

ZARZĄDZENIE NR 231/17
WÓJTA GMINY KONOPNICA
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z roku 2017 poz. 730 i 935) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z roku 2017 poz. 60, poz. 191 i 659) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłosić „ Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2016 rok ” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Grzegorz Turalczyk

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2016 rok**

Budżet Gminy Konopnica został uchwalony uchwałą Nr XII//68/16 Rady Gminy Konopnica z dnia 27 stycznia 2016 r. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan budżetu gminy na 2016 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi:

-dochody 15.381.837,60 zł

-wydatki 16.691.163,60 zł

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 15.300.682,25 zł, co stanowi 99,47 %.

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 15.957.954,06 zł, co stanowi 95,61 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Dochody bieżące

Plan 284.819,83 zł

Wykonanie 284.483,95 zł, co stanowi 99,88 %.

Dochody tego działu stanowią wpływy czynszu z dzierżaw terenów łowieckich. Na planowane 2.200,00 zł wpłynęła kwota 1.864,12 zł.

Ponadto dochodem tego rozdziału jest otrzymana dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, którą otrzymaliśmy w kwocie 282.619,83 zł.

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

Rozdział 40002

Dochody bieżące

Plan 301.100,00 zł

Wykonanie 318.172,43 zł, co stanowi 105,67 %.

Wykonane dochody tego rozdziału to wpływy ze sprzedaży wody na kwotę 316.191,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.613,64 zł oraz wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 367,39 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Dochody majątkowe

Plan 42.390,00 zł

Wykonanie 42.390,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wykonane dochody to otrzymane dofinansowanie ze środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Szynkielów Kol. Stawek”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Dochody bieżące

Plan 267.500,00 zł

Wykonanie 259.479,17 zł, co stanowi 97,00 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- opłata za wieczyste użytkowanie	16.343,26 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	195.798,69 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat	742,89 zł,
- wpływy z usług	5.018,30 zł,
- zwrot kosztów upomnienia	11,60 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	4.826,43 zł,
- otrzymane odszkodowanie za zajęcie nieruchomości gruntowej pod drogę	36.738,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan 101.150,00 zł

Wykonanie 86.230,00 zł, co stanowi 85,25 %.

Dochody majątkowe uzyskaliśmy ze sprzedaży 5 działek letniskowych położonych w miejscowości Strobin na kwotę 84.079,00 zł.

Dochody wykonane to również wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na kwotę 2.151,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Dochody bieżące

Plan 47.554,45 zł

Wykonanie 47.560,85 zł, co stanowi 100,01%.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na dofinansowanie administracji w ramach zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie 47.550,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych na kwotę 10,85 zł.

Rozdział 75023

Dochody bieżące

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 4.005,82 zł, co stanowi 200,29 %.

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

Rozdział 75075

Dochody bieżące

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 15.983,01 zł, co stanowi 133,19 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymane darowizny na organizację „Dni Gminy Konopnica”, które promują gminę Konopnica.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101

Dochody bieżące

Plan 6.536,00 zł,

Wykonanie 5.760,03 zł, co stanowi 88,13%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 816,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 4.944,03 zł na zakup urn przezroczystych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414

Dochody bieżące

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 100%.

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

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

Rozdział 75601

Dochody bieżące

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.222,06 zł, co stanowi 122,21 %.

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

Rozdział 75615

Dochody bieżące

Plan 593.658,00 zł

Wykonanie 602.196,60 zł, co stanowi 101,44 %.

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

Rozdział 75616

Dochody bieżące

Plan 912.800,00 zł

Wykonanie 880.354,49 zł, co stanowi 96,45 %.

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

Rozdział 75618

Dochody bieżące

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 12.846,14 zł, co stanowi 128,46 %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

Rozdział 75621

Dochody bieżące

Plan 1.369.793,00 zł

Wykonanie 1.395.394,31 zł, co stanowi 101,87 %.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

Dochody bieżące

Plan 3.235.884,00 zł

Wykonanie 3.235.884,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ subwencji oświatowej.

Rozdział 75807

Dochody bieżące

Plan 2.269.953,00 zł

Wykonanie 2.269.953,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane stanowią wpływ subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814

Dochody bieżące

Plan 78.999,32 zł

Wykonanie 79.211,35 zł, co stanowi 100,27 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ odsetek na kwotę 8.212,03 zł od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 70.999,32 zł stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Dochody majątkowe

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 1.600,00 zł, co stanowi 100 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Rozdział 75831

Dochody bieżące

Plan 42.272,00 zł

Wykonanie 42.272,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Dochody bieżące

Plan 38.396,00 zł

Wykonanie 36.321,30 zł, co stanowi 94,60 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w kwocie 14.596,07 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych.

Ponadto otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie do realizowanego w roku 2016 projektu utworzenie Eko - pracowni „Młodzi Badacze” w Szkole Podstawowej w Rychłolicach” w kwocie 21.725,23 zł.

Rozdział 80103

Dochody bieżące

Plan 151.110,00 zł

Wykonanie 150.197,00 zł, co stanowi 99,40 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, za czas wykraczający 5 godzin dziennie, prowadzonym przez Gminę Konopnica na kwotę 9.087,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 141.110,- zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110

Dochody bieżące

Plan 45.971,00 zł

Wykonanie 43.588,20 zł, co stanowi 94,82 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w kwocie 10.994,49 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjum oraz otrzymana dotacja w kwocie 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

Ponadto otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie do realizowanego w roku 2016 projektu utworzenie pracowni przyrodniczej „Nadwarciańska Klasa” w Publicznym Gimnazjum w Konopnicy w kwocie 28.593,71 zł.

Rozdział 80148

Dochody bieżące

Plan 110.000,00 zł

Wykonanie 106.250,35 zł, co stanowi 96,59 %.

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

Rozdział 80150

Dochody bieżące

Plan 125,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Planowanej dotacji celowej na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy nie otrzymaliśmy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Dochody bieżące

Plan 600.000,00 zł

Wykonanie 62.480,40 zł, co stanowi 104,13 %.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203

Dochody bieżące

Plan 927.515,00 zł

Wykonanie 927.013,23 zł, co stanowi 99,95%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie kwocie 926.560,- zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 453,23 zł.

