



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Poz. 4747

ZARZĄDZENIE NR 64/20 WÓJTA GMINY KONOPNICA

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2019 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2019 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 64/20

Wójta Gminy Konopnica

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Konopnica
za 2019 rok.**

Budżet Gminy Konopnica został uchwalony uchwałą Nr IV/24/19 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 stycznia 2019 r. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan budżetu gminy na 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

-dochody 21.063.947,67 zł,

-wydatki 21.739.477,67 zł.

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 21.019.244,51 zł, co stanowi 99,79 %.

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 21.122.392,43 zł, co stanowi 97,16 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095

Dochody bieżące

Plan 404.071,17 zł

Wykonanie 404.030,90 zł co stanowi 99,99 %.

Dochody tego działu stanowią wpływy czynszu z dzierżaw terenów łowieckich. Na planowane 2.000,00 zł wpłynęła kwota 1.959,73 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 372.071,17 zł.

Dochodem tego rozdziału jest również otrzymana w kwocie 30.000,00 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 320.300,05 zł

Wykonanie 384.426,45 zł co stanowi 120,02 %.

Wykonane dochody tego rozdziału to wpływy ze sprzedaży wody na kwotę 380.379,77 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 968,45 zł oraz zwrot podatku VAT z roku poprzedniego w kwocie 3.078,23 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Dochody majątkowe

Plan 65.200,00 zł

Wykonanie 65.239,00 zł co stanowi 100,06 %.

Wykonane dochody to otrzymane dofinansowanie ze środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej Szynkielów – Cisowa wraz ze zjazdem publicznym”.

Rozdział 60018

Dochody majątkowe

Plan 560.000,00 zł

Wykonanie 556.306,00 zł co stanowi 99,34 %.

Dochody wykonane to otrzymane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do zrealizowanego zadania „Remont drogi gminnej Konopnica-Sabinów”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Dochody bieżące

Plan 277.366,00 zł

Wykonanie 274.421,88 zł co stanowi 98,94 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- opłata za wieczyste użytkowanie	16.797,33 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	248.262,18 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.198,94 zł,
- wpływy z usług	6.962,78 zł,
- zwrot kosztów upomnienia	81,20 zł,
- zwrot podatku VAT z roku poprzedniego	1.119,45 zł

Dochody majątkowe

Plan 229.051,00 zł

Wykonanie 229.034,50 zł co stanowi 99,99 %.

Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zostały zrealizowane na kwotę 226.900,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano nieruchomość zabudowaną w miejscowości Rychłocice i Konopnica oraz lokal mieszkalny w miejscowości Konopnica.

Dochody wykonane to również wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na kwotę 2.134,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Dochody bieżące

Plan 47.686,95 zł

Wykonanie 47.028,37 zł co stanowi 98,62%.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na dofinansowanie administracji w ramach zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie 47.025,27 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych na kwotę 3,10 zł.

Rozdział 75023

Dochody bieżące

Plan 7.687,00 zł

Wykonanie 1.774,77 zł co stanowi 23,09 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz różnych opłat w kwocie 78,52 zł.

Kwotę 1.696,25 zł stanowi otrzymane dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do realizowanego projektu pn. „Rozwój e-administracji w Gminie Konopnica”.

Dochody majątkowe

Plan 395.658,00 zł

Wykonanie 324.535,53 zł co stanowi 82,02 %.

Dochody wykonane to otrzymane dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do realizowanego projektu pn. „Rozwój e-administracji w Gminie Konopnica”.

Rozdział 75075

Dochody bieżące

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 13.121,95 zł co stanowi 87,48 %.

Dochody wykonane w kwocie 8.000,- zł to otrzymane darowizny na organizację „Dni Gminy Konopnica”, które promują gminę Konopnica. Kwotę 5.121,95 zł stanowią dochody z tytułu wykonanych usług związanych z promocją gminy.

Rozdział 75095

Dochody bieżące

Plan 140.773,00 zł

Wykonanie 133.298,21 zł co stanowi 94,69 %.

Dochody wykonane to otrzymane dofinansowania ze środków budżetu unii europejskiej na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Konopnica” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzyRozdział 75101**Dochody bieżące**

Plan 816,00 zł

Wykonanie 816,00 zł co stanowi 100,00 %.

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

Rozdział 75108**Dochody bieżące**

Plan 28.129,00 zł,

Wykonanie 28.129,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych, związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rozdział 75109**Dochody bieżące**

Plan 125,00 zł

Wykonanie 124,50 zł co stanowi 99,60%.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania do Archiwum Państwowego dokumentów z głosowania z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r.

Rozdział 75113**Dochody bieżące**

Plan 27.580,00 zł,

Wykonanie 27.580,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych, związanych z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75412**Dochody bieżące**

Plan 50.300,00 zł

Wykonanie 50.244,00 zł co stanowi 99,89 %.

Dochody wykonane stanowią otrzymana darowizna na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynkielów w kwocie 50.000,- zł oraz zwrot wydatków z roku poprzedniego w kwocie 244,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremRozdział 75601**Dochody bieżące**

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 224,00 zł co stanowi 11,20 %.

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 845.850,00 zł
Wykonanie 876.278,20 zł co stanowi 103,60 %.

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

Rozdział 75616

Dochody bieżące

Plan 959.200,00 zł
Wykonanie 1.020.508,54 zł co stanowi 106,39 %.

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 Urzędu Skarbowego z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn.

Rozdział 75618

Dochody bieżące

Plan 16.500,00 zł
Wykonanie 20.532,69 zł co stanowi 124,44 %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 15.845,69 zł, dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem w kwocie 4.000,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 687,00 zł.

Rozdział 75621

Dochody bieżące

Plan 1.849.669,00 zł
Wykonanie 1.863.505,94 zł co stanowi 100,75%.

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 3.548.908,00 zł
Wykonanie 3.548.908,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ subwencji oświatowej.

Rozdział 75807

Dochody bieżące

Plan 3.023.711,00 zł
Wykonanie 3.023.711,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane stanowi wpływ subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814

Dochody bieżące

Plan 45.761,90 zł
Wykonanie 44.727,11 zł co stanowi 97,74 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ odsetek na kwotę 5.165,21 zł od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 39.561,90 zł stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dochody majątkowe

Plan 11.179,02 zł
Wykonanie 11.179,02 zł co stanowi 100 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Rozdział 75831

Dochody bieżące

Plan 89.815,00 zł
Wykonanie 89.815,00 zł co stanowi 100,00 %.

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

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80101

Dochody bieżące

Plan 18.368,00 zł

Wykonanie 18.368,37 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 2.480,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa realizację zadań związanych z realizacją programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w kwocie 13.999,99 zł.

Ponadto otrzymaliśmy odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 1.888,38 zł za szkodę która wystąpiła w budynku oświatowym.

