

ZARZĄDZENIE NR 323/18
WÓJTA GMINY KONOPNICA
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z roku 2018 poz. 62, poz. 1000) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ogłosić „ Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2017 rok ” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Grzegorz Turalczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 323/18
Wójta Gminy Konopnica
z dnia 10 lipca 2018 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Konopnica
za 2017 rok.**

Budżet Gminy Konopnica został uchwalony uchwałą Nr XXI//125/17 Rady Gminy Konopnica z dnia 27 stycznia 2017 r. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan budżetu gminy na 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi:

-dochody 17.152.670,69 zł

-wydatki 17.591.620,69 zł

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 16.454.933,02 zł, co stanowi 95,93 %.

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 16.550.501,29 zł, co stanowi 94,08 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095

Dochody bieżące

Plan 293.081,11 zł

Wykonanie 292.951,96 zł co stanowi 99,96 %.

Dochody tego działu stanowią wpływy czynszu z dzierżaw terenów łowieckich. Na planowane 2.000,00 zł wpłynęła kwota 1.870,85 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 281.081,11 zł.

Dochodem tego rozdziału jest również otrzymana w kwocie 10.000,00 zł pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji grantów sołeckich.

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

Rozdział 40002

Dochody bieżące

Plan 301.100,00 zł

Wykonanie 299.015,26 zł co stanowi 99,31 %.

Wykonane dochody tego rozdziału to wpływy ze sprzedaży wody na kwotę 297.779,18 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.027,28 zł oraz wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 208,80 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Dochody majątkowe

Plan 88.700,00 zł

Wykonanie 102.240,00 zł co stanowi 115,26 %.

Wykonane dochody to otrzymane dofinansowanie ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „ Remont drogi gminnej w obrębie Strobin - Anielin ”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Dochody bieżące

Plan 230.744,16 zł

Wykonanie 286.901,08 zł co stanowi 124,34 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- opłata za wieczyste użytkowanie 16.170,12 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 245.302,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.869,68 zł,
- wpływy z usług 8.649,66 zł,
- zwrot kosztów upomnienia 34,80 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 12.874,43 zł,

Dochody majątkowe

Plan 62.151,00 zł

Wykonanie 2.151,00 zł co stanowi 3,46 %.

Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości nie zostały zrealizowane. Ogłoszony był przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mała Wieś, ale nie odbył się ze względu na brak oferentów.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Dochody bieżące

Plan 62.675,90 zł

Wykonanie 62.676,10 zł co stanowi 100,00%.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na dofinansowanie administracji w ramach zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie 62.673,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych na kwotę 3,10 zł.

Rozdział 75023

Dochody bieżące

Plan 9.168,00 zł

Wykonanie 10.268,70 zł co stanowi 112,01 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz dochody z tytułu opłat udostępnianie informacji publicznej.

Rozdział 75075

Dochody bieżące

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 9.150,00 zł co stanowi 114,38 %.

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

Rozdział 75095

Dochody bieżące

Plan 32.716,44 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

W tym rozdziale planowane były dochody z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 do realizowanego projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konopnica na lata 2016-2023”. W związku z tym, że termin zakończenia realizacji zadania został przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 r. nie otrzymaliśmy refundacji poniesionych wydatków.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy

Rozdział 75101

Dochody bieżące

Plan 816,00 zł,

Wykonanie 816,00 zł co stanowi 100 %.

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

Rozdział 75109

Dochody bieżące

Plan 2.680,00 zł

Wykonanie 2.680,00 zł co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków

związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Konopnica zarządzonych na dzień 21 maja 2017 r.

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.

Rozdział 75495

Dochody majątkowe

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł co stanowi 100%.

Dochody wykonane stanowi otrzymana pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP z terenu gminy.

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 1.440,00 zł co stanowi 144 %.

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 605.100,00 zł

Wykonanie 625.930,30 zł co stanowi 103,44 %.

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

Rozdział 75616

Dochody bieżące

Plan 990.223,44zł

Wykonanie 929.027,48 zł co stanowi 99,87 %.

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 12.000,00 zł

Wykonanie 16.189,00 zł co stanowi 134,91 %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

Rozdział 75621

Dochody bieżące

Plan 1.463.466,00 zł

Wykonanie 1.508.885,85 zł co stanowi 103,10%.

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 3.169.842,00 zł

Wykonanie 3.169.842,00 zł co stanowi 100,00 %.
Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ subwencji oświatowej.

Rozdział 75807

Dochody bieżące

Plan 2.404.220,00 zł

Wykonanie 2.404.220,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane stanowi wpływ subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814

Dochody bieżące

Plan 45.639,15 zł

Wykonanie 44.930,37 zł co stanowi 98,45 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ odsetek na kwotę 7.291,22 zł od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 37.639,15 zł stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dochody majątkowe

Plan 15.887,41 zł

Wykonanie 15.887,41 zł co stanowi 100 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Rozdział 75831

Dochody bieżące

Plan 56.951,00 zł

Wykonanie 56.951,00 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 50.829,00 zł

Wykonanie 49.514,78 zł co stanowi 97,41 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w kwocie 34.434,78 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych.

Otrzymaliśmy również dotację celową w kwocie 2.480,- zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej oraz dotację celową w kwocie 12.600,- zł na dofinansowanie realizacji działania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103

Dochody bieżące

Plan 114.378,00 zł

Wykonanie 108.579,00 zł co stanowi 94,93 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, za czas wykraczający 5 godzin dziennie, prowadzonym przez Gminę Konopnica na kwotę 5.553,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 103.026,- zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110

Dochody bieżące

Plan 10.776,00 zł

Wykonanie 10.511,77 zł co stanowi 97,55 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w kwocie 10.511,77 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjum.

Rozdział 80148

Dochody bieżące

Plan 130.000,00 zł

Wykonanie 118.784,20 zł co stanowi 91,37 %.

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

Rozdział 80150

Dochody bieżące

Plan 275,00 zł

Wykonanie 274,47 zł co stanowi 99,81 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Dochody bieżące

Plan 600.000,00 zł

Wykonanie 59.285,73 zł co stanowi 98,81 %.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203

Dochody bieżące

Plan 942.558,80 zł

Wykonanie 942.601,61 zł co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie kwocie 942.148,80 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 452,81 zł.