Dochody majątkowe

Plan 71.665,00 zł

Wykonanie 71.607,57 zł, co stanowi 99,92 %.

Zrealizowane dochody to otrzymana dotacja celowa na finansowanie zadania „Rozbiórka pękniętych ścian z wykonaniem nowej konstrukcji w ŚDS w Strobinie”.

Rozdział 85206

Dochody bieżące

Plan 15.727,00 zł

Wykonanie 15.727,00 zł, co stanowi 100%.

Dochodem tego rozdziału jest otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85211

Dochody bieżące

Plan 1.907.765,00 zł

Wykonanie 1.889.451,47 zł, co stanowi 99,04 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją.

Rozdział 85212

Dochody bieżące

Plan 1.450.810,00 zł

Wykonanie 1.433.264,66 zł, co stanowi 98,79%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.429.717,94 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 780,10 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 2.766,62 zł.

Rozdział 85213

Dochody bieżące

Plan 15.862,00 zł

Wykonanie 15.557,76 zł, co stanowi 98,08 %.

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

Rozdział 85214

Dochody bieżące

Plan 17.546,00 zł

Wykonanie 14.623,46 zł, co stanowi 83,34 %.

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

Rozdział 85216

Dochody bieżące

Plan 90.014,00 zł

Wykonanie 87.831,81 zł, co stanowi 97,58 %.

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

Rozdział 85219

Dochody bieżące

Plan 105.328,00 zł

Wykonanie 104.556,00 zł, co stanowi 99,27 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy.

Rozdział 85228

Dochody bieżące

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 15.084,40 zł, co stanowi 125,70 %.

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

Rozdział 85295

Dochody bieżące

Plan 53.735,00 zł

Wykonanie 33.227,33 zł, co stanowi 61,84 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 33.061,33 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Ponadto dochody na kwotę 166,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415

Dochody bieżące

Plan 41.954,00 zł

Wykonanie 41.699,00 zł, co stanowi 99,39 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 41.549,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 150,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla jednego ucznia gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Dochody bieżące

Plan 120.100,00 zł

Wykonanie 118.397,16 zł, co stanowi 98,58 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną oraz za usługi wywozu ścieków na kwotę 118.354,72 zł, odsetki za zwłokę na kwotę 42,44 zł.

Rozdział 90002

Dochody bieżące

Plan 361.060,00 zł

Wykonanie 356.816,90 zł, co stanowi 98,82 %.

Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 355.814,40 zł, odsetki za zwłokę w kwocie 293,00 zł oraz zwrot kosztów upomnienia na kwotę 709,50 zł.

Rozdział 90003

Dochody majątkowe

Plan 93.000,00 zł

Wykonanie 93.724,00 zł, co stanowi 100,78 %.

Dochody wykonane do otrzymane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zrealizowanego w 2016 roku zadania „Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Strobinie”.

Rozdział 90019

Dochody bieżące

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.922,64 zł, co stanowi 99,23 %.

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

Rozdział 90020

Dochody bieżące

Plan 200,00 zł

Wykonanie 296,21 zł, co stanowi 148,11 %.

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

Rozdział 90095

Dochody bieżące

Plan 90.945,00 zł

Wykonanie 77.195,49 zł, co stanowi 84,88 %.

Dochody tego rozdziału to dochody z tytułu świadczonych usług komunalnych na kwotę 5.565,49 zł.

Ponadto dochodem tego rozdziału jest otrzymane dofinansowanie w kwocie 71.630,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zrealizowanego zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konopnica w 2016 roku”.

Dochody majątkowe

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 8.849,70 zł, co stanowi 110,62 %.

Dochody tego rozdziału to wpłaty mieszkańców na kwotę 3.175,00 zł stanowiące udział w zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”.

Dochody w kwocie 5.674,40 zł stanowią wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030

Wydatki bieżące

Plan 9.024,00 zł

Wykonanie 8.264,60 zł, co stanowi 91,58 %.

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

Rozdział 01095

Wydatki bieżące

Plan 282.619,83 zł

Wykonanie 282.619,83 zł co stanowi 100%.

W tym dziale wydatkowano kwotę 277.078,26 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kwotę 5.541,57 zł na pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą

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

Rozdział 40002

Wydatki bieżące

Plan 146.000,00 zł

Wykonanie 142.146,42 zł, co stanowi 97,36 %.

Na bieżące utrzymanie wodociągów w gminie wydatkowano 142.146,42 zł z tego:

- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody na kwotę 4.693,99 zł,
- energia elektryczna w hydroforniach oraz zakup wody z gminy Ostrówek i Osjaków w kwocie 89.046,59 zł,
- badanie próbek wody, serwis oprogramowania „WODA”, analiza próbek wody oraz legalizacja wodomierzy

16.273,54 zł,

- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód, opłaty za dozór techniczny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 32.132,30 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 30.010,89 zł, co stanowi 75,03 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup samochodu dostawczego” – na planowane 20.000,- zł wydatkowano kwotę 16.000,- zł,
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – Strobin Lesisko” – na planowane 8.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.920,45 zł,
- 3) „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami Strobin Pustkowie” – na planowane 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.090,44 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Wydatki bieżące

Plan 220.000,00 zł

Wykonanie 213.858,75 zł, co stanowi 97,21%.

Zakup i transport mieszanki mineralno – asfaltowej to kwota 3.800,70 zł. Zakup kruszywa do stabilizacji nawierzchni dróg gminnych i rolniczych oraz do budowy chodnika to kwota 45.317,14 zł, natomiast za usługę kruszenia betonów zapłacono 10.332,00 zł.

Wykonano bieżącą konserwację nawierzchni drogi Szynkielowie Podgórze za kwotę 18.001,05 zł oraz opracowano dokumentację projektową drogi Rychłocice – Kolonia Piekło za kwotę 4.305,00 zł.

Kwotę 22.632,00 zł wydatkowano na wykonanie okresowego przeglądu dróg gminnych.

Kwotę 55.598,10 zł wydatkowano na wykonanie remontu chodników miejscowości Głuchów natomiast kwotę 6.042,64 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu chodnika w Strobini i Rychłocicach.

