



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 29 lipca 2015 r.

Poz. 3022

### ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY KONOPNICA

z dnia 19 czerwca 2015 r.

#### **w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2014 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopnica za 2014 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy  
*Grzegorz Turalczyk*

**Załącznik**

do zarządzenia nr 43/15  
Wójta Gminy Konopnica  
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPNICA ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy Konopnica został uchwalony uchwałą nr XXXIV/181/14 Rady Gminy Konopnica z dnia 22 stycznia 2014 r. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan budżetu gminy na 2014 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi:

- dochody 13.642.369,27 zł,
- wydatki 16.247.776,27 zł.

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 13.491.751,20 zł, co stanowi 98,90%.

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 15.690.366,38 zł, co stanowi 96,57%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095

Dochody bieżące

Plan 262.221,67

Wykonanie 262.024,40, co stanowi 99,92%.

Dochody tego działu stanowią wpływy czynszu z dzierżaw terenów łowieckich. Na planowane 2.600,00 zł wpłynęła kwota 2.402,73 zł.

Ponadto w tym dziale jest planowana dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 259.621,67 zł, którą otrzymaliśmy w tej samej kwocie.

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

Rozdział 40002

Dochody bieżące

Plan 271.400,- zł

Wykonanie 299.856,73 zł, co stanowi 110,49%.

Wykonane dochody tego rozdziału to wpływy ze sprzedaży wody na kwotę 297.557,48 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2.104,85 zł oraz wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 194,40 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016

Dochody majątkowe

Plan 338.421,00 zł

Wykonanie 338.421,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody to otrzymane dofinansowanie w kwocie 73.870,00 zł ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej odcinek Piaski-Kamyk Gmina Konopnica - etap II”.

Otrzymaliśmy również dofinansowanie w kwocie 264.551,00 zł do zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej Nr 117303E Chorzyna – Krzętle – Strobin” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

### **Dział 630 Turystyka**

#### Rozdział 63095

##### Dochody majątkowe

Plan	9.600,00 zł
Wykonanie	9.600,00 zł, co stanowi 100%.

Dochodem tego rozdziału to otrzymane dofinansowanie do zrealizowanej operacji „Zakup i montaż altanek rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Strobin, Bębnow i Wrońsko”. Operacja realizowana była w ramach PROW na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów w ramach PROW 2007-2013”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005

##### Dochody bieżące

Plan	200.999,75 zł
Wykonanie	221.767,85 zł, co stanowi 110,33%.

Wykonane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- opłata za wieczyste użytkowanie	20.795,12 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	191.981,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.299,97 zł,
- wpływy z różnych opłat	4.007,84 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	3.683,69 zł.

##### Dochody majątkowe

Plan	20.000,- zł
Wykonanie	2.800,- zł.

Dochody majątkowe uzyskaliśmy ze sprzedaży działki o pow. 0,01 ha w miejscowości Konopnica.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011

##### Dochody bieżące

Plan	87.007,00 zł
Wykonanie	87.008,65,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na dofinansowanie administracji w ramach zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie 87.004,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych na kwotę 4,65 zł.

#### Rozdział 75023

##### Dochody bieżące

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	2.595,00 zł, co stanowi 103,80%.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich.

## Rozdział 75075

## Dochody bieżące

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 12.228,05 zł, co stanowi 101,90%.

Dochody tego rozdziału to otrzymane darowizny w kwocie 12.228,05 zł na organizację „Dni Konopnicy” oraz imprez promujących gminę Konopnica.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**

## Rozdział 75101

## Dochody bieżące

Plan 696,00 zł

Wykonanie 696,00 zł, co stanowi 100%.

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

## Rozdział 75109

## Dochody bieżące

Plan 48.326,00 zł

Wykonanie 32.331,00 zł, co stanowi 66,90%

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

## Rozdział 75113

## Dochody bieżące

Plan 14.173,00 zł

Wykonanie 14.173,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

## Rozdział 75412

## Dochody bieżące

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody wykonane to otrzymane darowizny od podmiotów gospodarczych z terenu gminy Konopnica na dofinansowanie zakupu kalendarzy strażackich na rok 2015.

## Rozdział 75414

## Dochody bieżące

Plan 1.900,00 zł

Wykonanie 1.900,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

## Rozdział 75495

## Dochody majątkowe

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 7.497,36 zł, co stanowi 99,96%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana pomoc finansowa na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową - zwiększa się.

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

## Rozdział 75601

## Dochody bieżące

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 984,00 zł, co stanowi 98,40%.

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

## Rozdział 75615

## Dochody bieżące

Plan 624.550,00 zł

Wykonanie 627.656,60 zł, co stanowi 100,50%.

Dochody tego rozdziału to wpływy podatków od osób prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów upomnienia.

## Rozdział 75616

## Dochody bieżące

Plan 827.180,00 zł

Wykonanie 861.071,64 zł, co stanowi 104,10%.

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

## Rozdział 75618

## Dochody bieżące

Plan 281.870,00 zł

Wykonanie 275.934,24 zł, co stanowi 97,89%.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy w kwocie 10.930,00 zł z tytułu opłaty skarbowej. Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 257.673,20 zł oraz odsetki i koszty upomnienia na kwotę 976,40 zł. Ponadto wpłynęła również opłaty za koncesje na kwotę 6.354,64 zł.

## Rozdział 75621

## Dochody bieżące

Plan 1.143.178,00 zł

Wykonanie 1.153.517,25 zł, co stanowi 100,90%.

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

## Rozdział 75801

## Dochody bieżące

Plan 3.085.323,00 zł

Wykonanie 3.085.323,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ subwencji oświatowej.

## Rozdział 75807

## Dochody bieżące

Plan 1.859.627,00 zł

Wykonanie 1.859.627,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody wykonane stanowi wpływ subwencji wyrównawczej.

## Rozdział 75814

## Dochody bieżące

Plan 35.010,43 zł

Wykonanie 43.278,67 zł, co stanowi 123,62%.

Dochody tego rozdziału to wpływ odsetek na kwotę 16.268,24 zł od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 27.010,43 zł stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

## Dochody majątkowe

Plan 7.553,52 zł

Wykonanie 7.553,52 zł, co stanowi 100%.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

## Rozdział 80101

## Dochody bieżące

Plan 34.895,00 zł

Wykonanie 3.374,66 zł, co stanowi 9,67%.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w kwocie 3.374,66 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół.

W roku 2014 nie otrzymaliśmy planowanej w kwocie 31.520,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie do realizowanego zadania „Świat roślin w Szkole Podstawowej w Szynkielowie”.

## Rozdział 80103

## Dochody bieżące

Plan 270.869,60 zł

Wykonanie 254.179,49 zł, co stanowi 93,84%.

Dochody tego rozdziału to opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, za czas wykraczający 5 godzin dziennie, prowadzonym przez Gminę Konopnica na kwotę 10.363,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 142.005,48 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ponadto otrzymaliśmy dotacje celową ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie realizacji projektu „Raz, dwa, trzy przedszkolakiem będziesz Ty” w kwocie 101.811,01 zł.

#### Rozdział 80148

##### Dochody bieżące

Plan 116.000,00 zł

Wykonanie 115.659,49 zł, co stanowi 99,71%.

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

#### Rozdział 80195

##### Dochody bieżące

Plan 338.870,00 zł

Wykonanie 326.110,09 zł, co stanowi 96,23%.