Dochody majątkowe

Plan 925.069,00 zł

Wykonanie 290.055,81 zł co stanowi 31,36 %

Dochody wykonane tego działu to otrzymane dotacje celowe na:

- 1) na dofinansowanie zadania „ Zakup autobusu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie” w kwocie 183.965,- zł,
- 2) na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie o salę wielofunkcyjną i pomieszczenia rehabilitacyjne” w kwocie 106.090,81 zł.

Rozdział 85213

Dochody bieżące

Plan 17.292,00 zł

Wykonanie 17.254,71 zł co stanowi 99,78 %.

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

Rozdział 85214

Dochody bieżące

Plan 15.131,00 zł

Wykonanie 11.991,98 zł co stanowi 79,25 %.

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

Rozdział 85216

Dochody bieżące

Plan 95.673,00 zł

Wykonanie 93.896,84 zł co stanowi 98,14 %.

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

Rozdział 85219

Dochody bieżące

Plan 107.316,00 zł

Wykonanie 107.316,00 zł co stanowi 100 %.

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

Rozdział 85228

Dochody bieżące

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 8.558,16 zł co stanowi 95,09 %.

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

Rozdział 85230

Dochody bieżące

Plan 33.605,00 zł

Wykonanie 28.324,48 zł co stanowi 84,29 %.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415

Dochody bieżące

Plan 37.712,00 zł

Wykonanie 36.902,40 zł co stanowi 97,85 %.

Dochody wykonane stanowi otrzymana dotacja celowa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501

Dochody bieżące

Plan 2.613.648,00 zł

Wykonanie 2.595.902,59 zł co stanowi 99,32 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 2.593.309,98 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami na kwotę 2.592,61 zł.

Rozdział 85502

Dochody bieżące

Plan 1.558.597,00 zł

Wykonanie 1.524.233,85 zł co stanowi 97,80 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.515.905,08 zł na realizację świadczeń rodzinnych. Ponadto w tym rozdziale mamy dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 3.801,52 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 4.527,25 zł.

Rozdział 85503

Dochody bieżące

Plan 118,00 zł

Wykonanie 93,80 zł co stanowi 79,49%.

Dochody tego rozdziału stanowi otrzymana dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej.

Rozdział 85504

Dochody bieżące

Plan 3.091,28 zł

Wykonanie 3.060,30 zł co stanowi 99,00 %.

Dochodem tego rozdziału jest otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 – zatrudnienie asystenta rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Dochody bieżące

Plan 110.100,00 zł

Wykonanie 120.232,83 zł co stanowi 109,20 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną oraz za usługi wywozu ścieków na kwotę 120.178,42 zł, odsetki za zwłokę na kwotę 42,81 oraz zwrot kosztów upomnienia na kwotę 11,60 zł.

Rozdział 90002

Dochody bieżące

Plan 358.420,00 zł

Wykonanie 332.922,44 zł co stanowi 92,89 %.

Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 331.106,84 zł, odsetki za zwłokę w kwocie 173,20 zł oraz zwrot kosztów upomnienia na kwotę 1.642,40 zł.

Rozdział 90019

Dochody bieżące

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 10.581,62 zł co stanowi 105,82 %.
Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020

Dochody bieżące

Plan 150,00 zł
Wykonanie 228,81 zł co stanowi 152,54 %.
Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90095

Dochody bieżące

Plan 77.770,00 zł
Wykonanie 66.020,28 zł co stanowi 84,89 %.
Dochody tego rozdziału to dochody z tytułu świadczonych usług komunalnych na kwotę 4.631,31 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 2,97 zł.

Ponadto dochodem tego rozdziału jest otrzymane dofinansowanie w kwocie 61.386,- 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 2017 roku”.

Dochody majątkowe

Plan 63.000,00 zł
Wykonanie 63.651,05 zł co stanowi 101,03 %.
Dochody wykonane w tym rozdziale to dochody ze sprzedaży 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 8.136,76 zł co stanowi 90,17 %.
Zrealizowane wydatki to wpłacony również dwuprocentowy odpis od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095

Wydatki bieżące

Plan 281.081,11 zł
Wykonanie 281.081,11 zł co stanowi 100%.
W tym dziale wydatkowano kwotę 275.569,73 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kwotę 5.511,38 zł na pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą

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

Rozdział 40002

Wydatki bieżące

Plan 153.000,00 zł
Wykonanie 141.015,99 zł co stanowi 92,17 %.
Na bieżące utrzymanie wodociągów w gminie wydatkowano 141.015,99 zł, z tego:

- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci oraz stacji uzdatniania wody na kwotę	5.700,36 zł,
- energia elektryczna w hydroforniach oraz zakup wody z gminy Ostrówek i Osjaków w kwocie	81.788,44 zł,
- badanie próbek wody, serwis programu „ WODA ”, analiza próbek wody oraz wykonanie operatu wodno-prawnego	20.596,89 zł,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód, opłaty za dozór techniczny oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	32.930,30 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 9.000,00 zł
Wykonanie 6.990,00 zł co stanowi 77,67 %.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Wykonanie monitoringu na obiekcie stacji uzdatniania wody w Konopnicy”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Wydatki bieżące

Plan 140.042,00 zł
Wykonanie 134.155,86 zł, co stanowi 95,80%.

Zakup i transport mieszanki mineralno – asfaltowej to kwota 7.416,90 zł. Zakup kruszywa do stabilizacji nawierzchni dróg gminnych i rolniczych oraz do budowy chodnika to kwota 50.136,03 zł, natomiast za usługę kruszenia betonów zapłacono 18.920,13 zł.

Kwotę 14.000,- zł wydatkowano na opracowanie oceny technicznej dróg gminnych.

Kwotę 5.039,31 zł wydatkowano na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Konopnica, natomiast kwotę 4.386,96 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu chodnika w Kamyku i Rychłolicach.

Na zakup znaków drogowych wydatkowano kwotę 345,14 zł natomiast kwotę 2.342,52 zł wydatkowano na remonty przystanków przy drogach oraz zakup tablicy informacyjnej.

Kwotę 8.228,89 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg gminnych i rolniczych.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Szynkielów i Sabinów wydatkowano kwotę 23.339,98 zł na wykonanie modernizacji rowu przydrożnego oraz odnowienie przepustów drogowych.