Na zakup znaków drogowych, tablic kierunków oraz materiałów do ich zamontowania wydatkowano kwotę 4.441,72 zł. Pozostałą kwotę 12.088,39 zł wydatkowano na remonty przystanków przy drogach, bieżące remonty dróg i przepustów drogowych oraz zrąbkowanie gałęzi przy drogach gminnych.

W ramach wydatków bieżących kwotę 31.300,31 zł stanowią zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego wsi Piaski Bębnow i Mała Wieś.

Wydatki majątkowe

Plan 264.000,00 zł

Wykonanie 249.754,61 zł, co stanowi 94,60 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Rychłocice Piekło” – na planowane 50.000,00 zł wydatkowano 49.965,06 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 28.834,61 zł,
- 2) „Budowa drogi Strobin Pustkowie” - dokumentacja – opracowana została dokumentacja projektowa budowy drogi. Na planowane 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.690,00 zł,
- 3) „ Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Szynkielów Kol. Stawek” – na planowane 110.000,- zł wydatkowano kwotę 104.900,44 zł,
- 4) „Budowa mostu na rzece Oleśnica w miejscowości Mała Wieś” – dokumentacja – na planowane 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.680,00 zł za opracowanie projektu wstępnego – koncepcji mostu przez rzekę Oleśnicę w Małej Wsi,
- 5) „ Remont drogi gminnej Bębnow – Czernice” – na planowane 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 57.519,25 zł,
- 6) „Przebudowa drogi gminnej w Anielinie” - na planowane 14.000,00 zł wydatkowano 13.999,86 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 8.577,58 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Wydatki bieżące

Plan - 203.138,00zł

Wykonanie - 193.424,16 zł, co stanowi 95,22 %.

Na wydatki bieżące związane z zarządzeniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 193.424,16 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 31.544,13 zł,
- zakup ekogroszku oraz oleju opałowego

do budynków komunalnych	65.018,27 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw oraz pompy do pieca co w budynku Domu Nauczyciela	3.308,32 zł,
- energia elektryczna	8.425,46 zł,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń, konserwację dźwigu, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynku, przeglądy okresowe budynków	29.034,57 zł,
- wycena lokali użytkowych oraz określenie wartości rynkowej	5.782,25 zł,
- zakup materiałów oraz prace remontowe w pomieszczeniach przy ulicy Parkowej 16	13.080,45 zł,
- zakup materiałów oraz prace remontowe w budynku przy ulicy Parkowej 2	22.490,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie	990,45 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego wsi Strobin i Szynkielów	13.750,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004

Wydatki bieżące

Plan	23.600,00 zł
Wykonanie	21.166,54 zł, co stanowi 89,69 %.

Wydatki w kwocie 600,00 zł zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji urbanistycznej powołanej przez Wójta Gminy jako organ doradczy. Za opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Konopnica zapłacono 7.500,00 zł. Kwotę 13.066,54 zł wydatkowano na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Konopnica.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Wydatki bieżące

Plan	47.550,00zł
Wykonanie	46.529,88 zł, co stanowi 97,85%.

Na utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji tj. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 46.369,88 zł. Na realizację akcji kurierskiej wydatkowano kwotę 160,00 zł.

Rozdział 75022

Wydatki bieżące

Plan	74.000,00 zł
Wykonanie	60.669,76 zł, co stanowi 81,99%.

Na funkcjonowanie rady gminy tj., diety i zwrot kosztów podróży wydatkowano kwotę 56.462,17 zł natomiast na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 4.207,59 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące

Plan	1.668.678,45 zł
Wykonanie	1.616.507,95 zł, co stanowi 96,87 %.

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę 1.616.507,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac (w tym dwie odprawy emerytalne)	1.232.149,86 zł,
- odpisy na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie,	27.909,96 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, toneru, zakup materiałów do prac remontowych sali konferencyjnej	88.019,82 zł,
- energia elektryczna	13.399,81 zł,
- przesyłki skredytowane, serwisy i konserwacja sprzętu komputerowego, serwis i prawa autorskie programów komputerowych prenumerata czasopism,	

opłatę abonamentu programu LEX, usługi BHP , usługi prawne, usługi remontowe sali konferencyjnej	193.494,00 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe	10.979,92 zł,
- podróże służbowe	30.014,14 zł,
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska, składka członkowska LGD, polisy ubezpieczeniowe	12.183,34 zł,
- szkolenia pracowników	6.865,10 zł,
- wpłaty składek na PFRON	1.492,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan	48.000,00 zł
Wykonanie	47.896,47 zł, co stanowi 99,78 %.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu gminy i siedziby GOPS w Konopnicy” za kwotę 47.896,47 zł.

Rozdział 75075

Wydatki bieżące

Plan	84.800,00 zł
Wykonanie	83.229,31 zł, co stanowi 98,15 %.

Na promocję gminy wydatkowano 83.229,31 zł. Zakupiono materiały promujące gminę, opłacono usługi mające na celu promocję gminy Konopnica oraz sfinansowano organizację Dni Konopnicy oraz dofinansowano organizację innych uroczystości promujących gminę.

Rozdział 75095

Wydatki bieżące

Plan	37.000,00 zł
Wykonanie	33.871,11 zł, co stanowi 91,54%.

Wydatki tego działu to wypłacona prowizja dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie 32.790,16 zł oraz zakup usług na kwotę 1.080,95 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101

Wydatki bieżące

Plan	6.536,00 zł
Wykonanie	5.760,03 zł, co stanowi 88,13%

Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 816,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 816,00 zł. Za kwotę 4.944,03 zł zakupione urny przezroczyste na wyposażenie lokali wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Wydatki bieżące

Plan	191.812,00 zł
Wykonanie	187.674,36 zł, co stanowi 97,84 %.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano 187.674,36, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców	22.853,99 zł,
- zakup paliwa, części do napraw samochodów bojowych,	26.359,62 zł,
- dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania	9.610,90 zł,
- energia elektryczna w remizach OSP	12.436,13 zł,
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów, remonty samochodów strażackich oraz motopomp	41.913,32 zł,
- system powiadamiania telefonicznego	701,69 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego	73.798,71 zł.

Wydatki majątkowe

Plan	80.000,00zł
Wykonanie	73.000,00 zł, co stanowi 91,25 %.

W ramach wydatków majątkowych udzielona została dotacja celowa w kwocie 73.000,- zł na dofinansowanie do

zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Konopnica.

Rozdział 75414

Wydatki bieżące

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 100 %

Zrealizowane wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane na finansowanie obrony cywilnej na terenie gminy – zakupiono paliwo do łodzi motorowej oraz wykonano przegląd silnika łodzi motorowej. Ponadto została zakupiona plandeka oraz łopaty na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych na terenie Gminy Konopnica.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 140.000,00 zł

Wykonanie 125.749,31 zł co stanowi 89,82 %.

Wydatki tego rozdziału to zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu, w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie, w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOS i GW w Łodzi.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809

Wydatki majątkowe

Plan 1.020.000,00 zł

Wykonanie 859.236,75 zł, co stanowi 84,24 %.

W ramach wydatków została udzielona pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Rychłocice - Pajęczno w miejscowości Konopnica wraz z odwodnieniem zjazdami odcinek od ul. Łysogórskiej do ul. Leśna, budowa skrzyżowania ruchu okrężnego typu rondo na przecięciu ul. Rynek i Kasztanowa z ul. Szkolna i Jesionowa wraz z przebudową drogi Nr 4532E ul. Szkolna w Konopnicy”.

Rozdział 75814

Wydatki bieżące

Plan 900,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

W ramach wydatków zaplanowane były środki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe – wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział 75818

Plan 32.188,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W tym rozdziale pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 29.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna na kwotę 3.188,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Wydatki bieżące

Plan 2.600.607,00 zł

Wykonanie 2.599.358,81 zł, co stanowi 99,95%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 2.570.807,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.163.527,39 zł.

Kwotę 27.550,87 zł wydatkowano na realizację projektu utworzenie Eko - pracowni „Młodzi Badacze” w Szkole Podstawowej w Rychłocicach”.

Zrealizowano również wydatki funduszu sołeckiego wsi Mała Wieś na kwotę 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 6.500,00 zł, co stanowi 100 %.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej w Konopnicy.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące

Plan 487.692,00 zł

Wykonanie 484.790,40 zł, co stanowi 99,41%

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 477.020,30 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 405.158,00 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci do lat pięciu z terenu naszej gminy do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę ponieśliśmy wydatki na kwotę 5.885,98 zł.

Ponadto dokonaliśmy zwrotu dotacji celowej w kwocie 1.884,12 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków poniesionych w latach wcześniejszych.

Rozdział 80110

Wydatki bieżące

Plan 1.055.723,00 zł

Wykonanie 1.055.567,09 zł, co stanowi 99,99 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów gimnazjum wydatkowano 1.021.630,31 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 853.794,24 zł. Na realizację projektu utworzenie pracowni przyrodniczej „Nadwarciańska Klasa” w Publicznym Gimnazjum w Konopnicy wydatkowaliśmy kwotę 33.936,78 zł.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące

Plan 181.943,00 zł

Wykonanie 178.735,00 zł, co stanowi 98,24 %.

Na bieżące wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniesiono kwotę 178.735,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 85.730,69 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące

Plan 5.770,00 zł

Wykonanie 5.761,56 zł, co stanowi 99,85 %.

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na warsztaty szkoleniowe i kursy związane z doszkalaćaniem nauczycieli.

Rozdział 80148

Wydatki bieżące

Plan 262.471,00 zł

Wykonanie 262.436,01 zł, co stanowi 99,99 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych wydatkowano 262.436,01 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 141.799,11 zł.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące

Plan 125,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

W tym rozdziale planowane były wydatki za zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej. Wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące

Plan 40.626,00 zł

Wykonanie 40.526,00 zł, co stanowi 99,75 %.

Na przekazanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 40.026,00 zł. Kwotę 500,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153

Wydatki bieżące

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 2.975,27 zł, co stanowi 49,59 %.

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

Rozdział 85154

Wydatki bieżące

Plan 54.000,00 zł

Wykonanie 50.494,35 zł, co stanowi 93,51 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 50.494,35 zł w tym na wynagrodzenia członków gminnej komisji oraz opłacenie logopedy wydatkowano 13.918,38 zł.

Na zakup programów profilaktycznych, organizację wypoczynku dla dzieci, wynajem autokaru na wyjazdy organizowane przez działającą grupę AA, opłacenie porad psychologa oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 36.575,97 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201

Wydatki bieżące

Plan 42.930,00 zł

Wykonanie 42.419,95 zł, co stanowi 98,81%.

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

Rozdział 85203

Wydatki bieżące

Plan 926.560,00 zł

Wykonanie 926.560,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie przekazano dotacje w kwocie 926.560,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 71.665,00 zł

Wykonanie 71.607,57 zł, co stanowi 99,92 %.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych zrealizowane zadanie inwestycyjne „Rozbiórka pękniętych ścian z wykonaniem nowej konstrukcji w ŚDS w Strobinie”.

Rozdział 85204

Wydatki bieżące

Plan 11.827,00 zł

Wykonanie 11.821,61 zł, co stanowi 99,95 %.

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

Rozdział 85205

Wydatki bieżące

Plan 700,00 zł

Wykonanie 700,00 zł, co stanowi 100 %.

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

Rozdział 85206

Wydatki bieżące

Plan 26.483,00 zł

Wykonanie 25.920,81 zł, co stanowi 97,88 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85211

Wydatki bieżące

Plan 1.907.765,00 zł

Wykonanie 1.889.451,47 zł, co stanowi 99,04 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 1.852.603,40 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 36.848,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22.987,92 zł.

Rozdział 85212

Wydatki bieżące

Plan 1.448.250,00 zł

Wykonanie 1.430.498,04 zł, co stanowi 98,77 %.

Wydatki tego rozdziału to zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 780,10 zł oraz wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na kwotę 1.429.717,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 77.846,75 zł.

Rozdział 85213

Wydatki bieżące

Plan 15.862,00 zł

Wykonanie 15.557,76 zł, co stanowi 98,08 %.