Rozdział 80103

Dochody bieżące

Plan 114.837,00 zł

Wykonanie 115.167,00 zł co stanowi 100,29 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym za czas wykraczający 5 godzin dziennie, prowadzonym przez Gminę Konopnica na kwotę 4.330,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa otrzymana w kwocie 110.837,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148

Dochody bieżące

Plan 155.000,00 zł

Wykonanie 107.142,90 zł co stanowi 69,12 %.

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

Rozdział 80153

Dochody bieżące

Plan 27.241,00 zł

Wykonanie 25.768,00 zł co stanowi 94,59 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowiaRozdział 85154

Dochody bieżące

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 63.414,01 zł co stanowi 105,69 %.

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

Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85203

Dochody bieżące

Plan 1.356.905,00 zł

Wykonanie 1.355.686,88 zł co stanowi 99,91%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie kwocie 1.356.435,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 829,13 zł.

Dochody majątkowe

Plan 997.835,00 zł

Wykonanie 997.835,00 zł co stanowi 100%

Dochody tego rozdziału stanowi otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie o salę wielofunkcyjną i pomieszczenia rehabilitacyjne”.

Rozdział 85213

Dochody bieżące

Plan 7.344,00 zł
Wykonanie 5.999,43 zł co stanowi 81,69 %.
Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Dochody bieżące

Plan 13.850,00 zł
Wykonanie 8.504,40 zł co stanowi 61,40 %.
Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Dochody bieżące

Plan 94.409,00 zł
Wykonanie 79.791,60 zł co stanowi 84,52 %.
Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Dochody bieżące

Plan 109.851,00 zł
Wykonanie 109.851,00 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 13.576,00 zł
Wykonanie 14.399,00 zł co stanowi 106,06 %.
Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 10.115,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 4.284,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla beneficjentów programu „Usługi opiekuńcze 75+”.

Rozdział 85230

Dochody bieżące

Plan 26.382,00 zł
Wykonanie 22.566,56 zł co stanowi 85,54 %.
Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie realizowanego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322

Plan 31.650,58 zł
Wykonanie 31.650,58 zł co stanowi 100,00 %
Dochody wykonane stanowią otrzymane środki z Fundusz Pracy na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 85326

Plan 8.942,00 zł
Wykonanie 5.661,00 zł co stanowi 63,31 %
Dochody wykonane stanowią środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych otrzymane na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415

Dochody bieżące

Plan 27.499,00 zł
Wykonanie 21.760,51 zł co stanowi 79,13 %.
Dochody wykonane stanowią otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 RodzinaRozdział 85501

Dochody bieżące

Plan 2.809.400,00 zł

Wykonanie 2.802.430,93 zł co stanowi 99,75 %.

Dochody tego rozdziału stanowi otrzymana dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania.

Rozdział 85502

Dochody bieżące

Plan 1.432.040,00 zł

Wykonanie 1.409.307,83 zł co stanowi 98,41 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.397.381,90 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na pokrycie kosztów obsługi. Ponadto w tym rozdziale mamy dochody z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 11.925,93 zł.

Rozdział 85503

Dochody bieżące

Plan 200,00 zł

Wykonanie 168,06 zł co stanowi 84,03 %.

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

Rozdział 85504

Dochody bieżące

Plan 154.467,00 zł

Wykonanie 150.128,00 zł co stanowi 97,19 %.

Dochodem tego rozdziału jest otrzymana dotacja celowa w kwocie 18.078,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019.

Na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start” oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania otrzymaliśmy dotacje w kwocie 132.050,00 zł.

Rozdział 85513

Dochody bieżące

Plan 9.420,00 zł

Wykonanie 9.072,90 zł co stanowi 96,32 %.

Dochody wykonane tego rozdziału stanowi otrzymana dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90001

Dochody bieżące

Plan 105.100,00 zł

Wykonanie 124.871,02 zł co stanowi 118,81 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną oraz za usługi wywozu ścieków na kwotę 124.808,94 zł, odsetki za zwłokę na kwotę 65,08 zł.

Rozdział 90002

Dochody bieżące

Plan 416.194,00 zł

Wykonanie 383.918,62 zł co stanowi 92,97 %.

Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 382.804,46 zł, odsetki za zwłokę w kwocie 2.224,16 zł oraz zwrot kosztów upomnienia na kwotę 1.890,00 zł.

Rozdział 90019

Dochody bieżące

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 3.937,73 zł co stanowi 39,38 %.

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

Rozdział 90020**Dochody bieżące**

Plan 100,00 zł

Wykonanie 127,13 zł co stanowi 127,13 %.

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

Rozdział 90095**Dochody bieżące**

Plan 48.000,00 zł

Wykonanie 58.458,17 zł co stanowi 121,79 %.

Dochody tego rozdziału to dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych oraz pozostałych usług komunalnych na kwotę 58.323,43 zł oraz odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat w kwocie 134,74 zł.

Dochody majątkowe

Plan 53.000,00 zł

Wykonanie 50.757,32 zł co stanowi 95,77 %.

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 8.644,00 zł

Wykonanie 8.628,89 zł co stanowi 99,83 %.

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

Rozdział 01095**Wydatki bieżące**

Plan 372.071,17 zł

Wykonanie 372.071,17 zł co stanowi 100%.

W tym dziale wydatkowano kwotę 364.775,66 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kwotę 7.295,51 zł na pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002****Wydatki bieżące**

Plan 211.180,00 zł

Wykonanie 174.750,79 zł co stanowi 82,75 %.

Na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 174.750,79 zł, z tego:

- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci oraz stacji uzdatniania wody 9.672,08 zł,
- energia elektryczna stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z gminy Ostrówek i Osjaków 81.375,31 zł,
- badanie próbek wody, analiza próbek wody oraz wykonanie prac pomiarowych instalacji elektrycznej 27.511,65 zł,
- system powiadamiania telefonicznego 146,45 zł,
- opłaty za pobór wód, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne opłaty za dozór techniczny oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 56.045,30 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 24.000,00 zł
Wykonanie 23.246,13 zł co stanowi 96,86 %.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Zakup sprzętarki na stację uzdatniania wody w Konopnicy”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Wydatki bieżące

Plan 350.078,00 zł
Wykonanie 328.307,70 zł, co stanowi 93,78 %.

Na zakup i transport mieszanki mineralno – asfaltowej wydatkowana została kwota 9.667,80 zł natomiast na zakup kruszywa do stabilizacji nawierzchni dróg gminnych i rolniczych wydatkowaliśmy kwotę 4.485,44 zł.

Kwotę 14.000,00 zł wydatkowano na bieżący remont drogi wewnętrznej i parkingu w Szynkielowie. Za kwotę 1.469,99 zł zakupiony rury na wykonanie przepustów drogowych w miejscowości Kamyk i Szynkielów.

Kwotę 4.446,78 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu chodnika w Kamyku i Szynkielowie. Na wznowienie granic drogi w miejscowości Głuchów i Stobin wydatkowano kwotę 2.600,00 zł.

Na zakup znaków drogowych i tablic kierunkowych wydatkowano kwotę 5.508,66 zł a na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 5.308,89 zł.

Kwotę 237.670,00 zł stanowi zapłacony podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych których gmina jest posiadaczem samoistnym.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Anielin, Piaski, Sabinów i Mała Wieś wydatkowano kwotę 35.150,14 zł. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego wsi Mała Wieś wykonano dokumentację projektową na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mała Wieś” za kwotę 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 1.206.900,00 zł
Wykonanie 1.198.649,81 zł, co stanowi 99,32 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- 1) „Remont drogi gminnej Konopnica-Sabinów” – na planowane 800.000,- zł wydatkowana została kwota 794.722,95 zł,
- 2) „Remont drogi gminnej Szynkielów – Cisowa wraz ze zjazdem publicznym” – na planowane 264.900,- zł wydatkowano kwotę 262.065,42 zł,
- 3) „Remont drogi gminnej Szynkielów-Cisowa ze zjazdem-etap II” – na planowane 142.000,00 zł wydatkowano kwotę 141.861,44 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Wydatki bieżące

Plan 234.000,00 zł
Wykonanie 208.203,73 zł, co stanowi 88,98%.

Na wydatki bieżące związane z zarządzeniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 208.203,73 zł z tego:

- zakup ekogroszku oraz oleju opałowego do budynków komunalnych	115.668,60 zł,
- zakup materiałów oraz bieżące naprawy w budynkach komunalnych	13.832,91 zł,
- energia elektryczna	15.514,36 zł,
- ubezpieczenia budynków	2.816,81 zł,
- wycena nieruchomości i wypisy z rejestru gruntów	10.132,50 zł,
- podziały działek i rozgraniczenia nieruchomości	4.296,90 zł,
- przeglądy techniczne obiektów oraz przeglądy instalacji	7.771,11 zł,
- konserwacja dźwigów, serwis kotłowni olejowej, emisja zanieczyszczeń, ogłoszenia w prasie	8.597,20 zł,
- dzierżawa gruntów oraz zagospodarowanie terenu	

pod montaż siłowni plenerowej 7.611,50 zł
- wydatki funduszu sołeckiego 21.961,84 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 218.000,00 zł

Wykonanie 207.667,23 zł co stanowi 95,26 %.

1), „Przebudowa istniejących schodów i pochylni dla niepełnosprawnych oraz tarasów komunikacji zewnętrznej do budynku przy ulicy Parkowej 2 w Konopnicy” – na planowane 200.000,- zł wydatkowano kwotę 189.767,23 zł,

2), „Zakup i montaż pieca co w budynku Ośrodka Zdrowia w Szynkielowie”.

Piec został zakupiony i zamontowany za kwotę 17.900,- zł na planowane 18.000,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Wydatki bieżące

Plan 47.684,00 zł

Wykonanie 46.234,82 zł co stanowi 96,96 %.

Na utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji tj. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 46.054,82 zł. Na realizację akcji kurierskiej wydatkowano kwotę 180,- zł.

Rozdział 75022

Wydatki bieżące

Plan 104.000,00 zł

Wykonanie 97.253,52 zł co stanowi 93,51 %.

Na funkcjonowanie rady gminy tj., diety i zwrot kosztów podróży wydatkowano kwotę 91.111,79 zł. Na zakup materiałów i usług związanych z transmisją obrad wydatkowano kwotę 6.141,73 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące

Plan 1.882.212,00 zł

Wykonanie 1.830.597,87 zł co stanowi 97,26 %.

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę 1.830.597,87 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac 1.449.143,81 zł,

- odpisy na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie, 33.388,43 zł,

- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, toneru, mebli biurowych 91.557,93 zł,

- energia elektryczna 10.194,37 zł,

- przesyłki skredytowane, serwisy i konserwacja sprzętu komputerowego, serwis i prawa autorskie programów komputerowych prenumerata czasopism, usługi BHP, usługi prawne, 183.119,16 zł,

- usługi dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 10.926,07 zł,

- podróże służbowe 24.337,14 zł,

- opłaty za zanieczyszczanie środowiska,

składka członkowska LGD, polisy ubezpieczeniowe 19.676,86 zł,

- szkolenia pracowników 5.799,50 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.454,60 zł stanowią wydatki poniesione na realizację projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Konopnica” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe

Plan 600.540,00 zł

Wykonanie 525.208,15 zł co stanowi 87,46 %.

1) „Rozwój e-administracji w Gminie Konopnica”. Na planowane 572.540,- zł wydatkowano kwotę 468.872,- zł. Realizacja projektu została zakończona,

2), „Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Konopnica” – na planowane 58.000,- zł wydatkowano kwotę 56.336,15 zł.

Rozdział 75075**Wydatki bieżące**

Plan 106.500,00 zł

Wykonanie 103.504,93 zł co stanowi 97,19 %.

W ramach wydatków poniesionych na promocję 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 176.273,00 zł

Wykonanie 174.211,11 zł co stanowi 98,83 %.

Wydatki tego działu to wypłacona prowizja dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie 35.250,51 zł.

Kwotę 138.960,60 zł wydatkowano na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Konopnica” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**Rozdział 75101****Wydatki bieżące**

Plan 816,00 zł

Wykonanie 816,00 zł co stanowi 100,00 %

Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

Rozdział 75108**Wydatki bieżące**

Plan 28.129,00 zł

Wykonanie 28.129,00 zł co stanowi 100%.

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rozdział 75109**Wydatki bieżące**

Plan 125,00 zł

Wykonanie 124,50 zł co stanowi 99,60%.

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem do Archiwum Państwowego dokumentów z głosowania z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r.

Rozdział 75113**Wydatki bieżące**

Plan 27.580,00 zł

Wykonanie 27.580,00 zł co stanowi 100%.

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412****Wydatki bieżące**

Plan 228.228,00 zł

Wykonanie 213.706,85 zł co stanowi 93,64 %.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie tj.:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców 31.026,00 zł,

- zakup paliwa, części do napraw samochodów

bojowych, 53.392,03 zł,

- energia elektryczna w remizach OSP 10.906,58 zł,

- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów, remonty

samochodów strażackich oraz motopomp 49.301,73 zł,

- system powiadamiania telefonicznego 889,47 zł,

- wydatki funduszu sołeckiego 68.191,04 zł,

Wydatki majątkowe

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 80.000,00 zł co stanowi 100,00 %.

W ramach wydatków majątkowych została udzielona dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w tym wydatki funduszu sołeckiego wsi Szynkielów stanowią kwotę 27.500,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznegoRozdział 75702Wydatki bieżące

Plan 170.000,00 zł

Wykonanie 162.699,96 zł co stanowi 95,71 %.

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 WFOŚ i GW w Łodzi.

Dział 758 Różne rozliczeniaRozdział 75801

Plan 65.956,00 zł

Wykonanie 65.956,00 zł co stanowi 100,00 %.