Wydatki majątkowe

Plan 593.200,00 zł
Wykonanie 580.852,87 zł, co stanowi 97,92%.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Rychłolice Piekło” – na planowane 111.500,00 zł wydatkowano 111.094,10 zł,
- 2) „Remont drogi w obrębie Strobin – Anielin” – na planowane 299.000,- zł wydatkowano 296.007,66 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego wsi Anielin 5.139,53 zł,
- 3) „Remont drogi gminnej Kamyk Kol. Kresy” - na planowane 6.200,- zł wydatkowano kwotę 6.130,00 zł,
- 4) „ Remont drogi gminnej Konopnica – Sabinów łącznik” - na planowane 49.500,00 zł wydatkowano kwotę 48.850,61 zł,
- 5) „Budowa mostu na rzece Oleśnica w miejscowości Mała Wieś” – na planowane 74.000,- zł wydatkowano kwotę 73.800,00 zł,
- 6) „Remont drogi gminnej Szynkielów Kol. Majorat” – na opracowanie dokumentacji technicznej na planowane 8.000,- zł wydatkowano kwotę 4.900,00 zł,
- 7) „Remont drogi gminnej Szynkielów Kol. Cisowa” – na opracowanie dokumentacji technicznej na planowane 10.000,- zł wydatkowano kwotę 5.200,00 zł,
- 8) „Remont drogi gminnej w miejscowości Mała Wieś” – na planowane 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.999,75 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego wsi Mała Wieś 6.759,08 zł,
- 9) „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Strobin Kolonia” – na planowane 4.000,- zł wydatkowano kwotę 3.874,50 zł,
- 10) „Zakup pługa do odśnieżania dróg” – na planowane 6.000,00 zł wydatkowano 5.996,25 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi Piaski 4.377,90 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Wydatki bieżące

Plan 204.620,00zł
Wykonanie 195.109,47 zł, co stanowi 95,35%.

Na wydatki bieżące związane z zarządzeniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 195.109,47 zł z tego:

- zakup ekogroszku oraz oleju opałowego do budynków komunalnych	74.982,44 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw oraz pompy do pieca co w budynku Domu Nauczyciela	16.578,24 zł,

- energia elektryczna	10.470,42 zł,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń, konserwację dźwigu, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynku, przeglądy okresowe budynków	10.691,95 zł,
- wycena lokali użytkowych oraz określenie wartości rynkowej nieruchomości	14.019,00 zł,
- zakup materiałów oraz prace remontowe w pomieszczeniach przy ulicy Parkowej 16	7.471,96 zł,
- zakup materiałów oraz prace remontowe w budynku przy ulicy Parkowej 2	27.146,64 zł,
- wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji na wykonanie podjazdów do budynków użyteczności publicznej	19.157,32 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego wsi Strobin	10.121,50 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego wsi Bębnów	4.470,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004

Wydatki bieżące

Plan	19.000,00 zł
Wykonanie	18.530,94 zł co stanowi 97,53 %.

Wydatki zostały poniesione na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Wydatki bieżące

Plan	62.673,00zł
Wykonanie	58.019,16 zł co stanowi 92,57 %.

Na utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji tj. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 57.819,16 zł. Na realizację akcji kurierskiej wydatkowano kwotę 200,- zł.

Rozdział 75022

Wydatki bieżące

Plan	80.000,00 zł
Wykonanie	77.156,08 zł co stanowi 96,45%.

Na funkcjonowanie rady gminy tj., diety i zwrot kosztów podróży wydatkowano kwotę 70.320,- zł natomiast na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 6.836,08 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące

Plan	1.642.192,00 zł
Wykonanie	1.587.992,02 zł co stanowi 96,70 %.
Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę 1.587.992,02 zł, z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od płac	1.204.360,55 zł,
- odpisy na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie,	31.561,50 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, toneru ,	81.020,18 zł,
- energia elektryczna	14.949,91 zł,
- przesyłki skredytowane, serwisy i konserwacja sprzętu komputerowego, serwis i prawa autorskie programów komputerowych prenumerata czasopism, opłatę abonamentu programu LEX, usługi BHP, usługi prawne,	193.441,32 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe	9.238,18 zł,
- podróże służbowe	33.183,67 zł,
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska, składka członkowska LGD, polisy ubezpieczeniowe	10.569,11 zł,

- szkolenia pracowników 9.667,60 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 4.800,00 zł co stanowi 80 %.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw inkasencki do rozliczania opłat za wodę i ścieki.

Rozdział 75075

Wydatki bieżące

Plan 102.000,00 zł

Wykonanie 99.853,30 zł, co stanowi 97,90 %.

W ramach wydatków poniesionych na promocję z 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 68.351,60 zł

Wykonanie 54.770,32 zł co stanowi 80,13 %.

Wydatki tego działu to wypłacona prowizja dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie 30.003,72 zł oraz zakup usług na kwotę 289,60 zł.

Kwotę 24.477,00 zł wydatkowano na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konopnica na lata 2016-2023”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101

Wydatki bieżące

Plan 816,00 zł

Wykonanie 816,00 zł, co stanowi 100%

Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 816,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 816,00 zł.

Rozdział 75109

Wydatki bieżące

Plan 2.680,00 zł

Wykonanie 2.680,00 zł co stanowi 100 %.

Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Konopnica zarządzonych na dzień 21 maja 2017 r. wydatkowano kwotę 2.680,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404

Wydatki majątkowe

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 5.740,00 zł co stanowi 95,67 %.

Zrealizowane wydatki to dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego w związku z planowaną modernizacją budynku Komisariatu Policji w Osjakowie.

Rozdział 75412

Wydatki bieżące

Plan 151.906,00 zł

Wykonanie 146.431,94 zł co stanowi 96,40 %.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano 146.431,94 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców 24.323,18 zł,
- zakup paliwa, części do napraw samochodów bojowych, 39.210,64 zł,
- dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania, 2.841,92 zł,
- energia elektryczna w remizach OSP 13.786,48 zł,
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów, remonty samochodów strażackich oraz motopomp 46.822,87 zł,
- system powiadamiania telefonicznego 640,85 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego 18.806,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 46.500,00zł

Wykonanie 43.852,82 zł co stanowi 94,31 %.

Zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne „ Wymiana pieca co w budynku OSP Rychłocice – na planowane 13.000,- zł wydatkowano 12.988,80 zł.

Zrealizowano również zadanie „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Kamyk”- na planowane 20.000,- zł wydatkowano 19.500,02 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielona została dotacja celowa w kwocie 3.450,00 zł dla OSP Konopnica na dofinansowanie zadania „ Zakup zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności”.

Zakupiony został samochód dla OSP Kamyk za kwotę 7.914,00 zł.

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 wyposażenia tj. kamizelki asekuracyjne oraz kaski formacji obrony cywilnej.

Rozdział 75421

Wydatki majątkowe

Plan 56.000,00 zł

Wykonanie 56.000,00 zł co stanowi 100 %.

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został agregat prądotwórczy.

Rozdział 75495

Wydatki majątkowe

Plan 38.000,00 zł

Wykonanie 37.999,62 zł co stanowi 100 %.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „ Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Rychłocice”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Wydatki bieżące

Plan 144.000,00 zł

Wykonanie 135.127,92 zł co stanowi 93,84 %.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809

Wydatki majątkowe

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 23.911,20 zł co stanowi 95,64 %.

W ramach wydatków została udzielona dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532 E Konopnica – Złoczew w miejscowości Szynkielów i Konopnica ul. Szkolna”.

Rozdział 75818

Wydatki bieżące

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W tym rozdziale pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna na kwotę 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Wydatki bieżące

Plan 2.748.187,00 zł

Wykonanie 2.746.698,37 zł, co stanowi 99,95%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 2.727.198,38 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 2.291.728,17 zł.

Zrealizowano również wydatki funduszu sołeckiego na kwotę 19.499,99 zł.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące

Plan 579.756,00 zł

Wykonanie 579.224,25 zł, co stanowi 99,91%

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 549.699,89 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 457.463,05 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 29.524,36 zł.

Rozdział 80110

Wydatki bieżące

Plan 1.011.563,00 zł

Wykonanie 1.011.170,85 zł, co stanowi 99,96 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów gimnazjum wydatkowano 1.011.170,85 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 859.204,71 zł.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące

Plan 168.146,00 zł

Wykonanie 166.486,17 zł, co stanowi 99,01 %.

Na bieżące wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniesiono kwotę 166.486,17 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 68.742,46 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące

Plan 16.139,00 zł

Wykonanie 16.122,90 zł, co stanowi 99,90 %.

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na warsztaty szkoleniowe i kursy związane z doskazywaniem nauczycieli oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Rozdział 80148

Wydatki bieżące

Plan 283.248,00 zł

Wykonanie 278.490,90 zł co stanowi 98,32 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych wydatkowano 278.490,90 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 139.585,88 zł.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące

Plan 275,00 zł

Wykonanie 274,47 zł co stanowi 99,81 %.

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące

Plan 41.136,00 zł

Wykonanie 41.136,00 zł co stanowi 100 %.

Wydatki zostały poniesione na przekazanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153

Wydatki bieżące

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 2.928,96 zł co stanowi 48,82 %.

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

Rozdział 85154

Wydatki bieżące

Plan 54.000,00 zł

Wykonanie 50.727,75 zł co stanowi 93,94 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 50.727,75 zł w tym na wynagrodzenia członków gminnej komisji oraz opłacenie logopedy wydatkowano 14.812,21 zł oraz 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 35.915,54 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85203

Wydatki bieżące

Plan 942.148,80 zł

Wykonanie 942.148,80 zł co stanowi 100,00 %.

Zrealizowane wydatki w tym to przekazana dotacja na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie.

Wydatki majątkowe

Plan 925.069,00 zł

Wykonanie 290.055,81 zł co stanowi 31,36 %.

Zrealizowane wydatki to przekazana dotacja celowa dla stowarzyszenia na:

- 1) na dofinansowanie zadania „ Zakup autobusu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie” w kwocie 183.965,- zł,
- 2) na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie o salę wielofunkcyjną i pomieszczenia rehabilitacyjne” w kwocie 106.090,81 zł.

Rozdział 85205

Wydatki bieżące

Plan 700,00 zł

Wykonanie 321,99 zł co stanowi 46 %.

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

Rozdział 85213

Wydatki bieżące

Plan 17.292,00 zł

Wykonanie 17.254,71 zł co stanowi 99,78 %.

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

Rozdział 85214

Wydatki bieżące

Plan 32.131,00 zł

Wykonanie 27.783,36 zł co stanowi 86,47 %.

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

Rozdział 85215

Wydatki bieżące

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 653,07 zł co stanowi 65,31 %.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to wypłacone dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216

Wydatki bieżące

Plan 95.673,00 zł

Wykonanie 93.896,84 zł, co stanowi 98,14 %.

Zrealizowane wydatki to wypłacone zasiłki stałe zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85219

Wydatki bieżące

Plan 235.559,00 zł

Wykonanie 230.809,14 zł co stanowi 97,98 %.

Na bieżące utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 230.809,14 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	198.778,95 zł,
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, badania lekarskie	8.143,15 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych	4.445,35 zł,
- opłaty portu, krajowe podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe	16.304,59 zł,
- szkolenia pracowników	3.137,10 zł.

Rozdział 85228

Wydatki bieżące

Plan	108.107,00 zł
Wykonanie	105.617,71 zł co stanowi 97,70 %.

Wykonane wydatki to poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunów społecznych	97.068,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.051,21 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych	2.810,00 zł
- podróże służbowe	1.687,63 zł.

Rozdział 85230

Wydatki bieżące

Plan	42.915,00 zł
Wykonanie	36.855,04 zł co stanowi 85,88 %.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w zakresie zakupu posiłków, świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 35.405,60 zł.

Na zakup materiałów i usług w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 1.449,44 zł.

Rozdział 85295

Wydatki bieżące

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	7.562,16 zł co stanowi 94,53 %.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401

Wydatki bieżące

Plan	64.358,00 zł
Wykonanie	64.337,17 zł co stanowi 99,97 %.

Na prowadzenie jednej świetlicy szkolnej wydatkowano 64.337,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 51.363,15 zł.

Rozdział 85415

Wydatki bieżące

Plan	46.712,00 zł
Wykonanie	46.428,00 zł co stanowi 99,39 %.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416

Wydatki bieżące

Plan	4.950,00 zł
Wykonanie	4.500,00 zł co stanowi 90,91 %.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wypłacono uczniom jednorazowe stypendia za wyniki w nauce.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501

Wydatki bieżące

Plan	2.613.648,00 zł
Wykonanie	2.595.902,59 zł co stanowi 99,32 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 2.554.985,20 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 38.324,78 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 32.407,52 zł.

Dokonano również zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami na kwotę 2.592,61 zł.