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

Rozdział 85214

Wydatki bieżące

Plan 30.246,00 zł

Wykonanie 26.643,66 zł, co stanowi 88,09 %.

Zrealizowane wydatki tego działu to wypłacone zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85215

Wydatki bieżące

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.146,33 zł, co stanowi 82,93 %.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to wypłacone dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216

Wydatki bieżące

Plan 90.014,00 zł

Wykonanie 87.831,81 zł, co stanowi 97,58 %.

Zrealizowane wydatki to wypłacone zasiłki stałe zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85219

Wydatki bieżące

Plan 248.661,00 zł

Wykonanie 221.508,58 zł, co stanowi 89,08 %.

Na bieżące utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 221.508,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym odprawa emerytalna) 198.888,90 zł,
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, badania lekarskie 6.965,48 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych 2.304,30 zł,
- opłaty porto, krajowe podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe 12.070,90 zł,
- szkolenia pracowników 1.279,00 zł.

Rozdział 85228

Wydatki bieżące

Plan 115.180,00 zł
Wykonanie 111.786,89 zł, co stanowi 97,05 %.

Wykonane wydatki to poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek społecznych na kwotę 104.616,97 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 3.464,08 zł, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów, szkolenie oraz zakup usług zdrowotnych na kwotę 3.705,84 zł.

Rozdział 85295

Wydatki bieżące

Plan 98.309,00 zł
Wykonanie 76.516,05 zł, co stanowi 77,83 %.

Na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w zakresie zakupu posiłków, świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 43.121,60 zł. Na świadczenia społeczne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 11.837,34 zł.

Kwotę 166,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej. Opłacono również pobyt mieszkańców gminy Konopnica w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 21.391,11 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401

Wydatki bieżące

Plan 61.689,00 zł
Wykonanie 61.689,00 zł, co stanowi 100 %.

Na prowadzenie jednej świetlicy szkolnej wydatkowano 61.689,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 52.513,00 zł.

Rozdział 85415

Wydatki bieżące

Plan 58.454,00 zł
Wykonanie 57.135,76 zł, co stanowi 97,74%.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 52.085,76 zł.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wypłacono uczniom jednorazowe stypendia za wyniki w nauce na kwotę 4.900,00 zł.

Wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników dla jednego ucznia gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 150,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Wydatki bieżące

Plan 154.459,32 zł
Wykonanie 149.042,52 zł, co stanowi 96,49 %.

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

Wydatki majątkowe

Plan 12.000,00 zł
Wykonanie 8.219,51 zł, co stanowi 68,50 %

Wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację zadania „ Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrońsko”.

Rozdział 90002

Wydatki bieżące

Plan 360.360,00 zł
Wykonanie 352.040,40 zł, co stanowi 97,69 %.

Wydatki w kwocie 348.940,80 zł zostały poniesione na opłacenie usług odbioru odpadów komunalnych na obszarze gminy Konopnica. Na opłacenie abonamentu programu komputerowego do gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 3.099,60 zł.

Rozdział 90003

Wydatki bieżące
Plan 16.647,00 zł
Wykonanie 13.470,31 zł, co stanowi 80,92%
Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Strobinie.
Wydatki majątkowe
Plan 500.000,00 zł
Wykonanie 291.891,30 zł, co stanowi 58,38 %
W ramach wydatków majątkowych zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne „ Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Strobinie”.

Rozdział 90015

Wydatki bieżące

Plan 206.100,00 zł
Wykonanie 177.183,99 zł, co stanowi 85,97 %.
W wydatkach bieżących poniesione zostały wydatki na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 142.301,72 zł oraz za konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 30.761,77 zł. Ze środków funduszu sołeckiego wsi Piaski wykonano dobudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Piaski na kwotę 4.120,50 zł.

Rozdział 90019

Wydatki bieżące

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 6.396,00 zł, co stanowi 63,96 %.
Zrealizowane wydatki zostały poniesione na opłacenie udziału mieszkańców gminy w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095

Wydatki bieżące

Plan 588.869,00 zł
Wykonanie 571.273,47 zł, co stanowi 97,01 %.
Wydatki bieżące zostały poniesione na:
- wynagrodzenia z pochodnymi (w tym odprawa rentowa) 295.141,42 zł,
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży
badania lekarskie 7.937,92 zł,
- zakup energii elektrycznej 9.796,75 zł,
- zakup paliwa do ciągników, kosiarek, części zamiennych
do napraw sprzętu, 88.943,89 zł,
- rozmowy telefoniczne oraz krajowe podróże służbowe, 9.848,52 zł,
- remonty maszyn, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, 48.708,07 zł,
- opieka i utrzymanie psów w schronisku 38.543,28 zł,
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Konopnica 72.353,62 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Wydatki bieżące

Plan 240.830,00 zł
Wykonanie 240.805,79 zł, co stanowi 99,99 %.
Na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy przekazana została dotacja w kwocie 240.000,00 zł .
Zakupiono również książki do filii biblioteki w Szynkielowie ze środków funduszu sołeckiego wsi Szynkielów za kwotę 805,79 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695

Wydatki bieżące

Plan 92.000,00 zł
Wykonanie 91.379,12 zł, co stanowi 99,33 %.

Wydatki tego rozdziału to przekazana dotacja dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego w Konopnicy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 75.000,- zł.

Opracowano również projektu montażu siłowni plenerowej za kwotę 400,00 zł.

Kwotę 15.979,12 zł stanowią wydatki na realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Konopnica i Wrońsko.

Wydatki majątkowe

Plan 27.000,00 zł,

Wykonanie 23.941,14 zł, co stanowi 88,67 %.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Zakup siłowni plenerowej i altanki dla wsi Szynkielów” - w tym wydatki funduszu sołeckiego wsi Szynkielów to kwota 22.000,00 zł.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich określa załącznik nr 3 do sprawozdania.

W trakcie roku 2016 Gmina Konopnica nie realizowała programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Przychody i rozchody budżetu.

Planowane rozchody zawierają spłatę zaciągniętych kredytów. Kredyty krajowe zostały spłacone w planowanej kwocie tj. 370.000,00 zł.

W miesiącu lipcu 2016 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór banku do zaciągnięcia kredytu. Umowa z bankiem została podpisana w dniu 24 sierpnia 2016 r. Kredyt został zaciągnięty w kwocie 800.000,00 zł na planowane 1.200.000,00 zł.

Zaciągnęliśmy również pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 128.870,00 zł na planowane 287.841,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Strobinie”

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 5.774.800,17 zł.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Konopnica za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 819,83	284 483,95	99,88
	01095		Pozostała działalność	284 819,83	284 483,95	99,88
		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	2 200,00	1 864,12	84,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 619,83	282 619,83	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 100,00	318 172,43	105,67
	40002		Dostarczanie wody	301 100,00	318 172,43	105,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	367,39	367,39
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	316 191,40	105,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 613,64	161,36

700			Gospodarka mieszkaniowa	267 500,00	259 479,17	97,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 500,00	259 479,17	97,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	16 343,26	74,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	11,60	1,16
		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	200 000,00	195 798,69	97,90
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 018,30	125,46
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	742,89	148,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	41 564,43	103,91
750			Administracja publiczna	61 554,45	67 549,68	109,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 554,45	47 560,85	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 550,00	47 550,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,45	10,85	243,82
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	4 005,82	200,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 005,82	200,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 983,01	133,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	15 983,01	133,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 536,00	5 760,03	88,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 536,00	5 760,03	88,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 536,00	5 760,03	88,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 887 251,00	2 892 013,60	100,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 222,06	122,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 222,06	122,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	593 658,00	602 196,60	101,44
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	556 909,00	101,26
		0320	Podatek rolny	1 200,00	1 280,00	106,67
		0330	Podatek leśny	38 000,00	38 293,00	100,77
		0340	Podatek od środków transportowych	3 858,00	5 133,00	133,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	454,00	113,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	116,00	116,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	912 800,00	880 354,49	96,45
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	285 564,31	95,19
		0320	Podatek rolny	450 000,00	428 701,77	95,27
		0330	Podatek leśny	30 000,00	29 939,90	99,80
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	57 504,50	82,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 554,00	70,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	63 694,00	141,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 203,60	150,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 192,41	159,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	12 846,14	128,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 846,14	128,46
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 369 793,00	1 395 394,31	101,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 359 793,00	1 382 882,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	12 512,31	125,12
758			Różne rozliczenia	5 627 108,32	5 627 320,35	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 235 884,00	3 235 884,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 235 884,00	3 235 884,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 269 953,00	2 269 953,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 269 953,00	2 269 953,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 999,32	79 211,35	100,27
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 212,03	102,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 999,32	70 999,32	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 272,00	42 272,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 272,00	42 272,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	345 602,00	336 356,85	97,32
	80101		Szkoły podstawowe	38 396,00	36 321,30	94,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 220,00	14 596,07	95,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 176,00	21 725,23	93,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 110,00	150 197,00	99,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 087,00	90,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00	141 110,00	100,00
	80110		Gimnazja	45 971,00	43 588,20	94,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 075,00	10 994,49	99,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 896,00	28 593,71	92,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	106 250,35	96,59
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	106 250,35	96,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	62 480,40	104,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	62 480,40	104,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	62 480,40	104,13
852			Pomoc społeczna	4 596 302,00	4 536 337,12	98,70
	85203		Ośrodki wsparcia	927 515,00	927 013,23	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	926 560,00	926 560,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	955,00	453,23	47,46
	85206		Wspieranie rodziny	15 727,00	15 727,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 727,00	15 727,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 907 765,00	1 889 451,47	99,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 907 765,00	1 889 451,47	99,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 810,00	1 433 264,66	98,79
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	252,68	84,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	527,42	26,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445 950,00	1 429 717,94	98,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 560,00	2 766,62	108,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	15 862,00	15 557,76	98,08

			w centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 845,00	8 704,80	98,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 017,00	6 852,96	97,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 546,00	14 623,46	83,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 546,00	14 623,46	83,34
	85216		Zasiłki stałe	90 014,00	87 831,81	97,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 014,00	87 831,81	97,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 328,00	104 556,00	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 556,00	104 556,00	99,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	15 084,40	125,70
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 084,40	125,70
	85295		Pozostała działalność	53 735,00	33 227,33	61,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,00	166,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 569,00	33 061,33	61,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 954,00	41 699,00	99,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 954,00	41 699,00	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 549,00	41 549,00	100,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	405,00	150,00	37,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 305,00	562 628,40	96,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 100,00	118 397,16	98,58
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	118 354,72	98,63
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	42,44	42,44
	90002		Gospodarka odpadami	361 060,00	356 816,90	98,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 360,00	355 814,40	98,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	709,50	141,90
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	293,00	146,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 922,64	99,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 922,64	99,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	296,21	148,11
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	296,21	148,11
	90095		Pozostała działalność	90 945,00	77 195,49	84,88
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	5 565,49	67,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 745,00	71 630,00	86,57
bieżące razem:				15 640 032,60	14 996 280,98	99,55
majątkowe						
600			Transport i łączność	42 390,00	42 390,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 390,00	42 390,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 390,00	42 390,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 150,00	86 230,00	85,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 150,00	86 230,00	85,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 150,00	2 151,00	100,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	84 079,00	84,93

758			Różne rozliczenia	1 600,00	1 600,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	1 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	71 665,00	71 607,57	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	71 665,00	71 607,57	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	102 573,70	101,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 000,00	93 724,00	100,78
		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	93 000,00	93 724,00	100,78
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 849,70	110,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 674,70	94,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	3 175,00	158,75
majątkowe razem:				317 805,00	304 401,27	95,78
Ogółem:				15 381 837,60	15 300 682,25	99,47

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy Konopnica za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	291 643,83	290 884,43	99,74
	01030	Izby rolnicze	9 024,00	8 264,60	91,58
		wydatki bieżące z tego:	9 024,00	8 264,60	91,58
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 024,00	8 264,60	91,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 024,00	8 264,60	91,58
	01095	Pozostała działalność	282 619,83	282 619,83	100,00
		wydatki bieżące z tego:	282 619,83	282 619,83	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	282 619,83	282 619,83	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 619,83	282 619,83	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 000,00	172 157,31	92,56
	40002	Dostarczanie wody	186 000,00	172 157,31	92,56
		wydatki bieżące z tego:	146 000,00	142 146,42	97,36
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	146 000,00	142 146,42	97,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	142 146,42	97,36

		wydatki majątkowe	40 000,00	30 010,89	75,03
600		Transport i łączność	484 000,00	463 613,36	95,79
	60016	Drogi publiczne gminne	484 000,00	463 613,36	95,79
		wydatki bieżące z tego:	220 000,00	213 858,75	97,21
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 000,00	213 858,75	97,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 500,00	210 558,75	97,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 300,00	94,29
		wydatki majątkowe	264 000,00	249 754,61	94,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 138,00	193 424,16	95,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 138,00	193 424,16	95,22
		wydatki bieżące z tego:	203 138,00	193 424,16	95,22
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	202 938,00	193 334,16	95,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 707,00	31 544,13	99,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 231,00	161 790,03	94,49
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	90,00	45,00
710		Działalność usługowa	23 600,00	21 166,54	89,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 600,00	21 166,54	89,69
		wydatki bieżące z tego:	23 600,00	21 166,54	89,69
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 600,00	21 166,54	89,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	20 566,54	89,42
750		Administracja publiczna	1 960 028,45	1 888 704,48	96,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 550,00	46 529,88	97,85
		wydatki bieżące z tego:	47 550,00	46 529,88	97,85
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 550,00	46 529,88	97,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 390,00	46 369,88	97,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	160,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	60 669,76	81,99
		wydatki bieżące z tego:	74 000,00	60 669,76	81,99
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	4 207,59	52,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 207,59	52,59
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	56 462,17	85,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 716 678,45	1 664 404,42	96,95
		wydatki bieżące z tego:	1 668 678,45	1 616 507,95	96,87
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 667 678,45	1 616 097,95	96,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 054,00	1 232 149,86	97,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 624,45	383 948,09	94,89
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	410,00	41,00
		wydatki majątkowe	48 000,00	47 896,47	99,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 800,00	83 229,31	98,15
		wydatki bieżące z tego:	84 800,00	83 229,31	98,15
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	84 800,00	83 229,31	98,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 300,00	73 119,31	98,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 110,00	96,29
	75095	Pozostała działalność	37 000,00	33 871,11	91,54

		wydatki bieżące z tego:	37 000,00	33 871,11	91,54
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 000,00	33 871,11	91,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	32 790,16	93,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 080,95	54,05
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 536,00	5 760,03	88,13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 536,00	5 760,03	88,13
		wydatki bieżące z tego:	6 536,00	5 760,03	88,13
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 536,00	5 760,03	88,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816,00	816,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 720,00	4 944,03	86,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 812,00	262 674,36	95,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 812,00	260 674,36	95,90
		wydatki bieżące z tego:	191 812,00	187 674,36	97,84
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	182 112,00	178 063,46	97,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 750,00	22 853,99	96,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 362,00	155 209,47	98,01
		* dotacje na zadania bieżące	9 700,00	9 610,90	99,08
		wydatki majątkowe	80 000,00	73 000,00	91,25
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	125 749,31	89,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	125 749,31	89,82
		wydatki bieżące z tego:	140 000,00	125 749,31	89,82
		*obsługa długu	140 000,00	125 749,31	89,82
758		Różne rozliczenia	1 053 088,00	859 236,75	81,59
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00	859 236,75	84,24
		wydatki majątkowe	1 020 000,00	859 236,75	84,24
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	900,00	0,00	0,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 188,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	32 188,00	0,00	0,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 188,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 188,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 641 457,00	4 633 674,87	99,83
	80101	Szkoły podstawowe	2 607 107,00	2 605 858,81	99,95
		wydatki bieżące z tego:	2 600 607,00	2 599 358,81	99,95
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 499 332,00	2 498 085,11	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 548,00	2 163 527,39	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	335 784,00	334 557,72	99,63

		zadań			
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 275,00	101 273,70	100,00
		wydatki majątkowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 692,00	484 790,40	99,41
		wydatki bieżące z tego:	487 692,00	484 790,40	99,41
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	461 288,00	458 387,74	99,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 182,00	405 158,00	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 106,00	53 229,74	94,87
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 404,00	26 402,66	99,99
	80110	Gimnazja	1 055 723,00	1 055 567,09	99,99
		wydatki bieżące z tego:	1 055 723,00	1 055 567,09	99,99
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 014 132,00	1 013 976,41	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 814,00	853 794,25	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 318,00	160 182,16	99,92
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 591,00	41 590,68	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 943,00	178 735,00	98,24
		wydatki bieżące z tego:	181 943,00	178 735,00	98,24
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	181 763,00	178 555,00	98,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 102,00	85 730,69	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 661,00	92 824,31	97,03
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 770,00	5 761,56	99,85
		wydatki bieżące z tego:	5 770,00	5 761,56	99,85
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 770,00	5 761,56	99,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 770,00	5 761,56	99,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	262 471,00	262 436,01	99,99
		wydatki bieżące z tego:	262 471,00	262 436,01	99,99
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	262 471,00	262 436,01	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 810,00	141 799,11	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 661,00	120 636,90	99,98
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	125,00	0,00	0,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	125,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	40 626,00	40 526,00	99,75
		wydatki bieżące z tego:	40 626,00	40 526,00	99,75
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 626,00	40 526,00	99,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	500,00	83,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 026,00	40 026,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	53 469,62	89,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 975,27	49,59
		wydatki bieżące z tego:	6 000,00	2 975,27	49,59

		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	2 975,27	49,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 975,27	49,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	50 494,35	93,51
		wydatki bieżące z tego:	54 000,00	50 494,35	93,51
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 000,00	50 494,35	93,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 780,00	13 918,38	94,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 220,00	36 575,97	93,26
852		Pomoc społeczna	5 039 452,00	4 942 970,53	98,09
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 930,00	42 419,95	98,81
		wydatki bieżące z tego:	42 930,00	42 419,95	98,81
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 930,00	42 419,95	98,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 930,00	42 419,95	98,81
	85203	Ośrodki wsparcia	998 225,00	998 167,57	99,99
		wydatki bieżące z tego:	926 560,00	926 560,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	926 560,00	926 560,00	100,00
		wydatki majątkowe	71 665,00	71 607,57	99,92
	85204	Rodziny zastępcze	11 827,00	11 821,61	99,95
		wydatki bieżące z tego:	11 827,00	11 821,61	99,95
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 827,00	11 821,61	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 827,00	11 821,61	99,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	700,00	700,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	700,00	700,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	26 483,00	25 920,81	97,88
		wydatki bieżące z tego:	26 483,00	25 920,81	97,88
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 713,00	25 150,81	97,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 615,00	22 128,94	97,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 098,00	3 021,87	97,54
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	770,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 907 765,00	1 889 451,47	99,04
		wydatki bieżące z tego:	1 907 765,00	1 889 451,47	99,04
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 207,00	36 848,07	99,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 109,00	22 987,92	99,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 098,00	13 860,15	98,31
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870 558,00	1 852 603,40	99,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 250,00	1 430 498,04	98,77
		wydatki bieżące z tego:	1 448 250,00	1 430 498,04	98,77
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	92 816,00	87 553,36	94,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 785,00	77 846,75	96,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 031,00	9 706,61	80,68
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355 434,00	1 342 944,68	99,08

	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	15 862,00	15 557,76	98,08
		wydatki bieżące z tego:	15 862,00	15 557,76	98,08
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 862,00	15 557,76	98,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 862,00	15 557,76	98,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 246,00	26 643,66	88,09
		wydatki bieżące z tego:	30 246,00	26 643,66	88,09
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 246,00	26 643,66	88,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 146,33	82,93
		wydatki bieżące z tego:	5 000,00	4 146,33	82,93
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 146,33	82,93
	85216	Zasiłki stałe	90 014,00	87 831,81	97,58
		wydatki bieżące z tego:	90 014,00	87 831,81	97,58
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 014,00	87 831,81	97,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 661,00	221 508,58	89,08
		wydatki bieżące z tego:	248 661,00	221 508,58	89,08
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	245 990,00	219 664,58	89,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 834,00	198 888,90	90,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 156,00	20 775,68	82,59
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 671,00	1 844,00	69,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 180,00	111 786,89	97,05
		wydatki bieżące z tego:	115 180,00	111 786,89	97,05
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 130,00	108 846,89	97,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 738,00	104 616,97	97,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 392,00	4 229,92	96,31
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	2 940,00	96,39
	85295	Pozostała działalność	98 309,00	76 516,05	77,83
		wydatki bieżące z tego:	98 309,00	76 516,05	77,83
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 566,00	21 557,11	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155,58	155,58	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 410,42	21 401,53	99,96
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 743,00	54 958,94	71,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 143,00	118 824,76	98,90
	85401	Świetlice szkolne	61 689,00	61 689,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	61 689,00	61 689,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 093,00	58 093,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 513,00	52 513,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 580,00	5 580,00	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 596,00	3 596,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 454,00	57 135,76	97,74
		wydatki bieżące z tego:	58 454,00	57 135,76	97,74
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 454,00	57 135,76	97,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 435,32	1 569 517,50	84,91

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 459,32	157 262,03	94,47
		wydatki bieżące z tego:	154 459,32	149 042,52	96,49
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	154 459,32	149 042,52	96,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 459,32	149 042,52	96,49
		wydatki majątkowe	12 000,00	8 219,51	68,50
	90002	Gospodarka odpadami	360 360,00	352 040,40	97,69
		wydatki bieżące z tego:	360 360,00	352 040,40	97,69
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	360 360,00	352 040,40	97,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 360,00	352 040,40	97,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	516 647,00	305 361,61	59,10
		wydatki bieżące z tego:	16 647,00	13 470,31	80,92
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 647,00	13 470,31	80,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 647,00	13 470,31	80,92
		wydatki majątkowe	500 000,00	291 891,30	58,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 100,00	177 183,99	85,97
		wydatki bieżące z tego:	206 100,00	177 183,99	85,97
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	206 100,00	177 183,99	85,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 100,00	177 183,99	85,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 396,00	63,96
		wydatki bieżące z tego:	10 000,00	6 396,00	63,96
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	6 396,00	63,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 396,00	63,96
	90095	Pozostała działalność	588 869,00	571 273,47	97,01
		wydatki bieżące z tego:	588 869,00	571 273,47	97,01
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	587 669,00	570 278,47	97,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 579,00	295 141,42	99,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 090,00	275 137,05	94,20
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	995,00	82,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 830,00	240 805,79	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 830,00	240 805,79	99,99
		wydatki bieżące z tego:	240 830,00	240 805,79	99,99
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	830,00	805,79	97,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830,00	805,79	97,08
		*dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	119 000,00	115 320,26	96,91
	92695	Pozostała działalność	119 000,00	115 320,26	96,91
		wydatki bieżące z tego:	92 000,00	91 379,12	99,33
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	16 379,12	96,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 379,12	96,35
		*dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	27 000,00	23 941,14	88,67
		Wydatki razem z tego:	16 691 163,60	15 957 954,06	95,61
		wydatki bieżące z tego:	14 621 998,60	14 295 895,82	97,77

*wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 495 452,60	9 256 156,82	97,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885 481,58	5 819 241,32	98,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 609 971,02	3 436 915,50	95,21
*dotacje na zadania bieżące	1 251 260,00	1 251 170,90	99,99
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 735 286,00	3 662 818,79	98,06
*obsługa długu	140 000,00	125 749,31	89,82
wydatki majątkowe	2 069 165,00	1 662 058,24	80,33

Załącznik nr 3

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konopnica na lata 2016 - 2027 planowane do realizacji było tylko jedno przedsięwzięcie.

Wydatki majątkowe.

1. Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrońsko

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2015 - 2016. W roku 2015 na planowane 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 55.400,00 zł, natomiast w roku 2016 na planowane 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.219,51 zł. Łącznie na zrealizowane przedsięwzięcie poniesione zostały wydatki w kwocie 63.619,51 zł.

W roku 2016 zakończone zostały prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska.