



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 3645

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY KONOPNICA

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2015 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopnica za 2015 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Grzegorz Turalczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 146/16
Wójta Gminy Konopnica
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2015 rok**

Budżet Gminy Konopnica został uchwalony uchwałą Nr III//11/15 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 stycznia 2015 r. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan budżetu gminy na 2015 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi:

- **dochody 14.563.504,24 zł**
- **wydatki 14.077.799,24 zł**

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 14.632.050,02 zł, co stanowi 100,47 %.

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 13.619.868,77zł, co stanowi 96,75 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Dochody bieżące

Plan 268.664,00 zł

Wykonanie 268.192,38 zł co stanowi 99,82 %.

Dochody tego działu stanowią wpływy czynszu z dzierżaw terenów łowieckich. Na planowane 2.600,00 zł wpłynęła kwota 2.128,38 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 266.064,00 zł, którą otrzymaliśmy w tej samej kwocie.

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

Rozdział 40002

Dochody bieżące

Plan 283.741,10 zł

Wykonanie 318.296,73 zł co stanowi 112,18 %.

Wykonane dochody tego rozdziału to wpływy ze sprzedaży wody na kwotę 311.048,94 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.806,04 zł oraz wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 308,80 zł. Ponadto dochody wykonane stanowi zwrot podatku VAT z roku poprzedniego na kwotę 5.132,95 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Dochody majątkowe

Plan 338.214,00 zł

Wykonanie 338.214,00 zł co stanowi 100,00 %.

Wykonane dochody to otrzymane dofinansowanie w kwocie 73.970,00 zł ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Bohaterów Września w Konopnicy”. Otrzymaliśmy również dofinansowanie w kwocie 264.244,00 zł do zrealizowanego w roku 2014 zadania inwestycyjnego „Remont chodników, budowa obiektów małej architektury i zagospodarowanie powierzchni działki w miejscowości Rychłocice”. Zadanie realizowano w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Dochody bieżące

Plan 207.500,00 zł

Wykonanie 229.775,88 zł co stanowi 110,74%.

Wykonane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- opłata za wieczyste użytkowanie	16.910,83 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	198.391,28 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.335,69 zł
- wpływy z usług	3.282,72 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	9.855,36 zł

Dochody majątkowe

Plan 150.000,- zł

Wykonanie 138.880,- zł co stanowi 92,59 %.

Dochody majątkowe uzyskaliśmy ze sprzedaży 8 działek letniskowych położonych w miejscowości Strobin.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Dochody bieżące

Plan 42.371,00 zł

Wykonanie 42.374,10 zł co stanowi 100,01%.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na dofinansowanie administracji w ramach zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie 42.371,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych na kwotę 3,10 zł.

Rozdział 75023

Dochody bieżące

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.096,57 zł co stanowi 109,66 %.

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

Rozdział 75075

Dochody bieżące

Plan 24.475,00 zł

Wykonanie 26.187,18 zł co stanowi 107 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymane darowizny w kwocie 16.713,01 zł na organizację „Dni Konopnicy” oraz imprez promujących gminę Konopnica. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 9.474,17 do zrealizowanej w roku 2014 operacji „Wszystkie dzieci nasze są”. Operacje zrealizowano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

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 75107

Dochody bieżące

Plan 29.874,00 zł

Wykonanie 29.874,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Rozdział 75108

Dochody bieżące

Plan 16.978,00 zł

Wykonanie 16.978,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Rozdział 75109

Dochody bieżące

Plan 5.278,00 zł

Wykonanie 2.370,21,00 zł co stanowi 44,91%

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Konopnica zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r.

Rozdział 75110

Dochody bieżące

Plan 14.280,00 zł

Wykonanie 14.280,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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.

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 839,00 zł co stanowi 83,90%

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 603.650,00 zł

Wykonanie 593.259,00 zł co stanowi 98,28 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy podatków od osób prawnych.

Rozdział 75616

Dochody bieżące

Plan 842.700,00 zł

Wykonanie 888.216,15 zł co stanowi 105,40 %.

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

Rozdział 75618

Dochody bieżące

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 11.333,00 zł co stanowi 113,33 %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy w kwocie 11.333,00 zł z tytułu opłaty skarbowej.

Rozdział 75621

Dochody bieżące

Plan 1.223.524,00 zł

Wykonanie 1.238.845,77 zł co stanowi 101,25 %.

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 3.301.701,00 zł

Wykonanie 3.301.701,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ subwencji oświatowej.

Rozdział 75807

Dochody bieżące

Plan 2.126.720,00 zł

Wykonanie 2.126.720,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane stanowi wpływ subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814**Dochody bieżące**

Plan 47.357,56 zł

Wykonanie 48.041,35 zł co stanowi 101,44 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ odsetek na kwotę 9.683,79 zł od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 38.357,56 zł stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Dochody majątkowe

Plan 10.801,20 zł

Wykonanie 10.801,20 zł co stanowi 100 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Rozdział 75831**Dochody bieżące**

Plan 35.845,00 zł

Wykonanie 35.845,00 zł co stanowi 100,00 %.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101****Dochody bieżące**

Plan 46.390,00 zł

Wykonanie 76.854,33 zł co stanowi 165,67 %

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w kwocie 13.089,04 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w kwocie 3.300,00 zł na zakup książek w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Ponadto otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie do realizowanego w roku 2014 zadania „Świat roślin w Szkole Podstawowej w Szynkielowie” w kwocie 30.736,73 zł oraz do zrealizowanego w roku 2015 zadania „Młodzi odkrywcy w Szkole Podstawowej w Konopnicy – utworzenie ekopracowni” w kwocie 29.728,56 zł.

Rozdział 80103**Dochody bieżące**

Plan 247.063,13 zł

Wykonanie 234.420,76 zł co stanowi 94,88 %.

Dochody tego rozdziału to opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, za czas wykraczający 5 godzin dziennie, prowadzonym przez Gminę Konopnica na kwotę

10.898,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 134.645,36 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 88.877,40 zł.

Rozdział 80110

Dochody bieżące

Plan 7.650,00 zł

Wykonanie 7.649,80 zł co stanowi 100 %

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w kwocie 7.649,80 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjum.

Rozdział 80148

Dochody bieżące

Plan 116.000,00 zł

Wykonanie 117.113,80 zł co stanowi 100,96%.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Dochody bieżące

Plan 57.000,00 zł

Wykonanie 61.751,51 zł co stanowi 108,34%.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203

Dochody bieżące

Plan 732.460,00 zł

Wykonanie 732.571,34 zł co stanowi 100,02%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie kwocie 731.570,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 1.001,34 zł.

Rozdział 85206

Dochody bieżące

Plan 15.318,00 zł

Wykonanie 15.318,00 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 2015 - zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85212

Dochody bieżące

Plan 1.301.272,00 zł

Wykonanie 1.276.119,26 zł co stanowi 98,07%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.268.487,69 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 2.338,29 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 5.293,28 zł.

Rozdział 85213

Dochody bieżące

Plan 17.761,00 zł

Wykonanie 16.046,22 zł co stanowi 90,35%.

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

Rozdział 85214

Dochody bieżące

Plan 27.770,00 zł

Wykonanie 26.116,85 zł co stanowi 94,05%.

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

Rozdział 85216

Dochody bieżące

Plan 74.264,00 zł

Wykonanie 72.797,33 zł co stanowi 98,03%.

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

Rozdział 85219

Dochody bieżące

Plan 151.942,25 zł

Wykonanie 151.942,25 zł co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału w kwocie 105.222,00 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

46.720,25 zł na dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Nasza Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85228

Dochody bieżące

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 12.248,56 zł co stanowi 153,11%.

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

Rozdział 85295

Dochody bieżące

Plan 47.871,00 zł

Wykonanie 45.444,71 zł co stanowi 94,93%.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 45.163,31 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto dochody na kwotę 281,40 zł stanowi otrzymana dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415

Dochody bieżące

Plan 46.572,00 zł

Wykonanie 46.572,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 42.397,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 4.175,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Dochody bieżące

Plan 111.000,00 zł

Wykonanie 113.918,84 zł co stanowi 102,63%.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną oraz za usługi wywozu ścieków na kwotę 113.905,98 zł, odsetki za zwłokę na kwotę 1,26 zł oraz zwrot kosztów upomnienia 11,60 zł.

Rozdział 90002

Dochody bieżące

Plan 320.290,00 zł

Wykonanie 281.996,30 zł co stanowi 88,04%.

Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 281.211,50 zł, odsetki za zwłokę w kwocie 216,00 zł oraz zwrot kosztów upomnienia na kwotę 568,80 zł.

Rozdział 90019

Dochody bieżące

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.588,02 zł co stanowi 105,88 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymane w kwocie 9.583,02 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto dochodem tego rozdziału jest otrzymane z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie w kwocie 1.005,00 zł do zrealizowanego w roku 2014 zadania „Edukacja ekologiczna podczas wycieczek do Stolicy mieszkańców Gminy Konopnica”.

Rozdział 90020

Dochody bieżące

Plan 300,00 zł

Wykonanie 372,63 zł co stanowi 124,21%.

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

Rozdział 90095

Dochody bieżące

Plan 325.949,00 zł

Wykonanie 336.764,47 zł co stanowi 103,32%.

Dochody tego rozdziału to dochody z tytułu świadczonych usług komunalnych na kwotę 8.744,15 zł, zwrot podatku VAT z roku 2014 na kwotę 315.820,32 zł. Ponadto dochodem tego rozdziału jest otrzymane w kwocie 12.200,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki do zrealizowanego zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Konopnica”.

Dochody majątkowe

Plan 1.303.306,00 zł

Wykonanie 1.303.670,52 zł co stanowi 100,03%.

Dochody tego rozdziału to wpłaty mieszkańców na kwotę 27.785,00 zł stanowiące udział w zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”.

Dochodem tego rozdziału jest również otrzymane dofinansowanie w kwocie 1.262.805,52 zł do realizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”. Dochody w kwocie 13.080,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych.

Dział 926 Kultura fizycznaRozdział 92695

Dochody majątkowe

Plan 7.056,00 zł

Wykonanie 7.056,00 zł co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymane w kwocie 7.056,00 zł dofinansowanie do zrealizowanej operacji „Zagospodarowanie obiektu infrastruktury sportowej poprzez zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Konopnicy”. 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.

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 łowiectwoRozdział 01030

Wydatki bieżące

Plan 9.032,00 zł

Wykonanie 8.639,40 zł co stanowi 95,65 %.

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

Rozdział 01095

Wydatki bieżące

Plan 266.064,00 zł

Wykonanie 266.064,00 zł co stanowi 100%.

W tym dziale wydatkowano kwotę 260.847,06 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kwotę 5.216,94 zł na pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodęRozdział 40002

Wydatki bieżące

Plan 138.960,00 zł

Wykonanie 131.472,33 zł co stanowi 94,61 %.

Na bieżące utrzymanie wodociągów w gminie wydatkowano 131.472,33 z tego:

- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody na kwotę 6.060,15 zł,
- energia elektryczna w hydroforniach oraz zakup wody z gminy Ostrówek w kwocie 91.290,06 zł,
- badanie próbek wody, serwis oprogramowania „WODA”, analiza próbek wody oraz legalizacja wodomierzy 7.501,82 zł,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód, opłaty za dozór techniczny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 26.620,30 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 18.229,55 zł co stanowi 75,96 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Konopnica” – na planowane 11.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.890,09 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Strobin” – na planowane 13.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.339,46 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Wydatki bieżące

Plan 237.000,00 zł

Wykonanie 234.082,09 zł, co stanowi 98,77%.

Zakup i transport mieszanki mineralno – asfaltowej to kwota 4.598,97 zł. Zakup kruszywa do stabilizacji nawierzchni dróg gminnych i rolniczych oraz do budowy chodnika to kwota 91.038,33 zł.

Na zakup znaków drogowych, tablic kierunków oraz materiałów do ich zamontowania wydatkowano kwotę 7.241,92 zł.

Wykonano bieżący remont drogi na cmentarz wojskowy w Konopnicy za kwotę 24.999,75 zł oraz remont drogi w miejscowości Mała Wieś na kwotę 7.567,99 zł.

Kwotę 12.734,00 zł wydatkowano na wykonanie opracowania oceny technicznej dróg, mostu przez rzeką Oleśnicę oraz za aktualizacje klasyfikacji gruntów dla działek pod drogę na Anielin. Pozostałą kwotę tj. 18.513,80 zł wydatkowano na remont chodnika w Głuchowie, remonty przystanków przy drogach oraz bieżące remonty dróg i przepustów drogowych.

W ramach wydatków bieżących kwotę 67.387,33 zł stanowią zrealizowane wydatki funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe

Plan 1.109.000,00 zł

Wykonanie 975.141,21 zł, co stanowi 87,93%.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa ulicy Bohaterów Września w Konopnicy” na planowane 357.000,00 zł wydatkowano kwotę 356.389,94 zł,
- 2) „Remont drogi w miejscowości Rychłocice” - na planowane 570.000,- zł wydatkowano 437.205,02 zł.
- 3) „Remont drogi Głuchów – Kolonia Głuchów ”, na planowane 70.000,00 zł wydatkowano kwotę 69.923,46 zł,
- 4) „Remont drogi gminnej „Konopnica – Sabinów” – opracowano dokumentację techniczną, na planowane 7.500,00 zł wydatkowano 7.380,00 zł,
- 5) „Remont drogi gminnej Bębnów – Czernice oraz Bębnów - Walków" – opracowano dokumentację techniczną, na planowane 4.500,00 zł wydatkowano 4.305,00 zł,
- 6) „ Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Szyndzielów Kol. Stawek”, na planowane 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 99.937,79 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Wydatki bieżące

Plan - 137.450,00 zł

Wykonanie - 129.417,09 zł, co stanowi 94,16 %.

Na wydatki bieżące związane z zarządzeniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 129.417,09 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 29.557,12 zł
- zakup opału oraz materiałów do bieżących napraw 61.446,77 zł
- energia elektryczna 8.812,94 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń, konserwację dźwigu, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynku, wyceny nieruchomości 28.692,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie to kwota 907,97 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004

Wydatki bieżące

Plan 50.800,00 zł

Wykonanie 50.748,70 zł co stanowi 99,90 %.

Gmina Konopnica przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica oraz do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Konopnica. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą dokonano częściowej płatności za wykonane prace.

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75011

Wydatki bieżące

Plan 42.371,00 zł

Wykonanie 42.371,00 zł co stanowi 100%.

Na utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji wydatkowano kwotę 42.371,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 40.760,- zł, oraz koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 1.451,- zł. Na realizację akcji kurierskiej wydatkowano kwotę 160,- zł.

Rozdział 75022

Wydatki bieżące

Plan 69.000,00 zł

Wykonanie 61.960,04 zł co stanowi 89,80%.

Na funkcjonowanie rady gminy tj., diety, zwrot kosztów podróży oraz na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 61.960,04 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące

Plan 1.476.991,00 zł

Wykonanie 1.422.716,81 zł co stanowi 96,33 %.

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.422.716,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac (w tym dwie odprawy emerytalne) 1.101.236,48 zł,
- odpisy na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie, 26.808,70 zł
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, biurek, papieru, toneru 76.100,42 zł
- energia elektryczna 14.273,36 zł
- przesyłki skredytowane, serwisy i konserwacja sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism, opłatę abonamentu programu LEX, usługi BHP , usługi prawne 147.225,08 zł
- usługi dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 13.080,87 zł
- podróże służbowe 24.901,79 zł
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska, składka członkowska LGD, polisy ubezpieczeniowe 14.797,94 zł
- szkolenia pracowników 3.924,17 zł
- wpłaty PFRON 368,00 zł.

Rozdział 75075

Wydatki bieżące

Plan 82.000,00 zł

Wykonanie 77.336,87 zł co stanowi 94,31 %.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 77.336,87 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 37.000,00 zł

Wykonanie 34.478,47 zł co stanowi 93,19%.

Wydatki tego działu to wypłacona prowizja dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie 33.526,41 zł oraz zakup druków i usług na kwotę 952,06 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzyRozdział 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 75107

Wydatki bieżące

Plan 29.874,00 zł

Wykonanie 29.874,00 zł co stanowi 100 %.

Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wydatkowano kwotę 29.874,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.475,85 zł.

Rozdział 75108

Wydatki bieżące

Plan 16.978,00 zł

Wykonanie 16.978,00 zł co stanowi 100 %.

Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wydatkowano kwotę 16.978,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.072,86 zł.

Rozdział 75109

Wydatki bieżące

Plan 5.278,00 zł

Wykonanie 2.370,21 zł co stanowi 44,91 %

Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Konopnica zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r. wydatkowano kwotę 2.370,21 zł

Rozdział 75110

Wydatki bieżące

Plan 14.280,00 zł

Wykonanie 14.280,00 zł, co stanowi 100,00 %

Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego 6 września 2015 r. wydatkowano kwotę 14.280,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.598,73 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404

Wydatki bieżące

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Planowane wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zrezygnowała z realizacji zadania zawartego w umowie.

Rozdział 75410

Wydatki majątkowe

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 13.000,00 zł co stanowi 100,00 %.

W ramach zrealizowanych wydatków dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75412

Wydatki bieżące

Plan 195.977,00 zł

Wykonanie 193.290,04 zł co stanowi 98,63 %.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano 193.290,04 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców 26.655,28 zł
- zakup paliwa, części do napraw samochodów bojowych, 46.811,37 zł
- dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania, 8.700,52 zł
- energia elektryczna w remizach OSP 11.101,82 zł
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów, remonty samochodów strażackich oraz motopomp 30.990,07 zł

- wydatki funduszu sołeckiego 69.030,98 zł

Wydatki majątkowe

Plan 256.800,- zł

Wykonanie 256.782,67 zł co stanowi 99,99%.

Zrealizowane wydatki to udzielona dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Konopnica w kwocie 250.000,00 zł.

Została zakupiona pompa szlamowa dla OSP Szyndzielów na kwotę 6.782,67 zł (w tym kwotę 4.000,00 zł stanowią wydatki funduszu sołeckiego).

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 – zakupiono worki przeciwpowodziowe, oraz 3 zestawy krótkofalówek w celu zapewnienia łączności w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 130.000,00 zł

Wykonanie 122.866,97 zł co stanowi 94,51 %.

Wydatki tego rozdziału to zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu, w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie, w Banku Spółdzielczym w Poddębicach 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 75809

Wydatki majątkowe

Plan 33.000,00 zł

Wykonanie 29.947,50 zł co stanowi 90,75 %.

W ramach wydatków została udzielona pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu w związku z realizacją inicjatyw samorządowych.

Rozdział 75818

Plan 33.690,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W tym rozdziale pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 28.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna na kwotę 5.690,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Wydatki bieżące

Plan 2.270.240,00 zł

Wykonanie 2.248.979,40 zł, co stanowi 99,06%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 2.232.979,40 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1.821.304,47 zł.

Zrealizowano również wydatki funduszu sołeckiego wsi Szynkielów na kwotę 16.000,00 zł.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące

Plan 531.707,99 zł

Wykonanie 506.940,98 zł, co stanowi 95,34%

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 407.078,64 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 333.176,82 zł.

Na realizację projektu „Raz, dwa, trzy przedszkolakiem będziesz Ty” wydatkowaliśmy kwotę 99.862,34 zł w tym kwotę 10.984,94 zł stanowił wkład własny. Projekt był realizowany z dofinansowaniem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 80110

Wydatki bieżące

Plan 1.012.467,00 zł

Wykonanie 1.011.041,40 zł, co stanowi 99,86 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów gimnazjum wydatkowano 1.011.041,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 835.496,34 zł.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące

Plan 206.079,00 zł

Wykonanie 204.642,62 zł, co stanowi 99,30 %.

Na bieżące wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniesiono kwotę 204.642,62 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 79.082,50 zł.

Rozdział 80114

Wydatki bieżące

Plan 279.043,00 zł

Wykonanie 278.807,07 zł co stanowi 99,92 %.

Na bieżące utrzymanie gminnego zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatkowano 278.807,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 265.083,40 zł (w tym jedna odprawa emerytalna).

Rozdział 80146

Wydatki bieżące

Plan 11.032,00 zł

Wykonanie 11.030,07 zł co stanowi 99,98 %.

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

Rozdział 80148

Wydatki bieżące

Plan 282.514,00 zł

Wykonanie 274.112,14 zł co stanowi 97,03 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych wydatkowano 274.112,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 133.021,62 zł.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące

Plan 105.893,00 zł

Wykonanie 105.892,05 zł co stanowi 100,00%.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych wydatkowano kwotę 105.892,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 88.047,99 zł.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące

Plan 236.543,00 zł

Wykonanie 236.525,57 zł co stanowi 99,99 %.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 236.525,57 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 180.797,85 zł.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące

Plan 106.987,00 zł

Wykonanie 106.986,13 zł co stanowi 100 %.

Na przekazanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 42.268,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowanych wraz z odsetkami na kwotę 64.718,13 zł zrealizowanego w roku 2014 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 2.069,87 zł co stanowi 69,00%.

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

Rozdział 85154

Wydatki bieżące

Plan 54.000,00 zł

Wykonanie 52.070,39 zł co stanowi 96,43 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 52.070,39 zł w tym na wynagrodzenia członków gminnej komisji, opłacenie logopedy wydatkowano 12.855,29 zł. Na zakup programów profilaktycznych, opłacenie porad psychologa oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 39.215,10 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201

Wydatki bieżące

Plan 30.700,00 zł

Wykonanie 30.638,75 zł co stanowi 99,80%.

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

Rozdział 85203

Wydatki bieżące

Plan 744.128,00 zł

Wykonanie 744.128,00 zł co stanowi 100,00 %.

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie przekazano dotacje w kwocie 731.570,00 zł.

Ponadto kwotę 12.558,00 zł stanowią zapłacone odsetki od zwróconej dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Wydatki majątkowe

Plan 87.800,00 zł

Wykonanie 86.799,00 zł co stanowi 98,86%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane zadanie inwestycyjne „Zakup doposażenia autobusu zakupionego dla ŚDS Strobin”. Na planowane 51.800,- zł wydatkowano 50.799,- zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 36.000,00 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przyznanej gminie Konopnica na realizację zadania „Zakup i montaż pieca na ekogroszek w ŚDS w Strobinie”.

Rozdział 85204

Wydatki bieżące

Plan 11.200,00 zł

Wykonanie 11.161,85 zł co stanowi 99,66 %.

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

Rozdział 85205

Wydatki bieżące

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł co stanowi 100 %.

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

Rozdział 85206

Wydatki bieżące

Plan 26.566,00 zł

Wykonanie 26.385,65 zł co stanowi 99,32%.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85212

Wydatki bieżące

Plan 1.298.372,00 zł

Wykonanie 1.270.825,98 zł co stanowi 97,88 %.

Wydatki tego rozdziału to zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 2.338,29 zł oraz wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na kwotę 1.268.487,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 74.166,85 zł.

Rozdział 85213

Wydatki bieżące

Plan 18.761,00 zł

Wykonanie 16.046,22 zł co stanowi 85,53 %.

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

Rozdział 85214

Wydatki bieżące

Plan 45.770,00 zł

Wykonanie 43.709,77 zł co stanowi 95,50%.

Zrealizowane wydatki tego działu to wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 38.360,02 zł oraz wypłacone zasiłki celowe w kwocie 5.349,75 zł dla beneficjentów projektu systemowego „Nasza szansa” realizowanego z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85215

Wydatki bieżące

Plan 6.160,00 zł

Wykonanie 6.156,02 zł co stanowi 99,94%.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to wypłacone dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216

Wydatki bieżące

Plan 75.264,00 zł

Wykonanie 72.797,33 zł, co stanowi 96,72 %.

Zrealizowane wydatki to wypłacone zasiłki stałe zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85219

Wydatki bieżące

Plan 263.395,25 zł

Wykonanie 253.251,47 zł co stanowi 96,15 %.

Na bieżące utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 206.531,22 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 176.364,91 zł,
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 6.437,91 zł
- zakup druków, materiałów biurowych 5.160,09 zł,
- opłaty porto, krajowe podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe 16.594,31 zł.
- szkolenia pracowników 1.974,00 zł.

Na realizację projektu „Nasza szansa” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 46.720,25 zł.

Rozdział 85228

Wydatki bieżące

Plan 118.399,00 zł

Wykonanie 114.741,34 zł co stanowi 96,91 %.

Wykonane wydatki to poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym odprawa rentowa) zatrudnionych opiekunek społecznych na kwotę 107.881,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 3.441,31 zł, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów oraz szkolenie bhp na kwotę 3.418,43 zł.

Rozdział 85295

Wydatki bieżące

Plan 91.371,00 zł

Wykonanie 84.301,31 zł co stanowi 92,26 %.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w zakresie zakupu posiłków, świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 60.330,40 zł. Na świadczenia społeczne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano 11.469,60 zł.

Kwotę 281,40 zł pokryto koszty związane z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej. Opłacono również pobyt mieszkańców gminy Konopnica w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 12.219,91 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401

Wydatki bieżące

Plan 66.824,00 zł

Wykonanie 62.563,64 zł co stanowi 93,62 %.

Na prowadzenie jednej świetlicy szkolnej wydatkowano 62.563,64 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 56.122,24 zł.

Rozdział 85415

Wydatki bieżące

Plan 63.108,00 zł

Wykonanie 60.873,08 zł co stanowi 96,46%.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 52.998,08 zł.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wypłacono uczniom jednorazowe stypendia za wyniki w nauce na kwotę 3.700,- zł.

Wypłacono również dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów na kwotę 4.175,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Wydatki bieżące

Plan 118.300,00 zł

Wykonanie 114.669,14 zł co stanowi 96,93 %.

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

Wydatki majątkowe

Plan 117.000,00 zł

Wykonanie 105.457,00 zł, co stanowi 90,13 %

Realizacja zadań inwestycyjnych:

1) „Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrońsko” – na planowane 60.000,- zł wydatkowano kwotę 55.400,00 zł

2) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Konopnicy” – na planowane 57.000,00 zł wydatkowano kwotę 50.057,00 zł.

Rozdział 90002

Wydatki bieżące

Plan 319.790,00 zł

Wykonanie 319.787,10 zł co stanowi 100%.

Wydatki w kwocie 317.413,20 zostały poniesione na opłacenie usług odbioru odpadów komunalnych na obszarze gminy Konopnica. Na opłacenie abonamentu programu komputerowego do gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 2.373,90 zł.

Rozdział 90003

Wydatki bieżące

Plan 48.800,00 zł

Wykonanie 47.207,58 zł co stanowi 96,74 %

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

Rozdział 90015

Wydatki bieżące

Plan 211.260,00 zł

Wykonanie 208.907,97 zł co stanowi 98,89 %.

W wydatkach bieżących poniesione zostały wydatki na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 173.043,61 zł oraz za konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 30.169,44 zł. W miejscowości Strobin i Konopnica wykonano dobudowę opraw oświetlenia ulicznego na kwotę 3.794,93 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego wsi Piaski wykonano dobudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Piaski na kwotę 1.899,99 zł.

Rozdział 90019

Wydatki bieżące

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 7.011,00 zł co stanowi 70,11 %.

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

Rozdział 90095

Wydatki bieżące

Plan 465.935,00 zł

Wykonanie 450.080,03 zł co stanowi 96,60 %.

W wydatkach bieżących poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości na kwotę 450.080,03 zł z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	243.895,19 zł
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży	
badania lekarskie	10.285,99 zł
- zakup energii elektrycznej	5.409,99 zł
- zakup paliwa do ciągników, kosiarek, części zamiennych	
do napraw sprzętu,	98.970,87 zł
- rozmowy telefoniczne oraz krajowe podróże służbowe,	10.505,04 zł
- remonty maszyn, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów,	31.272,26 zł
- opieka i utrzymanie psów w schronisku	28.290,69 zł
- wykonanie inwentaryzacji azbestu	15.300,00 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska	6.150,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 7.380,00 zł, co stanowi 29,52 %.

Na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji przykanalików kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Konopnica” wydatkowano kwotę 7.380,- zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Wydatki bieżące

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 200.000,00 zł co stanowi 100 %.

Na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy przekazana została dotacją w kwocie 200.000,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695

Wydatki bieżące

Plan 89.400,00 zł

Wykonanie 89.400,00 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 75.000,- zł. Kwotę 14.400,- zł stanowi wydatki na realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Konopnica.

Wydatki majątkowe

Plan 10.849,00 zł,

Wykonanie 10.848,60 zł co stanowi 100%.

Na realizację operacji zrealizowanej operacji „Zagospodarowanie obiektu infrastruktury sportowej poprzez zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Konopnicy” wydatkowano kwotę 10.848,60 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 7.056,00 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 i pożyczek.

Kredyty krajowe zostały spłacone w planowanej kwocie tj. 390.000,- zł.

Spłacona została pożyczka zaciągnięta 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.

Spłaciliśmy pożyczkę zaciągniętą 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 1.190.365,42 zł.

W miesiącu lipcu 2015 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór banku do zaciągnięcia kredytu. Umowa z bankiem została podpisana w dniu 23 lipca 2015 r. Kredyt został zaciągnięty w kwocie 900.000,- zł na planowane 1.200.000,- zł. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 5.215.930,17 zł.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Konopnica za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 664,00	268 192,38	99,82
	01095		Pozostała działalność	268 664,00	268 192,38	99,82
		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	2 128,38	81,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 064,00	266 064,00	100
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 741,10	318 296,73	112,18
	40002		Dostarczanie wody	283 741,10	318 296,73	112,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	308,80	154,40
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	311 048,94	111,09
		0920	Pozostałe odsetki	1 241,10	1 806,04	145,52
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	5 132,95	223,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 500,00	229 775,88	110,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500,00	229 775,88	110,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	16 910,83	80,53
		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	198 391,28	110,22
		830	Wpływy z usług	3 000,00	3 282,72	109,42
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 335,69	267,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 855,36	328,51
750			Administracja publiczna	67 846,00	69 657,85	102,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 371,00	42 374,10	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	42 371,00	42 371,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	0,00
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 096,57	109,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 096,57	109,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 475,00	26 187,18	107
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	16 713,01	111,42
		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	9 475,00	9 474,17	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 106,00	64 198,21	95,67
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 874,00	29 874,00	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	29 874,00	29 874,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 978,00	16 978,00	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	16 978,00	16 978,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 278,00	2 370,21	44,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 278,00	2 370,21	44,91
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 280,00	14 280,00	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	14 280,00	14 280,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	100,00
	75414		Obrońa 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 680 874,00	2 732 492,92	101,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	839,00	83,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	839,00	83,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	603 650,00	593 259,00	98,28
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	551 824,00	98,54
		0320	Podatek rolny	1 600,00	901,00	56,31
		0330	Podatek leśny	38 000,00	37 657,00	99,10
		0340	Podatek od środków transportowych	3 450,00	2 150,00	62,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	727,00	242,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	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	842 700,00	888 216,15	105,40
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	270 073,96	112,53
		0320	Podatek rolny	450 000,00	444 760,33	98,84
		0330	Podatek leśny	28 000,00	29 186,69	104,24
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	61 445,40	102,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	18 268,00	182,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	215,00	30,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 070,38	120,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	782,50	78,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 413,89	113,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	11 333,00	113,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 333,00	113,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 223 524,00	1 238 845,77	101,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 218 524,00	1 229 094,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	9 751,77	195,04
758			Różne rozliczenia	5 511 623,56	5 512 307,35	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 301 701,00	3 301 701,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 301 701,00	3 301 701,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 126 720,00	2 126 720,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 126 720,00	2 126 720,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 357,56	48 041,35	101,44
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 683,79	107,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 357,56	38 357,56	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 845,00	35 845,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 845,00	35 845,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	417 103,13	436 038,69	104,54
	80101		Szkoły podstawowe	46 390,00	76 854,33	165,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 090,00	13 089,04	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00	3 300,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 465,29	201,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 063,13	234 420,76	94,88
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 898,00	121,09
		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	101 852,13	88 877,40	87,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 211,00	134 645,36	98,85
	80110		Gimnazja	7 650,00	7 649,80	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	7 650,00	7 649,80	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 000,00	117 113,80	100,96
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	117 113,80	100,96
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	61 751,51	108,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	61 751,51	108,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00	61 751,51	108,34
852			Pomoc społeczna	2 376 658,25	2 348 604,52	98,82
	85203		Ośrodki wsparcia	732 460,00	732 571,34	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	731 570,00	731 570,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	890,00	1 001,34	112,51
	85206		Wspieranie rodziny	15 318,00	15 318,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 318,00	15 318,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 272,00	1 276 119,26	98,07
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	369,01	73,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 969,28	65,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 294 872,00	1 268 487,69	97,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	5 293,28	182,53
	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.	17 761,00	16 046,22	90,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 783,00	10 144,80	86,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 978,00	5 901,42	98,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 770,00	26 116,85	94,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 770,00	26 116,85	94,05
	85216		Zasiłki stałe	74 264,00	72 797,33	98,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 264,00	72 797,33	98,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 942,55	151 942,25	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	44 371,19	44 371,19	100,00
		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	2 349,06	2 349,06	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 222,00	105 222,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	12 248,56	153,11
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 248,56	153,11
	85295		Pozostała działalność	47 871,00	45 444,71	94,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402,00	281,40	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 469,00	45 163,31	95,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 572,00	46 572,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 572,00	46 572,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 397,00	42 397,00	100,00
		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	4 175,00	4 175,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 539,00	743 640,26	96,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	113 918,84	102,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	113 905,98	102,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,26	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	320 290,00	281 996,30	88,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 790,00	281 211,50	87,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	568,80	142,20
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	216,00	216,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 588,02	105,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 583,02	95,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 005,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	372,63	124,21
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	372,63	124,21
	90095		Pozostała działalność	325 949,00	336 764,47	103,32
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 744,15	174,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 749,00	315 820,32	102,29

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	12 200,00	100,00
bieżące razem:				12 754 127,04	12 833 428,30	100,62
			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	158 047,38	145 071,82	91,79
majątkowe						
600			Transport i łączność	338 214,00	338 214,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338 214,00	338 214,00	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	264 244,00	264 244,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 970,00	73 970,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	138 880,00	92,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	138 880,00	92,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	138 880,00	92,59
758			Różne rozliczenia	10 801,20	10 801,20	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 801,20	10 801,20	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 801,20	10 801,20	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 306,00	1 303 670,52	100,03
	90095		Pozostała działalność	1 303 306,00	1 303 670,52	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	13 080,00	130,80
		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	1 263 306,00	1 262 805,52	99,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	27 785,00	92,62
926			Kultura fizyczna	7 056,00	7 056,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	7 056,00	7 056,00	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	7 056,00	7 056,00	100,00

majątkowe razem:		1 809 377,20	1 798 621,72	99,41
	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	1 534 606,00	1 534 105,52	99,97
Ogółem:		14 563 504,24	14 632 050,02	100,47
	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	1 692 653,38	1 679 177,34	99,20

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy Konopnica za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	275 096,00	274 703,40	99,86
	01030	Izby rolnicze	9 032,00	8 639,40	95,65
		wydatki bieżące z tego:	9 032,00	8 639,40	95,65
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 032,00	8 639,40	95,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 032,00	8 639,40	95,65
	01095	Pozostała działalność	266 064,00	266 064,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	266 064,00	266 064,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	266 064,00	266 064,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 064,00	266 064,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 960,00	149 701,88	91,86
	40002	Dostarczanie wody	162 960,00	149 701,88	91,86
		wydatki bieżące z tego:	138 960,00	131 472,33	94,61
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	138 960,00	131 472,33	94,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 960,00	131 472,33	94,61
		wydatki majątkowe	24 000,00	18 229,55	75,96
600		Transport i łączność	1 346 000,00	1 209 223,30	89,84
	60016	Drogi publiczne gminne	1 346 000,00	1 209 223,30	89,84
		wydatki bieżące z tego:	237 000,00	234 082,09	98,77
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	237 000,00	234 082,09	98,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 000,00	234 082,09	98,77
		wydatki majątkowe	1 109 000,00	975 141,21	87,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 450,00	129 417,09	94,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 450,00	129 417,09	94,16
		wydatki bieżące z tego:	137 450,00	129 417,09	94,16
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	137 250,00	129 329,59	94,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 510,00	29 557,12	96,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 740,00	99 772,47	93,47

		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	87,50	43,75
710		Działalność usługowa	50 800,00	50 748,70	99,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 800,00	50 748,70	99,90
		wydatki bieżące z tego:	50 800,00	50 748,70	99,90
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 800,00	50 748,70	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 800,00	50 748,70	99,90
750		Administracja publiczna	1 707 362,00	1 638 863,19	95,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 371,00	42 371,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	42 371,00	42 371,00	100,00
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 371,00	42 371,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 760,00	40 760,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 611,00	1 611,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	61 960,04	89,80
		wydatki bieżące z tego:	69 000,00	61 960,04	89,80
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	4 215,30	70,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 215,30	70,26
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	57 744,74	91,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 476 991,00	1 422 716,81	96,33
		wydatki bieżące z tego:	1 476 991,00	1 422 716,81	96,33
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 473 291,00	1 419 720,37	98,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 038,00	1 101 236,48	97,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 253,00	318 483,89	92,78
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 996,44	80,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	77 336,87	94,31
		wydatki bieżące z tego:	82 000,00	77 336,87	94,31
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 000,00	77 336,87	94,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 450,00	57 786,87	92,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 550,00	19 550,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	37 000,00	34 478,47	93,19
		wydatki bieżące z tego:	37 000,00	34 478,47	93,19
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 000,00	34 478,47	93,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	33 526,41	98,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	952,06	31,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 106,00	64 198,21	95,67
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 874,00	29 874,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	29 874,00	29 874,00	100,00

		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 995,08	10 995,08	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475,85	4 475,85	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 519,23	6 519,23	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 878,92	18 878,92	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 978,00	16 978,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	16 978,00	16 978,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 363,54	7 363,54	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072,86	3 072,86	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 290,68	4 290,68	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 614,46	9 614,46	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 278,00	2 370,21	44,91
		wydatki bieżące z tego:	5 278,00	2 370,21	44,91
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 173,00	370,21	17,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 173,00	370,21	17,04
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	2 000,00	64,41
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 280,00	14 280,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	14 280,00	14 280,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 722,41	5 722,41	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598,73	2 598,73	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 123,68	3 123,68	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 557,59	8 557,59	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 677,00	464 972,71	99,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 777,00	450 072,71	99,40
		wydatki bieżące z tego:	195 977,00	193 290,04	98,63
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	187 044,00	184 589,52	98,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 780,00	26 655,28	99,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 264,00	157 934,24	98,55
		* dotacje na zadania bieżące	8 933,00	8 700,52	97,40
		wydatki majątkowe	256 800,00	256 782,67	99,99
	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

757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	122 866,97	94,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	122 866,97	94,51
		wydatki bieżące z tego:	130 000,00	122 866,97	94,51
		*obsługa długu	130 000,00	122 866,97	94,51
758		Różne rozliczenia	66 690,00	29 947,50	44,91
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	29 947,50	90,75
		wydatki majątkowe	33 000,00	29 947,50	90,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 690,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	33 690,00	0,00	0,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 690,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 690,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 042 505,99	4 984 957,43	98,86
	80101	Szkoły podstawowe	2 270 240,00	2 248 979,40	99,06
		wydatki bieżące z tego:	2 270 240,00	2 248 979,40	99,06
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 173 835,00	2 152 575,22	99,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 860,00	1 821 304,47	99,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 975,00	331 270,75	97,73
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 405,00	96 404,18	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 707,99	506 940,98	95,34
		wydatki bieżące z tego:	531 707,99	506 940,98	95,34
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	395 738,00	388 022,04	98,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 388,00	333 176,82	99,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 350,00	54 845,22	89,40
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 059,00	19 056,60	99,99
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	116 910,99	99 862,34	85,42
	80110	Gimnazja	1 012 467,00	1 011 041,40	99,86
		wydatki bieżące z tego:	1 012 467,00	1 011 041,40	99,86
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	972 777,00	971 352,23	99,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 500,00	835 496,34	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 277,00	135 855,89	98,96
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 690,00	39 689,17	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 079,00	204 642,62	99,30
		wydatki bieżące z tego:	206 079,00	204 642,62	99,30
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	206 079,00	204 642,62	99,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 143,00	79 082,50	98,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 936,00	125 560,12	99,70
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	279 043,00	278 807,07	99,92
		wydatki bieżące z tego:	279 043,00	278 807,07	99,92
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	279 043,00	278 807,07	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 210,00	265 083,40	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 833,00	13 723,67	99,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 032,00	11 030,07	99,98

		wydatki bieżące z tego:	11 032,00	11 030,07	99,98
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 032,00	11 030,07	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 032,00	11 030,07	99,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 514,00	274 112,14	97,03
		wydatki bieżące z tego:	282 514,00	274 112,14	97,03
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	282 514,00	274 112,14	97,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 782,00	133 021,62	97,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 732,00	141 090,52	96,82
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	105 893,00	105 892,05	100,00
		wydatki bieżące z tego:	105 893,00	105 892,05	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	99 807,00	99 806,78	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 048,00	88 047,99	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 759,00	11 758,79	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 086,00	6 085,27	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	236 543,00	236 525,57	99,99
		wydatki bieżące z tego:	236 543,00	236 525,57	99,99
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	222 926,00	222 910,50	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 801,00	180 797,85	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 125,00	42 112,65	99,97
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 617,00	13 615,07	99,99
80195		Pozostała działalność	106 987,00	106 986,13	100,00
		wydatki bieżące z tego:	106 987,00	106 986,13	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	106 987,00	106 986,13	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 987,00	106 986,13	100,00
851		Ochrona zdrowia	57 000,00	54 140,26	94,98
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 069,87	69,00
		wydatki bieżące z tego:	3 000,00	2 069,87	69,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	2 069,87	69,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 069,87	69,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	52 070,39	96,43
		wydatki bieżące z tego:	54 000,00	52 070,39	96,43
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 000,00	52 070,39	96,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 610,00	12 855,29	94,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 390,00	39 215,10	97,09
852		Pomoc społeczna	2 818 886,25	2 761 942,69	97,98
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 700,00	30 638,75	99,80
		wydatki bieżące z tego:	30 700,00	30 638,75	99,80
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 700,00	30 638,75	99,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700,00	30 638,75	99,80
85203		Ośrodki wsparcia	831 928,00	830 927,00	99,88
		wydatki bieżące z tego:	744 128,00	744 128,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 558,00	12 558,00	100,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 558,00	12 558,00	100,00
	*dotacje na zadania bieżące	731 570,00	731 570,00	100,00
	wydatki majątkowe	87 800,00	86 799,00	98,86
85204	Rodziny zastępcze	11 200,00	11 161,85	99,66
	wydatki bieżące z tego:	11 200,00	11 161,85	99,66
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 200,00	11 161,85	99,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	11 161,85	99,66
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki bieżące z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	26 566,00	26 385,65	99,32
	wydatki bieżące z tego:	26 566,00	26 385,65	99,32
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 996,00	25 815,65	99,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 918,00	21 806,80	99,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 078,00	4 008,85	98,30
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	570,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 372,00	1 270 825,98	97,88
	wydatki bieżące z tego:	1 298 372,00	1 270 825,98	97,88
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	88 716,00	84 699,58	95,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 377,00	74 166,85	99,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 339,00	10 532,73	73,46
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 656,00	1 186 126,40	98,05
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	18 761,00	16 046,22	85,53
	wydatki bieżące z tego:	18 761,00	16 046,22	85,53
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 761,00	16 046,22	85,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 761,00	16 046,22	85,53
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 770,00	43 709,77	95,50
	wydatki bieżące z tego:	45 770,00	43 709,77	95,50
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 420,25	38 360,02	94,90
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	5 349,75	5 349,75	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 160,00	6 156,02	99,94
	wydatki bieżące z tego:	6 160,00	6 156,02	99,94
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160,00	6 156,02	99,94
85216	Zasiłki stałe	75 264,00	72 797,33	96,72
	wydatki bieżące z tego:	75 264,00	72 797,33	96,72
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 264,00	72 797,33	96,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	263 395,25	253 251,47	96,15
	wydatki bieżące z tego:	263 395,25	253 251,47	96,15

		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	214 817,00	204 765,22	95,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 868,00	176 364,91	94,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 949,00	28 400,31	98,10
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 858,00	1 766,00	95,05
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	46 720,25	46 720,25	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 399,00	114 741,34	96,91
		wydatki bieżące z tego:	118 399,00	114 741,34	96,91
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	115 589,00	111 932,59	96,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 409,00	107 881,60	96,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 180,00	4 050,99	96,91
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 810,00	2 808,75	99,96
	85295	Pozostała działalność	91 371,00	84 301,31	92,26
		wydatki bieżące z tego:	91 371,00	84 301,31	92,26
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 402,00	12 501,31	93,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374,00	259,99	69,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 028,00	12 241,32	93,96
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 969,00	71 800,00	92,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 932,00	123 436,72	95,00
	85401	Świetlice szkolne	66 824,00	62 563,64	93,62
		wydatki bieżące z tego:	66 824,00	62 563,64	93,62
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 230,00	59 061,21	93,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 281,00	56 122,24	93,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 949,00	2 939,00	99,66
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 594,00	3 502,40	97,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 108,00	60 873,08	96,46
		wydatki bieżące z tego:	63 108,00	60 873,08	96,46
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 108,00	60 873,08	96,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 085,00	1 260 500,12	95,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 300,00	220 126,44	93,55
		wydatki bieżące z tego:	118 300,00	114 669,14	96,93
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	118 300,00	114 669,14	96,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 300,00	114 669,14	96,93
		wydatki majątkowe	117 000,00	105 457,00	90,13
	90002	Gospodarka odpadami	319 790,00	319 787,10	100,00
		wydatki bieżące z tego:	319 790,00	319 787,10	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	319 790,00	319 787,10	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 790,00	319 787,10	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 800,00	47 207,58	96,74
		wydatki bieżące z tego:	48 800,00	47 207,58	96,74
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 800,00	47 207,58	96,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800,00	47 207,58	96,74

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 260,00	208 907,97	98,89
		wydatki bieżące z tego:	211 260,00	208 907,97	98,89
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	211 260,00	208 907,97	98,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 260,00	208 907,97	98,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 011,00	70,11
		wydatki bieżące z tego:	10 000,00	7 011,00	70,11
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	7 011,00	70,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 011,00	70,11
	90095	Pozostała działalność	490 935,00	457 460,03	96,60
		wydatki bieżące z tego:	465 935,00	450 080,03	97,24
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	463 235,00	447 434,04	96,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 588,00	243 895,19	99,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 647,00	203 538,85	93,09
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 645,99	98,00
		wydatki majątkowe	25 000,00	7 380,00	29,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	200 000,00	200 000,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	100 249,00	100 248,60	100,00
	92695	Pozostała działalność	100 249,00	100 248,60	100,00
		wydatki bieżące z tego:	89 400,00	89 400,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 400,00	14 400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	14 400,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	10 849,00	10 848,60	100,00
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	10 849,00	10 848,60	100,00
		Wydatki razem z tego:	14 077 799,24	13 619 868,77	96,75
		wydatki bieżące z tego:	12 401 350,24	12 116 283,24	97,70
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 320 844,03	9 104 077,48	97,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760 638,44	5 691 492,59	98,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 560 205,59	3 412 584,89	95,85
		*dotacje na zadania bieżące	1 015 503,00	1 015 270,52	99,98
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 766 022,22	1 722 135,93	97,51
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	168 980,99	151 932,34	89,91
		*obsługa długu	130 000,00	122 866,97	94,51
		wydatki majątkowe w tym:	1 676 449,00	1 503 585,53	89,69
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	10 849,00	10 848,60	100,00

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 2015**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie
Zadania realizowane w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów					
1.	„Zagospodarowanie obiektu infrastruktury sportowej poprzez zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Konopnicy”	0,00	10.849,00	10.849,00	10.848,60
	- środki EFR	0,00	7.056,00	7.046,00	7.056,00
	- środki budżetu gminy	0,00	3.793,00	3.793,00	3.792,60
Projekt realizowany w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
1.	Projekt „Raz, dwa, trzy przedszkolakiem będziesz Ty”	100.392,40	16.518,59	116.910,99	99.862,54
	- środki EFS	85.333,54	16.518,59	101.852,13	88.877,40
	- środki budżetu gminy	15.058,86	0,00	15.058,86	10.984,94
Projekt realizowany w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu operacyjnego Kapitał Ludzki					
1.	Projekt systemowy „Nasza Szansa”	0,00	52.070,00	52.070,00	52.070,00
	- środki EFS	0,00	44.371,19	44.371,19	44.371,19
	- środki budżetu krajowego	0,00	2.349,06	2.349,06	2.349,06
	- środki budżetu gminy	0,00	5.349,75	5.349,75	5.349,75
	Razem projekty	100.392,40	79.437,59	179.829,99	162.781,14

W trakcie roku 2015 gmina Konopnica podpisała 2 umowy o dofinansowanie na realizację projektów, w związku z tym wprowadzono wydatki na realizację tych projektów.

Załącznik nr 4**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

Wydatki majątkowe.

1. Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrońsko

Realizacja zadania została zaplanowana do wykonania w latach 2015-2016. Planowane wydatki do poniesienia to kwota 71.110,- zł.

W roku 2015 na planowane 60.000,- zł wydatkowano kwotę 55.400,- zł. Na rok 2016 planowana do wydatkowania jest kwota 11.110,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska.

2. Wykonanie dokumentacji przykanalików kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Konopnica.

Realizacja zadania obejmowała lata 2014-2015. Planowane łączne nakłady to kwota 45.000,- zł. W roku 2014 na realizację zadania poniesione zostały wydatki na kwotę 17.343,- zł.

W roku 2015 na realizację zadania wydatkowano 7.380,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 24.723,- zł.

Celem przedsięwzięcia była poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska.

Wydatki bieżące.

1. Raz, dwa, trzy przedszkolakiem będziesz Ty

Realizacja projektu obejmowała lata 2014-2015.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano kwotę 237.074,69 zł z tego:

- w roku 2014 kwotę 120.163,70 zł,

- w roku 2015 kwotę 116.910,99 zł.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.