W ramach wydatków dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

Rozdział 75814Wydatki bieżące

Plan 1.100,00 zł

Wykonanie 965,93 zł co stanowi 87,81 %

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75818Wydatki bieżące

Plan 64.420,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W tym rozdziale pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 51.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna na kwotę 15.420,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80101Wydatki bieżące

Plan 3.980.639,00 zł

Wykonanie 3.969.156,28 zł, co stanowi 99,71%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 3.953.656,28 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 3.357.189,70 zł.

Zrealizowano również wydatki funduszu sołeckiego wsi Rychłocice i Mała Wieś na kwotę 15.500,00 zł.

Rozdział 80103Wydatki bieżące

Plan 523.067,00 zł

Wykonanie 516.619,20 zł, co stanowi 98,77%

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 513.763,88 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 469.817,31 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 2.855,32 zł.

Rozdział 80110Wydatki bieżące

Plan 607.056,00 zł

Wykonanie 605.966,71 zł, co stanowi 99,82 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem publicznego gimnazjum funkcjonującego na dnia 31 sierpnia 2019 r. wydatkowano kwotę 605.966,71 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 532.236,98 zł.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące

Plan 181.280,00 zł

Wykonanie 175.079,60 zł, co stanowi 96,58 %.

Na bieżące wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniesiono kwotę 175.079,60 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne opiekunów dowozu dzieci 25.758,23 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące

Plan 10.620,00 zł

Wykonanie 9.240,76 zł co stanowi 87,01%.

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 287.056,00 zł

Wykonanie 286.040,01 zł co stanowi 99,65 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych wydatkowano 286.040,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 163.421,90 zł.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące

Plan 27.241,00 zł

Wykonanie 25.768,00 zł co stanowi 94,59 %.

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące

Plan 47.775,00 zł

Wykonanie 47.775,00 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 5.929,60 zł co stanowi 98,83%.

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

Rozdział 85154

Wydatki bieżące

Plan 54.000,00 zł

Wykonanie 52.419,09 zł co stanowi 97,07%.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na wynagrodzenia członków gminnej komisji, pełnomocnika wójta oraz opłacenie psychologa wydatkowano 15.174,33 zł. Na zakup programów profilaktycznych, organizację wypoczynku dla dzieci, wynajem autokaru na wyjazdy organizowane przez działającą grupę AA, opłacenie konsultanta uzależnień oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 37.244,76 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85203

Wydatki bieżące

Plan 1.356.435,00 zł

Wykonanie 1.354.857,75 zł co stanowi 99,88 %.

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

Wydatki majątkowe

Plan 1.097.835,00 zł

Wykonanie 1.097.835,00 zł co stanowi 100 %.

W ramach wydatków majątkowych została przekazana dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie o salę wielofunkcyjną i pomieszczenia rehabilitacyjne”.

Rozdział 85205

Wydatki bieżące

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 605,84 zł co stanowi 40,39 %.

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

Rozdział 85213

Wydatki bieżące

Plan 7.344,00 zł

Wykonanie 5.999,43 zł co stanowi 81,69 %.

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

Rozdział 85214

Wydatki bieżące

Plan 24.330,00 zł

Wykonanie 17.339,40 zł co stanowi 71,27 %.

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 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

W trakcie roku nie został złożony ani jeden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego dlatego wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85216

Wydatki bieżące

Plan 94.409,00 zł

Wykonanie 79.791,60 zł, co stanowi 84,52 %.

Zrealizowane wydatki to wypłacone zasiłki stałe zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85219

Wydatki bieżące

Plan 333.210,00 zł

Wykonanie 304.657,03 zł co stanowi 91,43 %.

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie GOPS przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 265.534,18 zł,
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, badania lekarskie 9.165,82 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych 6.563,10 zł,
- opłaty pocztowe i porto, naprawy i konserwacje sprzętu, rozmowy telefoniczne, 11.804,41 zł,
- podróże służbowe 7.860,02 zł,
- szkolenia pracowników 3.729,50 zł.

Rozdział 85228

Wydatki bieżące

Plan 109.116,00 zł

Wykonanie 98.970,64 zł co stanowi 90,70 %.

Wykonane wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek społecznych 85.072,29 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.073,25 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych 4.589,10 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników 6.236,00 zł.

Rozdział 85230

Wydatki bieżące

Plan 38.302,00 zł

Wykonanie 29.108,20 zł co stanowi 76,00 %.

Na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie zakupu posiłków, świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 28.208,20 zł.

Na zakup usług w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 900,00 zł.

Rozdział 85295

Wydatki bieżące

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 4.253,60 zł co stanowi 60,77 %.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322

Plan 31.650,58 zł

Wykonanie 31.650,58 zł co stanowi 100,00 %.

Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 85326

Plan 8.942,00 zł

Wykonanie 5.661,00 zł co stanowi 63,31 %.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu resortowego „Usługi opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401

Wydatki bieżące

Plan 76.143,00 zł

Wykonanie 76.090,68 zł co stanowi 99,93 %.

Na prowadzenie jednej świetlicy szkolnej wydatkowano 76.090,68 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 53.997,17 zł.

Rozdział 85415

Wydatki bieżące

Plan 35.999,00 zł

Wykonanie 27.200,64 zł co stanowi 75,56 %.

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

Rozdział 85416

Wydatki bieżące

Plan 12.600,00 zł

Wykonanie 12.600,00 zł co stanowi 100,00 %.

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 2.809.400,00 zł

Wykonanie 2.802.430,93 zł co stanowi 99,75 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 2.765.271,70 zł oraz na koszty obsługi realizowane zadania w kwocie 37.159,23 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 30.210,65 zł.

Rozdział 85502

Wydatki bieżące

Plan 1.417.200,00 zł

Wykonanie 1.397.381,90 zł co stanowi 98,60 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 1.296.885,57 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców kwotę 60.029,69 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 40.466,64 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 29.731,99 zł.

Rozdział 85503

Wydatki bieżące

Plan 200,00 zł

Wykonanie 168,06 zł co stanowi 84,03 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej.

Rozdział 85504

Wydatki bieżące

Plan 202.337,00 zł

Wykonanie 177.105,14 zł, co stanowi 87,53 %.

Wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny wyniosły 45.055,14 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 39.657,31 zł.

Na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 127.800,00 zł natomiast na pokrycie kosztów obsługi programu kwotę 4.250 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.403,25 zł.

Rozdział 85508

Wydatki bieżące

Plan 18.500,00 zł

Wykonanie 17.882,86 zł co stanowi 96,66 %.

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

Rozdział 85510

Wydatki bieżące

Plan 26.450,00 zł

Wykonanie 26.438,94 zł co stanowi 99,96 %.

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

Rozdział 85513

Wydatki bieżące

Plan 9.420,00 zł

Wykonanie 9.072,90 zł co stanowi 96,32 %.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85595

Wydatki bieżące

Plan 89.950,00 zł

Wykonanie 80.614,95 zł co stanowi 89,62 %.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Wydatki bieżące

Plan 166.000,00 zł

Wykonanie 148.856,65 zł co stanowi 89,67%.

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

Rozdział 90002

Wydatki bieżące

Plan 414.694,00 zł

Wykonanie 409.346,79 zł co stanowi 98,71 %.

Wydatki na opłacenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy wyniosły 359.654,40 zł. Ponadto kwotę 49.692,39 zł stanowią wydatki związane z pokryciem kosztów pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 48.352,67 zł.

Rozdział 90003

Wydatki bieżące

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 12.410,90 zł co stanowi 73,01%.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Strobinie.

Rozdział 90015

Wydatki bieżące

Plan 178.740,92 zł

Wykonanie 143.681,52 zł co stanowi 80,39 %.

W wydatkach bieżących poniesione zostały wydatki na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 110.700,76 zł oraz za konserwacje oświetlenia ulicznego kwotę 32.980,76 zł.

Rozdział 90019

Wydatki bieżące

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 3.075,00 zł co stanowi 30,75 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na opłacenie udziału mieszkańców gminy w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095

Wydatki bieżące

Plan 614.236,00 zł

Wykonanie 584.516,71 zł co stanowi 95,16 %.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 340.883,93 zł,
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży 14.982,00 zł,
- badania lekarskie 11.102,97 zł,
- zakup energii elektrycznej 39.650,84 zł,
- zakup paliwa do ciągników, kosiarek, części zamiennych 9.715,05 zł,
- do napraw sprzętu, 11.838,08 zł,
- rozmowy telefoniczne oraz krajowe podróże służbowe, 56.343,84 zł,
- remonty maszyn, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów,
- opieka i utrzymanie psów w schronisku

Wydatki majątkowe

Plan 125.000,00 zł

Wykonanie 125.000,00 zł co stanowi 100 %.

W ramach wydatków majątkowych została zakupiona koparko-ładowarka za kwotę 125.000,- zł, w tym kwotę 28.417,22 zł stanowią wydatki funduszu sołeckiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92109

Wydatki bieżące

Plan 330.040,00 zł
Wykonanie 330.022,78 zł co stanowi 99,99 %.

Na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy przekazana została dotacją w kwocie 280.000,00zł .

Kwotę 4.722,78 zł stanowią wydatki poniesione na realizację planowanych przedsięwzięć funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano również trzy granty sołeckie w miejscowości Konopnica, Szynkielów oraz Mała Wieś na kwotę 45.300,00 zł.

Rozdział 92195

Wydatki bieżące

Plan 14.000,00 zł
Wykonanie 13.933,89 zł co stanowi 99,53 %.

Wydatki zostały poniesione na realizację planowanych przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego wsi Rychłocice oraz Mała Wieś.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695

Wydatki bieżące

Plan 121.324,00 zł
Wykonanie 121.322,78 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 90.000,- zł.

Na boisku sportowym w Rychłocicach wykonano montaż piłkochwytyłów za kwotę 1.901,94 zł natomiast kwotę 29.420,84 zł stanowią wydatki poniesione na realizację planowanych przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Rychłocice i Konopnica.

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 675.040,82 zł . Kredyty krajowe zostały spłacone w kwocie 396.000,- zł natomiast pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostały spłacone na kwotę 279.040,82 zł .

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 29 lipca 2019 r. została umorzona część pożyczki zaciągniętej w 2009 roku na zadanie „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Konopnica”. Kwota umorzenia wyniosła 65.772,35 zł.

W dniu 10 lipca 2019 roku została podpisana umowa o kredyt z bankiem wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wybór banku do zaciągnięcia kredytu. Kredyt został zaciągnięty w kwocie 800.000,- zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 7.555.409,00 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Konopnica za 2019 rok

Wykonanie dochodów budżetu gminy Konopnica za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	404.071,17	404.030,90	99,99
	01095		Pozostała działalność	404.071,17	404.030,90	99,99
		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	1.959,73	97,99
		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)	372.071,17	372.071,17	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	30.000,00	30.000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320.300,05	384.426,45	120,02
	40002		Dostarczanie wody	320.300,05	384.426,45	120,02
		0830	Wpływy z usług	320.000,00	380.379,77	118,87
		0920	Pozostałe odsetki	300,05	968,45	322,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3.078,23	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277.366,00	274.421,88	98,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277.366,00	274.421,88	98,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21.000,00	16.797,33	79,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20
		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	250.000,00	248.262,18	99,30
		0830	Wpływy z usług	5.366,00	6.962,78	129,76
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1.198,94	133,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.119,45	0,00
750			Administracja publiczna	211.146,95	195.223,30	92,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.686,95	47.028,37	98,62
		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)	47.684,00	47.025,27	98,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	3,10	105,08
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	7.687,00	1.774,77	23,09

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,14	0,00
		2057	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.687,00	1.696,25	22,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	13.121,95	87,48
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.121,95	102,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	8.000,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	140.773,00	133.298,21	94,69
		2057	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140.773,00	133.298,21	94,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.650,00	56.649,50	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)	816,00	816,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.129,00	28.129,00	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)	28.129,00	28.129,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125,00	124,50	99,60
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	124,50	99,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.580,00	27.580,00	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)	27.580,00	27.580,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.300,00	50.244,00	99,89
	75412		Pozostała działalność	50.300,00	50.244,00	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	244,00	81,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	50.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.673.219,00	3.781.049,37	102,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	224,00	11,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	224,00	11,20

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	845.850,00	876.278,20	103,60
		0310	Podatek od nieruchomości	800.000,00	824.677,00	103,08
		0320	Podatek rolny	1.200,00	857,00	71,42
		0330	Podatek leśny	38.000,00	38.656,00	101,73
		0340	Podatek od środków transportowych	4.450,00	9.267,40	208,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.205,00	60,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1.604,20	802,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	959.200,00	1.020.508,54	106,39
		0310	Podatek od nieruchomości	350.000,00	319.093,29	91,17
		0320	Podatek rolny	415.000,00	437.064,00	105,32
		0330	Podatek leśny	31.000,00	30.368,09	97,96
		0340	Podatek od środków transportowych	72.000,00	91.204,60	126,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	27.343,00	182,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	106.078,00	151,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.200,00	2.276,60	189,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	7.080,96	141,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16.500,00	20.532,69	124,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	15.845,69	132,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	500,00	687,00	137,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.849.669,00	1.863.505,94	100,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.834.669,00	1.852.026,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	11.479,94	76,53
758			Różne rozliczenia	6.708.195,90	6.707.161,11	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.548.908,00	3.548.908,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.548.908,00	3.548.908,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.023.711,00	3.023.711,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.023.711,00	3.023.711,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45.761,90	44.727,11	97,74
		0920	Pozostałe odsetki	6.200,00	5.165,21	83,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.561,90	39.561,90	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89.815,00	89.815,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89.815,00	89.815,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	315.446,00	266.446,27	84,47
	80101		Szkoły podstawowe	18.368,00	18.368,37	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.888,00	1.888,38	100,02