Dochodem tego rozdziału jest otrzymana dotacja celowa na realizację projektu „Przedszkolak to fajny gość” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

##### Dochody majątkowe

Plan 184.600,00 zł

Wykonanie 173.671,82 zł, co stanowi 94,05%.

Dochodem tego rozdziału jest otrzymana dotacja celowa na realizację projektu „Przedszkolak to fajny gość” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85154

##### Dochody bieżące

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 58.534,98 zł, co stanowi 97,56%.

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85203

##### Dochody bieżące

Plan 801.755,00 zł

Wykonanie 801.826,87 zł, co stanowi 100,01%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie kwocie 800.880,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 946,87 zł.

##### Dochody majątkowe

Plan 337.500,00 zł

Wykonanie 284.991,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 284.991,- zł na zadanie inwestycyjne „Zakup autobusu 23+1 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie”.

#### Rozdział 85206

##### Dochody bieżące

Plan 9.234,30 zł

Wykonanie 9.234,30 zł, co stanowi 100%.

Dochodem tego rozdziału jest otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – zatrudnienie asystenta rodziny.

#### Rozdział 85212

##### Dochody bieżące

Plan 1.494.214,00 zł

Wykonanie 1.390.154,85 zł, co stanowi 93,04%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.380.720,37 zł na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych. Ponadto w tym rozdziale mamy dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 2.836,31 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 6.580,57 zł oraz dochody z tytułu kosztów opomnień 17,60 zł.

#### Rozdział 85213

##### Dochody bieżące

Plan 9.508,00 zł

Wykonanie 9.478,89 zł, co stanowi 99,69%.

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

#### Rozdział 85214

##### Dochody bieżące

Plan 40.129,00 zł

Wykonanie 38.810,83 zł, co stanowi 96,72%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

#### Rozdział 85216

##### Dochody bieżące

Plan 56.997,00 zł

Wykonanie 54.844,98 zł, co stanowi 96,22%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

#### Rozdział 85219

##### Dochody bieżące

Plan 147.695,00 zł

Wykonanie 146.575,00 zł, co stanowi 99,24%.

Dochody tego rozdziału w kwocie 102.945,00 zł to dotacja celowa na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy. Dochodem tego rozdziału jest również otrzymana dotacja celowa w kwocie 43.630,00 zł na dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Nasza Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### Rozdział 85228

##### Dochody bieżące

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 8.866,23 zł, co stanowi 110,83%.

Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

## Rozdział 85295

## Dochody bieżące

Plan 91.416,00 zł

Wykonanie 89.834,46 zł, co stanowi 98,27%.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 53.598,74 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody tego rozdziału to również otrzymana dotacja celowa w kwocie 36.085,72 zł na wypłatę pomocy dla osób które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dochodem jest również otrzymany w kwocie 150,00 zł zwrot poniesionych wydatków w roku poprzednim.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

## Rozdział 85415

## Dochody bieżące

Plan 64.980,00 zł

Wykonanie 58.810,38 zł, co stanowi 90,51%.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 49.360,38 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 9.450,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

## Rozdział 90001

## Dochody bieżące

Plan 125.000,00 zł

Wykonanie 132.309,23 zł, co stanowi 105,85%.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną oraz za usługi wywozu ścieków na kwotę 132.308,99 zł oraz odsetki za zwłokę na kwotę 0,24 zł.

## Rozdział 90019

## Dochody bieżące

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 9.020,35 zł, co stanowi 60,14%.

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

## Rozdział 90020

## Dochody bieżące

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

W roku 2014 nie otrzymaliśmy dochodów z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

## Rozdział 90095

## Dochody bieżące

Plan 6.300,00 zł

Wykonanie 8.579,46 zł, co stanowi 136,18%.

Dochody tego rozdziału to wpływy różnych opłat na kwotę 2.000,00 zł oraz dochody z tytułu świadczonych usług na kwotę 5.271,16 zł oraz zwrot poniesionych wydatków w roku poprzednim na kwotę 207,72 oraz odsetki za zwłokę na kwotę 1100,58 zł.

Dochody majątkowe

Plan 240.543,00 zł

Wykonanie 263.271,91 zł, co stanowi 109,45%.

Dochody tego rozdziału to wpłaty mieszkańców na kwotę 133.392,80 zł stanowiące udział w realizowanym zadaniu inwestycyjnym „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”. Dochodem tego rozdziału jest również otrzymana dotacja w kwocie 125.157,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”. Dochody w kwocie 4.722,11 zł stanowią wpływy ze sprzedaży złomu zlikwidowanych składników majątkowych.

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

Rozdział 92109

Dochody bieżące

Plan 7.128,00 zł

Wykonanie 7.128,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymane dofinansowanie do zrealizowanej operacji „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Konopnicy poprzez zakup stołów i krzesel”.

Operacja realizowana jest w ramach PROW na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów w ramach PROW 2007-2013.

Rozdział 92195

Dochody bieżące

Plan 11.640,00 zł

Wykonanie 11.640,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymane dofinansowanie do zrealizowanej operacji „Zakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i tańca w Konopnicy” Operacja realizowana jest w ramach PROW na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów w ramach PROW 2007-2013”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92695

Dochody majątkowe

Plan 24.999,00 zł

Wykonanie 24.998,97 zł, co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymane dofinansowanie do zrealizowanej operacji „Budowa siłowni plenerowej i modernizacja ścieżki spacerowej w miejscowości Konopnica”. Operacja realizowana jest w ramach PROW na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów w ramach PROW 2007-2013.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

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

#### Rozdział 01030

##### Wydatki bieżące

Plan 9.030,00 zł

Wykonanie 8.547,68 zł, co stanowi 94,66%.

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

#### Rozdział 01095

##### Wydatki bieżące

Plan 259.621,67 zł

Wykonanie 259.621,67 zł, co stanowi 100%.

W tym dziale wydatkowano kwotę 254.531,05 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kwotę 5.090,62 zł na pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą.

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

#### Rozdział 40002

##### Wydatki bieżące

Plan 117.000,00 zł

Wykonanie 106.021,77 zł, co stanowi 90,62%.

Na bieżące utrzymanie wodociągów w gminie wydatkowano 106.021,77 z tego:

- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody na kwotę 6.185,88 zł,
- energia elektryczna w hydroforniach oraz zakup wody z gminy Ostrówek w kwocie 62.964,30 zł,
- badanie próbek wody, serwis oprogramowania „WODA”, analiza próbek wody oraz legalizacja wodomierzy 11.815,59 zł,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód, opłaty za dozór techniczny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 25.056,00 zł.

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

#### Rozdział 60016

##### Wydatki bieżące

Plan 141.000,00 zł

Wykonanie 124.023,42 zł, co stanowi 87,96%.

Na zakup i transport rur do wykonania przepustów przy drogach gminnych, zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej, zakup kruszywa do stabilizacji nawierzchni dróg gminnych i rolniczych, zakup materiałów do zamontowania znaków drogowych oraz za wycinkę drzew przydrożnych wydatkowano 63.563,90 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 60.459,52 zł stanowią zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego.

##### Wydatki majątkowe

Plan 1.359.800,00 zł

Wykonanie 1.356.257,90 zł, co stanowi 99,74%.

- 1) „Przebudowa drogi gminnej odcinek Piaski-Kamyk Gmina Konopnica – etap II” na planowane 219.600,00 zł, wydatkowano kwotę 218.661,73 zł;
- 2) „Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w miejscowości Rychłocie Kol. Wrzesień”, na planowane 100.000,00,- zł, wydatkowano kwotę 99.939,96 zł;
- 3) „Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w miejscowości Wrońsko”, na planowane 100.000,00 zł, wydatkowano 99.939,96 zł;
- 4) „Remont chodników, budowa obiektów małej architektury i zagospodarowanie powierzchni działki w miejscowości Rychłocice”, na planowane 406.000,- zł, wydatkowano 404.308,64 zł. Zadanie realizowano w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na dofinansowanie realizacji zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 264.551,- zł;
- 5) „Remont drogi gminnej Nr 117303E Chorzyna – Krzętle - Strobin ” – wartość poniesionych wydatków 529.102,61 zł. Zadanie realizowane było w ramach „Narodowego programu przebudowy róg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Na dofinansowanie realizacji zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 264.551,00 zł;
- 6) „Zakup wiaty przystankowej” – zakupiona została wiata przystankowa i ustawiona w miejscowości Strobin za kwotę 4.305,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

#### Rozdział 63095

##### Wydatki majątkowe

Plan	14.760,00 zł
Wykonanie	14.760,00 zł, co stanowi 100%.

Zrealizowano zadanie „Zakup i montaż altanek rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Strobin, Bębnow i Wrońsko” – wartość zadania 14.760,- zł.

Operacja realizowana była w ramach PROW na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów w ramach PROW 2007-2013”. Kwota dofinansowania wyniosła 9.600,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005

##### Wydatki bieżące

Plan	120.535,00 zł
Wykonanie	114.264,19 zł, co stanowi 94,80%.

Na wydatki bieżące związane z zarządzeniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 114.264,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 21.313,76 zł,
- zakup opału oraz materiałów do bieżących napraw 75.344,39 zł,
- energia elektryczna 6.015,80 zł,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń, konserwację dźwigu, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynku, wyceny nieruchomości 10.903,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie to kwota 686,97 zł.

##### Wydatki majątkowe

Plan	7.792,00 zł
Wykonanie	7.789,84 zł, co stanowi 99,97%.

W ramach wydatków majątkowej zrealizowano zadanie „Budowa ogrodzenia działki gminnej 143/4 w miejscowości Bębnow” za kwotę 7.789,84 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011

##### Wydatki bieżące

Plan 87.004,00 zł

Wykonanie 87.004,00 zł, co stanowi 100%.

Na utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji wydatkowano kwotę 87.004,00,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 75.393,- zł oraz koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 1.451,- zł.

Na realizację akcji kurierskiej wydatkowano kwotę 160,- zł. Zakupiono również krzesła do Urzędu stanu Cywilnego za kwotę 10.000,- zł.

#### Rozdział 75022

##### Wydatki bieżące

Plan 63.700,00 zł

Wykonanie 62.313,64 zł, co stanowi 97,82%.

Na funkcjonowanie rady gminy, tj. diety, zwrot kosztów podróży oraz na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 62.313,64 zł.

#### Rozdział 75023

##### Wydatki bieżące

Plan 1.383.986,00 zł

Wykonanie 1.363.195,09 zł, co stanowi 98,50%.

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.363.195,09 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 1.080.044,15 zł,
- odpisy na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie - 24.442,53 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, biurek, papieru, toneru - 65.620,19 zł,
- energia elektryczna - 12.301,17 zł,
- przesyłki skredytowane, serwisy i konserwacja sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism, opłata abonamentu programu LEX, usługi BHP, usługi prawne - 120.975,34 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe - 8.714,45 zł,
- podróże służbowe - 34.247,26 zł,
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska, składka członkowska LGD, polisy ubezpieczeniowe - 14.003,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.847,00 zł.

#### Rozdział 75075

##### Wydatki bieżące

Plan 94.570,00 zł

Wykonanie 92.256,61 zł, co stanowi 97,55%.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 92.256,61 zł. Zakupiono materiały promujące gminę, opłacono usługi mające na celu promocję gminy Konopnica oraz sfinansowano organizację Dni Konopnicy oraz organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

## Rozdział 75095

## Wydatki bieżące

Plan	34.500,00 zł
Wykonanie	33.682,82 zł, co stanowi 97,63%.

Wydatki tego działu to wypłacona prowizja dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie 31.443,42 zł oraz zakup druków i usług na kwotę 2.239,40 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**

## Rozdział 75101

## Wydatki bieżące

Plan	696,00 zł
Wykonanie	696,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 696,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 696,00 zł.

## Rozdział 75109

## Wydatki bieżące

Plan	48.326,00 zł
Wykonanie	32.331,00 zł, co stanowi 66,90%.

Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wydatkowano kwotę 32.331,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.015,70 zł.

Przeprowadzona była tylko I tura wyborów.

## Rozdział 75113

## Wydatki bieżące

Plan	14.173,00 zł
Wykonanie	14.173,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wydatkowano kwotę 14.173,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.100,35 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

## Rozdział 75412

## Wydatki bieżące

Plan	171.500,00 zł
Wykonanie	164.366,55 zł, co stanowi 95,84%.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano 164.366,55 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców - 19.495,60 zł,
- zakup paliwa, części do napraw samochodów bojowych - 46.967,75 zł,
- dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania - 8.492,30 zł,
- energia elektryczna w remizach OSP - 7.667,54 zł,
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów, remonty samochodów strażackich oraz motopomp - 23.715,59 zł,

- wydatki funduszu sołeckiego - 58.027,77 zł.

#### Wydatki majątkowe

Plan 150.000,- zł  
Wykonanie 150.000,- zł, co stanowi 100%.

Zrealizowane wydatki to udzielona dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynkielów.

#### Rozdział 75414

##### Wydatki bieżące

Plan 1.900,00 zł  
Wykonanie 1.900,00 zł, co stanowi 100%.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane na finansowanie obrony cywilnej na terenie gminy – agregat prądowórczy oraz przedłużacz bębnowy.

#### Rozdział 75495

##### Wydatki majątkowe

Plan 7.600,00 zł  
Wykonanie 7.497,36 zł, co stanowi 98,65%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek terenu gminy” za kwotę 7.497,36 zł.

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

#### Rozdział 75702

Plan 180.000,00 zł  
Wykonanie 127.733,20 zł, co stanowi 70,96%.

Wydatki tego rozdziału to zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi, a także od zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818

Plan 26.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł.

W tym rozdziale pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 26.000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

#### Rozdział 80101

##### Wydatki bieżące

Plan 2.526.572,00 zł  
Wykonanie 2.525.549,22 zł, co stanowi 99,96%.

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 2.484.849,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.028.279,18 zł.

Zrealizowano również wydatki funduszu sołeckiego na kwotę 40.699,99 zł.

## Rozdział 80103

## Wydatki bieżące

Plan 640.975,30 zł

Wykonanie 621.911,56 zł, co stanowi 97,03%.

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 501.747,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 408.281,35 zł.

Na realizację projektu „Raz, dwa, trzy przedszkolakiem będziesz Ty” wydatkowaliśmy kwotę 120.163,70 zł, w tym 18.352,69 zł stanowił wkład własny. Projekt był realizowany z dofinansowaniem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## Rozdział 80110

## Wydatki bieżące

Plan 1.016.859,00 zł

Wykonanie 1.016.847,59 zł, co stanowi 100%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów gimnazjum wydatkowano 1.015.347,59 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 860.127,43 zł.

Zrealizowano również wydatki funduszu sołectkiego na kwotę 1.500,00 zł.

## Rozdział 80113

## Wydatki bieżące

Plan 178.472,00 zł

Wykonanie 178.467,91 zł, co stanowi 100%.

Na bieżące wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniesiono kwotę 178.467,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 74.156,24 zł.

## Rozdział 80114

## Wydatki bieżące

Plan 217.999,00 zł

Wykonanie 217.995,16 zł, co stanowi 100%.

Na bieżące utrzymanie gminnego zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatkowano 217.995,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 208.451,70 zł.

## Rozdział 80146

## Wydatki bieżące

Plan 8.156,00 zł

Wykonanie 8.150,80 zł, co stanowi 99,94%.

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na warsztaty szkoleniowe i kursy związane z doształcaniem nauczycieli oraz na podróże służbowe.

## Rozdział 80148

## Wydatki bieżące

Plan 255.392,00 zł

Wykonanie 255.379,70 zł, co stanowi 100%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych wydatkowano 255.379,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 127.001,07 zł.

## Rozdział 80195

## Wydatki bieżące

Plan 375.287,00 zł

Wykonanie 362.526,19 zł, co stanowi 96,60%.

Na przekazanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 36.416,10 zł.

Na realizację projektu „Przedszkolak to fajny gość” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 326.110,09 zł.

## Wydatki majątkowe

Plan 184.660,00 zł

Wykonanie 173.671,82 zł, co stanowi 94,05%.

Na zadanie „Utworzenie placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 109.449,39 zł.

Na zadanie „Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 64.222,43 zł.

Zadania realizowano w ramach projektu „Przedszkolak to fajny gość” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

## Rozdział 85153

## Wydatki bieżące

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 1.761,41 zł, co stanowi 58,71%.

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

## Rozdział 85154

## Wydatki bieżące

Plan 57.000,00 zł

Wykonanie 50.939,97 zł, co stanowi 89,37%.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 50.939,97 zł w tym na wynagrodzenia członków gminnej komisji, opłacenie logopedy oraz konsultanta rodzinnego wydatkowano 19.680,00 zł, na zakup programów profilaktycznych, opłacenie porad psychologa oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 31.259,97 zł.

## Rozdział 85195

## Wydatki majątkowe

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.769,60 zł, co stanowi 95,39%.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono elektrokardiograf dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szyngielowie. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Szyngielów.

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

## Rozdział 85201

## Wydatki bieżące

Plan 17.400,00 zł

Wykonanie 16.170,48 zł, co stanowi 92,93%.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce szkolno-wychowawczej.

## Rozdział 85203

## Wydatki bieżące

Plan 800.880,00 zł

Wykonanie 800.880,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki tego rozdziału to przekazana dotacja dla Stowarzyszenia na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie.

## Wydatki majątkowe

Plan 337.500,00 zł

Wykonanie 284.991,00 zł, co stanowi 84,44%.

Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne „Zakup autobusu 23+1 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie”.

## Rozdział 85204

## Wydatki bieżące

Plan 6.600,00 zł

Wykonanie 6.528,73 zł, co stanowi 98,92%.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

## Rozdział 85205

## Wydatki bieżące

Plan 800,00 zł

Wykonanie 120,00 zł, co stanowi 15%.

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

## Rozdział 85206

## Wydatki bieżące

Plan 11.234,30 zł

Wykonanie 10.989,46 zł, co stanowi 97,82%.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny.

## Rozdział 85212

## Wydatki bieżące

Plan 1.493.194,00 zł

Wykonanie 1.383.556,68 zł, co stanowi 92,66%.

Wydatki tego rozdziału to zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 2.836,31 zł oraz wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na kwotę 1.380.720,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 71.468,59 zł.

#### Rozdział 85213

##### Wydatki bieżące

Plan	9.508,00 zł
Wykonanie	9.478,89 zł, co stanowi 99,69%.

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

#### Rozdział 85214

##### Wydatki bieżące

Plan	59.579,00 zł
Wykonanie	59.489,14 zł, co stanowi 99,85%.

Zrealizowane wydatki tego działu to wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 54.239,14 zł oraz wypłacone zasiłki celowe w kwocie 5.250,00 zł dla beneficjentów projektu systemowego „Nasza szansa” realizowanego z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### Rozdział 85215

##### Wydatki bieżące

Plan	6.500,00 zł
Wykonanie	6.154,70 zł, co stanowi 94,69%.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to wypłacone dodatki mieszkaniowe.

#### Rozdział 85216

##### Wydatki bieżące

##### Wydatki bieżące

Plan	56.997,00 zł
Wykonanie	54.844,98 zł, co stanowi 96,22%.

Zrealizowane wydatki to wypłacone zasiłki stałe zgodnie z wydanymi decyzjami.

#### Rozdział 85219

##### Wydatki bieżące

Plan	262.275,00 zł
Wykonanie	233.817,47 zł, co stanowi 89,15%.

Zrealizowane wydatki poniesione na utrzymanie GOPS to kwota 190.187,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 168.659,45 zł,
- odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej - 5.591,50 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych - 5.659,77 zł,
- opłaty porto, krajowe, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne - 9.726,75 zł,
- szkolenia pracowników - 550,00 zł.

Na realizację projektu „Nasza szansa” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 43.630,00 zł.

**Rozdział 85228****Wydatki bieżące**

Plan	99.100,00 zł
Wykonanie	98.523,12 zł, co stanowi 99,42%.

Wykonane wydatki to poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek społecznych na kwotę 91.601,03 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 3.486,90 zł, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów oraz badania lekarskie 3.435,19 zł.

**Rozdział 85295****Wydatki bieżące**

Plan	149.736,00 zł
Wykonanie	137.678,41 zł, co stanowi 91,95%.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w zakresie zakupu posiłków, świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 74.806,33 zł. Na świadczenia społeczne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano 8.393,40 zł.

Kwotę 35,72 pokryto koszty związane z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej. Zakupiono również materiały biurowe za kwotę 168,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale mamy zrealizowane wydatki na kwotę 36.050,00 zł na związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w tym wypłata świadczeń 35.000,00 zł oraz koszty obsługi 1.050,00 zł. Opłacono również pobyt mieszkańców gminy Konopnica w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 18.224,96 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza****Rozdział 85401****Wydatki bieżące**

Plan	65.352,00 zł
Wykonanie	65.348,63 zł, co stanowi 99,99%.

Na prowadzenie jednej świetlicy szkolnej wydatkowano 65.348,63 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 58.661,23 zł.

**Rozdział 85415****Wydatki bieżące**

Plan	80.721,00 zł
Wykonanie	74.550,48 zł, co stanowi 82,36%.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 61.700,48 zł.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wypłacono 16 uczniom jednorazowe stypendia za wyniki w nauce na kwotę 3.400,- zł.

Wypłacono również dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów na kwotę 9.450,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001****Wydatki bieżące**

Plan	107.580,00 zł
Wykonanie	89.003,23 zł, co stanowi 82,73%.

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

#### Rozdział 90002

##### Wydatki bieżące

Plan	265.470,00 zł
Wykonanie	245.044,80 zł, co stanowi 92,31%.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie usług odbioru odpadów komunalnych na obszarze gminy Konopnica.

#### Rozdział 90003

##### Wydatki bieżące

Plan	23.200,00 zł
Wykonanie	20.686,03 zł, co stanowi 89,16%.

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

#### Rozdział 90015

##### Wydatki bieżące

Plan	173.200,00 zł
Wykonanie	126.241,18 zł, co stanowi 72,89%.

W wydatkach bieżących poniesione zostały wydatki na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 98.585,86 zł oraz za konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 27.655,32 zł.

#### Rozdział 90019

##### Wydatki bieżące

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	8.993,01 zł, co stanowi 59,95%.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na opłacenie udziału mieszkańców gminy w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska.

#### Rozdział 90095

##### Wydatki bieżące

Plan	396.977,00 zł
Wykonanie	396.017,57 zł, co stanowi 97,24%.

W wydatkach bieżących poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości na kwotę 396.017,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 214.601,87 zł,
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie - 7.070,85 zł,
- zakup energii elektrycznej - 5.282,34 zł,
- zakup paliwa do ciągników, kosiarek, części zamiennych do napraw sprzętu - 95.383,60 zł,
- rozmowy telefoniczne oraz krajowe podróże służbowe, remonty maszyn, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, opieka nad bezdomnymi psami w schronisku - 53.069,03 zł,
- opieka i utrzymanie psów w schronisku - 20.609,88 zł.

## Wydatki majątkowe

Plan 1.700.810,00 zł

Wykonanie 1.679.559,99 zł, co stanowi 98,75%.

Na zadanie „Wykonanie dokumentacji przykanalików kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Konopnica” wydatkowano kwotę 17.343,- zł.

Zrealizowano również zadanie „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”. Wykonano kanalizację sanitarną w Konopnicy i Rychłocicach na kwotę 1.661.407,00 zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2007-2013.

Kwota 809,99 zł stanowi zwrot przez Gminę Konopnica nienależnie otrzymanego dofinansowania do ww. zadania inwestycyjnego. Zwrot dotyczy otrzymanej I transzy dofinansowania do ww. zadania.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

## Rozdział 92109

## Wydatki bieżące

Plan 135.960,00 zł

Wykonanie 135.959,30 zł, co stanowi 100%.

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Konopnicy przekazana została dotacją w kwocie 125.000,- zł. Zrealizowano również operację „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Konopnicy poprzez zakup stołów i krzeseł”. Wydatkowano na ten cel 10.959,30 zł.

Operacja realizowana jest w ramach PROW na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów w ramach PROW 2007-2013”. Dofinansowanie wyniosło 7.128,00 zł.

## Rozdział 92116

## Wydatki bieżące

Planowana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 83.000,- zł, wykonanie wydatków wynosi 83.000,- zł, co stanowi 100%.

## Rozdział 92195

## Wydatki bieżące

Plan 17.897,00 zł

Wykonanie 17.896,50 zł, co stanowi 100%.

Wydatki zostały poniesione na realizację operacji „Zakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i tańca w Konopnicy” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie wyniosło 11.640,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

## Rozdział 92695

## Wydatki bieżące

Plan 108.440,00 zł

Wykonanie 108.435,93 zł, co stanowi 100%.

Wydatki tego rozdziału to przekazana dotacja dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego w Konopnicy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 70.000,- zł.

Na realizację operacji „Budowa siłowni plenerowej i modernizacja ścieżki spacerowej w miejscowości Konopnica” wydatkowano kwotę 38.435,93 zł. Operacja zrealizowana została w ramach PROW na lata 2007-

2013, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów w ramach PROW 2007-2013. Dofinansowanie wyniosło 24.998,97 zł.

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

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

### Przychody i rozchody budżetu

Planowane rozchody zawierają spłatę zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski i Banku Polskiej Spółdzielczości SA Filia w Konopnicy.

Kredyty zostały spłacone w planowanej kwocie, tj. 100.000,- zł.

Planowane do spłaty na kwotę 134.481,40 zł pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi zostały spłacone w kwocie 134.401,40 zł.

W miesiącu czerwcu został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wybór banku do zaciągnięcia kredytu. Umowa z bankiem została podpisana w dniu 25 lipca 2014 r. Kredyt został zaciągnięty w kwocie 1.000.000,- zł, na planowane 1.200.000,- zł.

Zaciągnęliśmy również pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica” na kwotę 1.013.053,06 zł na planowane 1.013.536,- zł. Pożyczka zostanie spłacona jednorazowo w chwili otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich do zrealizowanego zadania.

Zaciągnęliśmy również pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 125.157,00 zł, na planowane 125.478,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”.

Zaciągnęliśmy również pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Remont chodników, budowa obiektów małej architektury i zagospodarowanie powierzchni działki w miejscowości Rychłocice” na kwotę 258.527,45 zł na planowane 320.000,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona jednorazowo w chwili otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich do zrealizowanego zadania. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 6.154.823,04 zł.

### Załącznik nr 1

#### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KONOPNICA ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 221,67</b>	<b>262 024,40</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	262 221,67	262 024,40	99,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 402,73	92,41

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 621,67	259 621,67	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>271 400,00</b>	<b>299 856,73</b>	<b>110,49</b>
	40002		Dostarczanie wody	271 400,00	299 856,73	110,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	194,40	97,20
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	297 557,48	110,21
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 104,85	175,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 999,75</b>	<b>221 767,85</b>	<b>110,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 999,75	221 767,85	110,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	20 795,12	115,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 399,75	4 007,84	167,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	191 981,23	106,66
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 299,97	216,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 683,69	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 507,00</b>	<b>101 831,70</b>	<b>100,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 007,00	87 008,65	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 004,00	87 004,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,65	155
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 595,00	103,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 595,00	103,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 228,05	101,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 228,05	101,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 195,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>74,69</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	696,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696,00	696,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 326,00	32 331,00	66,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-	48 326,00	32 331,00	66,90

			nnych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 173,00	14 173,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 173,00	14 173,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 877 778,00</b>	<b>2 919 163,73</b>	<b>101,44</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	984,00	98,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	984,00	98,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	624 550,00	627 656,60	100,50
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	588 678,00	101,50
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 608,00	107,20
		0330	Podatek leśny	37 000,00	33 091,00	89,44
		0340	Podatek od środków transportowych	3 450,00	2 025,00	58,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	748,00	74,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1495	99,67
	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	827 180,00	861 071,64	104,10
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	272 022,20	113,34
		0320	Podatek rolny	450 000,00	442 340,86	98,30
		0330	Podatek leśny	28 000,00	25 111,91	89,69
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	66 544,80	102,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 180,00	11 772,40	96,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	636,00	63,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	37 512,22	133,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 361,60	136,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 769,65	188,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 870,00	275 934,24	97,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 930,00	109,30

		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	265 470,00	257 673,20	97,06
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 354,64	105,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	922,40	307,47
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	54,00	54,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 143 178,00	1 153 517,25	100,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 140 178,00	1 152 834,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	683,25	22,78
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 979 960,43</b>	<b>4 988 228,67</b>	<b>100,17</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 085 323,00	3 085 323,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 085 323,00	3 085 323,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 859 627,00	1 859 627,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 859 627,00	1 859 627,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 010,43	43 278,67	123,62
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	16 268,24	203,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 010,43	27 010,43	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>760 634,60</b>	<b>699 323,73</b>	<b>91,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 895,00	3 374,66	9,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 375,00	3 374,66	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 520,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 869,60	254 179,49	93,84
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 363,00	103,63
		2007	Dotacje celowe 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 europejskich	118 329,60	101 811,01	86,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 540,00	142 005,48	99,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 000,00	115 659,49	99,71
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	115 659,49	99,71
	80195		Pozostała działalność	338 870,00	326 110,09	96,23
		2007	Dotacje celowe 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 europejskich	288 039,50	277 193,58	96,23
		2009	Dotacje celowe 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 europejskich	50 830,50	48 916,51	96,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 534,98</b>	<b>97,56</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	58 534,98	97,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	58 534,98	97,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 658 948,30</b>	<b>2 549 626,41</b>	<b>95,89</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	801 755,00	801 826,87	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800 880,00	800 880,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875,00	946,87	108,21
	85206		Wspieranie rodziny	9 234,30	9 234,30	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 234,30	9 234,30	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 214,00	1 390 154,85	93,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	88,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	511,30	73,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 325,01	77,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 489 494,00	1 380 720,37	92,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	6 580,57	658,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 508,00	9 478,89	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 135,00	5 133,96	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 373,00	4 344,93	99,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 129,00	38 810,83	96,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 129,00	38 810,83	96,72
	85216		Zasiłki stałe	56 997,00	54 844,98	96,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 997,00	54 844,98	96,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 695,00	146 575,00	99,24
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków eu-	42 500,00	41 436,31	97,50

			ropejskich 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 europejskich			
		2009	Dotacje celowe 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 europejskich	2 250,00	2 193,69	97,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 945,00	102 945,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 866,23	110,83
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 866,23	110,83
	85295		Pozostała działalność	91 416,00	89 834,46	98,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 266,00	36 085,72	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	53 598,74	97,45
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 980,00</b>	<b>58 810,38</b>	<b>90,51</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 980,00	58 810,38	90,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 302,00	49 360,38	89,26
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 678,00	9 450,00	97,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 300,00</b>	<b>149 909,04</b>	<b>101,77</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	132 309,23	105,85
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	132 308,99	105,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,24	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 020,35	60,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 020,35	60,14
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 300,00	8 579,46	136,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 271,16	131,78
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,58	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	207,72	103,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 768,00</b>	<b>18 768,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 128,00	7 128,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	7 128,00	7 128,00	100,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	92195		Pozostała działalność	11 640,00	11 640,00	100,00
		2007	Dotacje celowe 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 europejskich	11 640,00	11 640,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 471 592,75</b>	<b>12 378 945,62</b>	<b>99,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 717,60	490 319,10	94,16
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>338 421,00</b>	<b>338 421,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	338 421,00	338 421,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	264 551,00	264 551,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 870,00	73 870,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00
		6207	Dotacje celowe 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 europejskich	9 600,00	9 600,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>14,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	2 800,00	14,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	2 800,00	14,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 497,36</b>	<b>99,96</b>
	75495		pozostała działalność	7 500,00	7 497,36	99,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 497,36	99,96
758			Różne rozliczenia	7 553,52	7 553,52	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 553,52	7 553,52	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 553,52	7 553,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	184 660,00	173 671,82	94,05
	80195		Pozostała działalność	184 660,00	173 671,82	94,05
		6207	Dotacje celowe 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	156 961,00	147 621,05	94,05

			ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		6209	Dotacje celowe 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 europejskich	27 699,00	26 050,77	94,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>337 500,00</b>	<b>284 991,00</b>	<b>84,44</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	337 500,00	284 991,00	84,44
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	337 500,00	284 991,00	84,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 543,00</b>	<b>263 271,91</b>	<b>109,45</b>
	90095		Pozostała działalność	240 543,00	263 271,91	109,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 722,11	112,43
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 237,00	125 157,00	99,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 106,00	133 392,80	120,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 999,00</b>	<b>24 998,97</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	24 999,00	24 998,97	100,00
		6207	Dotacje celowe 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 europejskich	24 999,00	24 998,97	100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 170 776,52</b>	<b>1 112 805,58</b>	<b>95,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 259,00	208 270,79	94,99
<b>Ogółem:</b>				<b>13 642 369,27</b>	<b>13 491 751,20</b>	<b>98,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>739 976,60</b>	<b>698 589,89</b>	<b>94,41</b>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KONOPNICA ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268 651,67</b>	<b>268 169,35</b>	<b>99,82</b>
	01030	Izby rolnicze	9 030,00	8 547,68	94,66
		wydatki bieżące, z tego:	9 030,00	8 547,68	94,66
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 030,00	8 547,68	94,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 030,00	8 547,68	94,66
	01095	Pozostała działalność	259 621,67	259 621,67	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	259 621,67	259 621,67	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	259 621,67	259 621,67	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 621,67	259 621,67	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>117 000,00</b>	<b>106 021,77</b>	<b>90,62</b>
	40002	Dostarczanie wody	117 000,00	106 021,77	90,62
		wydatki bieżące, z tego:	117 000,00	106 021,77	90,62
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 000,00	106 021,77	90,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	106 021,77	90,62
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 800,00</b>	<b>1 480 281,32</b>	<b>98,63</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 800,00	1 480 281,32	98,63
		wydatki bieżące, z tego:	141 000,00	124 023,42	87,96
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 000,00	124 023,42	87,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00	124 023,42	87,96
		wydatki majątkowe, w tym:	1 359 800,00	1 356 257,90	99,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 000,00	404 308,64	99,58
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00</b>
	63095	Pozostała działalność	14 760,00	14 760,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	14 760,00	14 760,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 760,00	14 760,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 327,00</b>	<b>122 054,03</b>	<b>95,11</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 327,00	122 054,03	95,11
		wydatki bieżące, z tego:	120 535,00	114 264,19	94,80
		* wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 475,00	114 204,19	94,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 120,00	21 313,76	96,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 355,00	92 890,43	94,44
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,00
		wydatki majątkowe	7 792,00	7 789,84	99,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 663 760,00</b>	<b>1 638 452,16</b>	<b>98,48</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 004,00	87 004,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	87 004,00	87 004,00	100,00
		* wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 004,00	87 004,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 393,00	75 393,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 611,00	11 611,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 700,00	62 313,64	97,82
		wydatki bieżące, z tego:	63 700,00	62 313,64	97,82
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	6 672,41	83,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 672,41	83,41
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700,00	55 641,23	99,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 383 986,00	1 363 195,09	98,50
		wydatki bieżące, z tego:	1 383 986,00	1 363 195,09	98,50
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 382 986,00	1 362 375,09	98,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 381,00	1 080 044,15	99,42

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 605,00	282 330,94	95,19
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	820,00	98,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 570,00	92 256,61	97,55
		wydatki bieżące, z tego:	94 570,00	92 256,61	97,55
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 570,00	92 256,61	97,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 570,00	92 256,61	97,55
75095		Pozostała działalność	34 500,00	33 682,82	97,63
		wydatki bieżące, z tego:	34 500,00	33 682,82	97,63
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 500,00	33 682,82	97,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	31 443,42	99,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 239,40	74,65
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 195,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>74,69</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	696,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	696,00	696,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	696,00	696,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696,00	696,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 326,00	32 331,00	66,90
		wydatki bieżące, z tego:	48 326,00	32 331,00	66,90
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 386,00	10 870,55	75,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015,70	6 015,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 370,30	4 854,85	58,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 940,00	21 460,45	63,23
	75113	Wybory do Parlamentu europejskiego	14 173,00	14 173,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	14 173,00	14 173,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 661,19	6 661,19	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,35	2 100,35	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 560,84	4 560,84	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 511,81	7 511,81	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 000,00</b>	<b>323 763,91</b>	<b>97,81</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	321 500,00	314 366,55	97,78
		wydatki bieżące, z tego:	171 500,00	164 366,55	95,84
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	162 810,00	155 874,25	95,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 580,00	21 495,60	99,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 230,00	134 378,65	95,15
		* dotacje na zadania bieżące	8 690,00	8 492,30	97,72
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 900,00	1 900,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 900,00	1 900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	7 600,00	7 497,36	98,65
		wydatki majątkowe	7 600,00	7 497,36	98,65
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>127 733,20</b>	<b>70,96</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	127 733,20	70,96
		wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	127 733,20	70,96
		*obsługa długu	180 000,00	127 733,20	70,96
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	0,00	0,00
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 404 372,30</b>	<b>5 360 499,95</b>	<b>99,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 526 572,00	2 525 549,22	99,96
		wydatki bieżące, z tego:	2 526 572,00	2 525 549,22	99,96

		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 422 837,00	2 421 815,44	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 295,00	2 028 279,18	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 542,00	393 536,26	99,75
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 735,00	103 733,78	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 975,30	621 911,56	97,03
		wydatki bieżące, z tego:	640 975,30	621 911,56	97,03
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477 197,00	477 181,89	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 291,00	408 281,35	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 906,00	68 900,54	99,99
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 567,00	24 565,97	100,00
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 211,30	120 163,70	86,32
80110		Gimnazja	1 016 859,00	1 016 847,59	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 016 859,00	1 016 847,59	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	973 628,00	973 619,04	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 133,00	860 127,43	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 495,00	113 491,61	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 231,00	43 228,55	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 472,00	178 467,91	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	178 472,00	178 467,91	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 472,00	178 467,91	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 159,00	74 156,24	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 313,00	104 311,67	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	217 999,00	217 995,16	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	217 999,00	217 995,16	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 179 699,00	2 179 995,16	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 454,00	208 451,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 545,00	9 543,46	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 156,00	8 150,80	99,94
		wydatki bieżące, z tego:	8 156,00	8 150,80	99,94
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 156,00	8 150,80	99,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 156,00	8 150,80	99,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 392,00	255 379,70	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	255 392,00	255 379,70	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 392,00	255 379,70	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 008,00	127 001,07	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 384,00	128 378,63	100,00
80195		Pozostała działalność	559 947,00	536 198,01	95,76
		wydatki bieżące, z tego:	375 287,00	362 526,19	96,60
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 417,00	36 416,10	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 417,00	36 416,10	100,00
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 870,00	326 110,09	96,23
		wydatki majątkowe, w tym:	184 660,00	173 671,82	94,05
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 600,00	173 671,82	94,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>57 470,98</b>	<b>88,42</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 761,41	58,71
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 761,41	58,71
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 761,41	58,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 761,41	58,71
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	50 939,97	89,37
		wydatki bieżące, z tego:	57 000,00	50 939,97	89,37
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	50 939,97	89,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 120,00	19 680,00	93,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 880,00	31 259,97	93,18
85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 769,60	95,39
		wydatki majątkowe	5 000,00	4 769,60	95,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 311 303,30</b>	<b>3 103 223,06</b>	<b>93,72</b>

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 400,00	16 170,48	92,93
	wydatki bieżące, z tego:	17 400,00	16 170,48	92,93
	*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 400,00	16 170,48	92,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400,00	16 170,48	92,93
85203	Ośrodki wsparcia	1 138 380,00	1 085 871,00	95,39
	wydatki bieżące, z tego:	800 880,00	800 880,00	100,00
	*dotacje na zadania bieżące	800 880,00	800 880,00	100,00
	wydatki majątkowe	337 500,00	284 991,00	84,44
85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 528,73	98,92
	wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 528,73	98,92
	*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 528,73	98,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 528,73	98,92
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	120,00	15,00
	wydatki bieżące, z tego:	800,00	120,00	15,00
	*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	120,00	15,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	120,00	15,00
85206	Wspieranie rodziny	11 234,30	10 989,46	97,82
	wydatki bieżące, z tego:	11 234,30	10 989,46	97,82
	*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 234,30	10 989,46	97,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 234,30	9 234,30	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 755,16	87,76
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 194,00	1 383 556,68	92,66
	wydatki bieżące, z tego:	1 493 194,00	1 383 556,68	92,66
	*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 298,00	95 209,93	92,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 910,00	71 468,59	99,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 388,00	23 741,34	75,64
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389 896,00	1 288 346,75	92,69
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 508,00	9 478,89	99,69
	wydatki bieżące, z tego:	9 508,00	9 478,89	99,69
	*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 508,00	9 478,89	99,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 508,00	9 478,89	99,69
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 579,00	59 489,14	99,85
	wydatki bieżące, z tego:	59 579,00	59 489,14	99,85
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 329,00	54 239,14	99,83
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250,00	5 250,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 154,70	94,69
	wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	6 154,70	94,69
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 154,70	94,69
85216	Zasiłki stałe	56 997,00	54 844,98	96,22
	wydatki bieżące, z tego:	56 997,00	54 844,98	96,22
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 997,00	54 844,98	96,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 275,00	233 817,47	89,15
	wydatki bieżące, z tego:	262 275,00	233 817,47	89,15
	*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 525,00	188 621,47	87,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 830,00	168 659,45	89,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 695,00	19 962,02	72,08
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 566,00	78,30
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 750,00	43 630,00	97,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 100,00	98 523,12	99,42
	wydatki bieżące, z tego:	99 100,00	98 523,12	99,42
	*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 100,00	98 523,12	99,42

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 100,00	91 601,03	99,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 169,59	99,28
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 752,50	98,30
	85295	Pozostała działalność	149 736,00	137 678,41	91,95
		wydatki bieżące, z tego:	149 736,00	137 678,41	91,95
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 566,00	19 478,68	65,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 566,00	19 478,68	65,88
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 170,00	118 199,73	98,36
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 073,00</b>	<b>139 899,11</b>	<b>95,77</b>
	85401	Świetlice szkolne	65 352,00	65 348,63	99,99
		wydatki bieżące, z tego:	65 352,00	65 348,63	99,99
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 578,00	61 755,23	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 664,00	58 661,23	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094,00	3 094,00	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 594,00	3 593,40	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 721,00	74 550,48	82,36
		wydatki bieżące, z tego:	80 721,00	74 550,48	92,36
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 721,00	74 550,48	92,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 682 237,00</b>	<b>2 555 545,81</b>	<b>95,28</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 580,00	89 003,23	82,73
		wydatki bieżące, z tego:	107 580,00	89 003,23	82,73
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 580,00	89 003,23	82,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 580,00	89 003,23	82,73
	90002	Gospodarka odpadami	265 470,00	245 044,80	92,31
		wydatki bieżące, z tego:	265 470,00	245 044,80	92,31
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 470,00	245 044,80	92,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 470,00	245 044,80	92,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 200,00	20 686,03	89,16
		wydatki bieżące, z tego:	23 200,00	20 686,03	89,16
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 200,00	20 686,03	89,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00	20 686,03	89,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 200,00	126 241,18	72,89
		wydatki bieżące, z tego:	173 200,00	126 241,18	72,89
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 200,00	126 241,18	72,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 200,00	126 241,18	72,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 993,01	59,95
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	8 993,01	59,95
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	8 993,01	59,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	8 993,01	59,95
	90095	Pozostała działalność	2 097 787,00	2 065 577,56	98,46
		wydatki bieżące, z tego:	396 977,00	396 017,57	97,24
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 477,00	385 122,57	97,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 381,00	214 601,87	99,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 096,00	170 520,70	94,68
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	895,00	59,67
		wydatki majątkowe, w tym:	1 700 810,00	1 679 559,99	98,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 680 000,00	1 661 407,00	98,89
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 857,00</b>	<b>236 855,80</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 960,00	135 959,30	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	135 960,00	135 959,30	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 960,00	10 959,30	99,99
	92116	Biblioteki	83 000,00	83 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	83 000,00	83 000,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	17 897,00	17 896,50	100,00

		wydatki bieżące, z tego:	17 897,00	17 896,50	100,00
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 897,00	17 896,50	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 440,00</b>	<b>108 435,93</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	108 440,00	108 435,93	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	108 440,00	108 435,93	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 440,00	38 435,93	99,99
		<b>Wydatki razem, z tego:</b>	<b>16 247 776,27</b>	<b>15 690 366,38</b>	<b>96,57</b>
		wydatki bieżące, z tego:	12 441 414,27	11 972 632,94	96,23
		*wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 628 654,16	8 371 353,38	97,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 608 365,35	5 578 705,42	99,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 020 288,81	2 792 647,96	92,46
		*dotacje na zadania bieżące	1 087 570,00	1 087 372,30	99,98
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 988 251,81	1 862 164,47	93,66
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 938,30	524 009,59	94,09
		*obsługa długu	180 000,00	127 733,20	70,96
		wydatki majątkowe, w tym:	3 806 362,00	3 717 733,44	97,67
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 323 860,00	2 292 583,39	98,65

## Załącznik nr 3

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1  
PKT 2 I 3 DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU 2014**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2014 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie
<b>Zadanie realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013</b>					
1.	„Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica” - środki EFR - środki budżetu gminy	2.080.000,00 1.276.213,00 803.787,00	-400.000,00 -251.823,00 -148.177,00	1.680.000,00 1.024.390,00 655.610,00	1.661.407,00 1.013.053,06 648.353,94
<b>Zadania realizowane w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013</b>					
1.	„Remont chodników, budowa obiektów małej architektury i zagospodarowanie powierzchni działki w miejscowości Ry-chłocice” - środki EFR - środki budżetu gminy	0,00 0,00 0,00	406.000,00 259.000,00 147.000,00	406.000,00 259.000,00 147.000,00	404.308,64 258.527,45 145.781,19
<b>Zadania realizowane w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów</b>					
1.	„Zakup i montaż altanek rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Strobin, Bębnow i Wrońsko” - środki EFR - środki budżetu gminy	0,00 0,00 0,00	14.760,00 9.600,00 5.160,00	14.760,00 9.600,00 5.160,00	14.760,00 9.600,00 5.160,00
2.	„Budowa siłowni plenerowej i modernizacja ścieżki spacerowej				

	w miejscowości Konopnica”	0,00	38.440,00	38.440,00	38.435,93
	- środki EFR	0,00	24.999,00	24.999,00	24.998,98
	- środki budżetu gminy	0,00	13.441,00	13.441,00	13.436,95
3.	„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Konopnicy poprzez zakup stołów i krzeseł”	10.960,00	0,00	10.960,00	10.959,30
	- środki EFR	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00
	- środki budżetu gminy	3.832,00	0,00	3.832,00	3.831,30
4.	„Zakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i tańca w Konopnicy”	17.897,00	0,00	17.897,00	17.896,50
	- środki EFR	11.640,00	0,00	11.640,00	11.640,00
	- środki budżetu gminy	6.257,00	0,00	6.257,00	6.256,50
<b>Projekt realizowany w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>					
1.	Projekt „Przedszkolak to fajny gość”	0,00	523.530,00	523.530,00	499.781,91
	- Środki EFS	0,00	445.000,50	445.000,50	424.814,63
	- środki budżetu krajowego	0,00	78.529,50	78.529,50	74.967,28
	Projekt „Raz, dwa, trzy przedszkolakiem będziesz Ty”	0,00	139.211,30	139.211,30	120.163,70
	- środki EFS	0,00	118.329,60	118.329,60	101.811,01
2.	- środki budżetu gminy	0,00	20.881,70	20.881,70	18.352,69
<b>Projekt realizowany w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu operacyjnego Kapitał Ludzki</b>					
1.	Projekt systemowy „Nasza Szansa”	0,00	50.000,00	50.000,00	48.880,00
	- środki EFS	0,00	42.500,00	42.500,00	41.436,31
	- środki budżetu krajowego	0,00	2.250,00	2.250,00	2.193,69
	- środki budżetu gminy	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	Razem				

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie wydatków i zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica” w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na realizację zadań.

W związku z podpisywaniem umów o dofinansowanie w trakcie roku budżetowego dokonuje się wyodrębnienia wydatków na realizację projektów.

#### Załącznik nr 4

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

#### Wydatki majątkowe

#### 1. Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica

Przedsięwzięcie realizowane jest z dofinansowaniem środków unijnych oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniu 23 listopada 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Konopnica została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00201-6921-UM0501915/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 do realizacji ww. zadania. Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi została zawarta w dniu 16 listopada 2012 r.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie w latach 2009-2014 czterech zadań inwestycyjnych, tj.

- 1) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szynkielów i Bębnow;
- 2) modernizację stacji uzdatniania wody w Konopnicy;

- 3) budowę kanalizacji sanitarnej w Konopnicy;
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej w Rychłocicach.

Zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szyndzielów i Bębnow” zostało rozpoczęte w 2009 roku, a zakończone w roku 2013 – poniesione zostały wydatki na kwotę 1.467.500,38 zł.

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopnicy” zostało rozpoczęte w roku 2011, a zakończone w roku 2012. Poniesione zostały wydatki na kwotę 650.300,89 zł.

Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Konopnicy” zostało rozpoczęte w roku 2010, a zakończone w roku 2014 r. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 659.727,23 zł.

Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rychłocicach” realizowano w latach 2010-2014. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 430.603,04 zł.

W latach 2009-2014 na realizację całego przedsięwzięcia wydatkowano 3.208.131,54 zł.

## **2. Zagospodarowanie centrum wsi Rychłocice**

Planowane wydatki do poniesienia w latach 2011-2015 to kwota 931.417,53 zł.

Wykonana została dokumentacja projektowa – w latach 2011-2012 poniesiono wydatki na kwotę 39.074,65 zł.

W roku 2013 w ramach tego przedsięwzięcia wykonana została przebudowa kanalizacji deszczowej na kwotę 292.342,88 zł.

W latach 2011-2013 wydatkowano na ten cel 331.417,53 zł.

## **3. Przebudowa drogi gminnej odcinek Piaski - Kamyk gmina Konopnica - etap II**

Realizacja zadania obejmuje lata 2012-2014. Planowane łączne nakłady to kwota 433.704,15 zł. W roku 2012 poniesione zostały wydatki na kwotę 12.300,- zł na opłacenie opracowania dokumentacji projektowej. W roku 2013 na realizację zadania wydatkowano kwotę 201.804,15 zł. W roku 2014 zrealizowano II etap budowy drogi. Poniesiono wydatki na kwotę 216.661,73 zł.

W roku 2014 zakończono realizację przedsięwzięcia. Łącznie wydatki wyniosły 430.765,88 zł.

### **Wydatki bieżące**

## **4. Raz, dwa, trzy przedszkolakiem będziesz Ty**

W trakcie roku zostało wprowadzone do realizacji na lata 2014- 2015 ww. przedsięwzięcie. Łączne nakłady finansowe wyniosły 239.603,70 zł, z tego:

- w roku 2014 to kwota 139.211,30 zł,
- w roku 2015 to kwota 100.392,40 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.