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 167 870,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 256,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 118 596,60 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 450,80 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 311,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 690,79 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 492,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 546,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 146 862,23 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 165 420,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 223,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 680,60 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 282,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 653,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,90 zł.

### 2.2.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 890,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 014,61 zł, co stanowi 19,71% planu rocznego wynoszącego 91 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 516,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 486,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,98 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 876,35 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,85 zł.

### 2.2.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 646 471,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 236 313,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 344 584,38 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 368 325,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 351,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 904,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 032,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 379,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 306,60 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 920,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 049,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 987,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 925,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 359,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 181 986,53 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 219 863,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 909,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 957,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 506,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 929,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 985 496,97 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 4 218 194,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 693 397,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 835,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 171,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 959,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 769,34 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 93 537,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 554,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 941,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 289,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 314,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 570,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 989,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 410,87 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 170,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 336,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 206,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 532,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 310,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 115 751,63 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 128 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (promocja Gminy, przewóz zawodników Prometeusa, transport Polskiego Związku Niewidomych, przewóz Mażorettek, oprawa muzyczna 11 listopada, druk książki „Zarys Historii”) w kwocie 59 671,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (art. promocyjne, stroje dla Mażorettek, kwiaty na różne okoliczności, nagrody zawody wędkarskie, kalendarze, paczki dzień dziecka) w kwocie 44 177,73 zł;
  - zakup środków żywności (spotkania wigilijne, Stoły Bożonarodzeniowe, spotkanie ze Stowarzyszeniami i Sołtysami) w kwocie 8 067,83 zł;
  - nagrody konkursowe (dyplomy, medale, nagrody rzeczowe) w kwocie 3 090,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 745,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 608 493,53 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 711 887,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 264 940,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 216 497,86 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 962,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 481,80 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25 777,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 235,24 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 618,74 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 788,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 349,63 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 155,79 zł;

#### **2.2.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 312,00 zł, zrealizowane w kwocie 115 312,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 299,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 923,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,12 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 112 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 620,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 118,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 950,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 633,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 350,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 347,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,35 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł.

#### **2.2.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 601,42 zł, co stanowi 37,59% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 149,39 zł.

#### **2.2.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 188,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 407,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie lokalu Komendy Policji w Blachowni.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków indywidualnej strażaków – rękawice.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 244 850,33 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 268 045,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 49 758,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 570,33 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 842,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 129,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 152,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 104,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 850,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 873,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 169,64 zł;

Poniesione wydatki wg jednostek OSP oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na 31.12.2023 r. to kwota 566 718,83 zł, wydatki przedstawione są poniżej:

Analizując poszczególne wydatki, strażnice wydatkowały środki budżetowe głównie na:

1. w OSP Konopiska 21 239,46 zł:
  - 7 259,86 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
  - 555,60 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
  - 4 266,50 zł ubezpieczenie sprzętu,
  - 9 157,50 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.
2. w OSP Rększowice 42 649,84 zł:
  - 7 153,92 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
  - 13 831,40 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
  - 5 953,52 zł ubezpieczenie sprzętu,
  - 9 711,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków,
  - 6 000,00 zł dotacja na zakup przyczepki.
3. w OSP Aleksandria 36 714,19 zł:
  - 18 664,57 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
  - 6 283,62 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
  - 6 747,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
  - 5 019,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.
4. w OSP Hutki 11 948,69 zł:
  - 1 274,66 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
  - 2 431,48 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
  - 3 210,05 zł ubezpieczenie sprzętu,
  - 2 632,50 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków,
  - 2 400,00 zł dotacja na zakup defibrylatora.
5. w OSP Jamki 9 559,69 zł:
  - 2 511,70 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
  - 6 390,99 zł przegląd sprzętu i usługi obce,
  - 657,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
6. w OSP Wąsosz – Łaziec 14 961,20 zł:
  - 9 660,33 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
  - 2 636,37 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
  - 782,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
  - 1 882,50 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.

W ramach Zarządu wydatkowano 50 746,53 zł. Oprócz wydatków na umowy ze strażakami i komendantem gminnym, dokonywane są wydatki dotyczące zużycia wody do celów przeciwpożarowych, zakupu wody mineralnej dla strażaków.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 868,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Wydatki majątkowe zostaną opisane szczegółowo w rozdziale 2.4 do niniejszego opracowania.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 135 852,50 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 136 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 362,50 zł – wydatki na zakwaterowanie osób z Ukrainy w budynku OSP Konopiska. Środki są pozyskiwane za pośrednictwem Powiatu Częstochowskiego z budżetu państwa;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 490,00 zł – zakup kosiarki dla Powiatu Kołomyjskiego.
    - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 704,33 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 200 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 159 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 344,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 136,80 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 248,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 575,21 zł;

#### **2.2.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 985 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 462,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 985 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 985 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 985 462,00 zł – uregulowanie zobowiązania wobec spółki, która w 2020 roku złożyła korekty deklaracji podatkowych i do końca roku 2023 trwały odwołania od wydanych postanowień.

#### **2.2.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 808,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 352 808,18 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 372 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 352 808,18 zł.

#### **2.2.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 321 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 166 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 155 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2023 r. została rozwiązana w łącznej kwocie 120 103,42 zł na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Konopiska: nr 72/2023 z dnia 25.09.2023 w wysokości 6 000,00 zł na zakup przyczepki dla OSP Rększowice, nr

98/2023 z dnia 12.12.2023 w wysokości 114 103,42 zł na wykonanie zabudowy meblowej w ramach zadania „Senior +”.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została rozwiązana w kwocie 0,00 zł.

Ostatecznie, plan rezerw nierozwiązanych, wynosił na dzień 31.12.2023 r. 200 896,58 zł.

#### 2.2.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 516 157,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 675 038,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 128 445,71 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 14 630 856,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 842 325,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 663 816,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 584 978,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 542 856,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 533 893,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 524 637,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520 232,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 372 084,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 751,44 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219 906,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176 003,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140 254,67 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 758,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 861,52 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 449,45 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 128,98 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 468,58 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 077,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 806,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 727,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 32 195,50 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 682,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 999,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 014,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 484,59 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 14 429,93 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 949,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 746,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 993,24 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 584,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 986,11 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 859,16 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 382,49 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 69,19 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,61 zł.



- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 557 412,96 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 584 651,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 295 049,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 110,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 042,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 40 958,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 362,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 291,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 184,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 806,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 864,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 851,41 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 759,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 402,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 262,36 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 546,11 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 887,15 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 591,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287,51 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,35 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,12 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 276 796,74 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 4 319 956,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 454 088,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 753 316,98 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 701 096,93 zł w tym:
    - Niepubliczne Przedszkole Klaretyńskie „Antoś” – 19 843,44 zł
    - I Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne „Oxford for Kids” – 9 114,73 zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 107,77 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265 995,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 428,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111 777,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 364,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 276,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 791,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 628,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 168,18 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 062,36 zł; w tym:
    - Niepubliczne Przedszkole Klaretyńskie „Antoś” – 19 843,44 zł
    - I Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne „Oxford for Kids” – 9 114,73 zł.
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 519,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 985,07 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;

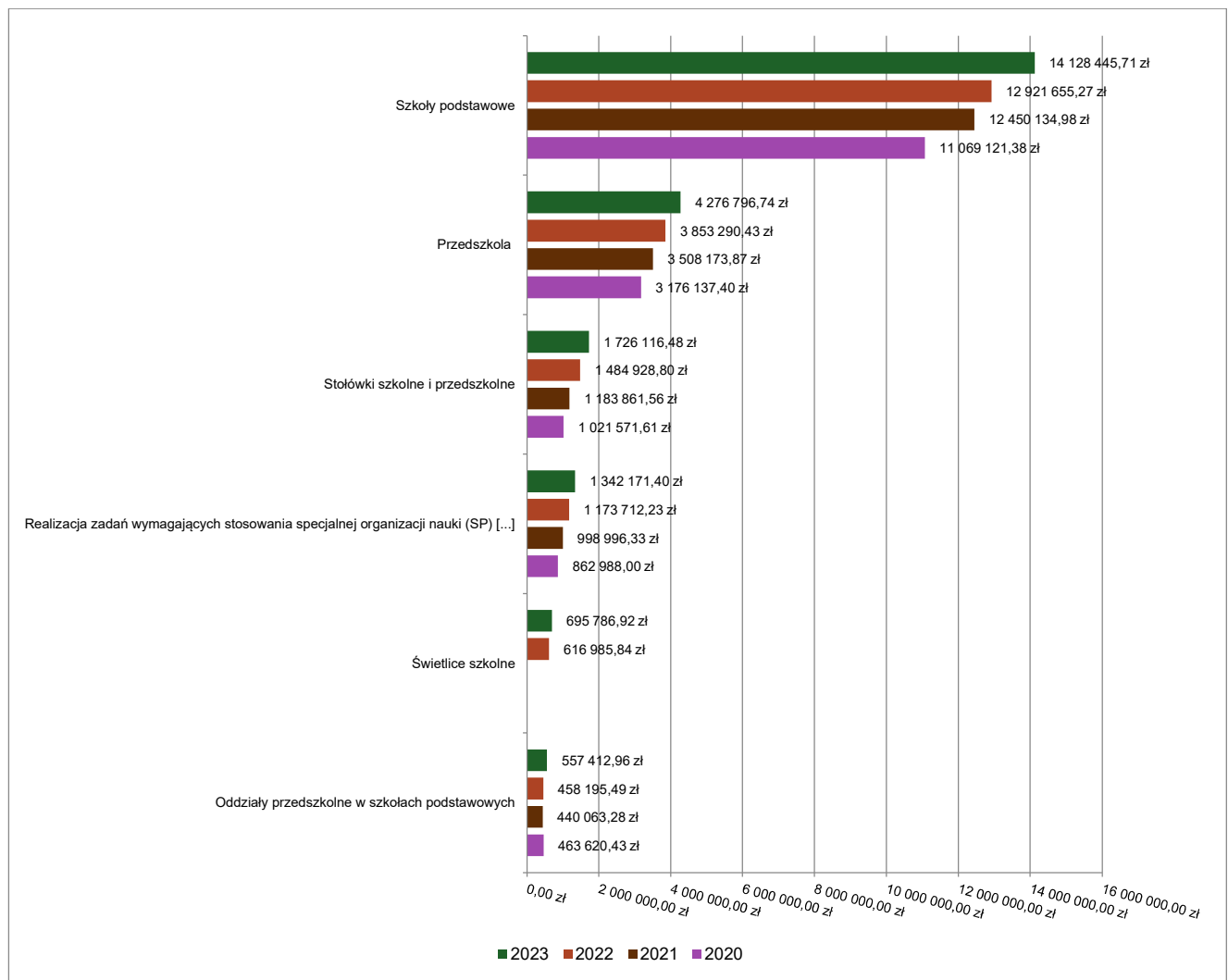


- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 343,66zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 260,87 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 936,53 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 860,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 602,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 026,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 872,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 650,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 225,96 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 434,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 185,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 864,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 226,89 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73,11 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 695 786,92 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 738 295,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 479 782,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 842,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 566,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 845,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 639,22 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 781,12zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 822,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 764,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 987,72 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 018,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 111,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 998,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 506,64 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106,76 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,57 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 173 890,17 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 204 556,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 143,28 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 746,89 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 722,20 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 17 503,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 722,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 726 116,48 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 800 978,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 738 971,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 693 167,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 470,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 482,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 050,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 146,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 219,26 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 859,10zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 686,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 433,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 280,42 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 035,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 914,27 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 966,78 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 418,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 233,77 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,03 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 426 312,48 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 496 010,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 168 353,84 zł; w tym:
  - I Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne „Oxford for Kids” – 168 353,84 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 593,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 402,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 563,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 964,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 886,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 490,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 133,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 544,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 760,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 738,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 486,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 444,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 342 171,40 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 1 387 158,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 853 347,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 026,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 761,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 466,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 288,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 807,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 215,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 247,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 822,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 961,34 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 971,78 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 116,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 603,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 914,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 690,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 631,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 493,85 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 257,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 105,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,42 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12,87 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 115 927,77 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 119 436,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 109 480,88 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 327,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 119,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 455,23 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 216 752,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 555,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 520,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 620,69 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 2 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 755,25 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 504,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,76 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 97,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,46 zł.

Na poniższym wykresie przedstawione są wydatki roku 2023 poniesione na funkcjonowanie oświaty w Gminie Konopiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.2.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 137,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 974,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 840,00 zł, co stanowi 33,93% planu rocznego wynoszącego 37 840,00 zł. Środki w ramach działalności GOPS wykorzystano na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk” w ramach zadania „Promyk nadziei”, głównie na zajęcia z profilaktyki uzależnień, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego oraz na wynagrodzenie wychowawcy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 710,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 129,70 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 204 134,25 zł, co stanowi 42,41% planu rocznego wynoszącego 481 297,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 829,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 996,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 203,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 872,38 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 350,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 359,77 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
- zakup energii w kwocie 14,22 zł;

#### 2.2.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 012 297,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 881 696,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono następująco:

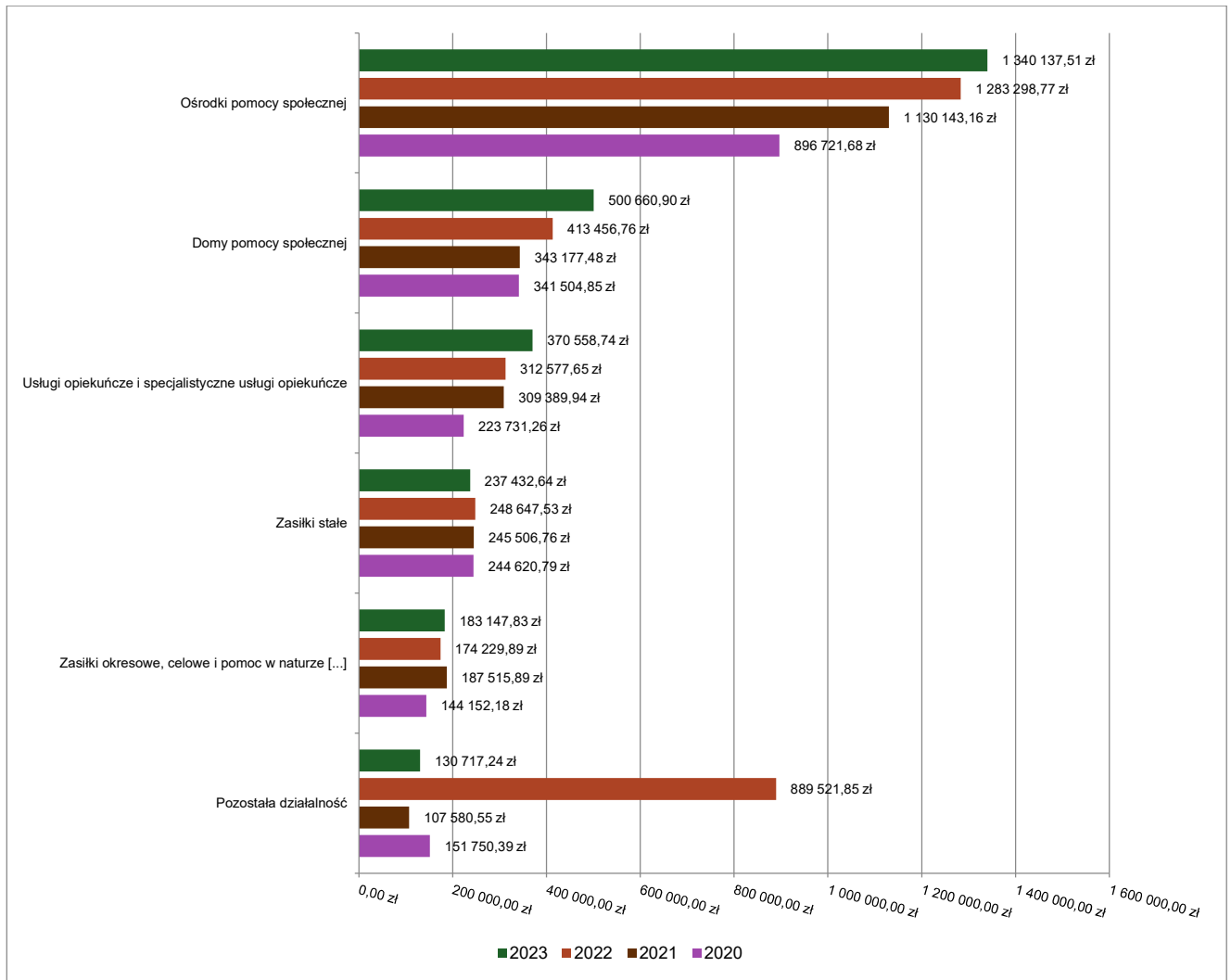
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 500 660,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 660,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 660,90 zł. Wydatki stanowią odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 13 osób przebywających w DPS.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 188,19 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 20 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 188,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 183 147,83 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 184 044,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 112 997,83 zł, w tym zasiłki celowe – kwota 76 336,96 zł, zasiłki okresowe – dotyczą 94 świadczeń dla 18 rodzin – wydatkowana kwota 36 660,87 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 900,00 zł a jest to odpłatność za pobyt 3 osób bezdomnych w schronisku;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 250,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 137,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 137,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 137,15 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 osób.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 237 432,64 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 243 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 237 432,64 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 35 rodzin, co stanowi 375 świadczeń;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 340 137,51 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 350 448,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 818 625,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 080,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 619,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 194,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 763,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 845,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 544,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 529,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 205,12 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 514,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 836,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 514,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 792,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 859,17 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 697,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 915,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 756,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 845,00 zł;

W ramach tej kwoty wydatkowano środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone, z której opłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest dla 4 opiekunów w wysokości 15 836,16 zł oraz koszty obsługi zadania za kwotę 237,54 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 370 558,74 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 375 247,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 052,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 337,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 999,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 392,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 269,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 135,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 598,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 796,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 111,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 76 716,50 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 79 905,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 76 716,50 zł. W ramach wydatku zrealizowano dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 23 676,50 zł, świadczenie pieniężne na zakup żywności w formie zasiłku celowego – wydatek rządu 53 040,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 717,24 zł, co stanowi 55,37% planu rocznego wynoszącego 236 095,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 341,10 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 23 334,70 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 075,70 zł obejmują dożywianie w szkole i przedszkoli dzieci z Ukrainy w wysokości 7 375,70 zł oraz zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy w wysokości 2 700,00 zł.
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 801,74 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 164,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia wydatki bieżące roku 2023 w dziale Pomoc społeczna w Gminie Konopiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.2.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 350,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 593,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558 593,30 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 738 350,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 285 020,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 266 759,37 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi 198 900,00 zł, wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi 53 040,00 zł, wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT 17 094,56 zł oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi 3 060,00 zł. Dodatkowo wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenie jednorazowego 300 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości 1 224,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 761,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 216,28 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 818,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,12 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 254,74 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,43 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

#### **2.2.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 199,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 305,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 28 984,84 zł, co stanowi 72,38% planu rocznego wynoszącego 40 043,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 111,88 zł; w tym:
    - I Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne „Oxford for Kids” – 20 111,88 zł.
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 836,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 264,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 558,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,15 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 941,80 zł, co stanowi 66,61% planu rocznego wynoszącego 19 428,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla 17 uczniów w kwocie 12 941,80 zł, w tym 10 353,44 zł. z dotacji celowej.
  - w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 379,03 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 2 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 379,03 zł w formie stypendiów szkolnych dla uczniów.