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.480,00	16.479,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114.837,00	115.167,00	100,29
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000,00	4.330,00	108,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110.837,00	110.837,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155.000,00	107.142,90	69,12
		0830	Wpływy z usług	155.000,00	107.142,90	69,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27.241,00	25.768,00	94,59
		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)	27.241,00	25.768,00	94,59
851			Ochrona zdrowia	60.000,00	63.414,01	105,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	63.414,01	105,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	63.414,01	105,69
852			Pomoc społeczna	1.622.317,00	1.596.798,87	98,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1.356.905,00	1.355.686,88	99,91
		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)	1.356.435,00	1.354.857,75	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00	829,13	176,41
	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	7.344,00	5.999,43	81,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.344,00	5.999,43	81,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.850,00	8.504,40	61,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.850,00	8.504,40	61,40
	85216		Zasiłki stałe	94.409,00	79.791,60	84,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94.409,00	79.791,60	84,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109.851,00	109.851,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109.851,00	109.851,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.576,00	14.399,00	106,06
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	10.115,00	126,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.576,00	4.284,00	76,83

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26.382,00	22.566,56	85,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.382,00	22.566,56	85,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.592,58	37.311,58	91,92
	85322		Fundusz Pracy	31.650,58	31.650,58	100,00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	31.650,58	31.650,58	100,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.942,00	5.661,00	63,31
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.942,00	5.661,00	63,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.499,00	21.760,51	79,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.499,00	21.760,51	79,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.499,00	21.760,51	79,13
855			Rodzina	4.405.527,00	4.371.107,72	99,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.809.400,00	2.802.430,93	99,75
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.805.000,00	2.802.430,93	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.432.040,00	1.409.307,83	98,41
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1.415.000,00	1.397.381,90	98,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.840,00	11.925,93	80,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	168,06	84,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)	200,00	168,06	84,03
	85504		Wspieranie rodziny	154.467,00	150.128,00	97,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	136.090,00	132.050,00	97,03

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.377,00	18.078,00	98,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9.420,00	9.072,90	96,32
		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	9.420,00	9.072,90	96,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579.394,00	574.312,67	99,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105.100,00	124.871,02	118,81
		0830	Wpływy z usług	105.000,00	124.805,94	118,86
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	65,08	65,08
	90002		Gospodarka odpadami	416.194,00	386.918,62	92,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414.694,00	382.804,46	92,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.200,00	1.890,00	157,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	2.224,16	741,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	3.937,73	39,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	3.937,73	39,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	127,13	127,13
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	127,13	127,13
	90095		Pozostała działalność	48.000,00	58.458,17	121,79
		0830	Wpływy z usług	47.900,00	58.323,43	121,76
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	134,74	134,74
bieżące razem:				18.752.024,65	18.784.358,14	100,17
majątkowe						
600			Transport i łączność	625.200,00	621.545,00	99,42
	60016		Drogi publiczne gminne	65.200,00	65.239,00	100,06
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.200,00	65.239,00	100,06
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	560.000,00	556.306,00	99,34
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560.000,00	556.306,00	99,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	229.051,00	229.034,50	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229.051,00	229.034,50	99,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.151,00	2.134,50	99,23

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226.900,00	226.900,00	100,00
750			Administracja publiczna	395.658,00	324.535,53	82,02
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	395.658,00	324.535,53	82,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395.658,00	324.535,53	82,02
758			Różne rozliczenia	11.179,02	11.179,02	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.179,02	11.179,02	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	11.179,02	11.179,02	100,00
852			Pomoc społeczna	997.835,00	997.835,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	997.835,00	997.835,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	997.835,00	997.835,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.000,00	50.757,32	95,77
	90095		Pozostała działalność	53.000,00	50.757,32	95,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53.000,00	50.757,32	95,77
majątkowe razem:				2.311.923,02	2.234.886,37	96,67
Ogółem:				21.063.947,67	21.019.244,51	99,79

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konopnica za 2019 rok

Wykonanie wydatków budżetu gminy Konopnica za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	380 715,17	380 700,06	100,00
	01030	Izby rolnicze	8 644,00	8 628,89	99,83
		wydatki bieżące z tego:	8 644,00	8 628,89	99,83
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 644,00	8 628,89	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 644,00	8 628,89	99,83
	01095	Pozostała działalność	372 071,17	372 071,17	100,00
		wydatki bieżące z tego:	372 071,17	372 071,17	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	372 071,17	372 071,17	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 071,17	372 071,17	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 180,00	197 996,92	84,19
	40002	Dostarczanie wody	235 180,00	197 996,92	84,19
		wydatki bieżące z tego:	211 180,00	174 750,79	82,75
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	211 180,00	174 750,79	82,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 180,00	174 750,79	82,75
		wydatki majątkowe	24 000,00	23 246,13	96,86
600		Transport i łączność	1 556 978,00	1 526 957,51	98,07
	60016	Drogi publiczne gminne	1 556 978,00	1 526 957,51	98,07
		wydatki bieżące z tego:	350 078,00	328 307,70	93,78
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	350 078,00	328 307,70	93,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 078,00	328 307,70	93,78
		wydatki majątkowe	1 206 900,00	1 198 649,81	99,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00	415 870,96	92,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00	415 870,96	92,01
		wydatki bieżące z tego:	234 000,00	208 203,73	88,98
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	234 000,00	208 203,73	88,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 000,00	208 203,73	88,98
		wydatki majątkowe	218 000,00	207 667,23	95,26
750		Administracja publiczna	2 917 209,00	2 777 010,40	95,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 684,00	46 234,82	96,96
		wydatki bieżące z tego:	47 684,00	46 234,82	96,96
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 684,00	46 234,82	96,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 504,00	46 054,82	96,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	97 253,52	93,51
		wydatki bieżące z tego:	104 000,00	97 253,52	93,51
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	6 141,73	61,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 141,73	61,42
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	91 111,79	96,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 752,00	2 355 806,02	94,89

		wydatki bieżące z tego:	1 882 212,00	1 830 597,87	97,26
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 869 265,00	1 826 543,27	97,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 352,00	1 449 143,81	98,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 913,00	377 399,46	94,84
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 600,00	94,12
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	11 247,00	2 454,60	21,82
		wydatki majątkowe w tym:	600 540,00	525 208,15	87,46
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	542 540,00	468 872,00	86,42
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	103 504,93	97,19
		wydatki bieżące z tego:	106 500,00	103 504,93	97,19
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	106 500,00	103 504,93	97,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 200,00	103 204,93	97,18
75095		Pozostała działalność	176 273,00	174 211,11	98,83
		wydatki bieżące z tego:	176 273,00	174 211,11	98,83
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 500,00	35 250,51	99,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	35 250,51	99,30
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	140 773,00	138 960,60	98,71
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 650,00	56 649,50	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 129,00	28 129,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	28 129,00	28 129,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 529,00	11 529,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 639,22	7 639,22	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 889,78	3 889,78	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125,00	124,50	99,60
		wydatki bieżące z tego:	125,00	124,50	99,60
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	125,00	124,50	99,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125,00	124,50	99,60
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 580,00	27 580,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	27 580,00	27 580,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 980,00	10 980,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540,62	6 540,62	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 439,38	4 439,38	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 228,00	293 706,85	95,29

	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 228,00	293 706,85	95,29
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	228 228,00	213 706,85	93,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 800,00	31 026,00	94,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 428,00	182 680,85	93,48
		wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	162 699,96	95,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	162 699,96	95,71
		wydatki bieżące z tego:	170 000,00	162 699,96	95,71
		obsługa długu	170 000,00	162 699,96	95,71
758		Różne rozliczenia	133 476,00	66 921,93	50,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 956,00	65 956,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	65 956,00	65 956,00	100,00
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	65 956,00	65 956,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 956,00	65 956,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	965,93	87,81
		wydatki bieżące z tego:	1 100,00	965,93	87,81
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	965,93	87,81
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 420,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	66 420,00	0,00	0,00
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 420,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 420,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 664 734,00	5 635 645,56	99,49
	80101	Szkoły podstawowe	3 980 639,00	3 969 156,28	99,71
		wydatki bieżące z tego:	3 980 639,00	3 969 156,28	99,71
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 820 138,00	3 808 848,45	99,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 790,00	3 357 189,70	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 348,00	451 658,75	97,69
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 501,00	160 307,83	99,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 067,00	516 619,20	98,77
		wydatki bieżące z tego:	523 067,00	516 619,20	98,77
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	502 062,00	495 637,82	98,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 388,00	469 817,31	99,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 674,00	25 820,51	90,05
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 005,00	20 981,38	99,89
	80110	Gimnazja	607 056,00	605 966,71	99,82
		wydatki bieżące z tego:	607 056,00	605 966,71	99,82
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	580 660,00	579 592,17	99,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 392,00	532 236,98	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 268,00	47 355,19	98,11
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 396,00	26 374,54	99,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 280,00	175 079,60	96,58
		wydatki bieżące z tego:	181 280,00	175 079,60	96,58
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	181 280,00	175 079,60	96,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 280,00	25 758,23	85,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	149 321,37	98,89

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 620,00	9 240,76	87,01
		wydatki bieżące z tego:	10 620,00	9 240,76	87,01
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 620,00	9 240,76	87,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 620,00	9 240,76	87,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 056,00	286 040,01	99,65
		wydatki bieżące z tego:	287 056,00	286 040,01	99,65
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	286 516,00	285 520,01	99,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 785,00	163 421,90	99,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 731,00	122 098,11	99,48
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	520,00	96,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 241,00	25 768,00	94,59
		wydatki bieżące z tego:	27 241,00	25 768,00	94,59
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 241,00	25 768,00	94,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 241,00	25 768,00	94,59
	80195	Pozostała działalność	47 775,00	47 775,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	47 775,00	47 775,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 775,00	47 775,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 775,00	47 775,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	58 348,69	97,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 929,60	98,83
		wydatki bieżące z tego:	6 000,00	5 929,60	98,83
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	5 929,60	98,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 429,60	98,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	52 419,09	97,07
		wydatki bieżące z tego:	54 000,00	52 419,09	97,07
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 000,00	52 419,09	97,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	15 174,33	97,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	37 244,76	96,74
852		Pomoc społeczna	3 074 481,00	2 993 418,49	97,36
	85203	Ośrodki wsparcia	2 454 270,00	2 452 692,75	99,94
		wydatki bieżące z tego:	1 356 435,00	1 354 857,75	99,88
		*dotacje na zadania bieżące	1 356 435,00	1 354 857,75	99,88
		wydatki majątkowe	1 097 835,00	1 097 835,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	605,84	40,39
		wydatki bieżące z tego:	1 500,00	605,84	40,39
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	605,84	40,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	605,84	40,39
	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	7 344,00	5 999,43	81,69
		wydatki bieżące z tego:	7 344,00	5 999,43	81,69
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 344,00	5 999,43	81,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 344,00	5 999,43	81,69

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 330,00	17 339,40	71,27
	wydatki bieżące z tego:	24 330,00	17 339,40	71,27
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 330,00	17 339,40	71,27
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	94 409,00	79 791,60	84,52
	wydatki bieżące z tego:	94 409,00	79 791,60	84,52
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 409,00	79 791,60	84,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 210,00	304 657,03	91,43
	wydatki bieżące z tego:	333 210,00	304 657,03	91,43
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	330 384,00	301 831,03	91,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 853,00	265 534,18	94,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 531,00	36 296,85	73,28
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 826,00	2 826,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 116,00	98 970,64	90,70
	wydatki bieżące z tego:	109 116,00	98 970,64	90,70
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	106 396,00	96 250,64	90,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 589,00	85 072,29	89,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 807,00	11 178,35	94,68
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720,00	2 720,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 302,00	29 108,20	76,00
	wydatki bieżące z tego:	38 302,00	29 108,20	76,00
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	900,00	30,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	900,00	30,00
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 302,00	28 208,20	79,91
85295	Pozostała działalność	7 000,00	4 253,60	60,77
	wydatki bieżące z tego:	7 000,00	4 253,60	60,77
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 253,60	60,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 592,58	37 311,58	91,92
85322	Fundusz Pracy	31 650,58	31 650,58	100,00
	wydatki bieżące z tego:	31 650,58	31 650,58	100,00
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 650,58	31 650,58	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 650,58	31 650,58	100,00
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 942,00	5 661,00	63,31
	wydatki bieżące z tego:	8 942,00	5 661,00	63,31
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 942,00	5 661,00	63,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 942,00	5 661,00	63,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 742,00	115 891,32	92,90
85401	Świetlice szkolne	76 143,00	76 090,68	99,93
	wydatki bieżące z tego:	76 143,00	76 090,68	99,93
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 269,00	71 246,07	99,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 020,00	53 997,17	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 249,00	17 248,90	100,00

		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 874,00	4 844,61	99,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 999,00	27 200,64	75,56
		wydatki bieżące z tego:	35 999,00	27 200,64	75,56
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 999,00	27 200,64	75,56
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 600,00	12 600,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	12 600,00	12 600,00	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00
855		Rodzina	4 573 457,00	4 511 095,68	98,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 809 400,00	2 802 430,93	99,75
		wydatki bieżące z tego:	2 809 400,00	2 802 430,93	99,75
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 123,00	37 159,23	84,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 147,00	30 210,65	93,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 976,00	6 948,58	58,02
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 765 277,00	2 765 271,70	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 200,00	1 397 381,90	98,60
		wydatki bieżące z tego:	1 417 200,00	1 397 381,90	98,60
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	103 913,00	100 496,33	96,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 736,00	89 761,68	98,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 177,00	10 734,65	81,47
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 287,00	1 296 885,57	98,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	168,06	84,03
		wydatki bieżące z tego:	200,00	168,06	84,03
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	200,00	168,06	84,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121,00	119,67	98,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79,00	48,39	61,25
	85504	Wspieranie rodziny	202 337,00	177 105,14	87,53
		wydatki bieżące z tego:	202 337,00	177 105,14	87,53
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 708,00	48 663,14	66,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 346,00	43 060,56	64,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 362,00	5 602,58	76,10
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 629,00	128 442,00	99,85
	85508	Rodziny zastępcze	18 500,00	17 882,86	96,66
		wydatki bieżące z tego:	18 500,00	17 882,86	96,66
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 500,00	17 882,86	96,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	17 882,86	96,66
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 450,00	26 438,94	99,96
		wydatki bieżące z tego:	26 450,00	26 438,94	99,96
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 450,00	26 438,94	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 450,00	26 438,94	99,96
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 420,00	9 072,90	96,32

		wydatki bieżące z tego:	9 420,00	9 072,90	96,32
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 420,00	9 072,90	96,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 420,00	9 072,90	96,32
	85595	Pozostała działalność	89 950,00	80 614,95	89,62
		wydatki bieżące z tego:	89 950,00	80 614,95	89,62
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 950,00	80 614,95	89,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 950,00	80 614,95	89,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 670,92	1 426 887,57	93,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000,00	148 856,65	89,67
		wydatki bieżące z tego:	166 000,00	148 856,65	89,67
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	166 000,00	148 856,65	89,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,00	2 350,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 650,00	146 506,65	89,52
	90002	Gospodarka odpadami	414 694,00	409 346,79	98,71
		wydatki bieżące z tego:	414 694,00	409 346,79	98,71
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	414 694,00	409 346,79	98,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 308,00	48 352,67	96,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 386,00	360 994,12	99,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	12 410,90	73,01
		wydatki bieżące z tego:	17 000,00	12 410,90	73,01
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	12 410,90	73,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	12 410,90	73,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 740,92	143 681,52	80,39
		wydatki bieżące z tego:	178 740,92	143 681,52	80,39
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	178 740,92	143 681,52	80,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 740,92	143 681,52	80,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 075,00	30,75
		wydatki bieżące z tego:	10 000,00	3 075,00	30,75
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	3 075,00	30,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 075,00	30,75
	90095	Pozostała działalność	739 236,00	709 516,71	95,98
		wydatki bieżące z tego:	614 236,00	584 516,71	95,16
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	611 736,00	582 576,71	95,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 789,00	340 883,93	96,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 947,00	241 692,78	93,70
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 940,00	77,60
		wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 040,00	343 956,67	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 040,00	330 022,78	99,99
		wydatki bieżące z tego:	330 040,00	330 022,78	99,99
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 040,00	50 022,78	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 040,00	50 022,78	99,97
		*dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	13 933,89	99,53
		wydatki bieżące z tego:	14 000,00	13 933,89	99,53
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 000,00	13 933,89	99,53

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 933,89	99,53
926		Kultura fizyczna	121 324,00	121 322,78	100,00
	92695	Pozostała działalność	121 324,00	121 322,78	100,00
		wydatki bieżące z tego:	121 324,00	121 322,78	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 324,00	31 322,78	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 324,00	31 322,78	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wydatki razem z tego:	21 739 477,67	21 122 392,43	97,16
		wydatki bieżące z tego:	18 387 202,67	17 864 786,11	97,16
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 565 552,67	11 128 428,41	96,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 210 287,84	7 105 873,23	98,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 355 264,83	4 022 555,18	92,36
		*dotacje na zadania bieżące	1 726 435,00	1 724 857,75	99,91
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 773 195,00	4 707 384,79	98,62
		*obsługa długu	170 000,00	162 699,96	95,71
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	152 020,00	141 415,20	93,02
		wydatki majątkowe w tym:	3 352 275,00	3 257 606,32	97,18
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	542 540,00	468 872,00	86,42

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konopnica za 2019 rok

**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 2019**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne					
1.	Projekt „Rozwój e-administracji w Gminie Konopnica”	583.787,00	-30.000,00	553.787,00	471.326,60
	- środki EFRR	403.345,00	0,00	403.345,00	326.231,78
	- środki budżetu gminy	180.442,00	-30.000,00	150.442,00	145.094,82
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego					
1.	Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Konopnica” - środki EFRR	140.773,00		140.773,00	138.960,60

Realizacja projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Konopnica” zgodnie z umową obejmowała okres od 1.11.2017 r. do dnia 28 lutego 2019 r. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planu wydatków stanowiących wkładu własny.

W trakcie roku 2019 gmina Konopnica realizowała projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Konopnica” nie dokonując zmian w planie wydatków.

Realizacja projektu obejmowała okres od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 r.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Konopnica za 2019 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 obejmuje realizację:

- 1) programów, projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej,
- 2) pozostałych projektów, programów lub zadań.

W wykazie przedsięwzięć ujęte były następujące projekty:

1. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Konopnica”

W latach 2018-2019 realizowany był projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Konopnica” mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców niezbędnych do korzystania z mediów cyfrowych. Projekt został zrealizowany i w całości finansowany był środkami z budżetu unii europejskiej.

Na realizację projektu poniesione zostały wydatki w kwocie 147.687,39 zł z tego:

- w roku 2018 w kwocie 8.726,79 zł,
- w roku 2019 w kwocie 138.960,60 zł.

2. „Rozwój e-administracji w gminie Konopnica”

W latach 2018-2019 gmina Konopnica realizowała projekt „Rozwój e-administracji w gminie Konopnica” mający na celu wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników. Projekt został zrealizowany i finansowany był środkami z budżetu unii europejskiej oraz środkami własnymi gminy Konopnica.

Zrealizowane wydatki wyniosły 680.058,64 z tego:

- w roku 2018 w kwocie 208.732,04 zł,
- w roku 2019 w kwocie 471.326,60 zł.

3. „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.

W trakcie roku 2018 nie zostały poniesione wydatki na realizację tego przedsięwzięcia. Na dofinansowanie realizacji zadania gmina składała wniosek o pozyskanie środków unijnych ale ze względu na ograniczony limit wydatków na ten cel nie otrzymaliśmy dofinansowania.

W roku 2019 nie zostały poniesione wydatki na realizację tego przedsięwzięcia.

Na dofinansowanie realizacji zadania gmina Konopnica w roku 2019 ponownie składała wniosek o pozyskanie dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska.

4. „Rozbiórka mostu i budowa kładki na rzece Oleśnica w ciągu drogi gminnej nr 114212E wraz z dojazdami w miejscowości Mała Wieś, gmina Konopnica, powiat wieluński”

Realizacja zadania planowana była na lata 2017-2020.

W roku 2017 opracowano dokumentację techniczną na którą wydatkowano 73.800,00 zł. W roku 2018 oraz w 2019 nie poniesione zostały żadne wydatki na realizację tego zadania.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców.

5. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Konopnica”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska poprzez lepsze zarządzanie energią. Planowany okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022.

Gmina Konopnica złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.