Rozdział 85503

Wydatki bieżące

Plan 118,00 zł

Wykonanie 93,80 zł co stanowi 79,49 %.

Kwotę 93,80 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej.

Rozdział 85502

Wydatki bieżące

Plan 1.551.797,00 zł

Wykonanie 1.519.706,60 zł co stanowi 97,93 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na kwotę 1.515.905,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 100.082,77 zł oraz dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi pobranych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 3.801,52 zł.

Rozdział 85504

Wydatki bieżące

Plan 14.620,28 zł

Wykonanie 14.318,28zł, co stanowi 97,93 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny w tym wynagrodzenia i pochodne na kwotę 11.182,18 zł.

Rozdział 85508

Wydatki bieżące

Plan 15.620,00 zł

Wykonanie 15.620,00 zł co stanowi 100%.

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na pokrycia części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510

Wydatki bieżące

Plan 43.100,00 zł

Wykonanie 43.015,23 zł co stanowi 99,80 %.

Wydatki zostały poniesione na pokrycie części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85595

Wydatki bieżące

Plan 46.391,00 zł

Wykonanie 46.274,76 zł co stanowi 99,75 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesienie na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Wydatki bieżące

Plan 179.500,00 zł

Wykonanie 170.069,64 zł co stanowi 94,75 %.

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

Wydatki majątkowe

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł, co stanowi 3,00 %

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrońsko Gm. Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej - nr ewid. 346” – wydatkowana została kwota 3.000,00 zł na opracowanie analizy efektywności kosztowej planowanego do realizacji zadania.

Rozdział 90002

Wydatki bieżące

Plan 357.398,00 zł
Wykonanie 357.397,20 zł co stanowi 100 %.
Wydatki w kwocie 354.297,60 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 18.000,00 zł
Wykonanie 6.580,96 zł co stanowi 36,56 %
Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Strobinie.

Rozdział 90015

Wydatki bieżące

Plan 212.000,00 zł
Wykonanie 190.379,55 zł co stanowi 89,80 %.
W wydatkach bieżących poniesione zostały wydatki na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 159.110,11 zł oraz za konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 31.269,44 zł.

Rozdział 90019

Wydatki bieżące

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 1.009,43 zł co stanowi 10,09 %.
Zrealizowane wydatki zostały poniesione na zakup krzewów i roślin celem dokonania nasadzeń na terenach zielonych gminy Konopnica.

Rozdział 90095

Wydatki bieżące

Plan 600.867,90 zł
Wykonanie 573.638,23 zł co stanowi 95,47 %.
Wydatki bieżące zostały poniesione na:
- wynagrodzenia z pochodnymi 315.631,19 zł,
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży 9.971,46 zł,
- badania lekarskie 2.076,61 zł,
- zakup energii elektrycznej 100.710,58 zł,
- zakup paliwa do ciągników, kosiarek, części zamiennych 9.026,12 zł,
do napraw sprzętu, 18.852,87 zł,
- rozmowy telefoniczne oraz krajowe podróże służbowe, 40.636,74 zł,
- remonty maszyn, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, 76.732,66 zł,
- opieka i utrzymanie psów w schronisku
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konopnica
Wydatki majątkowe
Plan 170.000,00 zł
Wykonanie 169.740,00 zł co stanowi 99,85 %.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono ciągnik za kwotę 169.740,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 70.180,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Wydatki bieżące

Plan 260.640,00 zł
Wykonanie 260.636,11 zł co stanowi 100 %.
Na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy przekazana została dotacją w kwocie 240.000,- zł.
Zakupiono również książki do fili biblioteki w Szynkielowie ze środków funduszu sołeckiego wsi Szynkielów za kwotę 536,11 zł oraz wykonano prace remontowe w budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy ze środków funduszu sołeckiego sołectw z terenu gminy na kwotę 10.000,00 zł.
Ponadto wydatki w kwocie 10.100,- zł zostały poniesione na realizację przedsięwzięcia „Konopnica tańczy i śpiewa” realizowanego w ramach grantów sołeckich.

Rozdział 92195

Wydatki bieżące

Plan 38.770,00 zł

Wykonanie 38.611,11 zł co stanowi 99,59%.

Wydatki w kwocie 26.243,00 zł zostały poniesione na wykonanie remontu świetlicy w miejscowości Rychłocice ze środków funduszu sołeckiego wsi Rychłocice.

Na realizację przedsięwzięcia „Wiejska świetlica – Centrum lokalnej integracji w OSP w Rychłocicach” realizowanego w ramach grantów sołeckich, wydatkowano kwotę 8.669,50 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Piaski zakupiono namiot z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych mieszkańców wsi za kwotę 3.698,61 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695

Wydatki bieżące

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 80.000,00 zł co stanowi 100%.

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

Kwotę 5.000,00 zł stanowią wydatki na realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Wrońsko.

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku określa załącznik nr 3 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

Przychody i rozchody budżetu.

Planowane rozchody zawierają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 504.499,40 zł. Kredyty krajowe zostały spłacone w kwocie 320.000,- zł natomiast pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostały spłacone na kwotę 184.499,40 zł.

W dniu 10 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa o kredyt z bankiem wybranym w drodze przetargu nieograniczony na wybór banku do zaciągnięcia kredytu. Kredyt został zaciągnięty w kwocie 550.000,- zł na planowane 640.000,- zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 5.820.300,77 zł.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Konopnica za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 081,11	292 951,96	99,96
	01095		Pozostała działalność	293 081,11	292 951,96	99,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 870,85	93,54
		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	281 081,11	281 081,11	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 100,00	299 015,26	99,31
	40002		Dostarczanie wody	301 100,00	299 015,26	99,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	208,80	208,80
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	297 779,18	99,26
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 027,28	102,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 744,16	286 901,08	124,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 744,16	286 901,08	124,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	16 170,12	73,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
		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	245 302,39	122,65
		0830	Wpływy z usług	5 444,16	8 649,66	158,88
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	3 869,68	175,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	12 874,43	1287,44
750			Administracja publiczna	112 560,34	82 094,80	72,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 675,90	62 676,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 673,00	62 673,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90	3,10	106,90
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	9 168,00	10 268,70	112,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 068,00	9 005,00	99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 263,70	1263,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 150,00	114,38
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	9 150,00	114,38
	75095		Pozostała działalność	32 716,44	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafiw 205	27 808,97	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 907,47	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	3 496,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	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	816,00	816,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 680,00	2 680,00	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	2 680,00	2 680,00	100,00
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	3 011 789,44	3 081 472,63	102,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 440,00	144,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 440,00	144,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	605 100,00	625 930,30	103,44
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	577 348,00	103,10
		0320	Podatek rolny	1 200,00	1 158,00	96,50
		0330	Podatek leśny	38 000,00	37 990,00	99,97
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	8 068,00	161,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	1 018,00	254,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	336,70	84,18

