

**ZARZĄDZENIE NR 88/12**  
**WÓJTA GMINY KONOPNICA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2011 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) **zarządzam co następuje:**

**§ 1.** Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopnica za 2011 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

**Mariola Hernas**

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Konopnica za 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 449,67</b>	<b>192 810,43</b>	<b>99,67</b>
	01095		Pozostała działalność	193 449,67	192 810,43	99,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 360,76	68,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 449,67	191 449,67	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>206 580,00</b>	<b>254 274,91</b>	<b>123,09</b>
	40002		Dostarczanie wody	206580,00	254 274,91	123,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 580,00	6 996,40	125,38
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	245 102,09	122,55
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 176,42	217,64
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 200,00</b>	<b>181 111,27</b>	<b>106,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 200,00	181 111,27	106,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 800,00	3 730,99	98,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	103,00	103,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	175 973,16	106,65
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	542,56	108,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	761,56	95,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 765,00</b>	<b>96 763,55</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 204,00	73 202,55	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	73 201,00	73 201,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,55	51,67
	75056		Spis powszechny i inne	23 561,00	23 561,00	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	23 561,00	23 561,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 904,00</b>	<b>16 744,00</b>	<b>99,05</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	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	672,00	672,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 232,00	16 072,00	99,01

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 232,00	16 072,00	99,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 967 273,00</b>	<b>2 114 590,367</b>	<b>107,49</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	897,00	89,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	897,00	89,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	565 400,00	625 737,95	110,67
		0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	591 513,75	110,56
		0320	Podatek rolny	800,00	650,00	81,25
		0330	Podatek leśny	27 000,00	30 463,00	112,83
		0340	Podatek od środków transportowych	2 100,00	2 858,00	136,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	171,00	85,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	82,20	41,10
	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	544 800,00	608 770,94	111,74
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	196 389,91	130,93
		0320	Podatek rolny	280 000,00	291 210,35	104,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	22 815,15	114,08
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	43 915,00	104,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 283,00	95,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	90,00	45,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	37 749,25	107,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	888,80	88,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 429,48	89,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	16 553,35	137,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 491,79	112,43
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 061,56	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	844 073,00	862 631,13	102,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	836 073,00	850 328,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	12 303,13	153,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 152 292,00</b>	<b>5 155 300,76</b>	<b>100,06</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 811 265,00	2 811 265,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 811 265,00	2 811 265,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 279 857,00	2 279 857,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 279 857,00	2 279 857,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	13 008,76	130,09
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 008,76	130,09
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 170,00	51 170,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 170,00	51 170,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>482 046,29</b>	<b>467 201,19</b>	<b>96,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 314,29	363 273,33	93,79

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 600,00	95 795,86	110,62
		0830	Wpływy z usług	86 600,00	95 795,86	110,62
	80195		Pozostała działalność	387 446,29	363 405,33	93,80
			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	387 314,26	363 273,33	93,80
		2008	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	329 217,14	308 782,32	93,80
		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	58 097,15	54 491,01	93,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 055,53</b>	<b>93,43</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	56 055,53	93,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	56 055,53	93,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 101 976,52</b>	<b>2093 605,47</b>	<b>99,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 967,52	46 678,38	97,31
	85203		Ośrodki wsparcia	728 018,00	728 561,96	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 818,00	727 818,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	743,96	371,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 870,00	1 155 642,61	99,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	539,39	21,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	864,00	21,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152 570,00	1 152 126,89	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	2 103,53	75,13
	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.	2 211,00	1 919,76	86,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00	1 029,60	78,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	891,00	890,16	99,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 918,00	20 751,70	90,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 918,00	20 751,50	90,55
	85216		Zasiłki stałe	16 569,00	16 346,46	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 569,00	16 346,46	98,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 048,52	122 759,38	98,96
			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	47 967,52	46 678,38	97,31

		2008	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	45 555,75	44 331,43	97,31
		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	2 411,77	2 346,95	97,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 081,00	76 081,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	7 481,61	124,69
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 481,61	124,69
	85295		Pozostała działalność	40 342,00	40 141,99	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 600,00	96,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 542,00	34 541,99	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 987,00</b>	<b>35 987,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 987,00	35 987,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 987,00	35 987,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>227 800,00</b>	<b>236 125,69</b>	<b>103,65</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	100 039,26	108,74

		0830	Wpływy z usług	92 000,00	100 039,26	108,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	14 944,34	99,63
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 944,34	99,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 088,46	87,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 086,46	87,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	1 084,84	135,61
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	1 084,84	135,61
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	106 968,79	101,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 981,30	59,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	103 987,49	103,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 257,49</b>	<b>9 223,92</b>	<b>99,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 257,49	9 223,92	99,64
	92695		Pozostała działalność	9 257,49	9 223,92	99,64
			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	9 257,49	9 223,92	99,64
		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	7 868,86	7 840,32	99,64
		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	1 388,63	1 383,60	99,64
			<b>bieżące razem:</b>	<b>10 723 630,97</b>	<b>10 912 894,09</b>	<b>101,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 539,30	419 175,63	94,29

<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	78 000,00	78 000,00	100
		6630	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	78 000,00	78000,00	100

		jednostek sektora finansów publicznych			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>31 850,00</b>	<b>21,23</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	31 850,00	21,23
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	150 000,00	31 850,00	21,23
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 065,00</b>	<b>368 201,73</b>	<b>152,74</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 065,00	368 201,73	152,74
	80101	Szkoły podstawowe	241 065,00	368 201,73	152,74
		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	241 065,00	368 201,73	152,74
	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	241 065,00	368 201,73	152,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38 925,00</b>	<b>92,68</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	42 000,00	38 925,00	92,68
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42 000,00	38 925,00	92,68
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>772 535,00</b>	<b>779 373,24</b>	<b>100,89</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 535,00	770 593,24	99,75
	90095	Pozostała działalność	772 535,00	779 373,24	100,89
		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	772 535,00	770 593,24	99,75
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 780,00	0,00
	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	772 535,00	770 593,24	99,75
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 283 600,00</b>	<b>1 296 349,97</b>	<b>100,99</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 600,00	1 138 794,97	112,35

<b>Ogółem:</b>			<b>12 007 230,97</b>	<b>12 209 244,06</b>	<b>101,68</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 458 139,30</b>	<b>1 557 970,60</b>	<b>106,85</b>

#### Wykonanie wydatków budżetu gminy Konopnica za 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>199 049,67</b>	<b>198 247,07</b>	<b>99,60</b>
	01030	Izby rolnicze	6 100,00	5 729,40	93,92
		wydatki bieżące z tego:	6 100,00	5 729,40	93,92
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 100,00	5 729,40	93,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	5 729,40	93,92
	01095	Pozostała działalność	192 949,67	192 517,67	99,78
		wydatki bieżące z tego:	192 949,67	192 517,67	99,78

		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	192 949,67	192 517,67	99,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 949,67	192 517,67	99,78
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>208 100,00</b>	<b>183 198,55</b>	<b>88,03</b>
	40002	Dostarczanie wody	208 100,00	183 198,55	88,03
		wydatki bieżące z tego:	127 000,00	119 612,74	94,18
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	127 000,00	119 612,74	94,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	119 612,74	94,18
		wydatki majątkowe	81 100,00	63 585,81	78,40
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>983 200,00</b>	<b>923 528,27</b>	<b>93,93</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	983 200,00	923 528,27	93,93
		wydatki bieżące z tego:	217 000,00	159 169,02	73,35
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	217 000,00	159 169,02	73,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 000,00	159 169,02	73,35
		wydatki majątkowe z tego:	766 200,00	764 359,25	99,76
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	216 200,00	215 531,69	99,69
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 540,00</b>	<b>146 073,04</b>	<b>93,31</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 540,00	146 073,04	93,31
		wydatki bieżące z tego:	131 540,00	126 458,00	96,14
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	131 480,00	126 398,00	96,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 850,00	18 596,55	98,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 630,00	107 801,45	95,71
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,00
		wydatki majątkowe	25 000,00	19 615,04	78,46
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 496 461,00</b>	<b>1 442 033,19</b>	<b>96,36</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 201,00	73 201,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	73 201,00	73 201,00	100,00
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 201,00	73 201,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 665,00	71 665,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 536,00	1 536,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 500,00	60 684,39	83,70
		wydatki bieżące z tego:	72 500,00	60 684,39	83,70
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 500,00	3 154,92	70,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 154,92	70,11
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	57 529,47	84,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 599,00	1 262 072,57	96,89
		wydatki bieżące z tego:	1 302 599,00	1 262 072,57	96,89
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 301 799,00	1 261 832,57	96,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 355,00	981 275,55	98,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 444,00	280 557,02	92,15
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	240,00	30,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 561,00	23 561,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	23 561,00	23 561,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 710,00	7 710,00	100,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 902,98	6 902,98	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807,02	807,02	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 851,00	15 851,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	22 514,23	91,52
		wydatki bieżące z tego:	24 600,00	22 514,23	91,52
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 600,00	22 514,23	91,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 016,60	94,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00	16 497,63	90,65
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 904,00</b>	<b>16 744,00</b>	<b>99,05</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	672,00	672,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	672,00	672,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672,00	672,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 232,00	16 072,00	99,01
		wydatki bieżące z tego:	16 232,00	16 072,00	99,01
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 625,00	6 625,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789,00	2 789,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 836,00	3 836,00	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 607,00	9 447,00	98,63
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 600,00</b>	<b>93 150,38</b>	<b>94,47</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 500,00	90 050,38	94,29
		wydatki bieżące z tego:	95 500,00	90 050,38	94,29
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	94 040,00	88 610,38	94,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 310,00	15 477,33	94,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 730,00	73 133,05	94,09
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460,00	1 440,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	3 100,00	3 100,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 100,00	3 100,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 448,19</b>	<b>88,02</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	33 448,19	88,02
		wydatki bieżące z tego:	38 000,00	33 448,19	88,02
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 000,00	33 448,19	88,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	23 655,18	87,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 793,01	89,03
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>140 249,63</b>	<b>93,50</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	140 249,63	93,50
		wydatki bieżące z tego:	150 000,00	140 249,63	93,50

		*obsługa długu	150 000,00	140 249,63	93,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>66,67</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	25 000,00	0,00	0,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 588 262,29</b>	<b>4 529 664,92</b>	<b>98,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 248 483,00	2 235 844,76	99,77
		wydatki bieżące z tego:	2 208 483,00	2 203 845,08	99,79
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 106 777,00	2 102 214,28	99,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 405,00	1 757 780,54	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 372,00	344 433,74	99,15
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 706,00	101 630,80	99,93
		wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	31 999,68	80,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 183,00	368 888,48	99,38
		wydatki bieżące z tego:	371 183,00	368 888,48	99,38
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	354 289,00	352 120,50	99,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 564,00	300 924,59	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 725,00	51 195,91	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 894,00	16 767,98	99,25
	80110	Gimnazja	942 517,00	936 601,50	99,37
		wydatki bieżące z tego:	942 517,00	936 601,50	99,37
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	902 132,00	898 251,00	99,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 409,00	757 790,06	99,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 723,00	140 460,94	97,73
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 385,00	38 350,50	94,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 223,00	161 845,56	99,77
		wydatki bieżące z tego:	162 223,00	161 845,56	99,77
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	134 530,00	134 490,03	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 398,00	70 033,13	99,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 825,00	91 812,43	99,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 456,00	195 097,89	96,37
		wydatki bieżące z tego:	202 456,00	195 097,89	96,37
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	202 456,00	195 097,89	96,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 077,00	182 725,33	97,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 379,00	12 372,56	80,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 158,00	4 500,07	73,08
		wydatki bieżące z tego:	6 158,00	4 500,07	73,08
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 158,00	4 500,07	73,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 158,00	4 500,07	73,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 017,00	230 702,62	98,16
		wydatki bieżące z tego:	235 017,00	230 702,62	98,16
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	235 017,00	230 702,62	98,16

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 301,00	122 593,43	98,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 716,00	108 109,19	97,65
	80195	Pozostała działalność	420 225,29	396 184,04	94,28
		wydatki bieżące z tego:	420 225,29	396 184,04	94,28
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 911,00	32 910,71	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 511,00	32 510,71	100,00
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	387 314,29	363 273,33	93,79
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 286,20</b>	<b>77,14</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	995,00	49,75
		wydatki bieżące z tego:	2 000,00	995,00	49,75
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	995,00	49,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	995,00	49,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	45 291,20	78,09
		wydatki bieżące z tego:	58 000,00	45 291,20	78,09
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 000,00	45 291,20	78,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 765,00	98,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	27 526,20	68,82
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 433 282,52</b>	<b>2 369 580,00</b>	<b>97,38</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	769 818,00	766 743,00	99,60
		wydatki bieżące z tego:	727 818,00	727 818,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	727 818,00	727 818,00	100,00
		wydatki majątkowe	42 000,00	38 925,00	92,68
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 070,00	1 153 530,28	99,52
		wydatki bieżące z tego:	1 159 070,00	1 153 530,28	99,52
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 018,00	42 677,14	99,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 656,00	34 654,47	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 586,00	16 486,67	76,38
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 828,00	1 102 389,14	99,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 441,00	2 142,30	87,76
		wydatki bieżące z tego:	2 441,00	2 142,30	87,76
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 441,00	2 142,30	87,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 441,00	2 142,30	87,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 694,00	41 103,79	91,97
		wydatki bieżące z tego:	44 694,00	41 103,79	91,97
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 066,52	35 476,31	90,81
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	5 627,48	5 627,48	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 570,00	3 239,43	58,16

	wydatki bieżące z tego:	5 570,00	3 239,43	58,16
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 570,00	3 239,43	58,16
85216	Zasiłki stałe	24 806,00	20 433,08	82,37
	wydatki bieżące z tego:	24 806,00	20 433,08	82,37
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 806,00	20 433,08	82,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej	279 470,52	251 675,44	88,85
	wydatki bieżące z tego:	279 470,52	251 675,44	88,55
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	231 503,00	204 997,06	88,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 452,00	185 442,86	88,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 051,00	19 554,20	88,68
	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 967,52	46 678,38	97,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 301,00	73 266,77	94,78
	wydatki bieżące z tego:	77 301,00	77 301,00	94,78
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 031,00	72 996,77	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 471,00	69 528,72	95,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 560,00	3 468,05	76,05
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	270,00	100,00
85295	Pozostała działalność	70 112,00	57 445,91	81,93
	wydatki bieżące z tego:	70 112,00	57 445,91	81,93
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 402,00	17 631,99	64,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 402,00	17 631,99	64,35
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 710,00	39 813,92	93,22
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 134,00</b>	<b>151 392,53</b>	<b>98,86</b>
85401	Świetlice szkolne	100 717,00	99 076,53	98,37
	wydatki bieżące z tego:	100 717,00	99 076,53	98,37
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	92 183,00	92 180,05	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 754,00	87 751,28	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 104,00	5 466,25	76,94
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 859,00	5 859,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 417,00	52 316,00	99,81
	wydatki bieżące z tego:	52 417,00	52 316,00	99,81
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 417,00	52 316,00	99,81
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>834 440,00</b>	<b>775 308,34</b>	<b>92,91</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 000,00	101 599,61	89,91
	wydatki bieżące z tego:	113 000,00	101 599,61	89,91
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 000,00	101 599,61	89,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	101 599,61	89,91
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	68 172,87	97,39
	wydatki bieżące z tego:	70 000,00	68 172,87	97,39
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	68 172,87	97,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	68 172,87	97,39
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	150 812,54	97,30
	wydatki bieżące z tego:	155 000,00	150 812,54	97,30
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	155 000,00	150 812,54	97,30

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	150 812,54	97,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 907,30	99,38
		wydatki bieżące z tego:	15 000,00	14 907,30	99,38
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	14 907,30	99,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 907,30	99,38
	90095	Pozostała działalność	481 440,00	439 816,02	91,35
		wydatki bieżące z tego:	391 140,00	363 299,07	92,88
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	391 140,00	363 299,07	92,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 040,00	161 164,46	98,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 700,00	200 929,61	89,03
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 205,00	86,07
		wydatki majątkowe	90 300,00	76 516,95	84,74
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>289 000,00</b>	<b>282 197,76</b>	<b>97,65</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 000,00	197 197,76	96,67
		wydatki bieżące z tego:	170 000,00	170 000,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	34 000,00	27 197,76	79,99
	92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	85 000,00	85 000,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>472 257,49</b>	<b>471 394,70</b>	<b>99,82</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 000,00	401 943,48	99,99
		wydatki majątkowe e tym:	402 000,00	401 943,48	99,99
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	402 000,00	401 943,48	99,99
	92695	Pozostała działalność	70 257,49	69 451,22	98,85
		wydatki bieżące z tego:	70 257,49	69 451,22	98,85
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	227,30	22,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	227,30	22,73
		*dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	9 257,49	9 223,92	99,64
		<b>Wydatki razem z tego:</b>	<b>12 252 230,97</b>	<b>11 852 496,77</b>	<b>96,74</b>
		wydatki bieżące z tego:	10 721 630,97	10 378 353,80	96,80
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 458 956,67	7 268 164,43	96,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 935 870,98	4 875 604,06	98,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 613 085,69	2 392 560,37	91,56
		*dotacje na zadania bieżące	1 042 818,00	1 042 818,00	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 529 689,52	1 502 318,63	98,21
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	450 166,78	424 803,11	94,37
		*obsługa długu	150 000,00	140 249,63	93,50
		wydatki majątkowe w tym:	1 530 600,00	1 474 142,97	96,31

*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	618 200,00	617 475,17	99,88
---	------------	------------	-------

Budżet Gminy Konopnica został uchwalony uchwałą Nr IX/16/11 Rady Gminy Konopnica z dnia 25 lutego 2011 r. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan budżetu gminy na 2011 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi:

- **dochody 12.007.230,97 zł**
- **wydatki 12.252.230,97 zł**

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 12.209.244,06 zł, co stanowi 101,68 %.

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 11.852.496,77 zł, co stanowi 96,74 %.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095

Plan 193.449,67

Wykonanie 192.810,43 co stanowi 99,67%.

Dochody tego działu stanowią wpływy czynszu z dzierżaw terenów łowieckich. Na planowane 2.000,00 zł wpłynęła kwota 1.360,76 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 191.449,67 zł, którą otrzymaliśmy w tej samej kwocie.

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

Rozdział 40002

Plan 206.580,00 zł

Wykonanie 254.274,91 zł co stanowi 123,09%.

Wykonane dochody tego rozdziału wpływy ze sprzedaży wody na kwotę 245.102,09 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2.176,42 zł oraz wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, zwrotu podatku VAT w kwocie 6.996,40 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016

Dochody majątkowe

Plan 78.000,- zł

Wykonanie 78.000,- zł co stanowi 100 %.

W tym dziale mamy wpływ dotacji w kwocie 78.000,- zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, którą otrzymaliśmy jako dofinansowanie do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Polnej w Konopnicy.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005

Dochody bieżące

Plan 170 200,00 zł

Wykonanie 181.111,27 zł co stanowi 106,41%.

Wykonane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - opłata za wieczyste użytkowanie   | 3.730,99 zł   |
| - dochody z najmu i dzierżawy       | 175.973,16 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat   | 542,56 zł     |
| - zwrot kosztów upomnienia          | 103,00 zł     |
| - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych | 761,56 zł     |

Dochody majątkowe

Na planowane 150.000,00 zł wpływy wyniosły 31.850,- zł co stanowi 21,23%.

Kwota ta stanowi wpływ ze sprzedaży dwóch działek letniskowych położonych w miejscowości Strobin.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011

Plan 73.204,00 zł

Wykonanie 73.202,55 zł co stanowi 100,00%.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na dofinansowanie administracji w ramach zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie 73.201,- zł oraz dochody w wysokości 1,55 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75056

Plan 23.561,00 zł

Wykonanie 23.561,00 zł co stanowi 100%

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 23.561,- zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 r.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**

#### Rozdział 75101

Plan 672,00 zł,

Wykonanie 672,00 zł co stanowi 100%.

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

#### Rozdział 75108

Plan 16.232,00 zł

Wykonanie 16.072,00 zł co stanowi 99,01%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75414

Plan 3.100,00 zł

Wykonanie 3.100,00 zł co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 3.100,- zł 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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 897,00 zł co stanowi 89,70%

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

#### Rozdział 75615

Plan 565.400,00 zł

Wykonanie 625.737,95 zł co stanowi 110,67%.

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

#### Rozdział 75616

Plan 544.800,00 zł

Wykonanie 608.770,94 zł co stanowi 111,74 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy podatków opłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, odsetek od

nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów upomnienia. Ponadto w tym rozdziale mamy wpływ udziałów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatków od umów cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn.

#### Rozdział 75618

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 16.553,35 zł co stanowi % 137,94

Dochody tego rozdziału to wpływy w kwocie 13.491,79 zł z tytułu opłaty skarbowej oraz opłata koncesyjna w związku z udzieleniem koncesji na poszukiwanie złóż gazu ziemnego na kwotę 3.061,56 zł.

#### Rozdział 75621

Plan 844.073,00 zł

Wykonanie 862.631,13 zł co stanowi 102,20 %

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75801

Plan 2.811.265,00 zł

Wykonanie 2.811.265,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ subwencji oświatowej.

#### Rozdział 75807

Plan 2.279.857,00 zł

Wykonanie 2.279.857,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane stanowi wpływ subwencji wyrównawczej.

#### Rozdział 75814

Plan 10.000,00

Wykonanie 13.008,76 zł co stanowi 130,09 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

#### Rozdział 75831

Plan 51.170,00 zł

Wykonanie 51.170,00 zł co stanowi 100,00%.

Dochody tego działu to wpływ subwencji równoważonej.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101

#### Dochody majątkowe

Plan 241.065,00 zł

Wykonanie 368.201,73 zł co stanowi 152,74 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konopnicy” realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

### Rozdział 80103

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 8.000,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymane darowizny na rzecz oddziału przedszkolnego w Konopnicy.

### Rozdział 80148

Plan 86.600,00 zł

Wykonanie 95.795,86 zł co stanowi 110,62%.

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

### Rozdział 80195

Plan 387.446,29 zł

Wykonanie 363.405,33 zł co stanowi 93,80%.

Dochody w kwocie 363.273,33 to otrzymana dotacja celowa na realizację projektu „Myśl globalnie-Działaj lokalnie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany do 31.08.2011 r.

Ponadto w tym rozdziale mamy dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej w kwocie 132,00 zł na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85154

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 56.055,53 zł co stanowi 93,43%.

Dochody tego rozdziału w kwocie 56.055,53 zł, to wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85203

Dochody bieżące

Plan 728.018,00 zł

Wykonanie 728.561,96 zł co stanowi 100,07%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie kwocie 727.818,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 743,96 zł.

Dochody majątkowe

Plan 42.000,00 zł

Wykonanie 38.925,00 zł, co stanowi 92,68%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 38.925,00 zł na zadanie

pn. „Zakończenie budowy budynku gospodarczo-garażowego w ŚDS w Strobinie, Gmina Konopnica”.

### Rozdział 85212

Plan 1.161.870,00 zł

Wykonanie 1.155.642,61 zł co stanowi 99,46%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.152.126,89 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 1.403,39 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 2.103,53 zł oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia na kwotę 8,80 zł.

### Rozdział 85213

Plan 2.211,00 zł

Wykonanie 1.919,76 zł co stanowi 86,83%.

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

### Rozdział 85214

Plan 22.918,00 zł

Wykonanie 20.751,70 zł co stanowi 90,55%.

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

### Rozdział 85216

Plan 16.569,00 zł

Wykonanie 16.346,46 zł co stanowi 98,66%.

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

### Rozdział 85219

Plan 124.048,52 zł  
Wykonanie 122.759,38zł co stanowi 98,96%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 76.081,00 zł na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy. Dochodem tego rozdziału jest również otrzymana dotacja celowa w kwocie 46.678,38 zł na dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Nasza Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### Rozdział 85228

Plan 6.000,00 zł  
Wykonanie 7.481,61 zł co stanowi 124,69%.

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

### Rozdział 85295

Plan 40.342,00zł  
Wykonanie 40.141,99 zł co stanowi 99,50%

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 34.541,99 zł

na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z tego:

- a) na zakup posiłku 16.910,00 zł,
- b) na doposażenie stołówek szkolnych 17.631,99 zł.

Dochody tego rozdziału to również otrzymana dotacja celowa w kwocie 5.600,00 zł na wypłatę pomocy dla osób które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

### Rozdział 85415

Plan 35.987,00 zł  
Wykonanie 35.987,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 26.157,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 9.830,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90001

Plan 92.000,00 zł  
Wykonanie 100.039,26 zł co stanowi 108,74%.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną oraz za usługi wywozu ścieków na kwotę 100.039,26 zł.

#### Rozdział 90003

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 14.944,34 zł co stanowi 99,63%.

Dochodami tego rozdziału są wpływy za wywóz i składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku odpadów komunalnych w Strobinie.

#### Rozdział 90019

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 13.088,46 zł co stanowi 87,26 %.

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

#### Rozdział 90020

Plan 800,00 zł

Wykonanie 1.084,84zł co stanowi 135,61%.

Dochody tego rozdziału to wpływ opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

#### Rozdział 90095

Dochody bieżące

Plan 105.000,00 zł

Wykonanie 106.968,79 zł co stanowi 101,88%

Dochody tego rozdziału to otrzymany zwrot podatku VAT z roku poprzedniego w kwocie 91.543,69 zł oraz wpływy różnych opłat i dochodów z lat ubiegłych 15.425,10 zł.

Dochody majątkowe

Plan 772.535,00 zł

Wykonanie 779.373,24 zł co stanowi 100,89%.

Dochody majątkowe to uzyskane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 8.780,00 zł oraz otrzymane w kwocie 770.593,24 zł dofinansowanie do zrealizowanego

w 2010 r. zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rychłocice” ze środków programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

## Rozdział 92695

Plan 9.257,49 zł  
Wykonanie 9.223,92 zł co stanowi 99,64 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 9.223,92 zł na realizację projektu „Sport moją szansą na jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe wykonanie dochodów w formie tabelarycznej przedstawia załącznik do zarządzenia.

### **Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:**

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

##### Rozdział 01030

Plan 6.100,00 zł  
Wykonanie 5.729,40 zł co stanowi 93,92 %  
Zrealizowane wydatki to wpłacony również dwuprocentowy odpis od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 5.729,40 zł.

##### Rozdział 01095

Plan 192.949,67 zł  
Wykonanie 192.517,67 zł co stanowi 99,78 %  
W tym dziale wydatkowano kwotę 187.695,76 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kwotę 3.753,91 zł na pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą. Ponadto opłacono za utylizację odpadów i wykonanie ekspertyzy dotyczącej odpadów na terenie gminy Konopnica na kwotę 1.068,00 zł.

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

##### Rozdział 40002

###### Wydatki bieżące

Plan 127.000,00 zł  
Wykonanie 119.612,74 zł co stanowi 94,18 %  
Na planowane wydatki w kwocie 127.000,- zł na bieżące utrzymanie wodociągów w gminie wydatkowano 119.612,74 z tego:  
- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci i przyłączach oraz w celu

- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody  
12.449,96 zł,
- energia elektryczna w hydroforniach oraz zakup wody z gminy Ostrówek w kwocie 58.335,21 zł,
  - badanie próbek wody, serwis oprogramowania „ WODA ” oraz usługa transportowa, legalizacja wodomierzy, wykonanie ogrodzenia hydroforni 29.356,27 zł,
  - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód oraz opłaty za dozór techniczny 19.471,30 zł.

#### Wydatki majątkowe

Plan 81.000,00 zł

Wykonanie 63.585,81zł, co stanowi 78,40 %

W wydatkach majątkowych zrealizowano planowane zadanie

„Dokumentacja techniczna modernizacji hydroforni w Konopnicy”. Wydatkowano kwotę 18.700,00 zł na planowane 21.100,- zł.

Drugie zadanie inwestycyjne „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Konopnica w rejonie ulicy Rzecznej” zostało również zrealizowane. Na wykonanie tego zadania wydatkowano 44.885,81 zł na planowane 60.000,00 zł.

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

#### Rozdział 60016

##### Wydatki bieżące

Plan - 217.000,00 zł

Wykonanie - 159.169,02 zł, co stanowi 73,35%

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych i rolniczych to kwota 217.000,00 zł. Na zakup i transport rur do wykonania przepustów przy drogach gminnych, zakup i transport mieszanki asfaltowej, destruktu oraz bieżące utrzymanie dróg oraz znaków drogowych wydatkowano 34.216,29 zł. Zakup kostki brukowej, krawężników oraz materiałów niezbędnych do wykonania chodników to kwota 7.302,79 zł.

Za kwotę 29.520,- zł wykonano odwodnienie drogi w miejscowości Strobin.

Zakupiono również kruszywo za kwotę 88.129,94 zł do stabilizacji nawierzchni dróg gminnych i rolniczych.

##### Wydatki majątkowe

Plan 766.200,00 zł

Wykonanie 764.359,25 zł, co stanowi 99,76%.

1) Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Konopnicy wraz z przebudową skweru” na które planowana była kwota 216.200,00 zł , poniesione zostały wydatki na kwotę 215.531,69 zł.

2) Zrealizowano zadanie „Modernizacja nawierzchni ulicy Polnej w Konopnicy”

na które planowana była 230.000,00 zł, a poniesione zostały wydatki na kwotę 229.977,96 zł.

- 3) „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kolonia Strobina - Anielin” został wykonany zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Planowana kwota 120.000,- zł, poniesione wydatki kwota 119.380,- zł,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Szynkielów - Bębnów” została wykonana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą. Planowana kwota 100.000,- zł, poniesione wydatki 99.999,- zł.
- 5) „Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w miejscowości Wrońsko” została wykonana zgodnie z zawartą umową. Na planowane 50.000,- zł wydatkowano 49.735,30 zł.
- 6) „Modernizacja drogi Rychłocice Kol. Wrzesień” została wykonana zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Na planowane 50.000,- zł wydatkowano 49.735,30 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005

Plan - 131.540,00 zł

Wykonanie - 126.458,00 zł, co stanowi 96,14 %.

Na wydatki bieżące związane z zarządzeniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 126.458,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 18.596,55 zł
- zakup opału 43.209,25 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw, kontenera na popiół 4.141,96 zł
- energia elektryczna 4.048,97 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń, konserwację dźwigu, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynku, wyceny nieruchomości 40.326,66 zł
- wymiana okien w budynku przy ulicy Parkowej 2 w Konopnicy 15.447,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie to kwota 686,96 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 19.615,04 zł co stanowi 78,46 %

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Parkowej 2 w Konopnicy.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011

Plan 73.201,00 zł

Wykonanie 73.201,00 zł co stanowi 100%

Kwotę 73.201,- zł otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano na utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji, w tym wynagrodzenia i pochodne 71.665,00 zł.

#### Rozdział 75022

Plan 72.500,00 zł

Wykonanie 60.684,39 zł co stanowi 83,70%

Na funkcjonowanie rady gminy tj., diety oraz na zakup materiałów wydatkowano kwotę 60.684,39 zł.

#### Rozdział 75023

Plan 1.302.599,00 zł

Wykonanie 1.262.072,57 zł co stanowi 96,89 %

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.262.072,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac 981.275,55zł,
- odpisy na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie, składka na PFRON 45.197,01 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, biurek, papieru, toneru 90.848,44 zł,
- energia elektryczna 13.274,04 zł,
- przesyłki skredytowane, serwisy i konserwacja sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism, opłatę abonamentu programu LEX, usługi BHP 84.744,18 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 12.053,41 zł,
- podróże służbowe 14.785,91 zł,
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłata Gminy Fary Play, składka członkowska LGD, polisy ubezpieczeniowe 15.514,83 zł,
- szkolenia pracowników 4.379,20 zł.

#### Rozdział 75056

Plan 23.561,00 zł

Wykonanie 23.561,00 zł co stanowi 100,00%

Ze otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 r. wydatkowano kwotę 23.561,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 6.902,98 zł. Wypłacono również dodatki spisowe i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego na kwotę 15.851,00 zł. Zakupiono materiały biurowe i pokryto koszty podróży służbowych na kwotę 807,02 zł.

#### Rozdział 75075

Plan 24.600,00 zł  
Wykonanie 22.514,23 zł co stanowi 91,52%.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 22.514,23 zł w tym wynagrodzenia 6.016,60 zł. Zakupiono materiały promujące gminę, opłacono usługi mające na celu promocję gminy Konopnica oraz dofinansowano organizację Dni Konopnicy oraz Europejskiego Święta Bursztynu.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**

#### Rozdział 75101

Plan 672,00 zł  
Wykonanie 672,00 zł co stanowi 100,00%

Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 672,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 672,00 zł.

#### Rozdział 75108

Plan 16.232,00 zł  
Wykonanie 16.072,00 zł co stanowi 99,01 %.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 16.072,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.789,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412

Plan 95.500,00 zł  
Wykonanie 90.050,38 zł co stanowi 94,29%.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano 90.050,38 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 15.477,33 zł
- ryczały komendanta gminnego 1.440,00 zł
- zakup paliwa, części do napraw samochodów bojowych, mundury strażackie 30.304,69 zł
- energia elektryczna w remizach OSP 10.574,81 zł
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów, remonty samochodów strażackich oraz motopomp 32.078,83 zł
- podróże służbowe 174,72 zł.

#### Rozdział 75414

Plan 3.100,00 zł  
Wykonanie 3.100,00 zł co stanowi 100 %

Zrealizowane wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane na finansowanie obrony cywilnej na terenie gminy- sfinansowano zakup i transport przyczepki do przewozu łodzi motorowej a także zakup paliwa do łodzi.

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

#### Rozdział 75647

Plan 38.000,00 zł

Wykonanie 33.448,19 zł co stanowi 88,02 %

Wydatki tego działu to wypłacona prowizja dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie 23.655,18 zł oraz zakup druków i opłat serwisowych na kwotę 9.793,01 zł.

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

#### Rozdział 75702

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 140.249,63 zł co stanowi 93,50 %.

Wydatki tego rozdziału to zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski

i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ

i GW w Łodzi a także od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75809

Wydatki majątkowe

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Zrealizowane wydatki to udzielona pomoc finansowa powiatowi wieluńskiemu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie terenu wokół Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu”

#### Rozdział 75818

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W tym rozdziale pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 25.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101

#### Wydatki bieżące

Plan 2.208.483,00 zł

Wykonanie 2.203.845,08 zł, co stanowi 99,79%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 2.202.845,08 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 1.757.780,54 zł.

#### Wydatki majątkowe

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 31.999,68 zł, co stanowi 80%

Zakupiono autobus do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

### Rozdział 80103

Plan 371.183,00 zł

Wykonanie 368.888,48 zł, co stanowi 99,38 %

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 368.888,48 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 300.924,59 zł.

### Rozdział 80110

Plan 942.517,00 zł

Wykonanie 936.601,50 zł, co stanowi 99,37 %

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów gimnazjum wydatkowano 936.601,50 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 757.790,06 zł.

### Rozdział 80113

Plan 162.223,00 zł

Wykonanie 161.845,56 zł, co stanowi 99,77%.

Na bieżące wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniesiono kwotę 161.845,56 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 70.033,13 zł.

### Rozdział 80114

Plan 202.456,00 zł

Wykonanie 195.097,89 zł co stanowi 96,37 %.

Na bieżące utrzymanie gminnego zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatkowano 195.097,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 182.725,33 zł.

### Rozdział 80146

Plan 6.158,00 zł

Wykonanie 4.500,07 zł co stanowi 73,08 %.

W tym rozdziale są wydatki poniesione na warsztaty szkoleniowe i kursy związane z doksztalaniem nauczycieli.

#### Rozdział 80148

Plan 235.017,00 zł

Wykonanie 230.702,62 zł co stanowi 98,16%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych wydatkowano 230.702,62 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 122.593,43zł.

#### Rozdział 80195

Plan 420.225,29 zł

Wykonanie 396.184,04 zł co stanowi 94,28%.

Na przekazanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 32.510,71,- zł.

Ponadto w tym rozdziale mamy wydatki w kwocie 400,00 zł na związane z opłaceniem prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Ponadto w tym rozdziale poniesione zostały wydatki w kwocie 363.273,33 zł, na realizację projektu „ Myśl globalnie – Działaj lokalnie ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu trwała do 31 sierpnia 2011 r.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85153

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 995,00 zł co stanowi 49,75%.

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

#### Rozdział 85154

Plan 58.000,00zł

Wykonanie 45.291,20 zł co stanowi 78,09 %

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 45.291,20 zł, na wynagrodzenia członków gminnej komisji, opłacenie logopedy oraz konsultanta rodzinnego wydatkowano 17.765,00 zł, na zakup programów profilaktycznych, opłacenie porad psychologa oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 27.526,20 zł.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

### Rozdział 85203

#### Wydatki bieżące

Plan 727.818,00 zł

Wykonanie 727.818,00 zł co stanowi 100,00 %.

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

#### Wydatki majątkowe

Plan 42.000,00 zł

Wykonanie 38.925,00 zł co stanowi 92,68%

Zrealizowane wydatki to przekazana dotacja celowa w kwocie 38.925,00 zł na zadanie

pn. „Zakończenie budowy budynku gospodarczo-garażowego w ŚDS w Strobinie, Gmina Konopnica”.

### Rozdział 85212

Plan 1.159.070,00 zł

Wykonanie 1.153.530,28 zł co stanowi 99,52 %.

Wydatki w tym rozdziale to zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 1.403,39 zł oraz wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 1.152.126,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 34.654,47 zł.

### Rozdział 85213

Plan 2.441,00 zł

Wykonanie 2.142,30 zł co stanowi 87,76 %.

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

### Rozdział 85214

Plan 44.694,00 zł

Wykonanie 41.103,79 zł co stanowi 91,97 %.

Zrealizowane wydatki tego działu to wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 35.476,31 oraz zasiłki wypłacone w kwocie 5.627,48 zł dla beneficjentów projektu systemowego „Nasza szansa” realizowanego z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### Rozdział 85215

Plan 5.570,00 zł

Wykonanie 3.239,43zł co stanowi 58,16%.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to wypłacone dodatki mieszkaniowe.

### Rozdział 85216

Plan 24.806,00 zł  
Wykonanie 20.433,08 zł, co stanowi 82,37 %  
Zrealizowane wydatki to wypłacone zasiłki stałe zgodnie z wydanymi decyzjami.

#### Rozdział 85219

Plan 279.470,52 zł  
Wykonanie 251.675,44zł co stanowi 90,05 %.  
Zrealizowane wydatki poniesione na utrzymanie GOPS to kwota 204.997,06 zł, z tego:  
- wynagrodzenia z pochodnymi 185.442,86 zł,  
- odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, zwrot dotacji 4.531,56 zł,  
- zakup druków, materiałów biurowych 7.679,49 zł,  
- szkolenia pracowników , opłaty porto, opłaty za usługi bankowe, krajowe podróże służbowe, rozmowy telefoniczne 7.343,15 zł.  
Na realizację projektu „ Nasza szansa ” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 46.678,38 zł.

#### Rozdział 85228

Plan 77.301,00 zł  
Wykonanie 73.266,77 zł co stanowi 94,78%.  
Wykonane wydatki to poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek społecznych na kwotę 69.528,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 2.461,34 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów i usług 1.276,71 zł.

#### Rozdział 85295

Plan 70.112,00 zł  
Wykonanie 57.445,91 zł co stanowi 81,93 %.  
Na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w zakresie zakupu posiłków, świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 30.915,74 zł, natomiast na doposażenie stołówek szkolnych wydatkowano 17.631,99 zł. Na świadczenia społeczne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano 3.298,18 zł. Ponadto w tym rozdziale mamy zrealizowane wydatki na kwotę 5.600,- zł stanowiące wypłatę pomocy dla osób które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

#### Rozdział 85401

Plan 100.717,00 zł  
Wykonanie 99.076,53 zł co stanowi 98,37 %.  
Na prowadzenie jednej świetlicy szkolnej wydatkowano 99.076,53 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 87.751,28 zł.

### Rozdział 85415

Plan 52.417,00 zł

Wykonanie 52.316,00 zł co stanowi 99,81 %.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla 64 uczniów na kwotę 42.486,00 zł.

Wypłacono również dofinansowanie do zakupu podręczników dla 46 uczniów na kwotę 9.830,- zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90001

Plan 113.000,00 zł

Wykonanie 101.599,61 zł co stanowi 89,91 %.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

### Rozdział 90003

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 68.172,87zł co stanowi 97,39%

Na bieżące utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Strobinie poniesiono wydatki na kwotę 27.039,87 oraz opłacono wykonanie analizy zasobności biogazowej składowiska odpadów komunalnych w Strobinie i projektu wykonania odgazowywania na kwotę 41.133,00 zł.

### Rozdział 90015

Plan 155.000,00 zł

Wykonanie 150.812,54 zł co stanowi 97,30 %.

W wydatkach bieżących poniesione zostały wydatki w kwocie 139.228,07 zł na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, opłacono również wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Strobin - Lesisko oraz wyniesienia punktów sterowania oświetleniem ze stacji trafo a także wykonanie przebudowy przyłącza kablowego w Konopnicy na kwotę 11.584,47zł.

### Rozdział 90019

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 14.907,30 zł co stanowi 99,38 %

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na opłacenie selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 9.987,30 zł oraz na opłacenie udziału mieszkańców gminy w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4.920,00 zł.

### Rozdział 90095

Wydatki bieżące

Plan 391.140,00 zł  
Wykonanie 363.299,07zł co stanowi 92,88 %.  
W wydatkach bieżących poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości na kwotę 363.299,07 zł z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi 161.164,46 zł
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży  
badania lekarskie 7.136,72 zł
- zakup energii elektrycznej 6.616,91 zł
- zakup paliwa do ciągników, kosiarek, części zamiennych  
do napraw sprzętu, farb do malowania przystanków 120.773,06 zł
- rozmowy telefoniczne oraz krajowe podróże służbowe,  
naprawy maszyn, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów,  
opieka nad bezdomnymi psami w schronisku 67.607,92 zł

Wydatki majątkowe

Plan 90.300,00 zł  
Wykonanie 76.516,95 zł, co stanowi 94,74%.

Opłacono wykonanie II etapu dokumentacji projektowej zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Konopnicy – osiedle za rzeką Wartą” – na planowane 39.000,00 wydatkowano 35.738,35 zł.

Opłacono wykonanie II etapu prac związanych z opracowaniem „Dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w miejscowości Rychłocice II etap” zapłacono 14.778,86 zł na planowane 18.500,- zł.

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum wsi Rychłocice-dokumentacja techniczna” – wydatkowano kwotę 25.999,75 zł na planowane 32.800,- zł za wykonanie I etapu dokumentacji. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą płatność końcowa nastąpi w roku 2012 po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

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

### Rozdział 92109

Wydatki bieżące

Planowana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Konopnicy to kwota 170.000,- zł , wykonanie wydatków wynosi 170.000,-zł, co stanowi 100 %.

Wydatki majątkowe

Plan 34.000,00 zł  
Wykonanie 27.197,76 zł co stanowi 79,99 %.

Zadania inwestycyjne „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Szyndzielowie- dokumentacja techniczna” zostało zrealizowane.

Na planowane 34.000,- zł wydatkowano kwotę 27.197,76 zł za wykonanie I etapu dokumentacji. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą płatność końcowa nastąpi w roku 2012 po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

## Rozdział 92116

Planowana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 85.000,- zł , wykonanie wydatków wynosi 85.000,-zł, co stanowi 100 %.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### Rozdział 92605

Wydatki majątkowe

Plan 402.000,00 zł

Wykonanie 401.943,48 zł co stanowi 99,980%

W tym rozdziale mamy zaplanowane do realizacji zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Konopnicy”. Zadanie zostało zrealizowane , wydatkowano kwotę 401.943,48 zł na planowane 402.000,00 zł..

### Rozdział 92695

Plan 70.257,49 zł

Wykonanie 69.451,22 zł co stanowi 98,85 %.

Wydatki tego działu to przekazana dotacja dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego w Konopnicy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000,- zł oraz wydatki związane z ogłoszeniem w prasie konkursu na realizację powyższych zadań na kwotę 227,30 zł. Na realizację w 2011 r. projektu „Sport moją szansą na jutro” Gmina Konopnica otrzymała dofinansowanie w kwocie 9.223,92 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki która w pełnej kwocie została wydatkowana na jego realizację.

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawia załącznik do zarządzenia.

## **Przychody i rozchody budżetu.**

Planowane rozchody zawierały spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowana na kwotę 415.000,- zł spłata kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski została zrealizowana w tej samej kwocie.

Planowane do spłaty na kwotę 118.820,- zł pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi zostały spłacone w kwocie 118.812,40zł.

Planowana w kwocie 772.535,00 zł do spłaty pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstw Krajowego w Łodzi została spłacona w kwocie 772.534,34 zł z dniem otrzymania dofinansowania do zrealizowanego zadania „

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rychłocice  
»

W miesiącu lipcu został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wybór banku do zaciągnięcia kredytu. Umowa z bankiem została podpisana w dniu 5 sierpnia 2011r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 700.000,- zł. Zaciągnęliśmy również pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Konopnicy” na kwotę 245.000,00 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 31.12.2011 r. wyniosło 3.482.767,37 zł.