

ZARZĄDZENIE NR 161/13
WÓJTA GMINY KONOPNICA
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . 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 2006 r. 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, 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 z 2013 r. poz.153) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548)**zarządzam co następuje:**

§ 1. Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopnica za 2012 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 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 459,87	210 532,53	100,51
	01095		Pozostała działalność	209 459,87	210 532,53	100,51
		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	1 500,00	2 572,66	171,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 959,87	207 959,87	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 520,00	253 449,30	101,98
	40002		Dostarczanie wody	248 520,00	253 449,30	101,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 404,80	468,27
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	243 344,35	101,39
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 880,86	940,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 020,00	6 819,29	85,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 545,00	212 486,19	110,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 545,00	212 486,19	110,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00	6 727,83	98,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2 899,84	1449,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	187 849,08	104,36
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 582,77	527,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4245,00	13 426,67	316,29
750			Administracja publiczna	110 522,00	114 260,82	103,38
			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	20 000,00	22 615,97	113,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 932,00	86 932,10	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	86 929,00	86 929,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33

	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	90,00	1 212,75	1347,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	1 212,75	1347,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	26 115,97	111,13
			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	20 000,00	22 615,97	113,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	22 615,97	113,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 316,00	25 381,00	96,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	696,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696,00	696,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 620,00	24 685,00	96,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 620,00	24 685,00	96,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 440 563,00	2 486 174,26	101,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	986,00	98,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	986,00	98,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	588 500,00	631 936,20	107,38
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	587 556,20	106,83
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 544,50	154,45
		0330	Podatek leśny	33 000,00	36 829,00	111,60
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 450,00	115,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	97,60	97,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	2 439,90	174,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	733 400,00	764 688,71	104,27

		czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310 Podatek od nieruchomości	210 000,00	208 851,52	99,45
		0320 Podatek rolny	400 000,00	426 643,06	106,66
		0330 Podatek leśny	26 000,00	27 435,60	105,52
		0340 Podatek od środków transportowych	40 000,00	46 300,70	115,75
		0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 577,00	23,85
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200,00	110,00	55,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	46 506,00	116,27
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 513,60	151,36
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	3 751,23	312,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	10 106,00	67,37
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 106,00	67,37
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 102 663,00	1 078 457,35	97,80
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 092 663,00	1 062 343,00	97,23
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	16 114,35	161,14
758		Różne rozliczenia	5 105 614,00	5 107 174,08	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 977 250,00	2 977 250,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 977 250,00	2 977 250,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 084,00	7 084,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 084,00	7 084,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 047 256,00	2 047 256,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 047 256,00	2 047 256,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	13 560,08	113,00
		0920 Pozostałe odsetki	12 000,00	13 560,08	113,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 024,00	62 024,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 024,00	62 024,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	110 264,00	111 612,16	101,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10000,00	9 611,30	96,11
		0830 Wpływy z usług	10000,00	9 611,30	96,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	101 736,86	101,74
		0830 Wpływy z usług	100 000,00	101 736,86	101,74
	80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	58 924,45	107,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	58 924,45	107,14
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	58 924,45	107,14
852		Pomoc społeczna	2 146 535,33	2 136 014,29	99,51
		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	62 357,33	60 546,22	97,09
	85203	Ośrodki wsparcia	688 400,00	688 473,11	100,01

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687 700,00	687 700,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	773,11	110,44
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 072,00	1 188 060,03	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	226,98	56,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	2176,00	87,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 182 772,00	1 181 507,10	99,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	4 141,15	172,55
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.	5 103,00	4 954,86	97,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	64,56	99,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 231,00	3 231,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 807,00	1 659,30	91,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 527,00	24 392,36	99,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 527,00	24 392,36	99,45
85216		Zasiłki stałe	28 346,00	28 406,00	100,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	870,00	107,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 536,00	27.536,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 522,33	139 884,22	97,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 357,33	60 546,22	97,09
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 222,05	57 502,00	97,10
	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	3 135,28	3 044,22	97,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 827,00	0,00	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 338,00	79 338,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 516,91	107,38
		0830	Wpływy z usług	7000,00	7 516,91	107,38
	85295		Pozostała działalność	61 565,00	54 326,80	88,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00	14 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 865,00	39 626,80	84,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 905,00	41 905,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 905,00	41 905,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 905,00	41 905,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 800,00	162 021,54	120,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	111 595,68	111,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	111 586,88	111,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	21 629,21	144,19
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	17 018,84	141,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 610,37	153,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	15 570,51	111,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 570,51	111,22
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	1 321,30	165,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	1 321,30	165,16
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	11 904,84	238,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 100,00	55,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 204,84	273,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	0,00
bieżące razem:				10 822 794,20	10 921 685,62	100,91
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				82 357,33	83 162,19	100,98
majątkowe						
600			Transport i łączność	242 000,00	298 031,00	123,15
	60016		Drogi publiczne gminne	242 000,00	298 031,00	123,15
			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	242 000,00	298 031,00	123,15
		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	242 000,00	298 031,00	123,15

700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 982,00	102,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 982,00	102,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 982,00	102,46
852			Pomoc społeczna	67 000,00	67 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	67 000,00	67 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 000,00	67 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 100,00	285 088,00	490,69
	90095		Pozostała działalność	58 100,00	285 088,00	490,69
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 033,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 100,00	80 055,00	137,79
926			Kultura fizyczna	249 587,00	249 587,00	100,00
			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	249 587,00	249 587,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 587,00	249 587,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 587,00	249 587,00	100,00
majątkowe razem:				656 687,00	940 688,00	143,25
			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	491 587,00	547 618,00	111,40
Ogółem:				11 479 481,20	11 862 373,62	103,34
			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	573 944,33	630 780,19	109,90

Wykonanie wydatków budżetu gminy Konopnica za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	218 379,87	216 993,77	99,37
	01030	Izby rolnicze	8 420,00	8 385,90	99,60
		wydatki bieżące z tego:	8 420,00	8 385,90	99,60
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 420,00	8 385,90	99,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 420,00	8 385,90	99,60
	01095	Pozostała działalność	209 959,87	208 607,87	99,36
		wydatki bieżące z tego:	209 959,87	208 607,87	99,36

		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	209 959,87	208 607,87	99,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 959,87	208 607,87	99,36
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 500,00	237 044,32	83,91
	40002	Dostarczanie wody	282 500,00	237 044,32	83,91
		wydatki bieżące z tego:	129 000,00	93 174,81	72,23
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 000,00	93 174,81	72,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	93 174,81	72,23
		wydatki majątkowe	153 500,00	143 869,51	93,73
600		Transport i łączność	668 600,00	517 211,45	77,36
	60016	Drogi publiczne gminne	668 600,00	517 211,45	77,36
		wydatki bieżące z tego:	190 000,00	137 815,04	72,53
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	190 000,00	137 815,04	72,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	137 815,04	72,53
		wydatki majątkowe	478 600,00	379 396,41	79,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 039,00	106 324,93	89,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 039,00	106 324,93	92,09
		wydatki bieżące z tego:	102 039,00	93 966,95	92,09
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 979,00	93 906,95	92,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 180,00	19 024,02	99,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 799,00	74 882,93	90,44
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,00
		wydatki majątkowe	17 000,00	12 357,98	72,69
710		Działalność usługowa	27 153,00	10 229,13	37,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 153,00	10 229,13	37,67
		wydatki bieżące z tego:	27 153,00	10 229,13	37,67
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 153,00	10 229,13	37,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 153,00	10 229,13	37,67
750		Administracja publiczna	1 568 057,00	1 500 714,80	95,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 929,00	86 929,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	86 929,00	86 929,00	100,00
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	86 929,00	86 929,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 628,00	72 628,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 301,00	14 301,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	63 782,81	91,12
		wydatki bieżące z tego:	70 000,00	63 782,81	91,12
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	2 669,95	53,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 669,95	53,40
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	61 112,86	94,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 628,00	1 284 899,37	95,70
		wydatki bieżące z tego:	1 342 628,00	1 284 899,37	95,70
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 338 128,00	1 280 749,37	95,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 948,00	974 675,27	96,32

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 180,00	306 074,10	93,84
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 150,00	92,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	31 881,97	98,10
		wydatki bieżące z tego:	32 500,00	31 881,97	98,10
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 500,00	31 881,97	98,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	30 381,97	98,01
	75095	Pozostała działalność	36 000,00	33 221,65	92,28
		wydatki bieżące z tego:	36 000,00	33 221,65	92,28
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 000,00	33 221,65	92,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	31 472,76	98,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 748,89	43,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 316,00	25 381,00	96,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	696,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	696,00	696,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	696,00	696,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696,00	696,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 620,00	24 685,00	96,35
		wydatki bieżące z tego:	25 620,00	24 685,00	96,35
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 237,81	9 237,81	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271,26	2 271,26	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 966,55	6 966,55	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 382,19	15 447,19	94,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 930,00	234 179,97	98,42
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 384,63	96,70
		wydatki majątkowe	3 500,00	3 384,63	96,70
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	232 680,00	229 045,34	98,44
		wydatki bieżące z tego:	132 680,00	129 045,34	97,30
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	132 440,00	128 805,34	97,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 440,00	24 424,86	99,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	104 380,48	96,65
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	1 750,00	1 750,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 750,00	1 750,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750,00	1 750,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	165 000,00	160 456,67	97,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	160 456,67	97,25

		wydatki bieżące z tego:	165 000,00	160 456,67	97,25
		*obsługa długu	165 000,00	160 456,67	97,25
758		Różne rozliczenia	31 747,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 747,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	31 747,00	0,00	0,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 747,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 747,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 477 247,00	4 476 877,10	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	2 392 265,00	2 392 259,07	100,00
		wydatki bieżące z tego:	2 392 265,00	2 392 259,07	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 289 195,00	2 289 190,03	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 113,00	1 931 111,23	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 082,00	358 078,80	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 070,00	103 069,04	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 491,00	409 484,91	100,00
		wydatki bieżące z tego:	409 491,00	409 484,91	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	391 138,00	391 374,44	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 307,00	342 304,37	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 073,00	49 070,07	99,99
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 111,00	18 110,47	100,00
	80110	Gimnazja	1 030 295,00	1 030 238,01	99,99
		wydatki bieżące z tego:	1 030 295,00	1 030 238,01	99,99
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	986 526,00	985 970,11	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 264,00	845 262,92	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 763,00	140 707,19	99,96
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 268,00	44 267,90	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 212,00	158 209,40	100,00
		wydatki bieżące z tego:	158 212,00	158 209,40	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	158 212,00	158 209,40	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 012,00	71 010,66	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 200,00	87 198,74	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198 474,00	198 446,76	99,99
		wydatki bieżące z tego:	198 474,00	198 446,76	99,99
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	198 474,00	198 446,76	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 531,00	186 528,95	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 943,00	11 917,81	99,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 096,00	3 095,30	99,98
		wydatki bieżące z tego:	3 096,00	3 095,30	99,98
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 096,00	3 095,30	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 096,00	3 095,30	99,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 224,00	249 218,17	100,00
		wydatki bieżące z tego:	249 224,00	249 218,17	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	249 224,00	249 218,17	100,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 783,00	133 780,15	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 441,00	115 438,02	100,00
	80195	Pozostała działalność	36 190,00	35 925,48	99,27
		wydatki bieżące z tego:	36 190,00	35 925,48	99,27
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 190,00	35 925,48	99,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464,00	1 200,00	81,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 726,00	34 725,48	100,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	52 355,55	95,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	700,00	28,00
		wydatki bieżące z tego:	2 500,00	700,00	28,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	700,00	28,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	700,00	28,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	51 655,55	98,39
		wydatki bieżące z tego:	52 500,00	51 655,55	98,39
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 500,00	51 655,55	98,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 400,00	25 210,00	99,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100,00	26 445,55	97,59
852		Pomoc społeczna	2 520 862,33	2 475 016,62	98,18
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	750,00	744,82	99,31
		wydatki bieżące z tego:	750,00	744,82	99,31
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	750,00	744,82	99,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	744,82	99,31
	85203	Ośrodki wsparcia	754 700,00	754 700,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	687 700,00	687 700,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	687 700,00	687 700,00	100,00
		wydatki majątkowe	67 000,00	67 000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	465,96	46,60
		wydatki bieżące z tego:	1 000,00	465,96	46,60
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	465,96	46,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	465,96	46,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 644,00	54,80
		wydatki bieżące z tego:	3 000,00	1 644,00	54,80
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	1 644,00	54,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 644,00	54,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 672,00	1 183 910,08	99,85
		wydatki bieżące z tego:	1 185 672,00	1 183 910,08	99,85
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	61 080,00	59 416,28	97,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 996,00	45 727,21	99,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 084,00	13 689,07	90,75
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 592,00	1 124 493,80	99,99

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	5 733,00	5 174,14	90,25
	wydatki bieżące z tego:	5 733,00	5 174,14	90,25
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 733,00	5 174,14	90,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 733,00	5 174,14	90,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 527,00	49 144,12	99,23
	wydatki bieżące z tego:	49 527,00	49 144,12	99,23
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 211,33	41 828,45	99,09
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	7 315,67	7 315,67	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 002,72	60,05
	wydatki bieżące z tego:	5 000,00	3 002,72	60,05
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 002,72	60,05
85216	Zasiłki stałe	33 346,00	28 436,05	85,28
	wydatki bieżące z tego:	33 346,00	28 436,05	85,28
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	810,00	696,00	85,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810,00	696,00	85,93
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 536,00	27 740,05	85,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 319,33	282 728,14	93,52
	wydatki bieżące z tego:	302 319,33	282 728,14	93,52
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	237 892,00	222 181,92	93,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 042,00	195 621,92	94,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 850,00	26 560,00	86,09
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070,00	0,00	0,00
	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	62 357,33	60 546,22	97,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	90 435,48	95,20
	wydatki bieżące z tego:	95 000,00	90 435,48	95,20
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	94 730,00	90 165,48	95,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 968,00	87 248,69	96,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 762,00	2 916,79	61,25
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	270,00	100,00
85295	Pozostała działalność	84 815,00	74 631,11	87,99
	wydatki bieżące z tego:	84 815,00	74 631,11	87,99
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 059,00	24 999,99	95,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 059,00	24 999,99	95,94
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 756,00	49 631,12	84,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 965,00	153 960,88	100,00
85401	Świetlice szkolne	95 606,00	95 603,52	100,00
	wydatki bieżące z tego:	95 606,00	95 603,52	100,00
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 134,00	89 131,61	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 518,00	83 515,79	100,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 616,00	5 615,82	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 472,00	6 471,91	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 359,00	58 357,36	100,00
		wydatki bieżące z tego:	58 359,00	58 357,36	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 359,00	58 357,36	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 248,00	2 281 700,25	92,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 500,00	109 293,37	87,79
		wydatki bieżące z tego:	124 500,00	109 293,37	87,79
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	124 500,00	109 293,37	87,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 500,00	109 293,37	87,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 500,00	33 143,47	81,84
		wydatki bieżące z tego:	40 500,00	33 143,47	81,84
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 500,00	33 143,47	81,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	33 143,17	81,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	116 832,64	69,96
		wydatki bieżące z tego:	167 000,00	116 832,64	69,96
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	167 000,00	116 832,64	69,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	116 832,64	69,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	12 751,00	91,08
		wydatki bieżące z tego:	14 000,00	12 751,00	91,08
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 000,00	12 751,00	91,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	12 751,00	91,08
	90095	Pozostała działalność	2 129 248,00	2 009 679,77	94,37
		wydatki bieżące z tego:	391 648,00	359 053,98	91,68
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	389 648,00	358 023,98	91,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 148,00	173 769,97	93,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 500,00	184 254,01	90,10
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 030,00	51,50
		wydatki majątkowe w tym:	1 737 600,00	1 650 625,79	94,99
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 637 600,00	1 637 550,89	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 350,00	290 130,84	99,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 000,00	176 799,44	99,89
		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	7 000,00	6 799,44	97,13
	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
	92195	Pozostała działalność	28 350,00	28 331,40	99,93
		wydatki bieżące z tego:	28 350,00	28 331,40	99,93
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 350,00	28 331,40	99,93

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 350,00	28 331,40	99,93
926		Kultura fizyczna	96 987,00	95 473,10	98,44
	92695	Pozostała działalność	96 987,00	95 473,10	98,44
		wydatki bieżące z tego:	96 987,00	95 473,10	98,44
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 987,00	35 473,10	95,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 987,00	35 473,10	95,91
		*dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wydatki razem z tego:	13 414 381,20	12 834 050,38	95,97
		wydatki bieżące z tego:	10 850 181,20	10 470 616,62	96,50
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 028 910,68	7 680 315,19	95,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 313 209,26	5 248 984,03	98,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 715 701,42	2 431 331,16	89,53
		*dotacje na zadania bieżące	1 002 700,00	1 002 700,00	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 583 897,52	1 559 282,87	98,45
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	69 673,00	67 861,89	97,40
		*obsługa długu	165 000,00	160 456,67	97,25
		wydatki majątkowe w tym:	2 564 200,00	2 363 433,76	92,17
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 637 600,00	1 637 550,89	100,00

Budżet Gminy Konopnica został uchwalony uchwałą Nr XIII/67/12 Rady Gminy Konopnica z dnia 27 stycznia 2012 r. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan budżetu gminy na 2012 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi:

dochody 11.479.481,20 zł

wydatki 13.414.381,20 zł

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 11.862.373,62 zł, co stanowi 103,34 %. Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 12.834.050,38 zł, co stanowi 95,97%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Plan 209.459,87

Wykonanie 210.532,53 co stanowi 100,51%.

Dochody tego działu stanowią wpływy czynszu z dzierżaw terenów łowieckich. Na planowane 1.500,00 zł wpłynęła kwota 2.572,66 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 207.959,87 zł, którą otrzymaliśmy w tej samej kwocie.

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

Rozdział 40002

Plan 248.520,- zł

Wykonanie 253.449,30 zł co stanowi 101,98%.

Wykonane dochody tego rozdziału to wpływy ze sprzedaży wody na kwotę 243.344,35 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.880,86 zł oraz wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i różnych opłat w kwocie 8.224,09 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Dochody majątkowe

Plan 242.000,00 zł

Wykonanie 298.031,00 zł co stanowi 123,15 %.

Wykonane dochody to otrzymane dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” do zrealizowanego w 2011 roku zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Konopnicy wraz z przebudową skweru”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Dochody bieżące

Plan 191.545,00 zł

Wykonanie 212.486,19 zł co stanowi 110,93%.

Wykonane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- opłata za wieczyste użytkowanie 6.727,83 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 187.849,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.582,77 zł
- zwrot kosztów upomnienia i różne opłaty 2.899,84 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 13.426,67 zł

Dochody majątkowe

Na planowane 40.000,- zł wpływy wyniosły 40.982,- zł co stanowi 102,46%. Kwota ta stanowi wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Konopnica.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Plan 86.932,00 zł

Wykonanie 86.932,10 zł co stanowi 100,00%.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na dofinansowanie administracji w ramach zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie 86.929,- zł oraz dochody w wysokości 3,10 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023

Plan 90,00 zł

Wykonanie 1.212,75 zł co stanowi 1.347,50%.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Rozdział 75075

Plan 23.500,00 zł

Wykonanie 26.115,97 zł

Dochody tego rozdziału to otrzymane darowizny w kwocie 3.500,- zł na organizację „Dni Konopnicy”, promujących gminę Konopnica. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 22.615,97 zł do zrealizowanej w 2011 r. operacji „Nadwarciańskim szlakiem kulturalnym –Festyn lokalny w Konopnicy”

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101

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

Plan 25.620,00 zł
Wykonanie 24.685,00 zł co stanowi 96,35%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Wójta Gminy Konopnica zarządzonych na dzień 13 maja 2012 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414

Plan 1.750,00 zł
Wykonanie 1.750,00 zł co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.750,- 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 986,00 zł co stanowi 98,60%

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

Rozdział 75615

Plan 588.500,00 zł
Wykonanie 631.936,20 zł co stanowi 107,38%.

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

Rozdział 75616

Plan 733.400,00 zł
Wykonanie 764.688,71 zł co stanowi 104,27 %.

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

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 10.106,00 zł co stanowi 67,37 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy w kwocie 10.106,00 zł z tytułu opłaty skarbowej.

Rozdział 75621

Plan 1.102.663,00 zł
Wykonanie 1.078.457,35 zł co stanowi 97,80 %.

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 2.977.250,00 zł
Wykonanie 2.977.250,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ subwencji oświatowej.

Rozdział 75802

Plan 7.084,00 zł
Wykonanie 7.084,00 zł co stanowi 100,00%.

Dochody wykonane tego rozdziału stanowi wpływ środków stanowiących uzupełnienie dochodów gminy.

Rozdział 75807

Plan 2.047.256,00 zł
Wykonanie 2.047.256,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane stanowi wpływ subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814

Plan 12.000,00 zł
Wykonanie 13.560,08 zł co stanowi 113 %.

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

Rozdział 75831

Plan 62.024,00 zł
Wykonanie 62.024,00 zł co stanowi 100,00%.

Dochody tego działu to wpływ subwencji równoważącej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 9.611,30 zł co stanowi 96,11 %.

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

Rozdział 80148

Plan 100.000,00 zł
Wykonanie 101.736,86 zł co stanowi 101,74%.

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

Rozdział 80195

Plan 264,00 zł
Wykonanie 264,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 264,- zł na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 58.924,45 zł co stanowi 107,14%.

Dochody tego rozdziału w kwocie 58.924,45 zł, to wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203

Dochody bieżące

Plan 688.400,00 zł

Wykonanie 688.473,11 zł co stanowi 100,01%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie kwocie 687.700,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 773,11 zł.

Dochody majątkowe

Plan 67.000,00 zł

Wykonanie 67.000,00 zł, co stanowi 100 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 67.000,- zł na zadanie „ Budowa oczyszczalni przyzagrodowej wraz z kanalizacją sanitarną dla ŚDS w Strobinie ”.

Rozdział 85212

Plan 1.188.072,00 zł

Wykonanie 1.188.060,03 zł co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.181.507,10 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 2.402,98 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 4.141,15 zł oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia na kwotę 8,80 zł.

Rozdział 85213

Plan 5.103,00 zł

Wykonanie 4.954,86 zł co stanowi 97,10%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 4.890,30 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne z roku poprzedniego w kwocie 64,56 zł.

Rozdział 85214

Plan 24.527,00 zł

Wykonanie 24.392,36 zł co stanowi 99,45%.

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

Rozdział 85216

Plan 28.346,00 zł

Wykonanie 28.406,00 zł co stanowi 100,21%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 27.536,00 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach poprzednich na kwotę 870,00 zł.

Rozdział 85219

Plan	143.522,33 zł
Wykonanie	139.884,22 zł co stanowi 97,47%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 79.338,00 zł na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy. Dochodem tego rozdziału jest również otrzymana dotacja celowa w kwocie 60.546,22 zł na dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Nasza Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85228

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	7.516,91 zł co stanowi 107,38%.

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

Rozdział 85295

Plan	61.565,00 zł
Wykonanie	54.326,80 zł co stanowi 88,24%.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 39.626,80 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z tego:

- a) na zakup posiłku 14.626,81 zł,
- b) na doposażenie stołówek szkolnych 24.999,99 zł.

Dochody tego rozdziału to również otrzymana dotacja celowa w kwocie 14.700,00 zł na wypłatę pomocy dla osób które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415

Plan	41.905,00 zł
Wykonanie	41.905,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 31.620,- zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 10.285,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	111.595,68 zł co stanowi 111,60%.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną oraz za usługi wywozu ścieków na kwotę 111.586,88 zł oraz zwrot kosztów upomnienia na kwotę 8,80 zł.

Rozdział 90003

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	21.629,21 zł co stanowi 144,19%.

Dochodami tego rozdziału są wpływy w kwocie 17.018,84 zł za wywóz i składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku odpadów komunalnych w Strobinie a także dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich na kwotę 4.610,37 zł.

Rozdział 90019

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	15.570,51 zł co stanowi 111,22%.

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 1.321,30 zł co stanowi 165,16%.

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

Rozdział 90095

Dochody bieżące

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 11.904,84 zł co stanowi 238,10%.

Dochody tego rozdziału to otrzymany zwrot podatku VAT z roku poprzedniego w kwocie 2.600,- zł oraz wpływy różnych opłat i usług na kwotę 9.304,84 zł.

Dochody majątkowe

Plan 58.100,00 zł
Wykonanie 285.088,00 zł co stanowi 490,69%.

Dochody tego rozdziału to wpłaty mieszkańców wsi Szynkielów i Bębnow na kwotę 80.055,- 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 205.033,- 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”. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem 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 92605

Dochody majątkowe

Plan 249.587,- zł
Wykonanie 249.587,- zł co stanowi 100 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do zrealizowanego w 2011 roku zadania inwestycyjnego „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Konopnicy ”.

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 8.420,00 zł
Wykonanie 8.385,90 zł co stanowi 99,60 %.

Zrealizowane wydatki to wpłacony również dwuprocentowy odpis od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 8.385,90 zł.

Rozdział 01095

Plan 209.959,87 zł
Wykonanie 208.607,87 zł co stanowi 99,36%.

W tym dziale wydatkowano kwotę 203.882,23 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kwotę 4.077,64 zł na pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą. Ponadto opłacono za utylizację odpadów z terenu gminy Konopnica na kwotę 648,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,

gaz i wodę

Rozdział 40002

Wydatki bieżące

Plan	129.000,00 zł
Wykonanie	93.174,81 zł co stanowi 72,23 %.

Na planowane wydatki w kwocie 129.000,- zł na bieżące utrzymanie wodociągów w gminie wydatkowano 93.174,81 z tego:

- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci i przyłączach oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody 7.681,39 zł,
- energia elektryczna w hydroforniach oraz zakup wody z gminy Ostrówek w kwocie 52.114,06 zł,
- badanie próbek wody, serwis oprogramowania „ WODA ”, analiza próbek wody oraz za wykonanie operatu wodno- prawnego 11.028,06 zł,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód oraz opłaty za dozór techniczny i opłaty za zajęcie pasa drogowego 22.351,30 zł.

Wydatki majątkowe

Plan	153.500,00 zł
Wykonanie	143.869,51 zł, co stanowi 93,73 %.

W wydatkach majątkowych zrealizowano planowane zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Strobin Pustkowie”. Wydatkowano kwotę 49.850,- zł, na planowane 52.000,- zł.

Zrealizowano również drugie zadanie inwestycyjne „Wykonanie rozdzielni technologicznej i elektrycznej w stacji uzdatniania wody w Konopnicy”. Wydatkowano kwotę 61.500,- zł na planowane 61.500,- zł. Zakupiono również agregat prądotwórczy. Na planowane 40.000,- zł wydatkowano 32.519,51 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Wydatki bieżące

Plan	190.000,00 zł
Wykonanie	137.815,04 zł, co stanowi 72,53%.

Na zakup i transport rur do wykonania przepustów przy drogach gminnych, zakup i transport mieszanki asfaltowej, destruktu oraz bieżące utrzymanie dróg oraz zakup znaków drogowych wydatkowano 38.295,68 zł. Zakupiono również kruszywo za kwotę 75.084,05 zł do stabilizacji nawierzchni dróg gminnych i rolniczych. W ramach wydatków bieżących kwotę 24.435,31 zł stanowią zrealizowane wydatki funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe

Plan	478.600,00 zł
Wykonanie	379.396,41 zł, co stanowi 79,27%.

- 1) „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kolonia Strobin - Anielin” został wykonany zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Planowana kwota 205.000,- zł, poniesione wydatki to kwota 203.017,64,- zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Szynkielów - Bębnow” została wykonana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą. Planowana kwota 160.000,- zł, poniesione wydatki to kwota 156.241,27 zł.
- 3) „Modernizacja drogi Kamyk – Piaski, na planowane 104.500,- zł wydatkowano kwotę 12.300,- zł na opłacenie wykonania dokumentacji projektowej.

4) „Zakup i montaż wiaty przystankowej – Rychłocice”. Wiata została zakupiona i zamontowana. Na planowane 4.000,- zł wydatkowano 3.877,25 zł . Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

5) „Zakup i montaż wiaty przystankowej – Sabinów”. Wiata została zakupiona i zamontowana. Na planowane 5.100,- zł wydatkowano kwotę 3.960,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Wydatki bieżące

Plan 102.039,00 zł

Wykonanie 93.966,95 zł, co stanowi 89,32 %.

Na wydatki bieżące związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 93.966,95 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 19.024,02 zł
- zakup opału 33.219,98 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw 3.162,00 zł
- energia elektryczna 6.472,60 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń, konserwację dźwigu, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynku, wyceny nieruchomości, naprawa dachu na budynku przy ulicy Parkowej w Konopnicy 31.398,35 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie to kwota 690,- zł.

Wydatki majątkowe

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 12.357,98 zł co stanowi 72,69 %.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004

Plan 27.153,- zł

Wykonanie 10.229,13 zł co stanowi 37,67%.

W ramach wydatków zgodnie z zawartą umową wypłacono 50 % wynagrodzenia należnego po wykonaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica. Pozostała płatność będzie dokonana po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Plan 86.929,00 zł

Wykonanie 86.929,00 zł co stanowi 100%.

Na utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji wydatkowano kwotę 74.079,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 72.628,00 zł. Na realizację akcji kurierskiej wydatkowano kwotę 150,- zł. Ponadto otrzymaną dotację w kwocie 12.700,- zł wykorzystano na remont i zakup wyposażenia sali toastów Urzędu Stanu Cywilnego w Konopnicy.

Rozdział 75022

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 63.782,81 zł co stanowi 91,12%.

Na funkcjonowanie rady gminy tj., diety, zwrot kosztów podróży oraz na zakup materiałów wydatkowano kwotę 63.782,81 zł.

Rozdział 75023

Plan 1.342.628,00 zł

Wykonanie 1.284.899,37 zł co stanowi 95,70 %.

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.284.899,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac 974.675,27 zł,

- odpisy na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie
odzieży, odprawa pośmiertna,

badania lekarskie, składka na PFRON 53.596,80 zł

- zakup materiałów biurowych, opału,

środków czystości, biurek, papieru, toneru 89.224,32 zł

- energia elektryczna 8.963,16 zł

- przesyłki skredytowane, serwisy

i konserwacja sprzętu komputerowego,

prenumerata czasopism, opłatę abonamentu

programu LEX, usługi BHP 107.363,97 zł

- usługi dostępu do sieci Internet

oraz rozmowy telefoniczne 13.519,80 zł

- podróże służbowe 20.796,65 zł

- opłaty za zanieczyszczanie środowiska,

składka członkowska LGD, polisy

ubezpieczeniowe 12.598,00 zł

- szkolenia pracowników 4.161,40 zł.

Rozdział 75075

Plan 32.500,00 zł

Wykonanie 31.881,97 zł, co stanowi 98,10%.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 31.881,97 zł w tym wynagrodzenia 1.500,- zł. Zakupiono materiały promujące gminę, opłacono usługi mające na celu promocję gminy Konopnica oraz dofinansowano organizację Dni Konopnicy.

Rozdział 75095

Plan 36.000,00 zł

Wykonanie 33.221,65 zł co stanowi 92,28%.

Wydatki tego działu to wypłacona prowizja dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie 31.472,76 zł oraz zakup druków i usług na kwotę 1.748,89 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101

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

Plan	25.620,00 zł
Wykonanie	24.685,00 zł co stanowi 96,35 %.

Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Wójta Gminy Konopnica zarządzonych na dzień 13 maja 2012 r. wydatkowano kwotę 24.685,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.271,26 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404

Wydatki majątkowe

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	3.384,63 zł co stanowi 96,70%.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to udzielona dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Rozdział 75412

Wydatki bieżące

Plan	132.680,00 zł
Wykonanie	129.045,34 zł co stanowi 98,44%.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano 129.045,34 (w tym wydatki funduszu sołectkiego 37.869,31 zł) zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	24.424,86 zł
- ryczałt komendanta gminnego	240,00 zł
- zakup paliwa, części do napraw samochodów bojowych, mundury strażackie,	70.376,78 zł
- energia elektryczna w remizach OSP	8.865,32 zł
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów, remonty samochodów strażackich oraz motopomp	25.051,02 zł
- podróże służbowe	87,36 zł.

Wydatki majątkowe

Plan	100.000,- zł
Wykonanie	100.000,- zł co stanowi 100%.

Zrealizowane wydatki to udzielona dotacja celowa dla OSP w Rychłocicach na dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego.

Rozdział 75414

Plan	1.750,00 zł
Wykonanie	1.750,00 zł co stanowi 100 %

Zrealizowane wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane na finansowanie obrony cywilnej na terenie gminy- zakupiono materiały do naprawy silnika łodzi motorowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan	165.000,00 zł
Wykonanie	160.456,67 zł, co stanowi 97,25 %.

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 75818

Plan	31.747,00 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 oraz rezerwa ogólna w kwocie 5.747,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Wydatki bieżące

Plan	2.392.265,00 zł
Wykonanie	2.392.259,07 zł, co stanowi 100%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 2.392.259,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.931.111,23 zł.

Rozdział 80103

Plan	409.491,00 zł
Wykonanie	409.484,91 zł, co stanowi 100 %

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 409.484,91zł w tym wynagrodzenia i pochodne 342.304,37 zł.

Rozdział 80110

Plan	1.030.295,00 zł
Wykonanie	1.030.238,01 zł, co stanowi 99,99 %

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów gimnazjum wydatkowano 1.030.238,01 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 845.262,92 zł.

Rozdział 80113

Plan	158.212,00 zł
Wykonanie	158.209,40 zł, co stanowi 100%.

Na bieżące wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniesiono kwotę 158.209,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 71.010,66 zł.

Rozdział 80114

Plan	198.474,00 zł
Wykonanie	198.446,76 zł co stanowi 99,99 %.

Na bieżące utrzymanie gminnego zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatkowano 198.446,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 186.528,95 zł.

Rozdział 80146

Plan	3.096,00 zł
Wykonanie	3.095,30 zł co stanowi 99,98 %.

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

Rozdział 80148

Plan	249.224,00 zł
------	---------------

Wykonanie 249.218,17 zł co stanowi 100%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych wydatkowano 249.218,17 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 133.780,15zł.

Rozdział 80195

Plan 36.190,00 zł

Wykonanie 35.925,48 zł co stanowi 99,27%.

Na przekazanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 34.323,- zł. Dokonano również zwrotu nienależnie otrzymanej w roku 2011 dotacji na kwotę 402,48 zł. Ponadto w tym rozdziale mamy wydatki w kwocie 1.200,00 zł na związane z opłaceniem prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 700,00 zł, co stanowi 28%.

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

Rozdział 85154

Plan 52.500,00 zł

Wykonanie 51.655,55 zł co stanowi 98,39 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 51.655,55 zł, na wynagrodzenia członków gminnej komisji, opłacenie logopedy oraz konsultanta rodzinnego wydatkowano 25.210,- zł, na zakup programów profilaktycznych, opłacenie porad psychologa oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 26.445,55 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201

Plan 750,00 zł

Wykonanie 744,82 zł co stanowi 99,31%.

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

Rozdział 85203

Wydatki bieżące

Plan 687.700,00 zł

Wykonanie 687.700,00 zł co stanowi 100,00 %.

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

Wydatki majątkowe

Plan 67.000,00 zł

Wykonanie 67.000,00 zł co stanowi 100%.

Zrealizowane wydatki to przekazana dotacja celowa w kwocie 67.000,00 zł na zrealizowane zadanie. „Budowa oczyszczalni przyzagrodowej wraz z kanalizacją sanitarną dla ŚDS w Strobinie”.

Rozdział 85204

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 465,96 zł, co stanowi 46,60 %.

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

Rozdział 85205

Plan 3.000,00 zł
Wykonanie 1.644,00 zł co stanowi 54,80%.

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

Rozdział 85212

Plan 1.185.672,00 zł
Wykonanie 1.183.910,08 zł co stanowi 99,85 %.

Wydatki tego rozdziału to zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 2.402,98 zł oraz wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 1.181.507,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 45.727,21 zł.

Rozdział 85213

Plan 5.733,00 zł
Wykonanie 5.174,14 zł co stanowi 90,25 %.

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

Rozdział 85214

Plan 49.527,00 zł
Wykonanie 49.144,12 zł co stanowi 99,23 %.

Zrealizowane wydatki tego działu to wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 41.828,45 oraz wypłacone zasiłki celowe w kwocie 7.315,67 zł, dla beneficjentów projektu systemowego „Nasza szansa” realizowanego z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85215

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 3.002,72 zł co stanowi 60,05%.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to wypłacone dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216

Plan 33.346,00 zł
Wykonanie 28.436,05 zł, co stanowi 85,28 %.

Zrealizowane wydatki to wypłacone zasiłki stałe na kwotę 27.740,05 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 696,00 zł.

Rozdział 85219

Plan 302.319,33 zł
Wykonanie 282.728,14 zł co stanowi 93,52 %.

Zrealizowane wydatki poniesione na utrzymanie GOPS to kwota 222.181,92 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi 195.621,92 zł,
- odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, 4.997,03 zł
- zakup druków, materiałów biurowych 8.968,55 zł,
- szkolenia pracowników , opłaty porto, opłaty za usługi bankowe, krajowe podróże służbowe, rozmowy telefoniczne 12.594,42zł. Na realizację projektu „ Nasza szansa ” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 60.546,22 zł.

Rozdział 85228

Plan	95.000,00 zł
Wykonanie	90.435,48 zł co stanowi 95,20%.

Wykonane wydatki to poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek społecznych na kwotę 87.248,69, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 2.461,35 zł, ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup materiałów i usług 725,44 zł.

Rozdział 85295

Plan	84.815,00 zł
Wykonanie	74.631,11 zł co stanowi 87,99 %.

Na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w zakresie zakupu posiłków, świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 31.609,72 zł, natomiast na doposażenie stołówek szkolnych wydatkowano 24.999,99 zł. Na świadczenia społeczne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano 3.321,40 zł.

Ponadto w tym rozdziale mamy zrealizowane wydatki na kwotę 14.700,- zł stanowiące wypłatę pomocy dla osób które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401

Plan	95.606,00 zł
Wykonanie	95.603,52 zł co stanowi 100 %.

Na prowadzenie jednej świetlicy szkolnej wydatkowano 95.603,52 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 83.515,79 zł.

Rozdział 85415

Plan	58.359,00 zł
Wykonanie	58.357,36 zł co stanowi 100 %.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla 62 uczniów na kwotę 46.372,36 zł.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wypłacono 8 uczniom jednorazowe stypendia za wyniki w nauce na kwotę 1.700,- zł. Wypłacono również dofinansowanie do zakupu podręczników dla 55 uczniów na kwotę 10.285,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Plan	124.500,00 zł
Wykonanie	109.293,37 zł co stanowi 87,79 %.

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

Rozdział 90003

Plan	40.500,00 zł
Wykonanie	33.143,47 zł co stanowi 81,84%.

Na bieżące utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Strobinie poniesiono wydatki na kwotę 27.731,47 zł. Opłacono również wykonanie projektu odgazowania składowiska i pomiaru osiadania składowiska odpadów komunalnych w Strobinie na kwotę 5.412,00 zł.

Rozdział 90015

Plan	167.000,00 zł
Wykonanie	116.832,64 zł co stanowi 69,96 %.

W wydatkach bieżących poniesione zostały wydatki na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 94.880,52 zł, oraz za konserwację oświetlenia ulicznego kwotą 21.952,12 zł.

Rozdział 90019

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 12.751,00 zł co stanowi 91,08 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na opłacenie selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 10.206,00 zł oraz na opłacenie udziału mieszkańców gminy w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.545,00 zł.

Rozdział 90095

Wydatki bieżące

Plan 391.648,00 zł

Wykonanie 359.053,98 zł co stanowi 91,68 %.

W wydatkach bieżących poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości na kwotę 359.053,98 zł z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi 173.769,97 zł

- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży

badania lekarskie 6.390,00 zł

- zakup energii elektrycznej 4.245,26 zł

- zakup paliwa do ciągników, kosiarek, części zamiennych
do napraw sprzętu, farb do malowania przystanków 99.135,87 zł

- rozmowy telefoniczne oraz krajowe podróże służbowe,
naprawy maszyn, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów,
opieka nad bezdomnymi psami w schronisku 75.512,88 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 1.737.600,00 zł

Wykonanie 1.650.625,79 zł, co stanowi 91,68 %.

Na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum wsi Rychłocice” wydatkowano kwotę 13.074,90 zł na planowane 100.000,- zł. Opłacono za wykonanie drugiego etapu dokumentacji tj. uzyskania pozwolenia na budowę.

Zrealizowano również drugie zadanie „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”. Na planowane 1.637.600,- zł wydatkowano 1.637.550,89 zł.

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 7.000,00 zł

Wykonanie 6.799,44 zł co stanowi 97,13 %.

Zadania inwestycyjne „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Szynkielowie - dokumentacja techniczna” zostało zrealizowane. Dokonano płatności za zrealizowanie drugiego etapu dokumentacji tj. uzyskania 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 %.

Rozdział 92195

Plan 28.350,00 zł
Wykonanie 28.331,40 zł co stanowi 99,93%.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Anielin i Głuchów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695

Plan 96.987,00 zł
Wykonanie 95.473,10 zł co stanowi 98,44 %.

Wydatki tego rozdziału 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. Poniesione zostały również wydatki na kwotę 35.245,80 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowe wykonanie wydatków w części tabelarycznej określa załącznik do zarządzenia.

Przychody i rozchody budżetu.

Planowane rozchody zawierają spłatę zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski i Banku Polskiej Spółdzielczości SA Filia w Konopnicy. Na planowane w 2012 r. do spłaty 515.000,- zł zostało spłacone 515.000,- zł.

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

Planowana w kwocie 245.000,- zł do spłaty pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi została spłacono z otrzymanego dofinansowania do zrealizowanego w 2011 roku zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Konopnicy ”.

W miesiącu lipcu został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wybór banku do zaciągnięcia kredytu. Umowa z bankiem została podpisana w dniu 16 sierpnia 2012 r. Kredyt został zaciągnięty w kwocie 850.000,- 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 994.872,00 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 205.033,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 4.653.859,97 zł.