	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	930 223,44	929 027,48	99,87
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	323 071,57	107,69
		0320	Podatek rolny	450 000,00	410 029,56	91,12
		0330	Podatek leśny	30 000,00	29 574,30	98,58
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	58 201,70	83,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 400,00	33 934,00	123,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	67 834,00	135,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 427,90	142,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 823,44	4 954,45	271,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	16 189,00	134,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 189,00	134,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 463 466,00	1 508 885,85	103,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 454 566,00	1 487 579,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 900,00	21 306,85	239,40
758			Różne rozliczenia	5 676 652,15	5 675 943,37	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 169 842,00	3 169 842,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 169 842,00	3 169 842,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 404 220,00	2 404 220,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 220,00	2 404 220,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 639,15	44 930,37	98,45
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 291,22	91,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 639,15	37 639,15	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 951,00	56 951,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 951,00	56 951,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	306 258,00	287 664,22	93,93
	80101		Szkoły podstawowe	50 829,00	49 514,78	97,41
		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	34 469,00	34 434,78	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 360,00	15 080,00	92,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 378,00	108 579,00	94,93

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 553,00	92,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 378,00	103 026,00	95,06
	80110		Gimnazja	10 776,00	10 511,77	97,55
		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	10 776,00	10 511,77	97,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	118 784,20	91,37
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	118 784,20	91,37
	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	275,00	274,47	99,81
		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	275,00	274,47	99,81
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	59 285,73	98,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	59 285,73	98,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	59 285,73	98,81
852			Pomoc społeczna	1 220 575,80	1 209 943,78	99,13
	85203		Ośrodki wsparcia	942 558,80	942 601,61	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	942 148,80	942 148,80	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	452,81	110,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 292,00	17 254,71	99,78
		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	9 926,00	9 911,34	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 366,00	7 343,37	99,69

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 131,00	11 991,98	79,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 131,00	11 991,98	79,25
	85216		Zasiłki stałe	95 673,00	93 896,84	98,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 673,00	93 896,84	98,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 316,00	107 316,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 316,00	107 316,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 558,16	95,09
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 558,16	95,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 605,00	28 324,48	84,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 605,00	28 324,48	84,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 712,00	36 902,40	97,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 712,00	36 902,40	97,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 712,00	36 902,40	97,85
855			Rodzina	4 175 454,28	4 123 290,54	98,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 613 648,00	2 595 902,59	99,32
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	92,61	18,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 610 648,00	2 593 309,98	99,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 597,00	1 524 233,85	97,80
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	388,04	48,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 413,48	75,86

		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	1 546 497,00	1 515 905,08	98,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	4 527,25	66,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	93,80	79,49
		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	118,00	93,80	79,49
	85504		Wspieranie rodziny	3 091,28	3 060,30	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 091,28	3 060,30	99,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 440,00	529 985,98	95,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 100,00	120 232,83	109,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	120 178,42	109,25
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	42,81	85,62
	90002		Gospodarka odpadami	358 420,00	332 922,44	92,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 398,00	331 106,84	92,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	822,00	1 642,40	199,81
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	173,20	86,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 581,62	105,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 581,62	105,82
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	228,81	152,54
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	228,81	152,54
	90095		Pozostała działalność	77 770,00	66 020,28	84,89
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 631,31	77,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,97	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 770,00	61 386,00	85,53
bieżące razem:				15 987 863,28	15 970 947,75	99,89
majątkowe						
600			Transport i łączność	88 700,00	102 240,00	115,26

	60016		Drogi publiczne gminne	88 700,00	102 240,00	115,26
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 700,00	102 240,00	115,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 151,00	2 151,00	3,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 151,00	2 151,00	3,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 151,00	2 151,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 887,41	15 887,41	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 887,41	15 887,41	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 887,41	15 887,41	100,00
852			Pomoc społeczna	925 069,00	290 055,81	31,36
	85203		Ośrodki wsparcia	925 069,00	290 055,81	31,36
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	925 069,00	290 055,81	32,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	63 651,05	101,03
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	63 651,05	101,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000,00	63 651,05	101,03
majątkowe razem:				1 164 807,41	483 985,27	41,55
Ogółem:				17 152 670,69	16 454 933,02	95,93

Wykonanie wydatków budżetu gminy Konopnica za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	290 105,11	289 217,87	99,69
	01030	Izby rolnicze	9 024,00	8 136,76	90,17
		wydatki bieżące z tego:	9 024,00	8 136,76	90,17
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 024,00	8 136,76	90,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 024,00	8 136,76	90,17
	01095	Pozostała działalność	281 081,11	281 081,11	100,00
		wydatki bieżące z tego:	281 081,11	281 081,11	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	281 081,11	281 081,11	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 081,11	281 081,11	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 000,00	148 005,99	91,36
	40002	Dostarczanie wody	162 000,00	148 005,99	91,36
		wydatki bieżące z tego:	153 000,00	141 015,99	92,17
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	153 000,00	141 015,99	92,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00	141 015,99	92,17
		wydatki majątkowe	9 000,00	6 990,00	77,67
600		Transport i łączność	733 242,00	715 008,73	97,51
	60016	Drogi publiczne gminne	733 242,00	715 008,73	97,51
		wydatki bieżące z tego:	140 042,00	134 155,86	95,80
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	140 042,00	134 155,86	95,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 042,00	130 415,86	98,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 740,00	53,43
		wydatki majątkowe	593 200,00	580 852,87	97,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 620,00	195 109,47	95,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 620,00	195 109,47	95,35
		wydatki bieżące z tego:	204 620,00	195 109,47	95,35
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	204 620,00	195 109,47	95,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 620,00	195 109,47	95,35
710		Działalność usługowa	19 000,00	18 530,94	97,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	18 530,94	97,53
		wydatki bieżące z tego:	19 000,00	18 530,94	97,53
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 000,00	18 530,94	97,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	18 530,94	97,53
750		Administracja publiczna	1 961 216,60	1 882 590,88	95,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 673,00	58 019,16	92,57
		wydatki bieżące z tego:	62 673,00	58 019,16	92,57
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	62 673,00	58 019,16	92,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 473,00	57 819,16	92,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	77 156,08	96,45
		wydatki bieżące z tego:	80 000,00	77 156,08	96,45
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	6 836,08	85,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 836,08	85,45
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	70 320,00	97,67

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 648 192,00	1 592 792,02	96,64
		wydatki bieżące z tego:	1 642 192,00	1 587 992,02	96,70
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 640 192,00	1 587 022,02	96,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 238,00	1 204 360,55	97,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 954,00	382 661,47	95,20
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	970,00	48,50
		wydatki majątkowe	6 000,00	4 800,00	80,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	99 853,30	97,90
		wydatki bieżące z tego:	102 000,00	99 853,30	97,90
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 000,00	99 853,30	97,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	84 943,30	97,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 910,00	99,40
	75095	Pozostała działalność	68 351,60	54 770,32	80,13
		wydatki bieżące z tego:	68 351,60	54 770,32	80,13
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 000,00	30 293,32	94,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	30 003,72	96,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	289,60	28,96
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 351,60	24 477,00	67,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	3 496,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	816,00	816,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	816,00	816,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816,00	816,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 680,00	2 680,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	2 680,00	2 680,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	680,00	680,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	260,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420,00	420,00	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 406,00	292 024,38	97,21
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	5 740,00	95,67
		wydatki majątkowe	6 000,00	5 740,00	95,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 406,00	190 284,76	95,91
		wydatki bieżące z tego:	151 906,00	146 431,94	96,40
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	149 006,00	143 590,02	96,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700,00	24 323,18	98,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 306,00	119 266,84	95,95
		* dotacje na zadania bieżące	2 900,00	2 841,92	98,00
		wydatki majątkowe	46 500,00	43 852,82	94,31
	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	56 000,00	100,00

		wydatki majątkowe	56 000,00	56 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	38 000,00	37 999,62	100,00
		wydatki majątkowe	38 000,00	37 999,62	100,00
757		Obsługa długu publicznego	144 000,00	125 749,31	89,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	135 127,92	93,84
		wydatki bieżące z tego:	144 000,00	135 127,92	93,84
		*obsługa długu	144 000,00	135 127,92	93,84
758		Różne rozliczenia	28 000,00	23 911,20	85,40
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	23 911,20	95,64
		wydatki majątkowe	25 000,00	23 911,20	95,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 848 450,00	4 839 603,91	99,82
	80101	Szkoły podstawowe	2 748 187,00	2 746 698,37	99,95
		wydatki bieżące z tego:	2 748 187,00	2 746 698,37	99,95
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 634 746,00	2 633 262,71	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 747,00	2 291 728,17	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 999,00	341 534,54	99,57
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 441,00	113 435,66	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 756,00	579 224,25	99,91
		wydatki bieżące z tego:	579 756,00	579 224,25	99,91
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	552 648,00	552 124,53	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 490,00	457 463,05	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 158,00	94 661,48	99,48
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 108,00	27 099,72	99,99
	80110	Gimnazja	1 011 563,00	1 011 170,85	99,96
		wydatki bieżące z tego:	1 011 563,00	1 011 170,85	99,96
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	965 994,00	965 604,90	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 213,00	859 204,71	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 781,00	106 400,19	99,64
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 569,00	45 565,95	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 146,00	166 486,17	99,01
		wydatki bieżące z tego:	168 146,00	166 486,17	99,01
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	167 946,00	166 321,17	99,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 570,00	68 742,46	98,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 376,00	97 578,71	99,19
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	165,00	82,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 139,00	16 122,90	99,90
		wydatki bieżące z tego:	16 139,00	16 122,90	99,90
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 139,00	16 122,90	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 139,00	16 122,90	99,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	283 248,00	278 490,90	98,32
		wydatki bieżące z tego:	283 248,00	278 490,90	98,32
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	282 798,00	278 045,90	98,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 605,00	139 585,88	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 193,00	138 460,02	96,69
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	445,00	98,89

	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	275,00	274,47	99,81
		wydatki bieżące z tego:	275,00	274,47	99,81
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	275,00	274,47	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275,00	274,47	99,81
	80195	Pozostała działalność	41 136,00	41 136,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	41 136,00	41 136,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 136,00	41 136,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 136,00	41 136,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	53 656,71	89,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 928,96	48,82
		wydatki bieżące z tego:	6 000,00	2 928,96	48,82
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	2 928,96	48,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 928,96	48,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	50 727,75	93,94
		wydatki bieżące z tego:	54 000,00	50 727,75	93,94
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 000,00	50 727,75	93,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	14 812,21	91,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 800,00	35 915,54	95,01
852		Pomoc społeczna	2 408 594,80	1 752 958,63	72,78
	85203	Ośrodki wsparcia	1 867 217,80	1 232 204,61	65,99
		wydatki bieżące z tego:	942 148,80	942 148,80	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	942 148,80	942 148,80	100,00
		wydatki majątkowe	925 069,00	290 055,81	31,36
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	321,99	46,00
		wydatki bieżące z tego:	700,00	321,99	46,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	700,00	321,99	46,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	321,99	46,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 292,00	17 254,71	99,78
		wydatki bieżące z tego:	17 292,00	17 254,71	99,78
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 292,00	17 254,71	99,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 292,00	17 254,71	99,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 131,00	27 783,36	86,47
		wydatki bieżące z tego:	32 131,00	27 783,36	86,47
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 131,00	27 783,36	86,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	653,07	65,31
		wydatki bieżące z tego:	1 000,00	653,07	65,31
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	653,07	65,31
	85216	Zasiłki stałe	95 673,00	93 896,84	98,14
		wydatki bieżące z tego:	95 673,00	93 896,84	98,14
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 673,00	93 896,84	98,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 559,00	230 809,14	97,98
		wydatki bieżące z tego:	235 559,00	230 809,14	89,08
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	233 623,00	228 873,14	98,01

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 158,00	198 778,95	98,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 465,00	30 094,19	92,70
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936,00	1 936,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 107,00	105 617,71	97,70
		wydatki bieżące z tego:	108 107,00	105 617,71	97,70
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	105 882,00	103 407,71	97,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 161,00	97 068,87	97,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 721,00	6 338,84	94,31
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 225,00	2 210,00	99,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 915,00	36 855,04	85,88
		wydatki bieżące z tego:	42 915,00	36 855,04	85,88
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 450,00	1 449,44	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450,00	1 449,44	99,96
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 465,00	35 405,60	85,39
85295		Pozostała działalność	8 000,00	7 562,16	94,53
		wydatki bieżące z tego:	8 000,00	7 562,16	94,53
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 562,16	94,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 020,00	115 265,17	99,35
85401		Świetlice szkolne	64 358,00	64 337,17	99,97
		wydatki bieżące z tego:	64 358,00	64 337,17	99,97
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 781,00	60 768,09	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 376,00	51 363,15	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 405,00	9 404,94	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 577,00	3 569,08	99,78
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 712,00	46 428,00	99,39
		wydatki bieżące z tego:	46 712,00	46 428,00	99,39
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 712,00	46 428,00	99,39
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 950,00	4 500,00	90,91
		wydatki bieżące z tego:	4 950,00	4 500,00	90,91
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 500,00	90,91
855		Rodzina	4 285 294,28	4 234 931,26	98,82
85501		Świadczenie wychowawcze	2 613 648,00	2 595 902,59	99,32
		wydatki bieżące z tego:	2 613 648,00	2 595 902,59	99,32
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 581,00	40 917,39	98,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 448,00	32 407,52	99,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 133,00	8 509,87	93,18
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 572 067,00	2 554 985,20	99,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 797,00	1 519 706,60	97,93
		wydatki bieżące z tego:	1 551 797,00	1 519 706,60	97,93
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	117 344,00	113 515,59	94,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 769,00	100 082,77	99,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 575,00	13 432,82	81,04
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 434 453,00	1 406 191,01	98,03
85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	93,80	79,49
		wydatki bieżące z tego:	118,00	93,80	79,49

		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	118,00	93,80	79,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93,00	83,77	90,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,00	10,03	40,12
85504		Wspieranie rodziny	14 620,28	14 318,28	97,93
		wydatki bieżące z tego:	14 620,28	14 318,28	97,93
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 310,28	14 012,28	97,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 452,28	11 182,18	97,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 858,00	2 830,10	99,02
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	306,00	98,71
85508		Rodziny zastępcze	15 620,00	15 620,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	15 620,00	15 620,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 620,00	15 620,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 620,00	15 620,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 100,00	43 015,23	99,80
		wydatki bieżące z tego:	43 100,00	43 015,23	99,80
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 100,00	43 015,23	99,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100,00	43 015,23	99,80
85595		Pozostała działalność	46 391,00	46 274,76	99,75
		wydatki bieżące z tego:	46 391,00	46 274,76	99,75
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 391,00	46 274,76	99,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 391,00	46 274,76	99,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 765,90	1 471 815,01	89,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 500,00	173 069,64	61,92
		wydatki bieżące z tego:	179 500,00	170 069,64	94,75
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	179 500,00	170 069,64	94,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 500,00	170 069,64	94,75
		wydatki majątkowe	100 000,00	3 000,00	3,00
90002		Gospodarka odpadami	357 398,00	357 397,20	100,00
		wydatki bieżące z tego:	357 398,00	357 397,20	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	357 398,00	357 397,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 398,00	357 397,20	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	6 580,96	36,56
		wydatki bieżące z tego:	18 000,00	6 580,96	36,56
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 000,00	6 580,96	36,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	6 580,96	36,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	190 379,55	89,80
		wydatki bieżące z tego:	212 000,00	190 379,55	89,80
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	212 000,00	190 379,55	89,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 000,00	190 379,55	89,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 009,43	10,09
		wydatki bieżące z tego:	10 000,00	1 009,43	10,09
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	1 009,43	10,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 009,43	10,09
90095		Pozostała działalność	770 867,90	743 378,23	96,43
		wydatki bieżące z tego:	600 867,90	573 638,23	95,47
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	598 367,90	571 860,73	95,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 077,00	315 631,19	98,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 290,90	256 229,54	92,07
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 777,50	71,10
		wydatki majątkowe	170 000,00	169 740,00	99,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 410,00	299 247,22	99,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 640,00	260 636,11	100,00

		wydatki bieżące z tego:	260 640,00	260 636,11	99,99
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 640,00	20 636,11	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 440,00	18 436,11	99,98
		*dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	38 770,00	38 611,11	99,59
		wydatki bieżące z tego:	38 770,00	38 611,11	99,59
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 770,00	38 611,11	99,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 770,00	38 611,11	99,59
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	80 000,00	80 000,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00
		Wydatki razem z tego:	17 591 620,69	16 550 501,29	94,08
		wydatki bieżące z tego:	15 616 851,69	15 327 558,97	98,15
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 666 684,29	9 460 758,18	97,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 032 046,28	5 976 567,49	99,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 634 638,01	3 484 190,69	95,86
		*dotacje na zadania bieżące	1 260 048,80	1 259 990,72	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 509 767,00	4 447 205,15	98,61
		*obsługa długu	144 000,00	135 127,92	93,84
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 351,60	24 477,00	67,33
		wydatki majątkowe	1 974 769,00	1 222 942,32	61,93

Załącznik Nr 3

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku 2017**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2017 r. po zmianach	Wykonanie
Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020					
1.	„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konopnica na lata 2016-2023”	36.351,60	0,00	36.351,60	24.477,00
	- środki EFS	27.808,97	0,00	27.808,97	18.724,91
	- środki budżetu państwa	4.907,47	0,00	4.907,47	3.304,39
	- środki budżetu gminy	3.635,16	0,00	3.635,16	2.447,70

W dniu 6 grudnia 2016 roku Gmina Konopnica podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konopnica na lata 2016-2023”. Zgodnie z zawartą umową wraz z późniejszymi aneksami, termin realizacji projektu został ustalony od dnia 11.07.2016 r. do dnia 31.12.2017 roku.

Załącznik Nr 4

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konopnica na lata 2017 - 2027 planowane do realizacji było tylko jedno przedsięwzięcie.

Wydatki majątkowe.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko gm. Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346

Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w roku 2015 poprzez zlecenie opracowania dokumentacji technicznej, której opracowanie została zakończona w roku 2016. Łącznie na zrealizowane przedsięwzięcie poniesione zostały wydatki w kwocie 63.619,51 zł.

W roku 2017 planowana była do wydatkowania kwota 100.000,00 z której wydatkowano kwotę 3.000,- zł na opracowanie analizy efektywności kosztowej planowanego do realizacji zadania.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska.