

**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 2.402,73zł.

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 cywilno-prawnych 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 zdrowiaRozdział 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 społecznaRozdział 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 upomnień 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 147.695,00zł

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 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” . wiejskiej”. Dochody w kwocie 4.722,11 zł stanowią wpływy ze sprzedaży złomu zlikwidowanych składników majątkowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 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 krzeseł”. 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 11.640,00zł

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 PROIW 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 Izb 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 łącznośćRozdział 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 dróg 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 zarządzaniem 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 87.004,00zł

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, opłatę 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 prądotwórczy 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 2.028.279,18zł.

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 sołeckiego 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 doszkalaćaniem 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 127.001,07zł.

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 Szynkielowie. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego wsi Szynkielów.

Dział 852 Pomoc SpołecznaRozdział 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 Rychłocicach 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 kwotą 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 modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”. Wykonano kanalizację sanitarną w Konopnicy i

Rychłolicach 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 w/w zadania inwestycyjnego. Zwrot dotyczy otrzymanej I transzy dofinansowania do w/w 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” wydatkowani 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.

WÓJT

Grzegorz Turalczyk