#### **2.2.19. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 292 021,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 059 630,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 051,35 zł, co stanowi 62,66% planu rocznego wynoszącego 11 253,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 530,16 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 521,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 767 247,34 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 4 964 031,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 875 045,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 130,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 161,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 760,29 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27 795,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 550,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 113,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 970,89 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 070,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 880,00 zł;



- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 090,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 876,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 235,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 370,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,57 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 312,86 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 97 138,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 984,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 011,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 638,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 966,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 685,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237,98 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 91 895,67 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 92 031,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 895,67 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71 546,53 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 77 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 546,53 zł.
  - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 13 046,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 046,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 900,00 zł; w tym:
      - I Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne „Oxford for Kids” – 327 865,46 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146,37 zł.
  - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 887,27 zł, co stanowi 53,37% planu rocznego wynoszącego 35 387,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 390,46 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 052,52 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 332,29 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;

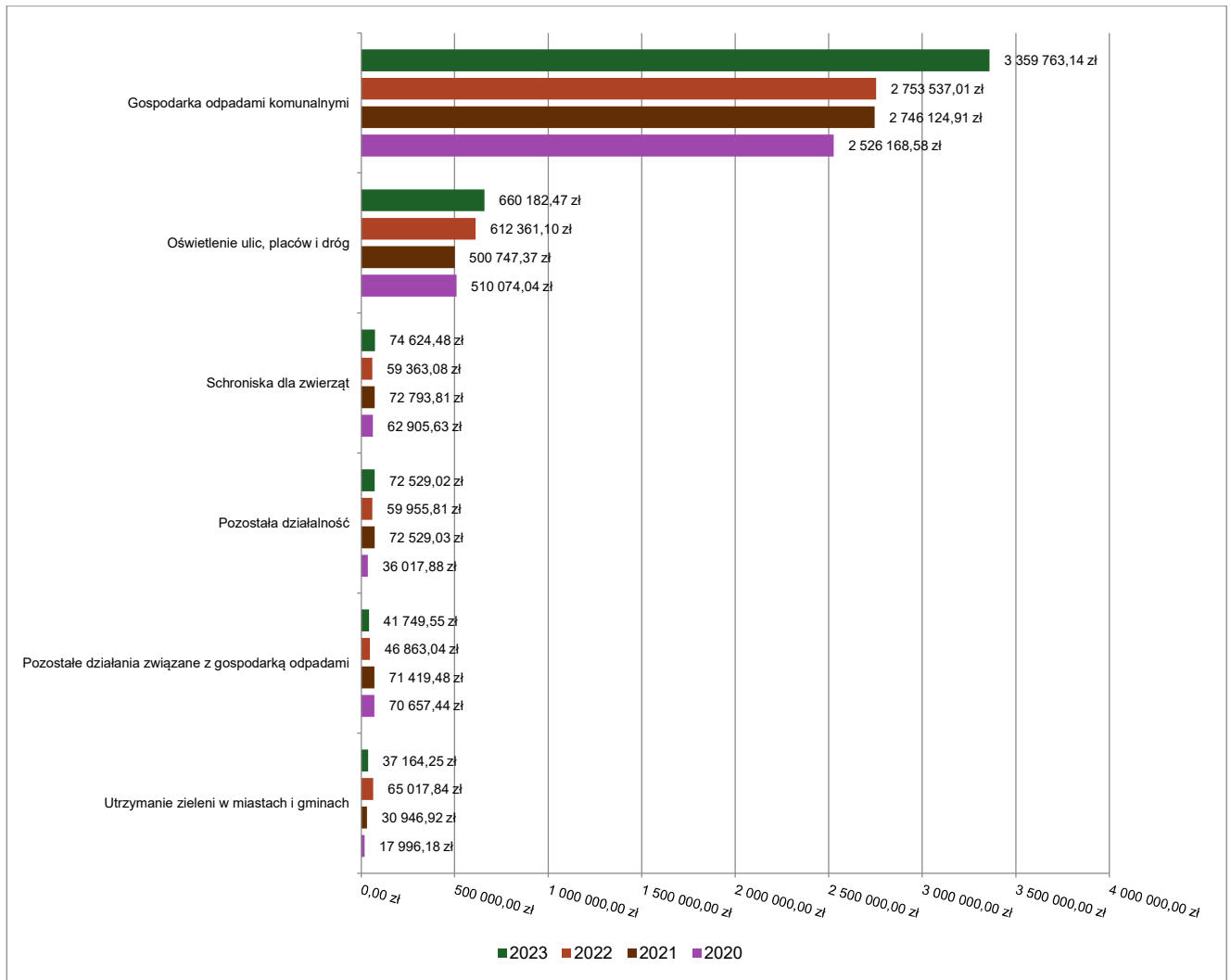
#### **2.2.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 448 133,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 266 418,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 359 763,14 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 3 372 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 270 218,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 759,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 581,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 036,68 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 724,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 659,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 994,38 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 37 164,25 zł, co stanowi 61,29% planu rocznego wynoszącego 60 635,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 955,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 550,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 659,06 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 405,21 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 33 005,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 812,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 592,78 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 74 624,48 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 77 304,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 624,48 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 660 182,47 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 706 083,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 594 918,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 024,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 129,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 109,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 749,55 zł, co stanowi 36,74% planu rocznego wynoszącego 113 643,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 483,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 266,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 529,02 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 82 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 135,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 587,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 543,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 190,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 073,23 zł.

Poniższy wykres obrazuje wykonanie wydatków bieżących roku 2023 w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Konopiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.2.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 779 514,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 870,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 111 240,21 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 115 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 87 880,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 097,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 172,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 090,94 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 182 625,40 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 186 069,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 518,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 800,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 307,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 850,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 148,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 478 005,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 478 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 476 200,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 805,00 zł.

### 2.2.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 140 941,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 4,30% planu rocznego wynoszącego 14 307,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 140 326,40 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 960 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 326,40 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 15 692,50 zł;

### 2.3. PRZYCHODY, ROZCHODY I ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY KONOPISKA

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 545 552,15 zł, (co stanowi 105,15% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł. Pod koniec roku gmina zaciągnęła długoterminowy kredyt w Banku Spółdzielczym w Konopiskach na kwotę 4 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2023;
- spłata udzielonych pożyczek – 199 271,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 867 242,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 979 038,49 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 692 107,61 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 692 107,61 zł.

Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	200 000,00	-729,00	199 271,00	199 271,00	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	647 592,76	647 592,76	647 592,76	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	173 789,36	45 860,54	219 649,90	219 649,90	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 056 743,61	3 405 500,09	4 462 243,70	4 979 038,49	111,58

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 112 309,98	-7 612 309,98	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 542 842,95</b>	<b>-3 514 085,59</b>	<b>10 028 757,36</b>	<b>10 545 552,15</b>	<b>105,15</b>
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 100 000,00	-895 511,88	204 488,12	204 488,12	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	577 670,00	-90 050,51	487 619,49	487 619,49	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 727 670,00</b>	<b>-1 035 562,39</b>	<b>692 107,61</b>	<b>692 107,61</b>	<b>100,00</b>

W omawianym okresie 2023 roku za kwotę 692 107,61 zł spłacono następujące zobowiązania finansowe:

- raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska, na ogólną kwotę 204 488,12 zł,
- raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach, w ogólnej kwocie 63 618,00 zł,
- raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski, w ogólnej kwocie 38 000,00 zł,
- raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego, w ogólnej kwocie 184 000,00 zł,
- raty kredytu z BS JURA BANK w Poczesnej zaciągniętego na zadanie pn. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, w ogólnej kwocie 100 000,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I w kwocie 17 879,37 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II w kwocie 29 189,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III w kwocie 22 312,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na *Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach - etap I* w kwocie 18 552,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV w kwocie 14 069,12 zł.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 31.12.2023 roku wynosi 11 110 909,45 zł.

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

**ZADŁUŻENIE GMINY KONOPISKA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ  
31.12.2023**

Lp.	Kontrahent	Treść	zadłużenie	okres spłaty
1	WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	2 000 000,00	2024 rok
2	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	136 382,00	2024 rok

3	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I	123 106,24	2024 rok
4	Bank Spółdzielczy w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	275 000,00	2023 rok
5	WFOŚiGW w Katowicach	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach	37 104,00	2025 rok
6	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	901 000,02	2026 rok
7	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	135 841,59	2026 rok
8	ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	350 656,19	2026 rok
9	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	2 364 857,00	2027 rok
10	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	175 988,00	2027 rok
11	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV	110 974,41	2027 rok
12	WFOŚiGW w Katowicach	Finansowanie deficytu budżetu w 2023 r	4 500 000,00	2030 rok
<b>Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji ogółem:</b>			<b>11 110 909,45</b>	

#### 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Z budżetu gminy w 2023 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2023 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 23 665 762,13 zł. W trakcie roku, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 22 807 865,84 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 857 896,29 zł. Wydatki majątkowe Gminy Konopiska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 562 890,14 zł, tj. w 90,16% w stosunku do planu po zmianach

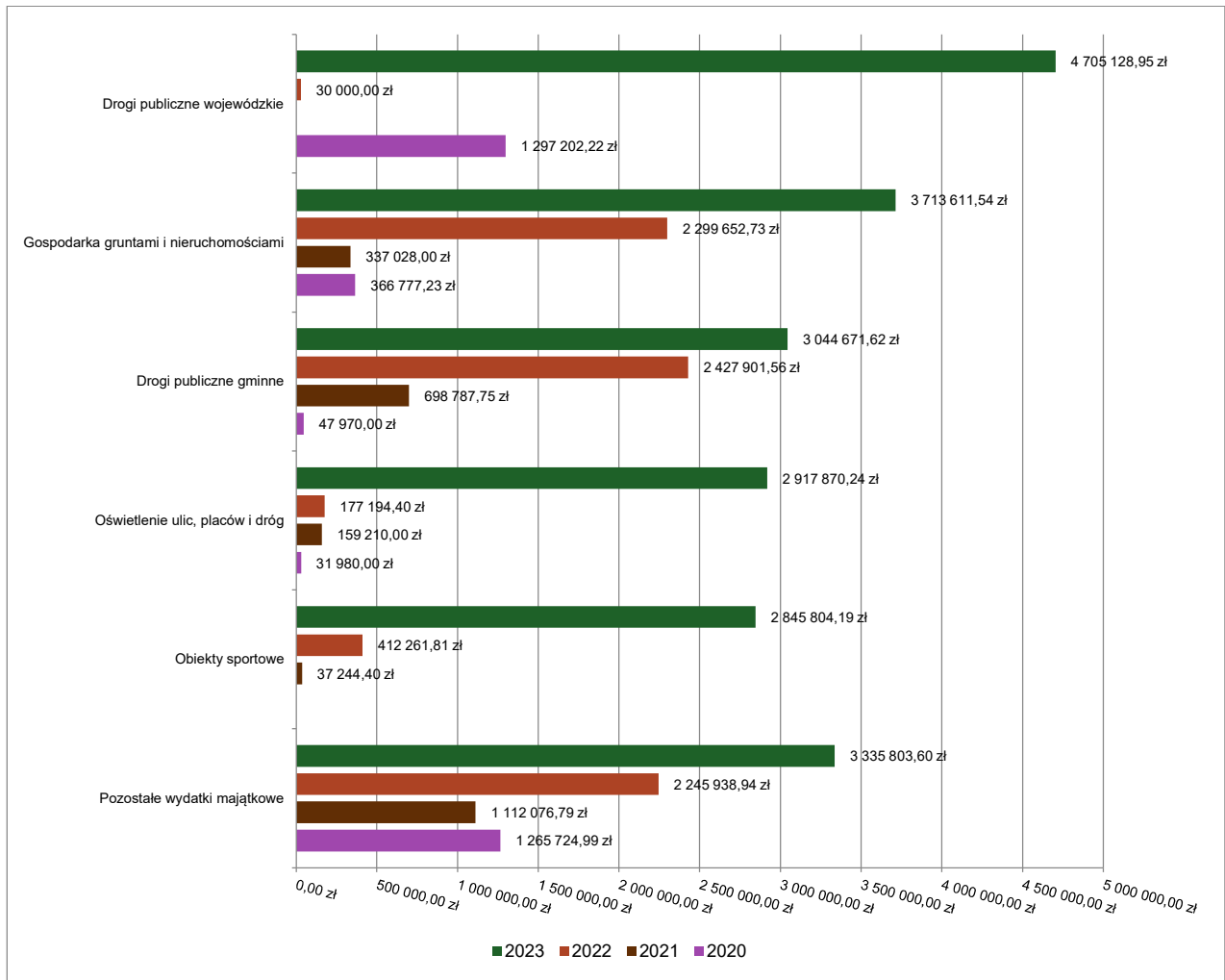
Ze względów proceduralnych obejmujących zamówienia publiczne zadania w głównej mierze realizowane były w II półroczu. Należy zaznaczyć, iż poniższa tabela zawiera plany i wykonanie w zakresie wydatków, zakupów i dotacji na inwestycje.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 843 484,17	8 709 065,36	8 049 800,57	92,43%	39,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 836 550,00	4 476 057,66	3 713 611,54	82,97%	18,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 513,82	3 438 543,25	3 000 012,22	87,25%	14,59%
926	Kultura fizyczna	6 302 458,00	3 193 909,65	2 895 004,19	90,64%	14,08%
801	Oświata i wychowanie	2 517 407,63	2 510 871,41	2 472 909,93	98,49%	12,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	322 102,00	321 868,50	99,93%	1,57%
750	Administracja publiczna	33 940,00	33 948,00	33 948,00	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 408,51	75 408,51	30 999,69	41,11%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	29 889,00	99,63%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 960,00	14 846,50	82,66%	0,07%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>23 665 762,13</b>	<b>22 807 865,84</b>	<b>20 562 890,14</b>	<b>90,16%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Konopiska w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022 przedstawione są w poniższym wykresie.



## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan ogółem na 2023 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2023:						JST realizująca bezpośrednio o zadanie	
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst			dochody własne jst	w tym:		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)			
								w ramach Funduszu sołectkiego	w ramach Funduszu przeciwk oholowego o rozdz. 85154					
1	Projekt budowlany odcinków sieci wodociągowej w ul. Jodłowej, Świerkowej, Lipowej, Modrzewiowej i Bukowej	01043	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV	60013	1 003 640,97	496 820,49	Urząd Marszałkowski Woj.. Śląskiego	993 640,97	496 820,48	0,00	0,00	496 820,49	Urząd Marszałkowski Woj.. Śląskiego	0,00		Gmina Konopiska
3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	1 909 571,67	949 785,84	Urząd Marszałkowski Woj.. Śląskiego	1 899 571,67	949 785,83	0,00	0,00	949 785,84	Urząd Marszałkowski Woj.. Śląskiego	0,00		Gmina Konopiska
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	279 520,00	0,00	Urząd Marszałkowski Woj.. Śląskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Woj.. Śląskiego	0,00		Gmina Konopiska
5	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - projekt	60016	120 540,00	0,00		120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
6	Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska	60016	3 427 596,34	1 491 319,07	Polski Ład	1 891 904,17	140 137,42	0,00	0,00	1 751 766,75	Polski Ład	0,00		Gmina Konopiska
7	Przedłużenie ul. Jodłowej do ujęcia wody - studni głębinowej zg z MPZP Konopiska Wschód II	60016	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
8	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w	60016	427 888,53	0,00		438 020,14	438 020,14	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska



	M. Korzonek Gmina Konopiska													
9	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej	60016	573 278,00	0,00		551 278,00	239 945,00	0,00	0,00	0,00		311 333,00	EFS	Gmina Konopiska
10	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Wąsosz od dr. Powiatowej nr 1055 do posesji 110	60016	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
40	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice	60016	147 600,00	0,00		59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
41	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej	60016	152 520,00	0,00		61 008,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
46	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Aleksandrii	60016	6 500,00	0,00		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
49	Rozbudowa odwodnienia w ul. Kwiatowej	60016	12 156,10	0,00		12 156,10	12 156,10	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
53	Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiezdna (nr 628010S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Drugiej	60016	2 007 150,00	0,00	RzFRD	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
54	Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej	60016	1 561 956,00	0,00	RzFRD	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
11	Wykup nieruchomości w Konopiskach	70005	500 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
12	Wykonanie zadaszania nad windą dla niepełnosprawnych ośrodka zdrowia ZOZ	70005	21 525,00	0,00		21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
13	Wykonanie zadaszania podestu wejściowego zewnętrznego ośrodka zdrowia	70005	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
14	Budowa Domu Soleckiego w Hutkach	70005	630 000,00	0,00		611 549,50	611 549,50	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
15	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na	70005	4 093 000,00	2 087 210,65	Polski Ład	2 002 000,00	958 394,68	0,00	0,00	1 043 605,32	Polski Ład	0,00		Gmina Konopiska

	potrzeby Domu Seniora w Konopiskach													
16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	3 000 000,00	1 699 334,75	RPO	1 254 507,94	437 578,84	0,00	0,00	0,00		816 929,10	RPO	Gmina Konopiska
45	Zakup i montaż kompensatora elektronicznego w Urzędzie Gminy w Konopiskach celem wyeliminowania energii biernej i indukcyjnej	70005	17 754,72	0,00		17 754,72	17 754,72	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
48	Budowa wewnętrznej instalacji wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Przychodni NFZ w Aleksandrii	70005	28 720,50	0,00		28 720,50	28 720,50	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
17	Poprawa dostępności UG Konopiska oraz GOPS w Konopiskach	75023	33 948,00	0,00		33 948,00	8,00	0,00	0,00	0,00		33 940,00	EFS	Gmina Konopiska
18	Modernizacja pomieszczeń zapewniających dostęp do infrastruktury publicznej (OSP Rększowice)	75412	105 000,00	0,00		105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	0,00		Gmina Konopiska
19	Zakup sprzętu dla OSP Rększowice Quad	75412	28 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
39	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Konopiskach	75412	180 000,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
50	Modernizacja elewacji budynku OSP Hutki	75412	9 102,00	0,00		9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
20	Budowa ogrodzenia terenu szkoły przy SP Łaziec	80101	71 000,00	0,00		71 000,00	71 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
21	Budowa placu zabaw przy ZSP Aleksandria	80101	60 000,00	0,00		61 230,00	61 230,00	60 000,00	1 230,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
22	Budowa ogrodzenia przy ZSP Kopalnia	80101	21 407,63	0,00		21 407,63	21 407,63	21 407,63	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
42	Zakup monitora interaktywnego dla SP Jamki-Korzonek	80101	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
43	Zakup urządzeń na plac zabaw przy SP Łaziec	80101	11 500,00	0,00		11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska

44	Budowa placu zabaw przy SP Konopiska	80101	27 229,00	0,00		27 229,00	27 229,00	11 152,50	15 230,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
47	Modernizacja sieci elektrycznej w SP Jamki-Korzonek - SP JK	80101	12 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
51	Zakup sprzętu na plac zabaw przy SP w Łażcu	80101	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
52	Inwentaryzacja dot rozbudowy Sali gimnastycznej w ZSP Kopalnia	80101	50 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
23	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej	80104	15 400 000,00	8 774 845,67	Polski Ład	2 249 464,78	1 249 464,78	0,00	0,00	1 000 000,00	COVID Rosnąca odporność	0,00		Gmina Konopiska
24	Przebudowa pomieszczeń budynku w ZSP Kopalnia w celu dostosowania stołówki do obowiązujących standardów	80148	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
25	Budowa parku osiedlowego Ścieżka i prace porządkowe	90004	275 263,77	0,00		10 363,35	10 363,35	6 305,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
38	Wspólna zielona przestrzeń	90004	374 191,96	0,00		74 879,89	74 879,89	0,00	0,00	0,00	WFOŚiGW	0,00		Gmina Konopiska
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska	90015	2 200 000,00	0,00		2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
27	Projekt oświetlenia ulicznego w ul. Bocianie, Podgranicze i dokończenie oświetlenia przy ul. Sosnowej i Dworskiej	90015	21 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
28	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach	90015	1 203 000,00	979 118,20	Polski Ład	1 121 300,01	142 181,81	0,00	0,00	979 118,20	Polski Ład	0,00		Gmina Konopiska
29	Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach	90015	161 000,00	0,00		161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
30	Inicjatywy obywatelskie wkład własny	92109	80 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska

31	Urządzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń w Wąsoszu	92109	31 000,00	0,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
32	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy GCKiS w Korzonku	92109	14 408,51	0,00		14 408,51	14 408,51	14 408,51	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
33	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	2 562 539,10	0,00	MSiT	225 409,65	225 409,65	0,00	0,00	0,00	MSiT	0,00		Gmina Konopiska
34	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy stadionie LA	92601	3 175 000,00	2 430 000,00	Polski Ład	2 838 000,00	408 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	Polski Ład	0,00		Gmina Konopiska
35	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej w Konopiskach	92601	55 000,00	0,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
36	instalacja i zakup oświetlenia stadionu LOT w Konopiskach	92601	9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
37	Zakup maszyny do pielęgnacji zieleni - zamiatarka, zgrzebło, kosiarka rotacyjna na potrzeby GCKiS	92605	100 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
55	Budowa ogrodzenia boiska na terenie gminnym w m. Hutki	92601	34 800,00	0,00		16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska
RAZEM			46 506 307,80	18 908 434,67		20 309 359,53	10 446 060,83	243 773,64	17 960,00	8 701 096,60		1 162 202,10		
PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST														
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV	60013	501 820,48			496 820,48	496 820,48	Gmina Konopiska						
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	954 785,83			949 785,83	949 785,83	Gmina Konopiska						
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	154 520,00			0,00	0,00	Gmina Konopiska						
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908	60013	3 765 000,00			715 000,00	715 000,00	Urząd Marszałkowski						

	w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)											
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na ul. Szkolną w Kopalni	60014	300 000,00			300 000,00	300 000,00	Powiat Częstochowski				
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na projekt ul. Piaskowej	60014	20 000,00			36 900,00	36 900,00	Powiat Częstochowski				
RAZEM						2 498 506,31	2 498 506,31					

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						22 807 865,84	12 944 567,14					
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--	--	--

## 2.5. DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Konopiska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 550,54</b>	<b>80 550,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 550,54</b>	<b>80 550,54</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 550,54	80 550,54	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 286,07</b>	<b>93 502,15</b>	<b>95,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 286,07</b>	<b>93 502,15</b>	<b>95,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 286,07	93 502,15	95,13%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 312,00</b>	<b>115 312,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 299,00</b>	<b>2 299,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 299,00	2 299,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>112 324,00</b>	<b>112 324,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 324,00	112 324,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 114,36</b>	<b>111 027,45</b>	<b>98,16%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>113 114,36</b>	<b>111 027,45</b>	<b>98,16%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 114,36	111 027,45	98,16%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 073,70</b>	<b>16 073,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 073,70</b>	<b>16 073,70</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 073,70	16 073,70	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 732 588,97</b>	<b>4 535 395,54</b>	<b>95,83%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 653 455,97</b>	<b>4 462 206,01</b>	<b>95,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 615,13	4 459 365,17	95,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 840,84	2 840,84	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643,00	1 643,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>77 490,00</b>	<b>71 546,53</b>	<b>92,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 490,00	71 546,53	92,33%
			<b>Razem</b>	<b>5 156 525,64</b>	<b>4 952 461,38</b>	<b>96,04%</b>

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Konopiska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 550,54</b>	<b>80 550,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 550,54</b>	<b>80 550,54</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,14	1 321,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,91	225,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,37	32,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	78 971,12	78 971,12	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 286,07</b>	<b>93 502,15</b>	<b>95,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 286,07</b>	<b>93 502,15</b>	<b>95,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 130,07	61 421,88	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456,00	4 456,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 899,35	11 265,25	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 704,75	1 613,90	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 199,22	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 545,90	10 545,90	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 312,00</b>	<b>115 312,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 299,00</b>	<b>2 299,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,04	1 923,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,84	328,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,12	47,12	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>112 324,00</b>	<b>112 324,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 620,00	67 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,39	2 633,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,95	347,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	9 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 118,38	23 118,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,93	350,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,35	103,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,50	654,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,61	450,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	149,39	149,39	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 114,36</b>	<b>110 600,76</b>	<b>97,78%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>113 114,36</b>	<b>110 600,76</b>	<b>97,78%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 994,48	109 480,88	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,88	1 119,88	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 073,70</b>	<b>16 073,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 073,70</b>	<b>16 073,70</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 836,16	15 836,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,54	237,54	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 732 588,97</b>	<b>4 535 395,54</b>	<b>95,83%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 653 455,97</b>	<b>4 462 206,01</b>	<b>95,89%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 029 642,10	3 875 045,22	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 826,22	76 023,57	91,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 118,78	6 118,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 420,00	472 136,36	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	66,53	3,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,87	2 113,73	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 874,34	25 331,61	97,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	701,55	87,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 880,00	96,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,20	1 370,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,23	239,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,57	33,57	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>77 490,00</b>	<b>71 546,53</b>	<b>92,33%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 490,00	71 546,53	92,33%
			<b>Razem</b>	<b>5 156 525,64</b>	<b>4 952 034,69</b>	<b>96,03%</b>

## 2.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY WYKONANE Z DOTACJI CELOWYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział Rozdział § dochodów	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 31.12.2023		wykonanie	
		Plan dochodów	Plan wydatków	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 686 606,33</b>	<b>2 686 606,33</b>	<b>2 893 212,64</b>	<b>2 893 212,64</b>
60013.6630	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	2 686 606,33	2 686 606,33	2 893 212,64	2 893 212,64
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
71035.2020	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>106 259,41</b>	<b>106 259,41</b>	<b>106 259,41</b>	<b>106 259,41</b>
75814.2030	Różne rozliczenia finansowe *	35 000,00	35 000,00	45 599,87	45 599,87	45 599,87	45 599,87
75814.6330	Różne rozliczenia finansowe *	50 000,00	50 000,00	60 659,54	60 659,54	60 659,54	60 659,54
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>621 978,00</b>	<b>621 978,00</b>	<b>604 729,00</b>	<b>604 729,00</b>	<b>602 591,23</b>	<b>602 591,23</b>



80101.2030	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
80103.2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 710,00	52 710,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00
80104.2030	Przedszkola	569 268,00	569 268,00	454 165,00	454 165,00	452 027,23	452 027,23
80195.2020	Pozostała działalność	0,00	0,00	107 595,00	107 595,00	107 595,00	107 595,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>485 348,00</b>	<b>485 348,00</b>	<b>497 837,00</b>	<b>497 837,00</b>	<b>491 668,70</b>	<b>491 668,70</b>
85213.2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 459,00	23 459,00	20 609,00	20 609,00	20 188,19	20 188,19
85214.2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 292,00	45 292,00	36 692,00	36 692,00	36 660,87	36 660,87
85216.2030	Zasiłki stałe	275 649,00	275 649,00	243 149,00	243 149,00	237 432,64	237 432,64
85219.2030	Ośrodki pomocy społecznej	105 851,00	105 851,00	115 036,00	115 036,00	115 036,00	115 036,00
85228.2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	37 435,00	37 435,00	37 435,00	37 435,00
85230.2030	Pomoc w zakresie dożywiania	35 097,00	35 097,00	44 916,00	44 916,00	44 916,00	44 916,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>10 353,44</b>	<b>10 353,44</b>
85415.2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	10 353,44	10 353,44
	<b>Ogółem</b>	<b>1 192 926,00</b>	<b>1 192 926,00</b>	<b>1 225 025,41</b>	<b>1 225 025,41</b>	<b>1 211 472,78</b>	<b>1 211 472,78</b>
Różne rozliczenia finansowe *	po stronie wydatków występują wydatki bieżące w różnych rozdziałach						

## 2.7. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128,00</b>	<b>217,00</b>	<b>169,53%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128,00</b>	<b>217,00</b>	<b>169,53%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	128,00	217,00	169,53%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>70 140,00</b>	<b>85 430,56</b>	<b>121,80%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>85 385,56</b>	<b>121,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 110,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	675,64	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	33 599,27	48,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>140,00</b>	<b>45,00</b>	<b>32,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	45,00	32,14%
			<b>Razem</b>	<b>70 268,00</b>	<b>85 647,56</b>	<b>121,89%</b>

## 2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	25 000,00	20 111,88	-	-	-	-	-	-	-	80,45%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	25 000,00	20 111,88	-	-	-	-	-	-	-	80,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	25 000,00	20 111,88	-	-	-	-	-	-	-	80,45%
855			Rodzina	12 000,00	12 900,00	12 900,00	-	-	-	25 000,00	16 500,00	-	-	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	12 900,00	12 900,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 900,00	12 900,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	16 500,00	-	-	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 500,00	-	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	125 000,00	88 000,00	87 880,00	-	99,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	100 000,00	88 000,00	87 880,00	-	99,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	88 000,00	87 880,00	-	99,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	183 000,00	180 326,40	-	98,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	183 000,00	180 326,40	-	98,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	183 000,00	180 326,40	-	98,54%
			<b>Razem</b>	<b>787 951,40</b>	<b>909 002,90</b>	<b>902 462,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>475 900,00</b>	<b>456 606,40</b>	<b>-</b>	<b>99,28%</b>

## 2.9. DOCHODY I PRZYCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

W 2023 roku wypracowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, w wysokości 214 417,84 zł, na planowane 259 200,00 zł. Ewidencja dochodów jest ujmowana w rozdziale 75618 § 0480. Jednocześnie w § 905 przychodów w trakcie roku wprowadzono plan w kwocie 192 323,26 zł, jako środki niewykorzystane z 2022 roku.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosły 274 151,72 zł.

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

Zezwolenia na alkohol

W handlu detalicznym wydano:

- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa);
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.
  - 2 zezwolenia kat A, 2 zezwolenia kat. B i 2 zezwolenia kat. C wydano dla nowych przedsiębiorców, pozostałe zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej.
  - W 2023 roku trzech przedsiębiorców zlikwidowało punkty sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy 23 punkty sprzedaży, w tym 2 sklepy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W gastronomii:

W 2023 roku nie wydano nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jeden przedsiębiorca zlikwidował punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. na limit 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy 6 punktów gastronomicznych w tym: 2 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W 2023 roku wydano 15 zezwoleń jednorazowych.

W tym 13 zezwoleń kat A na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa 1 zezwolenie kat B na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa), 1 zezwolenie kat C na sprzedaż napojów alkoholowych zawartości powyżej 18% alkoholu.

Zgodnie z art. 11<sup>1</sup> ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

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

Wykonanie planu przychodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	192 323,26	192 323,26	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>192 323,26</b>	<b>192 323,26</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	259 200,00	318 933,88	274 151,72	85,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 200,00	318 933,88	274 151,72	85,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 733,88	59 733,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	259 200,00	259 200,00	214 417,84	82,72%
			<b>Razem</b>	<b>259 200,00</b>	<b>318 933,88</b>	<b>274 151,72</b>	<b>85,96%</b>

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 200,00</b>	<b>537 097,14</b>	<b>231 820,75</b>	<b>43,16%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>37 840,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>33,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 710,30	6 710,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 129,70	1 129,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>234 200,00</b>	<b>499 257,14</b>	<b>218 980,75</b>	<b>43,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	72 852,00	50 996,90	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00	12 658,00	10 359,77	81,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	1 784,00	539,76	30,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	112 733,88	39 203,22	34,78%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	41 227,00	11 350,00	27,53%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	16 300,00	13 872,38	85,11%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	14,22	0,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	207 663,26	76 829,00	37,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	123,00	69,00	56,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 256,00	7 256,00	900,00	12,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 960,00	14 846,50	82,66%
			<b>Razem</b>	<b>259 200,00</b>	<b>537 097,14</b>	<b>231 820,75</b>	<b>43,16%</b>

Wykonanie realizował Urząd Gminy i GOPS.

W ramach działalności Urzędu Gminy oddany do dyspozycji plan został wykonany w kwocie 123 146,70 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne 27 745,60zł w tym środki przeznaczono na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika i biegłych sądowych.

Kwota na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 4 050,00 zł, i przeznaczono ją na zakup biletów do teatru z okazji Mikołaja dla dzieci objętych pomocą GOPS.

Kwota na zakup żywności wyniosła 9 572,38zł, kwotę przeznaczono na zakup paczek świątecznych oraz bonów towarowych dla potrzebujących i niepełnosprawnych w kwocie 9 298,41zł, kwotę 273,97zł wydatkowano na zakup żywności podczas szkolenia.

Kwota na zakup usług pozostałych wyniosła 65 949,00zł, w tym środki w kwocie 32 760,00zł przeznaczono na prowadzenie w punkcie konsultacyjnym w Konopiskach terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, środki w wysokości 25 000,00zł przeznaczono na przeszkolenie i przygotowanie praktyczne nauczycieli z placówek oświatowych oraz opiekunów świetlicy terapeutycznej *Promyk* do realizacji rekomendowanego programu wychowawczo-profilaktycznego *Spójrz inaczej*, który jest propozycją systematycznej pracy z dziećmi klas I-VIII, mający pozytywny wpływ na kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw prozdrowotnych, obejmujący 5 działów tematycznych, ważnych dla profilaktyki uzależnień, które są spiralnie ułożone i rozwijane w kolejnych latach szkoły podstawowej, takich, jak: przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji, funkcjonowanie w grupie, budowanie poczucia własnej wartości, rozwiązywanie problemów i konfliktów, problemy uzależnień.

Ponadto środki w kwocie 7 896,60 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, kwotę 292,40 zł przeznaczono na usługi pocztowe.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 14,22 zł, na podróże służbowe przeznaczono 69,00 zł. Opłaty sądowe i prokuratorskie wyniosły 900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 14 846,50 zł, kwotę tę przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Konopiskach.

W ramach działalności GOPS plan ogółem tego rozdziału to kwota 95 898,86 , został wykonany w kwocie 95 834,05 zł, z tego z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch wychowawców świetlicy *Promyk*, oraz na wycieczki i zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, artykułów żywnościowych jak również na zajęcia z indywidualnego poradnictwa psychologicznego, logorytmikę i gimnastykę korekcyjną

W ramach wydatkowanych środków kwota pochodząca z dotacji to 13 000,00 zł wydatkowana na realizację zadania „Promyk nadziei” i przeprowadzono zajęcia z sensoplastyki, robotyki, fitness dla dzieci oraz rytmiki.

**2.10. DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 500,00	3 338 500,00	3 658 620,98	109,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 338 500,00	3 338 500,00	3 658 620,98	109,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 338 500,00	3 338 500,00	3 658 620,98	109,59%
			<b>Razem</b>	<b>3 338 500,00</b>	<b>3 338 500,00</b>	<b>3 658 620,98</b>	<b>109,59%</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 500,00	3 372 500,00	3 359 763,14	99,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 338 500,00	3 372 500,00	3 359 763,14	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	65 525,19	63 759,55	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 724,81	4 724,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 568,03	16 568,03	11 581,65	69,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	3 721,00	1 659,37	44,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 000,00	5 036,68	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204 098,00	3 271 972,31	3 270 218,04	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	994,38	66,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 338 500,00</b>	<b>3 372 500,00</b>	<b>3 359 763,14</b>	<b>99,62%</b>

Stawki opłat od osób mieszkających na terenie gminy za wywóz nieczystości stałych na osobę do 01.01.2023 roku wynosiły:

- 34,00 zł opłata od jednej osoby / miesiąc
- 68,00 zł opłata podwyższona od jednej osoby / miesiąc
- 32,50 zł opłata od jednej osoby/miesiąc w gospodarstwie posiadającym właściwy kompostownik przydomowy.

W okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 od mieszkańców gminy odebrano 3 817,940 ton odpadów komunalnych, w tym 1 368,820 ton odpadów zmieszanych, 1 858,740 ton odpadów segregowanych oraz 590,380 ton popiołu.

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

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 3 268 871,14 zł,
- koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 7 377,96 zł,
- koszt obsługi administracyjnej tego systemu – 83 514,04 zł,
- koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
- koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł,
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł.

Omawiając system funkcjonowania w gminie gospodarki odpadami komunalnymi, należy stwierdzić, iż po raz pierwszy w historii, w 2023 roku gospodarka ta bilansuje się i gmina wydatkowała mniej niż uzyskała wpływów od mieszkańców. Wpływy w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 to kwota 3 658 620,98 zł. Wydatki związane z zadaniem obejmujące należności firmy odbierającej odpady i wydatki Urzędu Gminy związane z obsługą zadania za 2023 rok to kwota 3 359 763,14 zł. Z powyższego wynikają dochody większe od wydatków o 298 857,84 zł. Różnica ta zostanie w latach najbliższych wykorzystana na podniesienie standardu budynku obsługującego PSZOK.

Zaległości z tytułu opłat za wywożenie nieczystości obejmujące rok 2023 i lata poprzednie to kwota 345 227,25 zł, natomiast nadpłaty do kwota 64 494,09 zł.

## 2.11. DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 816,83	140,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 816,83	140,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 816,83	140,84%
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 816,83</b>	<b>140,84%</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## 2.12. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dotacje i inne środki finansowe pozyskane na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 116 595,67 zł, uzyskano z następujących tytułów:

- realizacji zadania przez SP w Rększowicach *Edukacja szkolna* – 48 888,93 zł,
- realizacji zadania przez SP w Konopiskach *Wiedza i rozwój* – 34 437,42 zł.
- realizacji zadania jednorocznego przez UG w Konopiskach *Wsparcie uczniów z Ukrainy* – 29 250,00 zł.
- realizacji zadania jednorocznego przez UG w Konopiskach *Poprawa dostępności UG w Konopiskach i GOPS w Konopiskach* – 4 019,32 zł.

Dochody majątkowe wykonano w 76,82% i uzyskano z tytułu realizacji zadania z RPO – wpływ środków w kwocie 203 244,62 zł na zadanie *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)* realizowane przez UG w Konopiskach, na zadanie *Poprawa dostępności UG w Konopiskach i GOPS w Konopiskach* uzyskano wpływ w kwocie 3 402,92 zł, na zadanie *Maluch+* wpłynęło 814 010,02 zł.

Ogółem z budżetu unijnego uzyskano kwotę 1 137 253,23 zł i tym samym wykonano plan w 74,70%.

### Wydatki bieżące



Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
750			Administracja publiczna	65 617,00	-8,00	65 609,00	63 129,54	96,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 617,00	-8,00	65 609,00	63 129,54	96,22
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 959,27	1 959,27	0,00	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	520,19	520,19	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 737,00	-17 384,28	26 352,72	26 352,72	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,62	4 760,62	4 760,62	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 880,00	5 103,26	26 983,26	26 983,26	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 032,94	5 032,94	5 032,94	
801			Oświata i wychowanie	279 498,16	42 211,74	321 709,90	294 069,83	91,41
	80101		Szkoły podstawowe	246 998,16	42 211,74	289 209,90	261 569,83	90,44
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,70	685,70	685,70	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,25	98,25	98,25	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	10 570,44	17 270,44	11 768,60	68,14
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	94 990,99	8 570,24	103 561,23	97 768,44	94,41
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 452,17	2 182,21	14 634,38	14 429,93	98,60
		4431	Różne opłaty i składki	1 800,00	-331,76	1 468,24	1 433,24	97,62
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 255,00	11 077,66	141 332,66	125 226,67	88,60
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	
	80195		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 194,84	2 194,84	2 194,84	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 425,85	2 425,85	2 425,85	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,31	375,31	375,31	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,81	414,81	414,81	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,92	46,92	46,92	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,84	51,84	51,84	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 625,00	-3 381,00	24 244,00	24 244,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,00	-3 599,00	1 276,00	1 276,00	100,00
		4267	Zakup energii	0,00	358,74	358,74	358,74	100,00
		4269	Zakup energii	0,00	396,51	396,51	396,51	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	46,08	46,08	46,08	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,92	50,92	50,92	100,00



	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,35	7,35	7,35	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,11	8,11	8,11	100,00
	4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,48	239,48	239,48	100,00
	4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,68	264,68	264,68	100,00
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,82	46,82	46,82	100,00
	4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,74	51,74	51,74	100,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>345 115,16</b>	<b>42 203,74</b>	<b>387 318,90</b>	<b>357 199,37</b>	<b>92,22</b>

## MAJĄTKOWE

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
600			Transport i łączność	642 000,00	-90 722,00	551 278,00	498 880,64	90,50
	60016		Drogi publiczne gminne	642 000,00	-90 722,00	551 278,00	498 880,64	90,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 055,00	-84 597,34	317 457,66	317 437,75	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 945,00	-6 124,66	233 820,34	181 442,89	77,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 593,00	667 451,44	1 124 044,44	1 124 044,44	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 593,00	667 451,44	1 124 044,44	1 124 044,44	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 593,00	144 690,91	551 283,91	551 283,91	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	522 760,53	572 760,53	572 760,53	100,00
750			Administracja publiczna	33 940,00	8,00	33 948,00	33 948,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 940,00	8,00	33 948,00	33 948,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 940,00	-5 335,37	28 604,63	28 604,63	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 343,37	5 343,37	5 343,37	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	449 882,14	449 882,14	449 882,14	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	449 882,14	449 882,14	449 882,14	100,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 111,32	402 111,32	402 111,32	100,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 770,82	47 770,82	47 770,82	100,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>1 132 533,00</b>	<b>1 026 619,58</b>	<b>2 159 152,58</b>	<b>2 106 755,22</b>	<b>97,57</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>1 477 648,16</b>	<b>1 068 823,32</b>	<b>2 546 471,48</b>	<b>2 463 954,59</b>	<b>96,76</b>

Wydatki bieżące dokonywano z następujących tytułów:

- realizacji zadania przez SP w Konopiskach *Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi* – 14 402,51 zł. W ramach realizacji projektu na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 7 289,67 zł. Na podróże służbowe wydano 6 868,84 zł. Wydatki na zakup ubezpieczeń dla uczestników wyjazdów realizowanych w ramach wskazanego projektu stanowiły z kolei 244,00 zł.
- realizacji zadania przez SP w Konopiskach *Przygotuj się na przyszłość ć* – 41 903,37 zł. Na kwotę składa wartość wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych ze środków unijnych w wysokości 1 434,60 zł. W ramach realizacji projektu *Przygotuj się na przyszłość* na zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie wydatków z rozdziału 80101 paragraf 4211) przeznaczono 6 298,16. Na tę kwotę składają się drobne zakupy poczynione dla uczniów podczas wyjazdu na Sycylię. Na zakup pomocy dydaktycznych – zestawu startowego do nauki robotyki - w ramach realizacji projektu *Przygotuj się na przyszłość* przeznaczono 6 149,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych pokryte ze środków unijnych w ramach projektu *Przygotuj się na przyszłość* stanowiły kwotę 22 105,57 zł. Na podróże służbowe wydano 5 351,04 zł. Wydatki na zakup ubezpieczeń dla uczestników wyjazdów realizowanych w ramach wskazanego projektu wyniosły z kolei 565,00 zł.
- realizacji zadania przez ZSP w Rększowicach *Edukacja szkolna* – 129 509,67 zł. W ramach tych środków zrealizowano dwie podróże do Barcelony i Portugalii. Celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna grupy nauczycieli. Kurs w Barcelonie z zakresu ICT pozwolił nauczycielom na nabycie nowych umiejętności dotyczących pracy z uczniami w szeroko rozumianej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Kurs pozwolił na stosowanie kreatywnych metod i innowacyjnych rozwiązań w klasie. Dał możliwość praktycznego doświadczenia stosowania narzędzi i metod pracy związanych z krytycznym i kreatywnym myśleniem, a także implementacją ICT w edukacji. Kurs językowy wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne i zawodowe. Kurs w Pradze *Game – Based Learning and Gamification* pozwolił nauczycielom na podnoszenie kwalifikacji językowych oraz rozwój umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną poprzez zastosowanie nowoczesnych programów i aplikacji multimedialnych niezbędnych w pracy nauczyciela. Warsztaty opierały się na pracy z outdoor lesson, blended learning, kody QR aplikacjach edukacyjnych jak storry jumper, vocaroo, goosechase, które można wykorzystać na zajęciach nie tylko w szkole ale również w przedszkolu. Poznane aplikacje pomogą urozmaicić zajęcia oraz rozwinąć warsztat pracy nauczyciela. Na podróż, szkolenia, zakwaterowanie, delegację wydano 125 226,67 zł, na wydatki rzeczowe wydano 3 326,60 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydano 956,64 zł.
- realizacji zadania przez SP w Łączu *Eco friendly* – 75 754,28 zł. W ramach tego planu wydano 75 754,28 tj 100% zaplanowanej kwoty. Projekt trwał od 01.06.2022 do 31.08.2023 r. W ramach tych środków zrealizowano podróż do Włoch. Celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji językowych uczniów oraz nauczycieli ,rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna grupy nauczycieli, poszerzanie i rozwijanie świadomości ekologicznej, integracja uczniów, obserwacja pracy. Na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, delegacje, polisy, walizki, materiały biurowe wydano 73 351,33 zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dyrektora, koordynatora, księgowej wydano 2 402,95 zł,
- z tytułu realizacji zadania przez Urząd Gminy w Konopiskach *Poprawa dostępności UG w Konopiskach i GOPS w Konopiskach* – 63 129,54 zł. W ramach projektu zakupiono m.in. szafki, tablice z napisami w języku Braille, krzesła ewakuacyjne,
- z tytułu realizacji zadania przez Urząd Gminy w Konopiskach *Wsparcie dla uczniów z Ukrainy* – 32 500,00 zł. Zakupiono laptopy zg. z projektem oraz opłacono koszty pośrednie.

Zadania realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych, traktowane jako wydatki bieżące zostały wykonane w 92,22%.

W zakresie wynagrodzeń współfinansowanych ze środków unijnych, plan na 31.12.2023 roku wynosił kwotę 10 318,98 zł i został wykonany w 100%.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych zostały wykonane w wysokości 2 106 755,22 zł w ramach pozyskanych funduszy europejskich z RPO na projekt pt. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)* w kwocie 1 051 100,94 zł, na zadanie *Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej* – 498 880,64 zł oraz na projekt pn. *Poprawa dostępności UG w Konopiskach i GOPS w Konopiskach* w kwocie 33 948,00 zł.

Realizując łączny plan zakładający wydatki w wysokości 2 546 471,48 zł, wydatkowano 2 463 954,59 zł i wykonano go w 96,76%.

### 2.13. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowano program Polski Ład oraz pozostałe zadania pod wspólną nazwą COVID-19

#### Przychody

	§	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	444 320,00	444 320,00	100,00
		COVID-19 dodatek węglowy (85395)	0,00	444 320,00	444 320,00	100,00
RAZEM przychody			0,00	444 320,00	444 320,00	100,00

#### Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	1 491 319,07	1 725 623,07	1 738 694,91	100,76
	60016 / 6370	Drogi publiczne gminne	1 491 319,07	1 725 623,07	1 738 694,91	100,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 043 605,32	1 043 605,32	1 043 605,32	100,00
	70005 / 6370	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 605,32	1 043 605,32	1 043 605,32	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	282 940,00	103 794,56	36,68
	85395 / 2180	Pozostała działalność	0,00	282 940,00	103 794,56	36,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 559,00	979 118,20	715 892,06	73,12
	90015 / 6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 559,00	979 118,20	715 892,06	73,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	
	92120 / 2180	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00
	92601 / 6370	Obiekty sportowe	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00
RAZEM dochody			5 454 483,39	6 461 286,59	6 031 986,85	93,36

#### Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	1 491 319,07	1 751 766,75	1 738 902,58	99,27
	60016	Drogi publiczne gminne	1 491 319,07	1 751 766,75	1 738 902,58	99,27
	6370	<i>Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska</i>	<i>1 491 319,07</i>	<i>1 751 766,75</i>	<i>1 738 902,58</i>	<i>99,27</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 043 605,32	1 043 605,32	1 043 605,32	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 605,32	1 043 605,32	1 043 605,32	100,00
	6370	<i>Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach</i>	<i>1 043 605,32</i>	<i>1 043 605,32</i>	<i>1 043 605,32</i>	<i>100,00</i>

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	727 260,00	548 114,56	75,37
	85395	Pozostała działalność	0,00	727 260,00	548 114,56	75,37
	w.bieżące	Zwrot środków dot 2022 roku	0,00	276 020,00	276 020,00	100,00
	w.bieżące	Dodatek węglowy	0,00	260 100,00	198 900,00	76,47
	w.bieżące	Dodatek elektryczny	0,00	127 900,00	53 040,00	41,47
	w.bieżące	Dodatek na inne źródła ciepła	0,00	27 540,00	3 060,00	11,11
	w.bieżące	Dodatek na refundację VAT przy zakupie paliwa gazowego	0,00	35 700,00	17 094,56	47,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 559,00	979 118,20	715 892,07	73,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 559,00	979 118,20	715 892,07	73,12
	6370	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach	489 559,00	979 118,20	715 892,07	73,12
926		Kultura fizyczna	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00
	6370	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy stadionie LA	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00
RAZEM wydatki			5 454 483,39	6 931 750,27	6 476 514,53	93,43

Gmina Konopiska w 2021 roku otrzymała w ramach konkursu Rosnąca Odporność kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem całości otrzymanych środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.). Jednocześnie obdarowana gmina została zobowiązana do przedłożenia organowi stanowiącemu jednostkę samorządu terytorialnego informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach Związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz do zamieszczenia informacji o otrzymanych środkach na stronie internetowej urzędu gminy.

Gmina Konopiska w 2023 roku wykorzystowała otrzymane środki (w budżecie na początek roku środki znajdowały się w § 950 wolne środki) w całości tzn. 1 000 000,00 zł na zapłatę części zobowiązania za zadanie pn. Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej w rozdz 80104 § 6050.

#### 2.14. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

Do 30 września 2022 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 516 801,76 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano 99,72 % ogólnej kwoty, czyli 515 359,78 zł.

Sołectwo	Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia	Kwota w zł.
Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga	1 Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii. 2. Oczyszczanie poboczy przy ul. Brzozowej 3. Zakup wyposażenia osobistego dla OSP 4. Projekt oświetlenia ul. Bocianiey, Podgranicze i dokończenie oświetlenia na ul. Sosnowej i Dworskiej. 5. Zakup mebli do świetlicy "Dom pod Lipą"	106 217,99

	<p>6. Zakup pojemnika na nakrętki</p> <p>7. Wykonanie prac porządkowych i zrobienie ścieżki w Parku Osiedlowym</p>	
Hutki	<p>1. Remont i doposażenie sali oraz kuchni OSP</p> <p>2. Zakup i montaż częściowego ogrodzenia boiska na działce gminnej za firmą Hurt- Pol</p> <p>3. Wyposażenie szkoły w sprzęt nagłaśniający</p> <p>4. Doposażenie KGW w meble oraz sprzęt AGD i opłaty stałe</p> <p>5. Biblioteka - zakup książek</p> <p>6. Doposażenie świetlicy Koła Emerytów (zadanie wspólne)</p>	53 060,16
Jamki	<p>1. Doposażenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w sprzęt (zadanie wspólne).</p> <p>2. Organizacja festynów rodzinnych na terenie sołectwa Jamki</p> <p>3. Doposażenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów</p> <p>4. Prace remontowe pomieszczenia gospodarczego w OSP Jamki</p> <p>5. Kontynuacja remontu kuchni w OSP Jamki</p> <p>6. Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku do zakupu monitora interaktywnego dla uczniów</p> <p>7. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach</p>	44 849,56
Konopiska	<p>1. Wymiana urządzeń na placu zabaw Przedszkola w Konopiskach.</p> <p>2. Zakup elementów placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Konopiskach</p> <p>3. Instalacja i zakup elementów oświetlenia stadionu "LOT" Konopiska</p> <p>4. Wykonanie wyjścia awaryjnego i malowanie sali po remoncie instalacji c.o. w sali sołectkiej w remizie OSP Konopiska</p> <p>5. Wykonanie prac malarskich, murarskich, wymiana instalacji c.o., sanitarnej w sali KGW</p> <p>6. Zakup wyposażenia gospodarczego AGD sprzętu nagłośnieniowego, materiałów biurowych i higienicznych oraz usługa odgrzybiania klimatyzacji w świetlicy Koła Emerytów i rencistów</p>	53 001,62
Kopalnia	<p>1. Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w świetlicy Gminnego Związku Emerytów i Rencistów</p> <p>2. Remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Kopalni</p> <p>3. Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni</p> <p>4. Remont remizy OSP w Konopiskach</p> <p>5. Zakup wyposażenia dla zespołu szkolno-przedszkolnego Kopalni</p> <p>6. Wymiana ogrodzenia od strony parkingu oraz wokół placu zabaw przy ZSP im. Jana Pawła II w Kopalni . Remont bramy wjazdowej i furtki przy świetlicy w Kopalni</p>	38 907,62

Korzonek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonanie instalacji elektrycznej i skrzynki przyłączeniowej na terenie świetlicy i montaż przedłużki 75 m.</li> <li>2. Organizacja dnia seniora, koszt imprezy, promocji, obsługa techniczna</li> <li>3 Organizacja imprezy 11 listopada, koszt promocji, reklamy, obsługa techniczna.</li> <li>4. Roboty porządkowe na terenie świetlicy, utrzymanie trawnika (koszenie i paliwo do kosiarki</li> <li>5. Zakup grilla gazowego, butli i akcesoriów</li> <li>6. Zakup wyposażenia do celów edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Jamkach - Korzonku ( zadanie wspólne z sołectwem Jamki)</li> <li>7. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy GCKiS w Korzonku oraz roboty konserwatorskie, remontowe i instalatorskie</li> <li>8. Dopuszczenie Koła Gospodyń Wiejskich w sprzęt AGD</li> </ol>	41 206,20
Łaziec	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup nowego sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łażcu</li> <li>2. Kontynuacja ogrodzenia placu przy szkole i boisku</li> <li>3. Remont wewnątrz świetlicy KGW (wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, skrobanie i wygładzanie, malowanie ścian)</li> <li>4. Bieżące utrzymanie świetlicy (opłaty za media, zakup nowych szafek kuchennych)</li> </ol>	32 485,60
Rększowice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Rększowice (quad)</li> <li>2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla KGW w Rększowicach i Remont schodów i montaż zadaszania nad schodami.</li> <li>3. Dopuszczenie ZSP w Rększowicach ( sprzęt, narzędzia i materiały)</li> <li>4. Organizacja festynu dla mieszkańców</li> <li>5. Dopuszczenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Konopiskach ( zadanie wspólne)</li> <li>6. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach</li> </ol>	53 139,51
Walaszczyki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materiały eksploatacyjne dla domu sołeckiego i kosiarki (prąd, woda, gaz paliwo, części do kosiarki)</li> <li>2. Dopuszczenie domu sołeckiego i zakup sprzętu i materiałów do utrzymania obiektu i wokół</li> <li>3. Dokończenie budowy tarasu przy budynku sołeckim i wyposażenie go w ławki i stoły</li> <li>4. Zorganizowanie spotkania sołeckiego ( święto sołeckie)</li> <li>5. Organizacja spotkania w ramach KGW Walaszczyki</li> </ol>	16 424,12
Wąsosz	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umundurowanie dla Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec</li> <li>2. Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci ( np. huśtawki, zjeżdżalnie ) wykonanie projektu wraz z montażem na terenie sołectwa</li> </ol>	38 839,69
Wygoda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zagospodarowanie Domu Sołeckiego w Wygodzie</li> <li>2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DS. Wygodzianka</li> </ol>	37 092,50

<b>Razem</b>	<b>515 359,78</b>
--------------	-------------------

Złożono również wniosek o zwrot części wydatków Gminy Konopiska wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. na kwotę 451 552,87 zł uzyskując zwrot w wysokości 106 259,41 zł.

## 2.15. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	2 137,99	2 137,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 137,99	2 137,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,99	2 137,99	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	294 423,00	306 798,00	104,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	133 775,00	146 150,00	109,25%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 775,00	146 150,00	109,25%
	75495		Pozostała działalność	0,00	160 648,00	160 648,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 648,00	160 648,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	555 019,00	555 019,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	555 019,00	555 019,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	555 019,00	555 019,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	6 321,95	5 327,01	84,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 321,95	5 327,01	84,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 321,95	5 327,01	84,26%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	11 241,00	10 075,70	89,63%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 241,00	10 075,70	89,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 241,00	10 075,70	89,63%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	1 836,00	1 224,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 224,00	66,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 224,00	66,67%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	2 728,00	2 379,03	87,21%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 728,00	2 379,03	87,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 728,00	2 379,03	87,21%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	16 835,00	16 834,75	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 835,00	16 834,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 835,00	16 834,75	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	890 541,94	899 795,48	101,04%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 500,00	4 637,99	2 137,99	46,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 637,99</b>	<b>2 137,99</b>	<b>46,10%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 788,36	1 788,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,63	349,63	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>160 648,00</b>	<b>160 648,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160 648,00</b>	<b>160 648,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159 400,00	159 400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>654 390,45</b>	<b>647 357,28</b>	<b>98,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>506 782,79</b>	<b>502 762,56</b>	<b>99,21%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 780,49	60 128,98	95,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 951,60	89 449,45	99,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 260,67	53 077,66	99,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 044,15	219 906,20	99,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,61	49,61	30,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 476,79	56 468,58	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 105,48	23 682,08	98,24%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 875,01</b>	<b>5 875,01</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,12	77,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,59	272,59	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,62	591,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 759,02	3 759,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	887,15	887,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,51	287,51	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>90 417,16</b>	<b>90 229,84</b>	<b>99,79%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 987,13	12 936,53	99,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 547,24	1 434,52	92,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 343,71	14 343,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 519,62	22 519,36	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,11	73,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 863,04	7 860,30	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 083,31	31 062,36	99,93%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 113,05</b>	<b>18 917,80</b>	<b>94,06%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,95	106,76	67,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,57	12,57	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 947,73	14 781,12	98,89%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,27	3 018,68	87,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 543,53	998,67	64,70%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 277,77</b>	<b>23 642,34</b>	<b>97,38%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,87	717,44	97,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,75	966,78	81,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 053,77	18 859,10	98,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 196,11	3 035,99	94,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,27	63,03	61,03%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 321,95</b>	<b>5 327,01</b>	<b>84,26%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 321,95	5 327,01	84,26%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>602,72</b>	<b>602,72</b>	<b>100,00%</b>
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,48	239,48	100,00%
		4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,68	264,68	100,00%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,82	46,82	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,74	51,74	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 241,00</b>	<b>10 075,70</b>	<b>89,63%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 241,00</b>	<b>10 075,70</b>	<b>89,63%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 241,00	10 075,70	89,63%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>66,67%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	24,00	66,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728,00</b>	<b>2 379,03</b>	<b>87,21%</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728,00</b>	<b>2 379,03</b>	<b>87,21%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 728,00	2 379,03	87,21%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>16 835,00</b>	<b>16 834,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 835,00</b>	<b>16 834,75</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 390,50	16 390,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,50	332,29	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>852 316,44</b>	<b>840 656,75</b>	<b>98,63%</b>

## 2.16. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 406/LIII/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033. Jej integralną częścią jest wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od roku 2023 do roku 2033, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2023-2029. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in.

zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych itp.

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

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

Ostatnia aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 114/2023 z dnia 29.12.2023 roku, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2029 dokonana była Uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 499/XLV/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033.

Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 113/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2023 rok.

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

Zestawienie obejmuje wszystkie dane, bez względu na fakt, czy realizacja w 2023 roku nastąpiła, czy też była zaniechana.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe wg 31.12.2023	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	łączne poniesione nakłady	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>67 688 085,39</b>	<b>5 010 609,18</b>	<b>26 676 723,15</b>	<b>23 415 142,00</b>	<b>21 409 446,54</b>	<b>26 420 055,72</b>	<b>91,43</b>	<b>39,03</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>7 018 898,13</b>	<b>554 743,18</b>	<b>4 601 777,16</b>	<b>2 401 181,90</b>	<b>2 009 035,17</b>	<b>2 563 778,35</b>	<b>83,67</b>	<b>36,53</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>60 669 187,26</b>	<b>4 455 866,00</b>	<b>22 074 945,99</b>	<b>21 013 960,10</b>	<b>19 400 411,37</b>	<b>23 856 277,37</b>	<b>92,32</b>	<b>39,32</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>3 870 273,47</b>	<b>1 851 193,65</b>	<b>1 681 055,16</b>	<b>2 023 645,84</b>	<b>1 941 128,95</b>	<b>3 792 322,60</b>	<b>95,92</b>	<b>97,99</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>500 643,13</b>	<b>118 882,25</b>	<b>345 115,16</b>	<b>387 326,90</b>	<b>357 199,37</b>	<b>476 081,62</b>	<b>92,22</b>	<b>95,09</b>
1.1.1.1	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - pogłębienie wiedzy z dziedziny informatyki i ekologii, którą uczniowie będą mogli wykorzystać dla dobra przyszłości swojej i innych	2020	2023	83 484,63	60 797,73	8 670,74	22 686,90	14 402,51	75 200,24	63,48	90,08
1.1.1.2	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki *	2020	2023	97 671,56	58 084,52	23 308,68	45 153,06	41 903,37	99 987,89	92,8	102,37
1.1.1.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach - poprawa dostępności usług instytucji publicznych dla wszystkich obywateli	2022	2023	65 617,00	0,00	65 617,00	65 617,00	63 129,54	63 129,54	96,21	96,21
1.1.1.4	Edukacja szkolna - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	2022	2023	145 615,66	0,00	135 955,00	145 615,66	129 509,67	129 509,67	88,94	88,94
1.1.1.5	Eco Friendly - rozwijanie kompetencji językowych, kulturowych uczniów i nauczycieli oraz rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	2022	2023	75 754,28	0,00	79 063,74	75 754,28	75 754,28	75 754,28	100	100
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Konopiska - pomoc w przystosowaniu się do życia i nauki w Polsce	2022	2023	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100	100

<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 369 630,34</b>	<b>1 732 311,40</b>	<b>1 335 940,00</b>	<b>1 636 318,94</b>	<b>1 583 929,58</b>	<b>3 316 240,98</b>	<b>96,8</b>	<b>98,42</b>
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	2018	2023	2 762 412,34	1 711 311,40	660 000,00	1 051 100,94	1 051 100,94	2 762 412,34	100	100
1.1.2.2	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej -	2021	2023	573 278,00	21 000,00	642 000,00	551 278,00	498 880,64	519 880,64	90,5	90,69
1.1.2.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach - poprawa dostępności usług instytucji publicznych dla wszystkich obywateli *	2022	2023	33 940,00	0,00	33 940,00	33 940,00	33 948,00	33 948,00	100,02	100,02
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>63 817 811,92</b>	<b>3 159 415,53</b>	<b>24 995 667,99</b>	<b>21 391 496,16</b>	<b>19 468 317,59</b>	<b>22 627 733,12</b>	<b>91,01</b>	<b>35,46</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>6 518 255,00</b>	<b>435 860,93</b>	<b>4 256 662,00</b>	<b>2 013 855,00</b>	<b>1 651 835,80</b>	<b>2 087 696,73</b>	<b>82,02</b>	<b>32,03</b>
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - celem ułatwienia życia i działania mieszkańców	2019	2024	13 800,00	0,00	13 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska - stworzenie możliwości do rozwoju gminy pod względem ekologicznym	2022	2023	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2023 roku. - wywóz nieczystości od mieszkańców	2022	2024	0,00	0,00	2 332 407,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.4	Interwencyjny zakup i sprzedaż węgla przez gminę - zakup i sprzedaż węgla mieszkańcom gminy	2022	2023	2 700 000,00	435 860,93	1 900 000,00	1 991 000,00	1 647 435,80	2 083 296,73	82,74	77,16

1.3.1.5	Powierzenie wykonywania zadań publicznych dot obsługi sieci telekomunikacyjnej światłowodowej - zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	2022	2027	22 000,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00	20,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2024 roku. - wywóz nieczystości od mieszkańców	2022	2025	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>1.3.1.7</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>57 299 556,92</b>	<b>2 723 554,60</b>	<b>20 739 005,99</b>	<b>19 377 641,16</b>	<b>17 816 481,79</b>	<b>20 540 036,39</b>	<b>91,94</b>	<b>35,85</b>
1.3.1.8	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	2016	2029	275 263,77	266 474,24	5 913,82	8 363,35	7 672,86	274 147,10	91,74	99,59
1.3.1.9	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - poprawa jakości dróg w celu ułatwienia komunikacji	2022	2023	120 540,00	0,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	100,00	100,00
1.3.1.10	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	2019	2023	3 427 596,34	1 629 616,50	1 691 904,17	1 891 904,17	1 783 866,74	3 413 483,24	94,29	99,59
1.3.1.11	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA - dostosowanie płyty boiska do obecnych standardów	2021	2023	3 175 000,00	327 853,81	2 768 000,00	2 838 000,00	2 767 832,40	3 095 686,21	97,53	97,50
1.3.1.12	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	2018	2024	4 127 000,00	88 339,54	2 000 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	2 033 339,54	100,00	49,27
1.3.1.13	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	2021	2023	1 003 640,97	10 000,00	890 000,00	993 640,97	993 640,97	1 003 640,97	100,00	100,00
1.3.1.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	2021	2024	279 520,00	0,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1.3.1.15	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	2021	2023	1 909 571,67	10 000,00	1 590 000,00	1 899 571,67	1 899 571,67	1 909 571,67	100,00	100,00
1.3.1.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) - poprzez warunków przemieszczania się mieszkańców	2021	2024	3 765 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00	365 310,00	365 310,00	51,09	9,70
1.3.1.17	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska - wykonanie odwodnienia terenów gminnych	2020	2023	468 020,14	30 000,00	300 000,00	438 020,14	438 020,14	468 020,14	100,00	100,00
1.3.1.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska - zmniejszenie emisyjności ciepła do atmosfery	2022	2023	2 200 000,00	145 284,40	2 150 000,00	2 150 000,00	1 958 268,86	2 103 553,26	91,08	95,62
1.3.1.19	Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach - poprawa funkcjonowania mieszkańców wsi	2022	2023	630 000,00	18 450,00	611 550,00	611 550,00	574 721,80	593 171,80	93,98	94,15
1.3.1.20	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej - poprawa warunków przebywania i nauczania dzieci przedszkolnych	2022	2025	15 400 000,00	30 047,46	2 315 000,00	2 315 000,00	2 225 199,40	2 255 246,86	96,12	14,64
1.3.1.21	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach - zastosowane energooszczędności i doświetlenie Gminy	2018	2024	1 203 000,00	67 699,99	560 600,00	1 121 300,01	812 286,62	879 986,61	72,44	73,15
1.3.1.22	Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach - przygotowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców	2022	2023	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	126 395,76	126 395,76	78,51	78,51
1.3.1.23	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	2021	2023	2 562 539,10	55 608,00	3 370 458,00	225 409,65	0,00	55 608,00	0,00	2,17
1.3.1.24	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej w Konopiskach - spełnienie warunku oszczędności w zużyciu energii elektrycznej	2022	2023	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	52 471,80	52 471,80	95,40	95,40
1.3.1.25	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy DW w Aleksandrii - poprawa infrastruktury	2022	2023	501 850,48	5 000,00	445 000,00	496 820,48	496 820,48	501 820,48	100,00	99,99
1.3.1.26	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy DW w Korzonku - poprawa infrastruktury	2022	2023	954 785,83	5 000,00	795 000,00	949 785,83	949 785,83	954 785,83	100,00	100,00



**II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 24/2024 z dnia 27.03.2024 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
za 2023 rok

Zatwierdzam

Jerzy Żurek

Wójt Gminy Konopiska



## 1. Sprawozdanie z rocznej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach

### ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach

.....  
Nazwa samorządowej instytucji kultury

Konopiska, dnia. 17.01.2024 r.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2023 r. – 1.671,33 zł.

#### I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja MKiDN	12 000,00
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	12 924,00
3.	Pozostałe przychody	106,00
4.	Wolne środki na rachunku z lat ubiegłych	1 671,33
	<b>Razem</b>	<b>26 701,33</b>

#### II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
<b>476 200,00</b>	<b>476 200,00</b>

#### III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane przychodami własnymi i dotacjami zewnętrznymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 898,12	286 898,12	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFSS	6 618,06	6 618,06	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	60 136,89	59 690,16	446,73
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	37 561,77	31 708,50	5 853,27
6.	Podróże służbowe	495,76	495,76	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	23 344,33	21 041,59	2 314,43
8.	Usługi obce	25 216,10	21 516,10	3 700,00
9.	Opłaty za media	12 126,28	12 126,28	0,00
10.	Zakup książek	45 968,06	33 032,37	12 924,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	3 073,06	3 073,06	0,00
	<b>Razem</b>	<b>501 438,43</b>	<b>476 200,00</b>	<b>25 238,43</b>
	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00

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

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1 462,90 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 0,00 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. w kwocie – 0,00 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Marta Kamińska

.....

Główny księgowy

Piotr Mesyasz

.....

Dyrektor

Sporz. M. Kamińska

## SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONOPISKACH W 2023 ROKU

### 1. ZATRUDNIENIE

- W Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach, z dniem 31 grudnia 2023 r., zatrudnionych było 7 osób – w sumie 4,20 etatu (w tym 2,50 etatu podstawowej działalności bibliotecznej): dyrektor – 1 etat, główna księgową – 0,20 etatu, bibliotekarze – 2,50 etatu, pracownik gospodarczy – 0,5 etatu. W 2023 roku na umowy o charakterze cywilnoprawnym w bibliotece zatrudniono Specjalistę ds. kard i płac oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

○

### 2. FINANSE

- W 2023 roku biblioteka dysponowała budżetem w wysokości 502 901,33 w tym:
  1. dotacja organizatora: 476 200,00 zł,
  2. kwota przeznaczona na zakup książek i audiobooków z dotacji organizatora: 33 032,37 zł,
  3. wydatki na płace 378 0296,78 zł,
  4. dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych: 12 924,00 zł,
  5. środki wypracowane przez bibliotekę: 106,00 zł,
  6. dotacja z MKiDN na realizację projektu „Literackie Konopiska”: 12 000,00 zł.

○

### 3. SIEĆ BIBLIOTECZNA

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

### 4. ZBIORY BIBLIOTECZNE

- W 2023 roku ze środków własnych zakupiono 1257 książek, w tym 28 pozycji z tzw. powiększoną czcionką oraz 114 kodów do biblioteki cyfrowej Legimi w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego na łączną kwotę 33032,37 zł. Z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 487 książek oraz 23 pozycje audiobooków za 12924,00 zł, biblioteka otrzymała również 142 woluminów oraz 5 pozycje audiobooków, tzw. darów, za 2447,50 zł.

○

- **Placówka w Konopiskach** otrzymała 1077 książek i wycofała z użytkowania 276 woluminów. Na koniec 2023 roku biblioteka w Konopiskach dysponowała 10934 woluminami. Zakupiono oraz pozyskano także 28 audiobooków. Na koniec roku placówka dysponowała 369 audiobookami.

○

- **Placówka w Aleksandrii** otrzymała 233 książki. Na koniec 2023 roku biblioteka w Aleksandrii dysponowała 4052 woluminami.

○

- **Placówka w Hutkach** otrzymała 298 książek i wycofała z użytkowania 60 woluminów. Na koniec 2023 roku biblioteka w Hutkach dysponowała 4630 woluminami i 13 audiobookami.

○

- **Placówka w Rększowicach** otrzymała 278 książek i wycofała z użytkowania 234 woluminy. Na koniec 2023 roku biblioteka w Rększowicach dysponowała 2848 woluminami.

Łącznie w 2023 roku, biblioteki gminnej sieci bibliotecznej, otrzymały 1886 woluminów oraz wycofały z użytkowania 570 woluminów. Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2023 roku to łącznie 22464 woluminy oraz 382 audiobooki.

Zbiory opracowywano na bieżąco. Do elektronicznego katalogu bibliotecznego „Sowa” wprowadzone zostały nowości wydawnicze zakupione przez placówkę w Konopiskach. Łącznie na koniec 2023 roku w systemie znalazło się 99% całego księgozbioru placówki w Konopiskach i ok. 5% placówki w Hutkach. W pozostałych placówkach, na bieżąco,

dokonywano selekcji książek przestarzałych, zniszczonych i nieaktualnych oraz poprawiano stan techniczny książek.

○

## **5. CZYTELNICTWO**

- Przez cały rok do Biblioteki zapisało się 1232 czytelników, którzy odwiedzili wszystkie placówki w sumie 10136 razy. W bibliotece oraz jej filiach udostępniono na zewnątrz łącznie 25635 książek i 408 audiobooków. Liczba zapisanych użytkowników spadła o około 1,5%, liczba odwiedzin wzrosła o około 2%, a liczba udostępnień spadła o niecałe 2 % w stosunku do roku ubiegłego.

○

## **6. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA ORAZ PROMOWANIE CZYTELNICTWA**

- W 2023 roku wszystkie placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach zorganizowały 118 inicjatyw w ramach działań związanych z promocją książki oraz promocją czytelnictwa, w których udział wzięło 1666 osób. W 2023 roku organizowano spotkania, lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli i szkół oraz warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych. Najważniejsze działania podjęte w tej sferze to:
  1. organizacja spotkań autorskich z Robertem Gondkiem, Pauliną Wysocką-Morawiec, Anną Krystaszek oraz Celiną Walasik.
  2. współorganizacja akcji „Narodowego Czytania”,
  3. kontynuowanie rozdawania wyprawek czytelniczych dla przedszkolaków w ramach przedsięwzięcia „Mała Książka – Wielki Człowiek”,
  4. współorganizacja z Zespołem Szkolno-Przedszkolnych im. Mikołaja Kopernika w Hutkach akcji „Nocy Bibliotek”,
  5. zorganizowanie wymiany książki,
  6. realizacja projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literackie Konopiska”, w ramach którego uczestnicy wydarzeń mieli okazję spotkać się z autorami i ilustratorami książek (Magdalena Pilch, Katarzyna Ryrych, Artur Nowicki) dla dzieci, wziąć udział w konkursie plastycznym "Książka przyszłości", uczestniczyć w "Rodzinnych Warsztatach Plastycznych" oraz spotkać się z autorką książek o tematyce arabskiej Tanya Valko.

○

## **7. INFRASTRUKTURA I WYPOSAŻENIE**

- W 2023 roku nie przeprowadzono poważniejszych zmian w infrastrukturze i wyposażeniu bibliotek. W roku sprawozdawczym zakupiono dwa komputery dla placówki w Konopiskach.

## **8. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ**

W skali tygodnia wszystkie placówki biblioteczne były otwarte w sumie 98 godzin. Czytelnicy mieli do dyspozycji 4 komputery (po jednym w każdej placówce), w tym trzy z dostępem do internetu. Placówka w Konopiskach była otwarta w 26 sobót w roku. Odbywały się regularne narady dyrektora z pracownikami, podczas których omawiane były sprawy biblioteczne oraz zmiany w przepisach. Dyrektor systematycznie wizytował filie biblioteczne. W związku z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i konsekwencjami płynącymi z tej ustawy biblioteka podjęła działania skutkujące możliwym zaoszczędzeniem energii elektrycznej w naszych placówkach. Od 5 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 oraz od 4 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku Filie biblioteczne w Aleksandrii, Hutkach i Rększowicach są czynne od wtorku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00. Poniedziałkowe godziny otwarcia pozostały bez zmian (8:00 - 12:

## 2. Sprawozdanie z rocznej działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach

### ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 ROK

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach

Konopiska, dnia. 22.01.2024 r.

.....  
Nazwa samorządowej instytucji kultury

Saldo początkowe na dzień 01.01.2023 r - **28 907,95 zł**

#### I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług statutowych	68 424,00
2.	Sprzedaż pozostałych usług	83 776,94
3.	Pozostałe przychody operacyjne	340 641,01
	<b>Razem</b>	<b>492 841,95</b>

#### II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>

#### III. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie w zł	Wydatki w zł finansowane dotacją	Wydatki w zł finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 862,92	849 862,92	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	19 356,97	19 356,97	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	198 462,24	198 462,24	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	226 616,17	226 616,17	0,00
6.	Podróże służbowe	12 134,29	12 134,29	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	165 564,92	112 236,63	53 328,29
8.	Usługi remontowe	68 055,57	68 055,57	0,00
9.	Opłaty za media	198 410,42	198 410,42	0,00
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	2 742,00	2 742,00	0,00
12.	Zakup usług	325 451,09	272 122,79	53 328,30
	<b>Razem</b>	<b>2 066 656,59</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>106 656,59</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki pokryte dotacją podmiotową - łącznie	Wydatki finansowane dotacją na kulturę (92109)	Wydatki finansowane dotacją na sport (92605)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 862,92	400 067,19	449 795,73
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	19 356,97	9 678,49	9 678,48
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	198 462,24	99 231,11	99 231,13
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	226 616,17	139 762,59	86 853,58
6.	Podróże służbowe	12 134,29	5 445,71	6 688,58
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	112 236,63	45 246,16	66 990,47
8.	Usługi remontowe	68 055,57	1 772,25	66 283,32
9.	Opłaty za media	198 410,42	55 863,65	142 546,77
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	2 742,00	1 371,00	1 371,00
12.	Zakup usług	272 122,79	241 561,85	30 560,94
	<b>Razem</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>960 000,00</b>

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

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 108 755,31 zł (47 700,00 zł to kwota wpłat na obóz zimowy 2024)

Saldo końcowe kasy na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 20,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 8 500,00 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. w kwocie - 78 108,23 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł

Marta Kamińska

.....

Główny księgowy

Marcin Kowalski

.....

Dyrektor

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH ZA 2023 ROK**

### **Działalność GCKiS w okresie od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023r.**

Działalność statutowa GCKiS w Konopiskach w 2023r. realizowana i podejmowana była poprzez realizowane: zajęcia stałe w sekcjach i kołach, projekty, konkursy, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Ponadto zrealizowano:

1. Wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich na terenie sołectw Korzonek-Leśniaki, Kopalnia i Aleksandria.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. z KGW oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, zespołem „Walentynki”, klubem Akrobatycznym i Teakwondo, jednostkami OSP z terenu gminy Konopiska, GLKS „LOT” Konopiska, stowarzyszeniem Klub Sportów Lotniczych „Orzeł”, stowarzyszeniem „Prometeus” ).
3. Współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Konopiska.
4. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska pt. „PASMA”.
5. Promocja Gminy Konopiska w mediach.

### **Zatrudnienie:**

#### **1. GCKiS:**

- 1 x 1 etat dyrektor GCKiS,
- 1x 4/5 etatu główny księgowy,
- 1x 1/2 etatu specjalista do spraw kadr i płac,
- 4 x 1 etat – pracownicy merytoryczni,
- 1x 1/2 etatu (pracownik gospodarczy),
- 1x 1 etat (pracownik gospodarczy),
- 1x 1 etat (obsługa sekretariatu),
- 1x 1 etat (kierowca-konserwator),
- 2x 1 etat (personel sprzątający).
- Ilość zatrudnionych pracowników – 13 osób,
- 

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

- - Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska
- - Gminny Zespół KGW „Wiosenne Kwiaty”
- - Sekcja Modelarstwa Samolotowego
- - Sekcja Siatkówki
- - Sekcja Koszykówki
- - Mażoretki „SZYK”
- - Zespoły dziecięce „Bąbelki” i „Dropsiki”
- - Zespół tańca hip-hop, breakdance

- - Zespół Tańca Ludowego „Konopielki”
- - Animatorzy „Orlików” – 2 osoby – umowy zlecenie
- 

#### **I. Zajęcia stale - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych**

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

#### **II. Zajęcia stale - Popularyzacja rekreacji ruchowej – sport**

1. Siatkówka
  2. Koszykówka
  3. Lekkoatletyka
  4. Tenis ziemny
  5. Akrobatyka
- 

#### **III. Organizacja Imprez Kulturalnych, Sportowych, Rekreacyjnych**

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

#### **IV. Organizacja Konkursów:**

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

#### **V. Redagowanie wydawanie i kolportaż Biuletynu Gminnego „Pasma”**

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

#### **VI. Działania Promocyjne Gminy Konopiska**

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



- **VII. Prowadzenie i koordynowanie działań świetlic wiejskich**
  - **Aleksandria „Dom pod Lipą”** (zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry i zabawy, zajęcia kulinarne, zajęcia manualne, siedziba KGW, spotkania, imprezy okolicznościowe, zajęcia w ramach Ferii Zimowych),
  - **Świetlica w Kopalni** (zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry i zabawy, zajęcia kulinarne),
  - **Świetlica w Korzonku** (Gminny Konkurs Piosenki, spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe, siedziba KGW).
  - **Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach** (rozgrywki szachowe, zajęcia gry na instrumentach, garderoba Zespołów, zajęcia sportowe i artystyczne).
- 
- **VIII. Zarządzanie Obiektami Sportowymi**
  1. Gminna Hala Sportowa w Konopiskach:
    - - prowadzenie grafiku
    - - koordynowanie pracy hali
  - - bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz naprawy i konserwacja sprzętu
  2. Stadion Lekkoatletyczny im. I. Szewińskiej w Konopiskach:
    - - opieka nad obiektem (nawadnianie, plewienie, koszenie, zabiegi areacji i wertykulacji, opryski, porządkowanie, bieżące naprawy)
    - - zasilanie murawy
  3. Kompleksy Sportowe „Orlik” w Konopiskach i w Aleksandrii:
    - - konserwacja nawierzchni
    - - prowadzenie grafiku korzystania z boiska trawiastego i boiska do gry w tenisa ziemnego, koszykówkę i siatkówkę
    - - bieżące naprawy
  - 
  - Obiekty udostępnione są wszystkim zainteresowanym. Animatorzy organizują zajęcia i dbają o czystość swojego miejsca pracy. Prowadzone są także grafiki z rezerwacjami kortów tenisowych, które umożliwiają bezkonfliktowe korzystanie z obiektów.
  -
- **X. Współpraca z Partnerami**
  1. Współpraca z Urzędem Gminy Konopiska
  2. Współpraca i wspieranie KGW z terenu gminy Konopiska
  3. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Konopiskach
  4. Współpraca i wspieranie GLKS „LOT” Konopiska
  5. Współpraca i wspieranie Stowarzyszenia „Prometeus”
  6. Współpraca z LGD „Bractwo Kuźnic”
  7. Współpraca z Przedszkolami i Szkołami z terenu gminy Konopiska
  8. Współpraca z jednostkami OSP Konopiska
  9. Współpraca z Przedsiębiorcami, Gospodarstwami Agroturystycznymi, Artystami, Liderami grup nieformalnych, organizacjami pozarządowymi.

**DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ HALI SPORTOWEJ 2023****STYCZEŃ**

- 12. – na parkingu przed halą podstawiony mammobus (płatność za energię elektryczną)
- 13. – Przedszkole Konopiska korzysta z sali Lustrzanej
- 13. – Koło Wędkarskie spotkanie w sali Bufetu
- 16 – 20.01.2023r. - LOT Konopiska zajęcia w hali w ramach ferii w godz. 8.30 – 13.00
- 16.– mecz koszykówki mężczyzn
- 20. - wynajem sali bufetu na warsztaty z klocków LEGO
- 20. - mecz koszykówki mężczyzn
- 22. – rozgrywki szachowe (stara sala)
- 26. - wynajem płyty głównej hali płatny (2 godz.)
- 27. - mecz koszykówki mężczyzn
- 29. – WOŚP

**LUTY**

- 01. - Przedszkole Konopiska korzysta z sali Lustrzanej - próby Dzień Babci i Dziadka
- 02. – wynajem hali z okazji Dnia Babci i Dziadka – Przedszkole Oxford for Kids (płatne)
- 02. - wynajem płyty głównej hali płatny (2 godz.)
- 03. - Przedszkole Konopiska korzysta z sali Lustrzanej - próby Dzień Babci i Dziadka
- 08. - Przedszkole Konopiska korzysta z sali Lustrzanej - próby Dzień Babci i Dziadka
- 10. - Przedszkole Konopiska korzysta z sali Lustrzanej - próby Dzień Babci i Dziadka
- 10. - mecz koszykówki mężczyzn
- 11-12. – Turniej Piłki Nożnej Konopiska CUP 2023
- 14. - Przedszkole Konopiska korzysta – Dzień Babci i Dziadka – płyta główna hali
- 16. - mecz koszykówki mężczyzn
- 17. - Koło Wędkarskie spotkanie w sali Bufetu
- 18-19. - Turniej Piłki Nożnej Konopiska CUP 2023
- 24. – Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej Przedszkolaków – sala bufetu
- 25-26. - Turniej Piłki Nożnej Konopiska CUP 2023

**MARZEC**

- 01.- zebranie z instruktorami dot. Dnia Rodziny
- 02. – spotkanie z rolnikami (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego) – sala bufetu
- 02. – zebranie LOT – sala bufetu
- 05. – Gminny Dzień Kobiet
- 09. – spotkanie z KGW sala bufetu
- 10. – Powiatowe Zawody Szkolne w Piłce Ręcznej – org. Szkoła Podstawowa Konopiska
- 11. – sobota - trening Mażorettek – płyta główna hali
- 14. – Przedszkole korzysta z sali lustrzanej
- 15. – zebranie z rodzicami grup tanecznych Break Dance i Hip Hop – pokój trenera
- 16. - mecz koszykówki mężczyzn
- 18. – sobota – treningi drużyn LOT
- 19. – Gminne rozgrywki szachowe – Stary GOK
- 22. – warsztaty robienia Palm Wielkanocnych – sala bufetu
- 31. – Gminny Konkurs Recytatorski – sala bufetu

**KWIECIEŃ**

- 01. – sobota – trening Mażorettek - płyta główna hali
- 14. - Koło Wędkarskie spotkanie w sali Bufetu
- 16. – Powiatowy Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę” – sala siłowni
- 19. – Powiatowy Festiwal Piosenki - organizator SP w Konopiskach - sala bufetu
- 27. – spotkanie dla mieszkańców „Czyste Powietrze” – sala bufetu
- 30. – Turniej Szachowy – stary GOK – rozdanie nagród za 2022 rok

**MAJ**

- 10. – spotkanie z instruktorami GCKiS dot. Dnia Rodziny
- 12. - Przygotowania hali do Dnia Rodziny
- 14. – Dzień Rodziny – występy wszystkich grup działających w GCKiS
- 18, 19, 20 – BOCCIA CUP 2023 - Prometheus

- 22. – koncert muzyków z Filharmonii dla uczniów SP Konopiska
- 24. – spotkanie KGW – sala bufetu
- 26. – zebranie Koła Wędkarskiego – sala bufetu
- 27. – sobota - próba Mazorettek i Orkiestry – płyta główna hali

## **CZERWIEC**

- 02. - Przygotowania hali do Dnia Rodziny (organizator SP w Konopiskach)
- 04. – Dzień Rodziny – SP w Konopiskach
- 10 - 11. - Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Szpadzie
- 13. – Poczęstunek po Sesji Absolutoryjnej – sala siłowni
- 14. - Przedszkole korzysta z sali lustrzanej
- 16. - Przedszkole korzysta z sali lustrzanej
- 18. - Gminne rozgrywki szachowe – Stary GOK
- 22. – Uroczyste zakończenie roku – Przedszkole Konopiska – płyta główna
- 23. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego – SP Konopiska – płyta główna
- 24. – Konkurs Legend i Podań w ramach Dni Konopisk – sala bufetowa
- 30. – warsztaty plecionkarskie – sala bufetu

## **LIPIEC**

- 11. – Spotkanie KGW – sala bufetu
- 20. – Majsterkowanie z klockami LEGO – sala bufetu
- 22. – sobota – trening drużyny koszykówki
- 24. – Nagrania Zespołu Śpiewaczego na potrzeby przeglądu – sala lustrzana
- 25. – warsztaty kreatywne dla dzieci – sala bufetu

## **SIERPIEŃ**

- 07 – 11. – półkolonie akrobatyczne – mała sala gimnastyczna
- 09. – dodatkowe treningi PROMETEUS – płyta główna
- 11. - dodatkowe treningi PROMETEUS – płyta główna

- 16. - dodatkowe treningi PROMETEUS – płyta główna
- 28. – SP Konopiska próba w hali na rozpoczęcie roku szkolnego
- 30. – spotkanie instruktorów zespołów GCKiS – pokój trenera

## **WRZESIEŃ**

- 04. - warsztaty z budowania strategii rozwoju gminy – sala bufetu
- 05. – warsztaty z budowania strategii rozwoju gminy – sala bufetu
- 10. - Gminne rozgrywki szachowe – Stary GOK
- 13. – PROMETEUS – warsztaty z poczęstunkiem – mała sala lustrzana
- 17.- warsztaty Mażorettek – płyta główna hali
- 27.- Dzień Chłopaka – SP Konopiska – płyta główna hali
- 28-29. – przygotowania hali do Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych
- 30.- Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych – płyta główna hali i sale na garderoby

## **PAŹDZIERNIK**

- 08. - Gminne rozgrywki szachowe – Stary GOK
- 11. – Obchody Dnia Nauczyciela – SP w Konopiskach – płyta główna hali
- 15. – Wybory Parlamentarne – sala bufetu i siłowni
- 18. – spotkanie władz Gminy z mieszkańcami – płyta główna
- 18.- mecz koszykówki mężczyzn – płyta główna
- 22. – niedziela - wynajęcie sali bufetu – płatne
- 24. – spotkanie z rodzicami Mażorettek – pokój trenera
- 26. – Powiatowe Szkolne Zawody Szachowe – mała sala gimnastyczna
- 26. - mecz koszykówki mężczyzn – płyta główna
- 27. – Prezentacja książki Zwyczaje doroczne – sala bufetu
- 27. – przygotowania do Jesiennego Spotkania Seniorów
- 28. - Jesienne Spotkanie Seniorów – płyta główna

## **LISTOPAD**

02. - mecz koszykówki mężczyzn – płyta główna
03. - zebranie Koła Wędkarskiego – sala bufetu
03. - mecz koszykówki mężczyzn – płyta główna
08. – spotkanie z przedstawicielami LOT – pokój trenera
09. – wynajem płyty głównej hali – 2 godz.
09. - mecz koszykówki mężczyzn – płyta główna
14. – spotkanie z KGW, Emerytów dot. Prezentacji Stołów Bożonarodzeniowych
- 15.- mecz koszykówki mężczyzn – płyta główna
16. – LOT - fotografie wszystkich drużyn do kalendarza klubowego – płyta główna
16. - mecz koszykówki mężczyzn – płyta główna
17. – PROMETEUS – warsztaty kulinarne – sala bufetu
18. – sobota - loty treningowe, próbne – Aeroklubu Lotniczego
- 19.- Gminne rozgrywki szachowe – Stary GOK
21. – Przedszkole Konopiska korzysta z sali lustrzanej
22. - wynajem płyty głównej hali – 2 godz.
23. – Zebranie z rodzicami dzieci jadących na obóz zimowy w ramach Ferii 2024r z GCKiS – sala bufetu
23. - wynajem płyty głównej hali – 2 godz.
23. – zebranie z rodzicami dzieci zespołu Konopielki dot. wyjazdu do Chorwacji w 2024r.
25. – przygotowania hali do I Klubowego Mikołajkowego Turnieju Gimnastycznego
26. - I Klubowy Mikołajkowy Turniej Gimnastyczny – płyta główna
26. – Spotkanie Koła Wędkarskiego – sala bufetu
28. – Wieczornica Patriotyczna SP Konopiska – płyta hali
29. - wynajem płyty głównej hali – 2 godz.
29. – mecz koszykówki mężczyzn – płyta główna
- 30.- Andrzejki dla zespołów GCKiS – mała sala gimnastyczna
- 30 - mecz koszykówki mężczyzn – płyta główna

## GRUDZIEŃ

- 
02. – Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dzieci – płyta główna
  03. – Ogólnopolskie Otwarte Zawody Modeli Halowych w Konkurencji F1N – płyta główna
  05. – uroczyste przekazanie strojów siatkarskich dla grupy juniorów – płyta główna
  07. – Mikołajki dla drużyn LOT – płyta główna
  08. – przygotowania hali do prezentacji Stołów Bożonarodzeniowych
  09. – warsztaty LEGO – wynajem – sala bufetu
  10. – Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych – płyta główna
  14. – przygotowania do Międzynarodowego Turnieju BOCCIA CUP
  - 15-16-17 - Boccia CUP 2023 – płyta główna i wszystkie pomieszczenia hali
  19. – Uroczyste zakończenie Sesji RG – sala siłowni
  21. - Przedstawienie Wigilijne SP Konopiska dla rodziców – płyta główna
  22. – Wigilia uczniów SP w Konopiskach – płyta główna

## **WYKORZYSTANIE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KONOPISKACH W 2023 ROKU:**

### **Klub GLKS LOT Konopiska:**

W rundzie wiosennej i jesiennej treningi na stadionie odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 -19.00. Jesienią z racji oświetlenia stadionu godziny treningów wydłużono do 20.30. W soboty i w niedzielę odbywały się mecze zespołów zgłoszonych do rozgrywek. Użytkowanie boiska trawiastego był od końca marca do połowy listopada 2023r.

Na stadionie trenowało dziewięć grup młodzieżowych są to: Trampkarze C2, dwie grupy młodzika D2, Orlik E1, Orlik E2, Żak F1, Żak F2, Skrzat G1, Skrzat G2. Łącznie około 120 osób.

Na płycie boiska odbyły się również mecze ligi okręgowej seniorów GLKS LOT Konopiska.

### **Grupa sekcji lekkoatletycznej (biegowej) działająca przy GCKiS Konopiska:**

Zajęcia odbywają się cyklicznie w godzinach:

- sekcja dziecięca 18.00-19.00
- sekcja osób dorosłych 19.00-20.00

Zajęcia odbywają się cały rok z wyłączeniem tylko gdy na bieżni znajduje się zbyt duża pokrywa śnieżna.

W roku 2023 na płycie odbyły się również mecze klubu SKRA Częstochowa z klubami GLKS Jastrzębie, GKS Bełchatów oraz Polonia Bytom.

W miesiącu marcu oraz w okresie maj do połowy czerwca stadion był zamknięty z uwagi na remont. W roku 2023 na stadionie zamontowano oświetlenie bieżni o mocy 250 luxów oraz wykonano retoping bieżni.

### **Wydarzenia na stadionie lekkoatletycznym:**

- 12 czerwca IV Dziecięcy Memoriał Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej,
- 24 -25 czerwca Dni Gminy Konopiska,
- 29 lipca Godzinny Bieg Nocny,
- 26 września Gminne Zawody Lekkoatletyczne
- 21 października XII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze.



L.p.	Forma zajęć	Liczba godzin w tygodniu	Ilość osób uczęszczających na zajęcia
1	Taniec ludowy „Konopielki”		
	Grupa I	2	8
	Grupa II	2	6
	Grupa III	2	10
2	Mażoretki „Szyk”		
	Gr Najmłodsza		20
	Gr. Młodsza		23
	Gr. Juniorki		22
	Seniorki		24
3	Nauka gry na instrumentach	6	6
4	Zajęcia plastyczne Konopiska	2	32
	Zajęcia plastyczne Kopalnia	2	14
5	Sekcja siatkówki Mini siatkówka	3	12
6	Sekcja koszykówki dzieci	2	22
7	Dropsiki	2	25
8	Bąbelki	2	30
9	Break Kids	2	11
	XD SQUAD	2	8
	#GRUPA	2	6
10	Lekkoatletyka – zajęcia biegowe	2	30
11	Koszykówka Seniorzy	2	12
12	Siatkówka Seniorzy	2	10
13	Tenis ziemny	2	16
14	Sekcja modelarstwa samolotowego	2	8
	<b>SUMA UCZESTNIKÓW</b>	-	<b>355</b>

# WIELKI KALENDARZ WYDARZEŃ GMINY KONOPISKA NA ROK 2023

DATA/TERMIN	WYDARZENIE	ORGANIZATOR	MIEJSCE	UWAGI
<b>STYCZEŃ</b>				
12 styczeń	Wręczenie nagród XXI Międzypowiatowy Konkurs Plastycznym "Anioł"	GCKiS	Kościół pw. św. Walentego w Konopiskach	
22 styczeń	Koncert „Kolęd i Pastoralek”	GCKiS	Kościół pw. św. Walentego w Konopiskach	
14-21 styczeń	Obóz narciarski Małe Ciche	GCKiS	Małe Ciche	
16-27 styczeń	Ferie z GCKiS	GCKiS	Gmina Konopiska + wycieczki	
29 styczeń	31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Kabaret „Czwarta Fala”	GCKiS Tamara Gwóźdź – sztab WOŚP	Gminna Hala Sportowa w Konopiskach	
<b>LUTY</b>				
3 luty	Termin składania prac - XXII Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na projekt kartki walentynkowej	GCKiS		
19 luty	Odpust + stragan Walentynkowy	GCKiS	Kościół pw. św. Walentego w Konopiskach	
20 luty	Wręczenie nagród - XXII Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na projekt kartki walentynkowej	GCKiS	Kościół pw. św. Walentego w Konopiskach	
<b>MARZEC</b>				
5 marzec	Gminny Dzień Kobiet – DUO Performance	GCKiS	Gminna Hala Sportowa w Konopiskach	
24 marzec	Termin składania prac - XXII Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na projekt koszyczek wielkanocny	GCKiS		
31 marzec	Gminny Konkurs Recytatorski	GCKiS		
<b>KWIECIEŃ</b>				
17 kwiecień	Wręczenie nagród - XXII Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na projekt koszyczek wielkanocny	GCKiS	Kościół pw. św. Walentego w Konopiskach	

16 kwiecień	Powiatowy Turniej Szachowy „Złota Wieża”	GCKiS	Gminna Hala Sportowa w Konopiskach	
22 kwiecień	Ekopiknik	GCKiS	Okolice Zalewu „Pajak”	
30 kwietnia	X Mistrzostwa Gminy Konopiska w szachach	GCKiS	Gminna Hala Sportowa w Konopiskach	
<b>MAJ</b>				
14 maj	Dzień Rodziny - przedstawienie	GCKiS	Gminna Hala Sportowa	
18-21 maj	Międzynarodowy Turniej BOCCI „Prometeus – Cup” 2023	Stowarzyszenie Prometeus	Gminna Hala Sportowa	
<b>CZERWIEC</b>				
7 czerwiec	IV Dziecięcy Memoriał Ireny Szewińskiej	GCKiS	Stadion LA	
10-11 czerwiec	Mistrzostwa Polski Młodzików w Szermierce	GCKiS	Gminna Hala Sportowa	
17 czerwiec	Spratakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego	Powiat Cz-wa	Poczesna	
24-25 czerwiec	Dni Gminy Konopiska wraz z Sobótką (Czadomen, Chłopcy z Placu Broni, Zbóje) i Jura Rok Festiwal	GCKiS	Stadion LA	
<b>LIPIEC</b>				
1-8 lipiec	Obóz wakacyjny	GCKiS	Biały Dunajec	
16 lipiec	Piknikowy Zalew „Pajak”	GCKiS	Kompleks „Pajak”	
17-22 lipiec	Mistrzostwa Europy Modeli Pływających FSR – Konopiska 2023	GCKiS + FSR Polska	Kompleks „Pajak”	
29 lipiec	Bieg Nocny Godzinny	GCKiS	Stadion LA	
24 lipiec – 4 sierpień	Wakacje z GCKiS – wg. harmonogramu	GCKiS	Gmina Konopiska + wycieczki	
<b>SIERPIEŃ</b>				
20 sierpień	Dożynki Powiatowe	Starostwo Częstochowskie	Kamienica Polska	
27 sierpnia	II Półmaraton Aleksandryjski	GCKiS	Aleksandria Pierwsza	
<b>WRZESIEŃ</b>				
8-10 wrzesień	Mistrzostwa Polski Modeli Pływających FSR – Konopiska 2023	GCKiS + FSR Polska	Kompleks „Pajak”	
10 wrzesień	Rodzinny Rajd Rowerowy	GCKiS	Gmina	
17 wrzesień	Narodowe Czytanie	GCKiS + Biblioteka		
19 wrzesień	Powiatowe Biegi Przełajowe	LZS	Kompleks „Pajak”	

26 wrzesień	Gminne Zawody LA	GCKiS	Stadion LA	
27 wrzesień	Powiatowe Biegi Przelajowe	LZS	Kompleks „Pająk”	
30 wrzesień	Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	GCKiS	Gminna Hala Sportowa	
<b>PAŹDZIERNIK</b>				
20 października	Spotkanie pokoleń – 50 lat od „Wembley”	GCKiS	OSP Konopiska	
21 października	Zawody Strażackie o puchar Komendanta	GCKiS	Stadion LA	
27 października	Ziemia Częstochowska	GCKiS	Gminna Hala Sportowa	
28 października	Jesienne Spotkania KGW i Seniorów	GCKiS	Gminna Hala Sportowa	
<b>LISTOPAD</b>				
11 listopada	Odzyskanie przez Polskę Niepodległości – Gminne Uroczystości	GCKiS	Gmina Konopiska	
19 listopada	Statuetki Wójta Gminy Konopiska	GCKiS	Gminna Hala Sportowa	
30 listopada	Andrzejki zespołów GCKiS	GCKiS	Sala Gimnastyczna	
<b>GRUDZIEŃ</b>				
2 grudnia	Turniej Koszykówki o Puchar Wójta Gminy Konopiska	GCKiS	Gminna Hala Sportowa	
3 grudnia	Zawody Modelarskie o Puchar Wójta Gminy Konopiska	GCKiS	Gminna Hala Sportowa	
4 grudnia	Barbórka – gminne uroczystości	Parafia, Stowarzyszenie Górników	Kościół pw. Św. Walentego w Konopiskach, wagonik górniczy pod UG Konopiska	
grudzień	Konkurs plastyczny „Anioł” – zakończenie przyjmowania prac plastycznych	GCKiS	Gminna Hala Sportowa	
10 grudnia	Gminna Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych	GCKiS	Gminna Hala Sportowa	
15-17 grudnia	Międzynarodowy Turniej BOCCI „Prometeus – Cup” 2023	Stowarzyszenie Prometeus	Gminna Hala Sportowa	

### 3. Sprawozdanie z rocznej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Konopiskach

Konopiska dnia 26.02.2024

#### Informacja za 2023 rok o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od **01 stycznia 2023.** do **31 grudnia 2023r.** realizował w oparciu o plan finansowy.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży:</b>	<b>4 334 966,54</b>
A.I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia:	4 277 741,54
A.I.1. POZ	3 492 394,37
A.I.2. Specjalistyka	195 336,24
A.I.3. Rehabilitacja	589 181,39
A.I.4. COVID i reżim sanitarny	829,54
A.II. Pozostałe	57 225,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 353 373,58</b>
B.I. Amortyzacja	115 116,87
B.II. Zużycie materiałów i energii	246 749,10
B.III. Usługi obce	713 556,30
B.IV. Podatki i opłaty	3 986,60
B.V. Wynagrodzenia	2 706 338,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	530 519,51

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 106,87
<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-18 407,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>86 687,64</b>
D.I. Dotacje i dofinansowania	81 292,32
D.II. Inne przychody operacyjne	5 395,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>68 280,60</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>73 767,13</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>40,00</b>
<b>I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>142 007,73</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Zysk (Strata) netto (I-J)</b>	<b>142 007,73</b>

### Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach. W roku 2023 SP ZOZ GOZ Konopiska zrealizował przychody ze sprzedaży usług na kwotę: **4 334 966,54 zł** co stanowi 102,82 % planu finansowego na rok 2023. Pozostałe przychody operacyjne wykonano na poziomie 107,82 %.

### Koszty

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł ogółem koszty działalności operacyjnej w wysokości: **4 353 373,58 zł**, co stanowi 99,70 % rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2023r. wynosi: **389 721,64 zł**, są to należności z NFZ w kwocie 389 363,64 zł, NZOZ ALMED w kwocie 108,00 zł, LUXMED w kwocie 250,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: **45 814,51 zł:**

- długoterminowe 33 142,06 zł  
- krótkoterminowe 12 672,45 zł

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **60 144,30 zł :**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 60 144,30 zł

### **Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za rok 2023 zamknęła się zyskiem netto na kwotę : **+ 142 007,73 zł.**

Sporz. A.Kowalczyk

Główny Księgowy

Dyrektor

Anna Kowalczyk

Krzysztof Śmich

**III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta nr 24/2024 z dnia 27.03.2024 r.**



**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
GMINY KONOPISKA  
za 2023 rok**

Zatwierdzam

Jerzy Żurek

Wójt Gminy Konopiska



## 1. Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska obejmująca okres 01.01.2023 – 31.12.2023

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

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

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

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

Stan mienia oraz zmiany jego wartości, przedstawiony jest za okres od 01.01.2023-31.12.2023r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 187 574 240,40 zł, i w stosunku do stanu na 31.12.2022 r. wzrosła o 15 144 167,66 zł, co stanowi wzrost o 9 %.

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

- 1.1 struktura majątku w układzie podmiotowym,
- 1.2 struktura majątku w układzie przedmiotowym,
- 1.3 zobowiązania finansowe – kredyty, pożyczki,
- 1.4 umowy wpływające na dług,
- 1.5 wykonane dochody z użytkowanie mienia.

### 1.1. STRUKTURA MAJĄTKU W UKŁADZIE PODMIOTOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	12 345 591,53	12 559 479,61	213 888,08	2%
2	Budynki i lokale gr 1	41 108 866,89	44 572 053,11	3 463 186,22	8%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	108 983 857,50	119 760 581,66	10 776 724,16	10%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	37 904 574,85	37 904 574,85	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	869 837,21	1 085 203,58	215 366,37	25%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	1 098 960,94	1 113 316,88	14 355,94	1%
6	Środki transportu gr 7	2 566 500,69	2 604 500,69	38 000,00	1%

7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	489 861,70	478 907,20	-10 954,50	-2%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	4 966 596,28	5 400 197,67	433 601,39	9%
Ogółem		172 430 072,74	187 574 240,40	15 144 167,66	9%

## ZSP w Aleksandrii

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	6 165 788,54	6 165 788,54	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	173 828,01	398 665,47	224 837,46	129%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	10 830,67	0,00	-10 830,67	-100%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	24 167,87	24 167,87	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	11 300,00	11 300,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	43 636,70	43 636,70	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	606 809,87	630 127,57	23 317,70	4%
Ogółem		7 036 361,66	7 273 686,15	237 324,49	3%

## ZSP w Hutkach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	1 414 964,82	1 414 964,82	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	166 872,37	188 980,82	22 108,45	13%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	6 500,00	6 500,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	32 827,20	29 365,20	-3 462,00	-11%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	385 840,88	347 147,24	-38 693,64	-10%
Ogółem		2 007 005,27	1 986 958,08	-20 047,19	-1%

## ZSP w Kopalni

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	1 163 828,82	1 213 828,82	50 000,00	4%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	270 502,47	373 656,26	103 153,79	38%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	42 441,02	42 441,02	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	353 055,49	353 055,49	0,00	0%
Ogółem		1 829 827,80	1 982 981,59	153 153,79	8%

ZSP w Rększowicach					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	694 802,29	694 802,29	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	345 875,28	345 875,28	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	7 600,00	7 600,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	44 112,58	44 112,58	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	12 204,50	37 204,50	25 000,00	205%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	372 270,29	382 501,48	10 231,19	3%
Ogółem		1 476 864,94	1 512 096,13	35 231,19	2%

SP w Konopiskach					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	6 291 326,83	6 291 326,83	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	25 966,44	53 195,44	27 229,00	105%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	722 588,00	722 588,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	49 137,22	49 137,22	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	113 068,32	113 068,32	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	744 356,35	796 118,89	51 762,54	7%
Ogółem		7 946 443,16	8 025 434,70	78 991,54	1%

SP w Jamkach Korzonku					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	1 315 076,95	1 327 070,62	11 993,67	1%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	90 184,77	90 184,77	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	19 300,00	19 300,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	26 368,31	26 368,31	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	538 852,63	542 062,88	3 210,25	1%
Ogółem		1 989 782,66	2 004 986,58	15 203,92	1%

## SP w Łączu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	761 206,58	761 206,58	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	283 047,56	442 648,87	159 601,31	56%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	208 442,32	208 442,32	100%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	11 841,49	11 841,49	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 600,00	4 600,00	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	306 953,17	320 086,15	13 132,98	4%
Ogółem		1 367 648,80	1 748 825,41	381 176,61	28%

## PP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	160 420,74	160 420,74	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	259 314,19	259 314,19	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	73 556,44	73 556,44	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	18 285,36	18 285,36	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	228 931,74	266 553,23	37 621,49	16%
Ogółem		740 508,47	778 129,96	37 621,49	5%

## GOPS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	0,00	0,00	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	0,00	0,00	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	29 681,87	29 681,87	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 083,34	4 083,34	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	233 841,79	256 388,05	22 546,26	10%
Ogółem		267 607,00	290 153,26	22 546,26	8%

## Urząd Gminy w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Grunty gr 0	12 345 591,53	12 559 479,61	213 888,08	2%
2	Budynki i lokale gr 1	23 141 451,32	26 542 643,87	3 401 192,55	15%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	107 368 266,41	117 608 060,56	10 239 794,15	10%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	37 904 574,85	37 904 574,85	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	48 762,10	66 516,82	17 754,72	36%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	940 019,91	954 375,85	14 355,94	2%
6	Środki transportu gr 7	2 535 900,69	2 573 900,69	38 000,00	1%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	192 346,95	159 854,45	-32 492,50	-17%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	1 195 684,07	1 506 156,69	310 472,62	26%
Ogółem		147 768 022,98	161 970 988,54	14 202 965,56	10%

## 1.2. STRUKTURA MAJĄTKU W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWYM

Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 31.12.2022	Stan wg 31.12.2023	Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
	Wartość w zł	Wartość w zł		
<b>Budynki ogółem i budowie przy szkołach</b>	<b>41 557 450,18</b>	<b>45 816 008,73</b>		
<i>Budynki administracyjne</i>	<i>1 057 936,14</i>	<i>3 928 799,95</i>		
Urząd Gminy ul. Lipowa	985 180,36	3 856 044,17	2 870 863,81	z inwestycji
Poczta ul. Lipowa	72 755,78	72 755,78		
<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>322 445,35</i>	<i>343 970,35</i>		
Laboratorium i Gm.Ośr.Zdr. ul. Lipowa	230 265,55	251 790,55	21 525,00	z inwestycji
Apteka ul. Lipowa	67 026,85	67 026,85		
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii	25 152,95	25 152,95		
<i>Świetlice, kluby, sale sportowe</i>	<i>17 392 426,73</i>	<i>18 049 070,22</i>		
Świetlica Korzonek	570 616,30	570 616,30		
Budynek KGW w Wygodzie	473 461,96	473 461,96		
Hala sportowa w Konopiskach	161 281,06	161 281,06		
Gminna hala sportowa w Konopiskach	9 139 801,25	9 192 273,05	52 471,80	z inwestycji
Hala sportowa w Aleksandrii	5 082 800,21	5 082 800,21		
Świetlica w Kopalni	33 353,37	33 353,37		
Budynek adm-gosp na stadionie	1 488 839,16	1 488 839,16		
Budynek świetlicy wiejskiej w Aleksandrii	155 592,99	155 592,99		
Świetlica w Walaszczykach	150 563,90	161 563,79	10 999,89	z inwestycji
Świetlica Wiejska w Rększowicach	13 899,00	13 899,00		
Dom Sołecki Hutki	0,00	593 171,80	593 171,80	z inwestycji
Świetlica KGW Łaziec	122 217,53	122 217,53		
<i>Budynki na wysypisku</i>	<i>91 160,66</i>	<i>91 160,66</i>		

Budynek magazynowo garażowy		44 945,00		44 945,00		
Bud. socjalno-administracyjny z inst. wewn.		46 215,66		46 215,66		
<i>Budynki mieszkalne</i>		<i>2 990 625,41</i>		<i>2 990 625,41</i>		
ul. Częstochowska 26		73 840,61		73 840,61		
ul. Częstochowska 4		18 353,26		18 353,26		
ul Sportowa 3		11 225,47		11 225,47		
ul Lipowa 10		30 796,52		30 796,52		
ul. Przemysłowa 1		64 767,02		64 767,02		
ul. Częstochowska 155		143 134,88		143 134,88		
ul. Skośna 1		44 593,68		44 593,68		
ul. Przemysłowa 4		76 730,42		76 730,42		
ul. Przemysłowa 16		23 743,31		23 743,31		
ul. Przemysłowa 16B		2 251 152,33		2 251 152,33		
ul. Przemysłowa 18		34 244,67		34 244,67		
ul. Przemysłowa budynek socjalny		58 256,44		58 256,44		
DN Jamki-Korzonek		70 784,80		70 784,80		
DN Aleksandria		89 002,00		89 002,00		
<i>Budynki strażnic</i>		<i>2 664 090,08</i>		<i>2 777 958,58</i>		
Jamki		313 548,39		313 548,39		
Komora chłodnicza OSP Jamki		23 247,00		23 247,00		
Rększowice		224 762,53		329 529,03	104 766,50	z inwestycji
Hutki		650 638,34		659 740,34	9 102,00	z inwestycji
Aleksandria		48 500,00		48 500,00		
Aleksandria Wozownia		969 810,40		969 810,40		
Wąsosz		139 821,07		139 821,07		
Konopiska termomodernizacja		293 762,35		293 762,35		
<i>Budynki szkół</i>		<i>14 923 557,85</i>		<i>15 010 551,52</i>		
podstawowych		8 776 742,08		8 863 735,75		
	SP Konopiska	304 931,80		304 931,80		
	SP Konopiska termomodernizacja	1 934 254,81		1 934 254,81		
	SP Aleksandria	813 133,50		813 133,50		
	SP Kopalnia	1 112 400,49		1 162 400,49	50 000,00	z inwestycji
	SP Kopalnia termomodernizacja	463 292,93		463 292,93		
	SP Rększowice	694 802,29		719 802,29	25 000,00	z przekazania
	SP Jamki -Korzonek	1 290 995,96		1 302 989,63	11 993,67	z inwestycji
	SP Łaziec	753 881,88		753 881,88		
	SP Hutki	1 409 048,42		1 409 048,42		
	gimnazjum Konopiska	5 986 395,03		5 986 395,03		
	przedszkole Konopiska	160 420,74		160 420,74		
<i>Budowle przy szkołach</i>		<i>972 788,50</i>		<i>1 509 718,51</i>		
	SP Aleksandria	384 400,00		609 237,46		
	boisko asfaltowe	64 109,91		64 109,91		
	boisko sportowe	0,00		111 476,17	111 476,17	z przekazania
	infrastruktura sportowa	279 320,03		279 320,03		
	ogrodzenie	7 808,50		7 808,50		
	dojazd do stołówki	0,00		32 194,76	32 194,76	z przekazania

	chodniki	19 357,86		19 357,86			
	plac zabaw	0,00		81 166,53		81 166,53	z inwestycji
	dół	13 803,70		13 803,70			
SP Kopalnia			56 971,33		160 125,12		
	boisko sportowe	2 464,50		2 464,50			
	ogrodzenie	1 962,60		58 172,79		56 210,19	z inwestycji
	oświetlenie	27 403,93		27 403,93			
	chodniki	17 511,90		17 511,90			
	plac zabaw	0,00		46 943,60		46 943,60	z przekazania
	dół	4 944,50		4 944,50			
	komórki	2 683,90		2 683,90			
SP Rększowice			112 247,29		112 247,29		
	ogrodzenie	48 860,80		48 860,80			
	nawierzchnia	19 737,54		19 737,54			
	chodniki	36 407,55		36 407,55			
	dół	7 241,40		7 241,40			
SP Jamki-Korzonek			79 142,59		79 142,59		
	ogrodzenie	70 996,09		70 996,09			
	dół	8 146,50		8 146,50			
SP Konopiska			25 966,44		53 195,44		
	ogrodzenie	12 866,55		12 866,55			
	chodniki	13 099,89		13 099,89			
	plac zabaw	0,00		27 229,00		27 229,00	z inwestycji
SP Hutki			119 741,18		141 849,63		
	ogrodzenie	9 168,20		9 168,20			
	dół	11 087,90		11 087,90			
	chodniki, parking	91 747,58		91 747,58			
	plac zabaw	0,00		22 108,45		22 108,45	z przekazania
	hydrant	2 952,00		2 952,00			
	nawierzchnia	4 785,50		4 785,50			
SP Łaziec			194 319,67		353 920,98		
	ogrodzenie	29 108,10		113 584,60		84 476,50	z inwestycji
	chodniki	4 168,50		4 168,50			
	parking	99 928,05		99 928,05			
	chodniki, parking	50 848,82		50 848,82			
	plac zabaw	0,00		75 124,81		75 124,81	z inwestycji
	dół	2 941,50		2 941,50			
	budynek gospodarczy	7 324,70		7 324,70			
<i>Budowle przy przedszkolach</i>			11 739,42		11 739,42		
PP Konopiska			11 739,42		11 739,42		
	dół	3 800,61		3 800,61			
	ogrodzenie	7 938,81		7 938,81			
<i>Budowle przy Domach Nauczyciela</i>			58 294,91		58 294,91		
Aleksandria			58 294,91		58 294,91		
	dół	7 173,30		7 173,30			
	ogrodzenie	3 569,00		3 569,00			
	budynek gospodarczy	4 138,60		4 138,60			
	parking	43 414,01		43 414,01			
<i>Inne budynki</i>			1 072 385,13		1 044 119,20		
Budynek po UG ul. Sportowa 2			766 103,81		766 103,81		
Budynek piekarni ul. Lipowa			28 265,93		0,00	-28 265,93	likwidacja

Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni		92 914,07		92 914,07	
Budynek gospodarczy ul. Częstochowska		10 927,73		10 927,73	
Budynek gospodarczy ul. Przemysłowa 16B		168 257,19		168 257,19	
SP Hutki - budynek gospodarczy		5 916,40		5 916,40	
<b>Budowle</b>		<b>8 565 451,92</b>		<b>11 334 320,44</b>	
<i>Ogrodzenia</i>		<i>333 064,95</i>		<i>283 362,39</i>	
Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni - po SP		8 580,54		8 580,54	
Wysypisko		124 169,03		124 169,03	
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii		10 977,31		10 977,31	
Ogrodzenie budynku w Aleksandrii		16 841,66		16 841,66	
Ogrodzenie świetlicy w Korzonku		10 570,97		10 570,97	
Ogrodzenie DS. Wygodzianka		31 011,99		31 011,99	
Ogrodzenie wewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		10 474,96		10 474,96	
Ogrodzenie zewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		64 735,93		64 735,93	
Ogrodzenie przy ZSP Kopalnia		34 802,56		0,00	-34 802,56 PT do jednostek
Ogrodzenie SP Łaziec		14 900,00		0,00	-14 900,00 PT do jednostek
Ogrodzenie OSP Rększowice - brama przesuwana		6 000,00		6 000,00	
<i>Doły gnilne i szamba</i>		<i>2 243,24</i>		<i>0,00</i>	
po USC ul. Częstochowska 27		2 243,24		0,00	-2 243,24 likwidacja
<i>Budowle na wysypisku</i>		<i>642 035,48</i>		<i>642 035,48</i>	
Wewnętrzne drogi i place		60 298,99		60 298,99	
Ukształtowanie i uszczelnienie terenu		447 707,28		447 707,28	
Myjnie płytowe		3 686,40		3 686,40	
Brodzik, zbiorniki		17 576,09		17 576,09	
Oświetlenie		42 285,32		42 285,32	
Piezometry		38 501,40		38 501,40	
Instalacja spalania gazów		31 980,00		31 980,00	
<i>Place zabaw i inne place</i>		<i>2 373 144,96</i>		<i>2 200 749,24</i>	
w Jamkach przy OSP		46 009,88		27 692,62	-18 317,26 likwidacja
Plac zabaw przy OSP w Jamkach		20 000,00		20 000,00	
Siłownia zewnętrzna OSP Jamki		16 447,00		16 447,00	
Ogródek zabaw PP Konopiska		6 588,00		6 588,00	
Plac zabaw ZSP Rększowice		158 588,84		158 588,84	
Siłownia zewnętrzna ZSP Rększowice		12 004,80		12 004,80	
Rewitalizacja c. Konopisk - plac		691 285,60		691 285,60	
Zestaw zabawowy w Hutkach		32 949,35		32 949,35	
Altana w Rększowicach		7 120,00		7 120,00	
Plac zabaw PP w centrum Konopisk		242 074,78		242 074,78	
Plac zabaw przy ZSP w Hutkach		13 499,98		13 499,98	
Plac zabaw przy ZSP w Aleksandrii		44 401,94		44 401,94	
Plac zabaw w Aleksandrii (nowe elementy)		19 936,53		0,00	-19 936,53 PT do jednostek
Siłownia zewnętrzna (outdoor) w Aleksandrii		13 997,40		13 997,40	
Siłownia zewnętrzna ZSP Hutki		11 000,00		11 000,00	
Plac zabaw w Hutkach		57 887,60		35 779,15	-22 108,45 PT do jednostek
Plac manewrowy boisko w Kopalni		169 369,70		169 369,70	



Scena przy SP w Jamkach		11 440,00		11 440,00		
Altana przy świetlicy w Korzonku		5 000,00		5 000,00		
Altana w PP w Konopiskach		5 499,99		5 499,99		
Altana przy OSP w Konopiskach		16 500,00		16 500,00		
Plac zabaw przy SP w Łączu		55 824,23		55 824,23		
Siłownia zewnętrzna SP Łaziec		10 824,00		10 824,00		
Plac zabaw przy SP w Łączu		63 894,81		0,00	-63 894,81	PT do jednostek
Plac zabaw przy GCKIR (OSA)		100 000,00		100 000,00		
Plac zabaw przy ZSP w Kopalni		46 943,60		0,00	-46 943,60	PT do jednostek
Siłownia zewnętrzna ZSP Kopalnia		23 246,90		23 246,90		
Plac zabaw w Wąsoszu		18 000,00		48 999,69	30 999,69	z inwestycji
Dojazd do stołówki ZSP Aleksandria		32 194,76		0,00	-32 194,76	PT do jednostek
Parking w Centrum Konopisk		420 615,27		420 615,27		
<i>Boiska sportowe</i>		<i>4 977 749,99</i>		<i>7 970 960,03</i>		
Boisko ORLIK w Konopiskach		1 309 754,97		1 309 754,97		
Oświetlenie boiska ORLIK w Konopiskach		30 000,00		30 000,00		
Oświetlenie boiska LOT w Konopiskach (oprawy ośw.)		14 800,00		23 800,00	9 000,00	z inwestycji
Boisko ORLIK w Aleksandrii		1 239 749,81		1 239 749,81		
Oświetlenie boiska ORLIK w Aleksandrii		30 000,00		30 000,00		
Modernizacja boiska przy ZSP Aleksandria		111 476,17		0,00	-111 476,17	PT do jednostki
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konopiska		3 345 731,65		6 441 417,86	3 095 686,21	z inwestycji
Boisko ul. Zielona w Konopiskach		42 844,33		42 844,33		
Ogrodzenie boiska ul. Zielona w Konopiskach		51 244,40		51 244,40		
Boisko SP Łaziec		29 404,36		29 404,36		
Boiska ZSP Rększowice		24 000,00		24 000,00		
Boiska ZSP Rększowice		20 000,00		20 000,00		
Boisko ZSP Kopalnia		38 499,27		38 499,27		
<i>Inne</i>		<i>237 213,30</i>		<i>237 213,30</i>		
Siedziska na stadionie LOT		9 518,44		9 518,44		
Obelisk "Ku czci..."		71 953,73		71 953,73		
Studnia głębinowa w Konopiskach		53 338,60		53 338,60		
Rewitalizacja zbiornika Pająk		76 288,26		76 288,26		
Bramki na boisku w Rększowicach		6 097,04		6 097,04		
Wiata rowerowa koło Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii		20 017,23		20 017,23		
<b>Budowle – oświetlenie uliczne</b>		<b>1 487 497,97</b>		<b>4 458 270,82</b>		
Aleksandria ul. Sosnowa		20 440,00		20 440,00		
Aleksandria ul. Dolna		22 000,00		22 000,00		
Aleksandria ul. Piaskowa		65 753,02		65 753,02		
Aleksandria ul. Strażacka II cz		119 627,41		119 627,41		
Aleksandria ul. Gwiezdna		61 806,42		61 806,42		
Aleksandria ul. Rolnicza		87 928,78		87 928,78		
Aleksandria ul. Słoneczna		16 142,11		16 142,11		
Aleksandria ul. Strażacka		65 616,34		65 616,34		
Aleksandria ul. Akacyjowa		109 276,28		109 276,28		
Aleksandria ul. Leśna		1 107,00		1 107,00		

Aleksandria ul. Wrzosowa		38 430,46		38 430,46	
Aleksandria ul. Mostowa		64 282,02		64 282,02	
Aleksandria ul. Gościnną, ul. Graniczna, ul. Mostowa PŁ		0,00		288 001,69	288 001,69 z inwestycji
Gmina Konopiska		16 190,73		16 190,73	
Łaziec-Wąsosz		15 578,40		15 578,40	
Łaziec-Piła		20 910,00		20 910,00	
Rększowice		14 971,99		14 971,99	
Rększowice-Hutki ul. Przyrodnicza PŁ		0,00		386 466,36	386 466,36 z inwestycji
Hutki		8 842,47		8 842,47	
Odcinek Konopiska - Korzonek		16 000,00		16 000,00	
Plac - rewitalizacja c. Konopisk		62 612,29		62 612,29	
Ekologiczne przy Pająku		19 065,00		19 065,00	
Gmina Konopiska		40 532,24		40 532,24	
Modernizacja ośw ul na terenie Gminy Konopiska		0,00		2 097 553,26	2 097 553,26 z inwestycji
Walaszczyki		43 215,69		43 215,69	
Kowale		15 690,00		15 690,00	
DW 908 Wygoda Wąsosz		87 352,61		87 352,61	
Wygoda koło Octowni		37 072,34		37 072,34	
Konopiska ul. Stawowa i ul. Smaragdowa PŁ		0,00		198 751,54	198 751,54 z inwestycji
Konopiska os. Pająk ul. Jowisza		50 704,71		50 704,71	
Konopiska ul. Sportowa		198 424,85		198 424,85	
Konopiska ul. Źródłana		114 041,66		114 041,66	
Konopiska ul. Sadowa		53 883,15		53 883,15	
<b>Budowle sanitarne</b>		<b>59 726 148,50</b>		<b>60 163 418,64</b>	
Kanalizacja sanit Wąsosz-Łaziec IIe		5 043 132,76		5 043 132,76	
Kanalizacja sanit ul. Słoneczna Konopiska		100 692,74		100 692,74	
Kanalizacja sanit Wąsosz P4		428 587,60		428 587,60	
Kanalizacja ul. Opolska		3 235 413,53		3 235 413,53	
Kanalizacja sanitarna Wąsosz-Łaziec		887 651,63		887 651,63	
Kanalizacja sanitarna Łaziec Rększowice IIIe		2 210 314,64		2 210 314,64	
Kanał deszczowy w Konopiskach		680 595,25		680 595,25	
Kanał deszczowy zlewnia Korzonek		0,00		468 020,14	468 020,14 z inwestycji
Kanalizacja deszczowa Os. Górka Konopiska		1 862 047,94		1 862 047,94	
Kanalizacja deszczowa Konopiska ul. Stawowa		153 927,45		153 927,45	
Kanalizacja sanitarna Rększowice, Kolonia Hutki		9 676 433,28		9 676 433,28	
Kanalizacja sanitarna Hutki, Korzonek, Leśniaki		12 792 356,05		12 792 356,05	
Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa		1 533 952,08		1 533 952,08	
Kanalizacja sanitarna Jamki, Kowale z. 6		7 471 131,90		7 471 131,90	
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria I z.7		11 471 796,51		11 471 796,51	
Kanalizacja sanitarna ul. Smaragdowa Konopiska		492 588,34		492 588,34	
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria II z.7		90 605,83		90 605,83	
Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Rększowice		14 817,31		14 817,31	
Przyłącze kanalizacji sanitar. SP Jamki, świetl. Korzonek		23 683,17		23 683,17	
Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Hutki		22 631,21		22 631,21	

Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Kop., bud. komun.		35 750,00		35 750,00		
Przekładka sieci wodociąg. ul. Wrzosowa Aleksandria		30 750,00		0,00	-30 750,00	wyks z ewidencji
Kanalizacja sanitarna ul. Stawowa Konopiska		68 115,93		68 115,93		
Kanalizacja sanitarna ul. Źródłana Konopiska		1 304 097,92		1 304 097,92		
Kanalizacja sanitarna ul. Malinowa Kopalnia		95 075,43		95 075,43		
<b>Budowle wodne</b>		<b>1 299 904,39</b>		<b>1 299 904,39</b>		
Wodociąg Aleksandria ul. Strażacka		44 085,97		44 085,97		
Wodociąg ul. Słoneczna Konopiska		17 503,77		17 503,77		
Wodociąg ul. Leśna, Przejazdowa Aleksandria		68 144,20		68 144,20		
Wodociąg ul. Śląska Konopiska		125 276,68		125 276,68		
Wodociąg Hutki		496 691,64		496 691,64		
Wodociąg Aleksandria		236 713,68		236 713,68		
Wodociąg Aleksandria		100 449,69		100 449,69		
Wodociąg Rększowice		170 128,76		170 128,76		
Wodociąg Kopalnia		20 000,00		20 000,00		
Przyłącze wodociąg. pawilony handlowe Konopiska		20 910,00		20 910,00		
<b>Kotły i urządzenia ogółem</b>		<b>1 110 620,03</b>		<b>1 099 789,36</b>		
Kocioł CO ul. Lipowa		3 750,00		3 750,00		
Pompa CO ul. Lipowa		1 915,50		1 915,50		
Pompa CO ul. Lipowa		2 233,20		2 233,20		
Kocioł CO OSP Konopiska		4 500,00		4 500,00		
Kocioł węglowy CO OSP Konopiska		10 463,40		10 463,40		
Kotłownia SP Łaziec		208 442,32		0,00	-208 442,32	PT do jednostki
Agregat prądotwórczy		25 900,00		25 900,00		
Kotły CO w szkołach		853 415,61		1 051 027,26		
	Gimnazjum	722 588,00		722 588,00		
	SP Hutki	6 500,00		6 500,00		
	SP Aleksandria	10 830,67		0,00	-10 830,67	likwidacja
	SP Łaziec	0,00		208 442,32	208 442,32	likwidacja
	SP Rększowice instalacja gazowa	11 000,00		11 000,00		
	SP Rększowice	7 600,00		7 600,00		
	SP Kopalnia	21 340,50		21 340,50		
	PP Konopiska	73 556,44		73 556,44		
<b>Środki transportu</b>		<b>2 535 900,69</b>		<b>2 573 900,69</b>		
Star 66 OSP Rększowice		5 926,83		5 926,83		
Star 266 OSP Wąsosz		24 425,90		24 425,90		
Mercedes 1113 td/72 OSP Konopiska		60 000,00		60 000,00		
Mercedes OSP Hutki		46 000,00		46 000,00		
Lekki samochód ratown-gaśn OSP Hutki		218 940,00		218 940,00		
Magirus OSP Aleksandria		45 900,00		45 900,00		
Magirus OSP Jamki		47 615,00		47 615,00		
Samochód bojowy OSP Konopiska		567 100,00		567 100,00		
Samochód ratown-gaśn OSP Rększowice		753 973,15		753 973,15		
Lekki samochód ratown-gaśn OSP Rększowice		218 940,00		218 940,00		
Ciągnik rolniczy Terralander (Quad) OSP Rększowice		0,00		38 000,00	38 000,00	zakup
Samochód Renault Master		168 403,81		168 403,81		

Samochód VW -T4 nr ewid. 8763		87 718,00		87 718,00		
Lekki samochód ratowno-gaśniczy OSP Wąsosz		150 000,00		150 000,00		
Ciągnik John Derre 4250		140 958,00		140 958,00		
<b>Maszyny, urząd i aparaty ogóln zastosow</b>		<b>188 777,69</b>		<b>240 480,41</b>		
Zestaw do ratownictwa drogowego LUKAS		20 900,00		20 900,00		
Centrala telefoniczna ul. Lipowa SLIC		10 360,70		10 360,70		
Instalacja solarna w bud adm-gosp		51 711,99		51 711,99		
Kompensator elektryczny budynek UG		0,00		17 754,72	17 754,72	zakup
Krzesło ewakuacyjne UG		0,00		33 948,00	33 948,00	zakup
Kosiarka samojezdna RS Walaszczyki		5 998,00		5 998,00		
Traktor - Kosiarka OSP Rększowice		6 500,00		6 500,00		
Traktorek Alpina RS Hutki		12 000,00		12 000,00		
Traktorek ogrodowy SP Jamki		19 300,00		19 300,00		
Traktorek ogrodowy ZSP Aleksandria		11 300,00		11 300,00		
Kosiarka Stiga ZSP Rększowice		10 000,00		10 000,00		
Kosiarka samojezdna Castel Garden UG		15 000,00		15 000,00		
Kosiarka bijakowa Maschio		25 707,00		25 707,00		
<b>Wyposażenie ogółem</b>		<b>1 502 814,57</b>		<b>1 422 268,01</b>		
Kserokopiarka UG		39 328,23		39 328,23		
Aparat cyfrowy NIKON		3 269,57		3 269,57		
Drukarko-kopiarka GCI		5 255,76		5 255,76		
Maszyny i urządzenia w szkołach		106 228,07		102 766,07		
	SP Hutki	9 928,01		6 466,01	-3 462,00	likwidacja
	SP Rększowice	5 999,00		5 999,00		
	SP Łaziec	6 843,00		6 843,00		
	ZS Konopiska	36 637,24		36 637,24		
	SP Kopalnia	11 233,52		11 233,52		
	SP Aleksandria	22 324,44		22 324,44		
	PP Konopiska	11 697,36		11 697,36		
	Instrumenty muzyczne - Szkoły	1 565,50		1 565,50		
Instrumenty muzyczne - Orkiestra		32 198,96		32 198,96		
Kserokopiarka GOPS		4 083,34		4 083,34		
Klimatyzacja GOPS		15 744,00		15 744,00		
Infomat		18 670,88		18 670,88		
Infokioski 4 szt.		123 110,80		123 110,80		
Model kosmograficzny ZSP REK		6 205,50		6 205,50		
Jednostka centralna ZSP REK		5 499,15		5 499,15		
Klimatyzator		6 478,00		6 478,00		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM HUT		7 499,31		7 499,31		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM KON		7 499,31		7 499,31		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM ALE		7 499,31		7 499,31		
Wyposażenie stołówki szkolnej w ZS w Konopiskach		61 514,36		61 514,36		
Kserokopiarka KYOCERA MITA KM-2560 UG		11 992,50		0,00	-11 992,50	likwidacja
Zestaw multimedialny SP Jamki		12 000,00		12 000,00		

Zestaw interaktywny w ZS w Konopiskach		12 499,98		12 499,98		
Oświetlenie LED ZSP Rększowice		25 000,00		0,00	-25 000,00	PT do jednostki
Piec, patelnia OSP Konopiska		16 838,45		16 838,45		
Piec konwekcyjno-parowy OSP Rększowice		15 988,77		15 988,77		
Kamera termowizyjna OSP Aleksandria		10 282,79		10 282,79		
Infrastruktura informatyczna E-region		761 174,59		761 174,59		
Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej OSP Hutki		20 000,00		20 000,00		
Klimatyzacja w budynku UG		93 222,92		93 222,92		
Klimatyzacja w DS. Wygodzianka		13 400,00		13 400,00		
Klimatyzacja świetlica Korzonek		19 592,06		0,00	-19 592,06	PT do jednostki
Choinka zewn. 720 cm z ozdobami		17 087,96		17 087,96		
Zadaszenie plenerowe FS Korzonek		20 500,00		0,00	-20 500,00	PT do jednostki
Garaż wolnostojący OSP Rększowice		3 150,00		3 150,00		
<b>Komputery ogółem</b>		<b>272 671,73</b>		<b>272 671,73</b>		
Zespoły komputerowe UG		75 040,00		75 040,00		
Laptopy UG		5 176,46		5 176,46		
Serwery UG		60 834,48		60 834,48		
Serwer do obsługi programu FINN		23 425,97		23 425,97		
System obsługi Rady Gminy		22 957,95		22 957,95		
Urządzenia komputerowe UG Cyfrowa Gmina		71 299,00		71 299,00		
Zespoły komputerowe GOPS		13 937,87		13 937,87		
<b>Kontener sanitarny</b>		<b>11 109,71</b>		<b>11 109,71</b>		
Melamina ul. Przemysłowa 18 a		4 476,57		4 476,57		
Melamina		6 633,14		6 633,14		
<b>Drogi ogółem</b>		<b>34 990 706,39</b>		<b>39 053 589,03</b>		
Drogi gminne		31 590 360,49		35 653 243,13		
	Aleksandria ul. Akacyjowa przepust	154 565,74		154 565,74		
	Aleksandria ul. Brzozowa	698 574,78		698 574,78		
	Aleksandria ul. Dolna	500 846,87		500 846,87		
	Aleksandria ul. Gościnna	267 965,43		267 965,43		
	Aleksandria ul. Górna	1 391 968,27		1 391 968,27		
	Aleksandria ul. Graniczna	530 777,19		530 777,19		
	Aleksandria ul. Księżycowa	310 663,44		310 663,44		
	Aleksandria ul. Leśna	652 127,59		652 127,59		
	Aleksandria ul. Mostowa	1 459 593,10		1 459 593,10		
	Aleksandria ul. Orlika	340 611,57		340 611,57		
	Aleksandria ul. Piękna	597 207,23		597 207,23		
	Aleksandria ul. Podgranicze	540 271,72		540 271,72		
	Aleksandria ul. Poprzeczna	491 851,92		491 851,92		
	Aleksandria ul. Rolnicza	328 735,30		328 735,30		

	Aleksandria ul. Słoneczna	0,00		520 003,64		520 003,64	z inwestycji
	Aleksandria ul. Sosnowa	151 168,38		151 168,38			
	Aleksandria ul. Strażacka	970 369,37		970 369,37			
	Aleksandria ul. Strażacka + parking	459 185,84		459 185,84			
	Aleksandria ul. Wrzosowa	207 800,67		207 800,67			
	Aleksandria ul. Wrzosowa	980 282,96		980 282,96			
	Aleksandria ul. Zielona	1 058 933,87		1 058 933,87			
	Aleksandria za świetlicą "Nasz dom pod Lipą"	24 500,00		24 500,00			
	Chodnik DW Wąsosz	144 833,67		144 833,67			
	Chodnik Wąsosz (teren obok byłego kółka roln)	48 302,86		48 302,86			
	Chodnik na odc Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00			
	Chodnik na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	946 000,02		946 000,02			
	Chodnik Jamki	799 465,06		799 465,06			
	Jamki	151 407,33		151 407,33			
	Kijas	1 011 978,38		1 011 978,38			
	Konopiska przy cmentarzu	579 400,24		579 400,24			
	Konopiska ul. Avicenny, Gagarina, Marsjańska	438 307,18		438 307,18			
	Konopiska ul. Brzozowa	362 801,05		362 801,05			
	Konopiska ul. Gwiezdna, Kosmonautów	228 612,10		228 612,10			
	Konopiska ul. Jowisza	415 089,72		415 089,72			
	Konopiska ul. Kopernika i Heweliusza	262 042,40		262 042,40			
	Konopiska ul. Kosmiczna	116 237,84		116 237,84			
	Konopiska ul. Księżycowa	120 997,25		120 997,25			
	Konopiska ul. Lipowa	483 691,45		483 691,45			
	Konopiska ul. Lipowa	471 382,94		471 382,94			
	Konopiska ul. Przemysłowa (dojazd do dz 2519/13-16)	69 433,50		69 433,50			
	Konopiska ul. Rolnicza	613 395,84		613 395,84			
	Konopiska ul. Różana	230 177,05		230 177,05			
	Konopiska ul. Skośna	162 595,36		162 595,36			
	Konopiska ul. Stawowa	1 045 530,02		1 045 530,02			
	Konopiska ul. Włościańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18			
	Konopiska ul. Zielona	235 919,94		235 919,94			
	Konopiska ul. Źródłana	1 110 457,38		1 110 457,38			
	Konopiska ul. Słoneczna	155 906,20		155 906,20			
	Konopiska ul. Spółdzielcza-płyty	14 445,00		14 445,00			

	Konopiska ul. Szmaragdowa	0,00		3 542 879,00		3 542 879,00	z inwestycji
	Kopalnia ul. Kwiatowa	589 789,87		589 789,87			
	Kopalnia ul. Mała /nakładka/	41 857,65		41 857,65			
	Kopalnia łącznik ul. Mała z ul. Sadową	158 055,00		158 055,00			
	Kowale	151 841,83		151 841,83			
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - Kijas	174 836,85		174 836,85			
	Odbudowa Hutki	138 847,38		138 847,38			
	Odbudowa Jamki 628020S	2 643 074,21		2 643 074,21			
	Odbudowa Kowale 628020S	394 999,30		394 999,30			
	Rększowice przy remizie	660 878,74		660 878,74			
	Rększowice-Hutki z mostem	1 889 243,34		1 889 243,34			
	Wąsosz nr 628053S	2 031 426,48		2 031 426,48			
	Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska	115 091,64		115 091,64			
	Drogi transportu rolnego		2 278 759,46		2 278 759,46		
	Aleksandria	72 045,30		72 045,30			
	Aleksandria	107 328,50		107 328,50			
	Hutki	56 515,00		56 515,00			
	Hutki	42 297,66		42 297,66			
	Hutki	259 292,31		259 292,31			
	Hutki – Rększowice	75 937,60		75 937,60			
	Jamki	41 939,95		41 939,95			
	Jamki - Korzonek	133 819,38		133 819,38			
	Jamki – Rększowice	225 317,95		225 317,95			
	Konopiska	34 370,82		34 370,82			
	Konopiska - Kijas	109 454,59		109 454,59			
	Konopiska ul. Leśna	210 000,00		210 000,00			
	Konopiska-Łaziec	251 136,45		251 136,45			
	Kowale	29 153,16		29 153,16			
	Leśniaki	10 947,00		10 947,00			
	Łaziec	81 015,53		81 015,53			
	Łaziec	34 071,00		34 071,00			
	Rększowice	78 649,00		78 649,00			
	Rększowice dz. 1377, 1379	425 468,26		425 468,26			
	Chodnik i parking Konopiska ul. Lipowa		45 452,08		45 452,08		
	Droga do parkingu ul. Przemysłowa		35 578,05		35 578,05		
	Droga dojazdowa do OSP Jamki		20 973,43		20 973,43		
	Droga dojazdowa do OSP Aleksandria		74 364,96		74 364,96		
	Droga dojazdowa do budynku administr. Pająk		204 483,37		204 483,37		
	Parking przy OSP Hutki		93 623,36		93 623,36		
	Zatoka autobusowa przy OSP Hutki		32 376,63		32 376,63		
	Drogi wewnętrzne Osiedle Pająk		42 880,00		42 880,00		
	Łącznik ul. Zjazdowa z DW w Rększowicach		169 135,50		169 135,50		
	Most na rzece Konopce Łaziec-Konopiska		22 450,00		22 450,00		
	Parking przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii		42 415,28		42 415,28		
	Parking przy Kościele w Rększowicach		232 973,84		232 973,84		
	Parking przy DS. Wygodzianka		34 132,50		34 132,50		

Parking przy Świetlicy Walaszczyki		29 409,30		29 409,30		
Wiaty przystankowe Konopiska		11 338,14		11 338,14		
Witacze 4 szt.		30 000,00		30 000,00		
<b>Urządzenia nieprzemysłowe</b>		<b>256 697,68</b>		<b>256 697,68</b>		
Waga - wysypisko		58 677,05		58 677,05		
Monitoring SP Konopiska		42 489,15		42 489,15		
Monitoring ZSP Aleksandria		37 980,82		37 980,82		
Monitoring ZSP Kopalnia		7 960,60		7 960,60		
Monitoring ZSP Hutki		15 399,88		15 399,88		
Monitoring SP Łaziec		4 998,49		4 998,49		
Monitoring ZSP Rększowice		8 810,43		8 810,43		
Monitoring SP Jamki		14 368,31		14 368,31		
Instalacja odgromowa ZSP Rększowice		19 803,00		19 803,00		
Sztandar SP Łaziec		4 600,00		4 600,00		
Sztandar OSP Aleksandria		4 000,00		4 000,00		
Monitoring UG		30 227,00		30 227,00		
Monitoring wysypisko		7 382,95		7 382,95		
<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>17 855,20</b>		<b>17 855,20</b>		
Syrena alarmowa		5 253,70		5 253,70		
Instalacja alarmowa budynek UG Konopiska		9 901,50		9 901,50		
Instalacja alarmowa przy świetlicy w Rększowicach		2 700,00		2 700,00		
<b>Grunty ogółem</b>		<b>12 528 191,53</b>		<b>12 742 079,61</b>		
Działka - Świetlica Korzonek UG		46 252,00		46 252,00		
Działki różne:		11 560 505,53		11 774 595,91		
	rolne	1 807 930,49		1 681 581,87	-126 348,62	podział
	łąki	24 161,00		24 161,00		
	mieszaniowe - budowlane	457 758,49		457 758,49		
	przemysłowe	1 137 976,96		1 137 976,96		
	zabudowane inne	106 601,88		106 601,88		
	zurbanizowanie niezabudowane	2 221 667,90		2 205 068,90	-16 599,00	sprzedaż
	rekreacyjno-wypoczynkowe	170 013,96		353 733,96	183 720,00	ujawnienie
	komunikacyjne	4 803 996,85		4 977 314,85	173 318,00	zakup
	tereny różne, grunt i zieleń - wysypisko	530 398,00		530 398,00		
	pod wodami	300 000,00		300 000,00		
	Działka 964/2 - OSP Jamki	25 000,00		25 000,00		
	Działka 19/3 - OSP Hutki	36 000,00		36 000,00		
	Działki 278/1, 279 - OSP Aleksandria	17 500,00		17 500,00		
	Działki 82/6 i 82/11 - Ośrodek Zdr. Aleksandria	1 000,00		1 000,00		
	Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie	215 874,00		215 874,00		
	Działka 1513 Konopiska – Kuśmierk	7 100,00		7 100,00		
	Działka 1525/7 Konopiska GS	6 766,00		6 766,00		
	Działka 187/3, 188/1, 189/1 Rększowice UNIMOT	27 000,00		27 000,00		
	Działka 2/1 po zm 1203 Hutki Huras Sebastian	38 482,00		38 482,00		



	Działka 2/2 po zm 1204 Hutki Huras Sebastian	4 377,00		4 377,00			
	Działka 2593 Konopiska RSP Rząsawa	114 700,00		114 700,00			
	Działka 53/2 Rększowice Skalik	7 369,00		7 369,00			
	Działka 6/3 Aleksandria Jastrzębska	4 600,00		4 600,00			
	Działka 964/1 Jamki Miczed	5 480,00		5 480,00			
	<b>Grunty pod przepompowniami</b>		<b>271 485,00</b>		<b>271 282,70</b>		
	Hutki dz. 1222	21 000,00		21 000,00			
	Hutki dz. 427/1	25 000,00		25 000,00			
	Jamki dz. 191	10 000,00		10 000,00			
	Jamki dz. 192	1 200,00		1 200,00			
	Jamki dz. 275/3	5 625,00		5 625,00			
	Jamki dz. 276/1	3 375,00		3 375,00			
	Jamki dz. 41	16 000,00		16 000,00			
	Jamki dz. 425/1	3 000,00		3 000,00			
	Jamki dz. 516/2	1 040,15		1 040,15			
	Jamki dz. 517/2	17 959,85		17 959,85			
	Jamki dz. 596/6	11 000,00		11 000,00			
	Jamki dz. 70	14 000,00		14 000,00			
	Jamki dz. 750/1	15 000,00		15 000,00			
	Jamki dz. 800/3	9 000,00		9 000,00			
	Jamki dz. 852/3	4 500,00		4 500,00			
	Konopiska dz. 1045, 1046 ul. Opolska	40 000,00		40 000,00			
	Konopiska dz. 1660/1	10 000,00		10 000,00			
	Konopiska dz. 659/1	25 000,00		25 000,00			
	Konopiska 2086/31	1 545,00		1 545,00			
	Kopalnia dz. 52/1	5 200,00		5 200,00			
	Korzonek dz. 305/3	5 800,00		5 800,00			
	Łaziec dz. 157/1 III etap	8 000,00		8 000,00			
	Wąsosz dz. 457/1 II etap	8 000,00		7 797,70		-202,30	podział
	Wąsosz dz. 472/6 I etap	10 240,00		10 240,00			
	<b>Lasy Konopiska</b>		<b>354 575,00</b>		<b>354 575,00</b>		
	Działka 1654/2	28 000,00		28 000,00			
	Działka 1947/9	4 000,00		4 000,00			
	Działka 2406	3 000,00		3 000,00			
	Działka 2411 Konopiska	3 875,00		3 875,00			
	Grunty pod lasami dz. 278/4	315 700,00		315 700,00			
	<b>Melioracje na wysypisku</b>		<b>97 142,26</b>		<b>97 142,26</b>		
	Drenaż i rów zewnętrzny		32 225,84		32 225,84		
	Zewnętrzna sieć wodno-kanalizac.		11 551,30		11 551,30		
	Drenaż odcieków		28 640,56		28 640,56		
	Zbiornik odcieków		22 428,05		22 428,05		
	Rów oporowy		2 296,51		2 296,51		
	<b>Urządzenia i aparaty projekcyjne</b>		<b>4 010,01</b>		<b>4 010,01</b>		
	Projektor GCI		4 010,01		4 010,01		
	<b>Urządzenia OSP</b>		<b>59 520,00</b>		<b>59 520,00</b>		

Aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00	
Aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00	
Pompa szlamowo - pływająca OSP Hutki		4 860,00		4 860,00	
Motopompa szlamowa OSP Konopiska		8 100,00		8 100,00	
Instalacja odprowadzania spalin OSP Aleksandria		12 000,00		12 000,00	
Instalacja fotowoltaiczna OSP Konopiska		26 000,00		26 000,00	
<b>Wartość środków trwałych ogółem</b>		<b>167 463 476,46</b>		<b>182 174 042,73</b>	14 710 566,27
w tym:	UG	146 572 338,91		160 464 831,85	13 892 492,94
	GOPS	33 765,21		33 765,21	0,00
	Razem oświata	20 857 372,34		21 675 445,67	818 073,33
<b>Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie ogółem</b>		<b>4 966 596,28</b>		<b>5 400 197,67</b>	<b>433 601,39</b>
2. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie Urząd Gminy		1 195 684,07		1 506 156,69	310 472,62
2. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie GOPS		233 841,79		256 388,05	22 546,26
3. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie razem OSWIATA		3 537 070,42		3 637 652,93	100 582,51
<b>Wartość mienia ogółem</b>		<b>172 430 072,74</b>		<b>187 574 240,40</b>	<b>15 144 167,66</b>
w tym:	UG	147 768 022,98		161 970 988,54	14 202 965,56
	GOPS	267 607,00		290 153,26	22 546,26
	OŚWIATA	24 394 442,76		25 313 098,60	918 655,84

### 1.3. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE – KREDYTY, POŻYCZKI, UMOWY WPŁYWAJĄCE NA DŁUG

Kontrahent	Treść	Stan na 01.01.2023	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2023	zm %
1	2	3	4	5	6
Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017	38 000,00	-38 000,00	0,00	-100,00
Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Województwo Śląskie w 2017	184 000,00	-184 000,00	0,00	-100,00
Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	200 000,00	-63 618,00	136 382,00	-31,81
Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	901 000,02	0,00	901 000,02	0,00
Bank Spółdzielczy w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	100 000,00	-100 000,00	0,00	-100,00
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	2 364 857,00	0,00	2 364 857,00	0,00
Bank Spółdzielczy w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00

ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	350 656,19	0,00	350 656,19	0,00
WFOŚiGW w Katowicach	Finansowanie deficytu budżetu w 2023 r	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
<b>Razem kredyty</b>		<b>4 413 513,21</b>	<b>4 114 382,00</b>	<b>8 527 895,21</b>	<b>93,22</b>
WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	2 204 488,12	-204 488,12	2 000 000,00	-9,28
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I	140 985,61	-17 879,37	123 106,24	-12,68
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	165 030,59	-29 189,00	135 841,59	-17,69
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	198 300,00	-22 312,00	175 988,00	-11,25
WFOŚiGW w Katowicach	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach	55 656,00	-18 552,00	37 104,00	-33,33
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV	125 043,53	-14 069,12	110 974,41	-11,25
<b>Razem pożyczki</b>		<b>2 889 503,85</b>	<b>-306 489,61</b>	<b>2 583 014,24</b>	<b>-10,61</b>
<b>Ogółem</b>		<b>7 303 017,06</b>	<b>3 807 892,39</b>	<b>11 110 909,45</b>	<b>52,14</b>

Zmiany wartości poszczególnych tytułów zadłużenia wynikają z zaciągnięć kredytów i pożyczek lub ich spłat i spłaty kolejnej raty umowy ratalnej na zakup nieruchomości, które były dokonywane w trakcie 2023 roku.

#### 1.4. WYKONANE DOCHODY Z UŻYTKOWANIA MIENIA

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2023 r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	510 578,92	53%
2	Najem zasobów komunalnych	127 919,65	13%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	5 130,69	1%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	2 200,00	0%
5	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	316 160,00	33%
<b>Ogółem</b>		<b>961 989,26</b>	<b>100%</b>