

**ZARZĄDZENIE NR 250/14**  
**WÓJTA GMINY KONOPNICA**  
**z dnia 29 maja 2014 r.**

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2013 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 ) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 ) **zarządzam co następuje** :

**§ 1.** Ogłosić „ Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopnica za 2013 rok ” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

**Mariola Hernas**

Załącznik do Zarządzenia Nr 250/14

Wójta Gminy Konopnica

z dnia 29 maja 2014 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2013 rok**

Budżet Gminy Konopnica został uchwalony uchwałą Nr XXIV/120/13 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 stycznia 2013 r. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan budżetu gminy na 2013 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi:

- **dochody 12.556.340,33 zł**
- **wydatki 12.285.046,33 zł**

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 12.581.203,54 zł, co stanowi 100,02 %. Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 11.900.660,14 zł, co stanowi 96,87%.

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

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

##### Rozdział 01095

Plan - 251.751,98 zł

Wykonanie - 251.882,92 zł, co stanowi 100,05%.

Dochody tego działu stanowią wpływy czynszu z dzierżaw terenów łowieckich. Na planowane 2.500,00 zł wpłynęła kwota 2.630,94 zł.

Ponadto w tym dziale jest planowana dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 249.251,98 zł, którą otrzymaliśmy w tej samej kwocie.

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

##### Rozdział 40002

Dochody bieżące

Plan - 270.700,- zł

Wykonanie - 292.375,22 zł, co stanowi 108,01%.

Wykonane dochody tego rozdziału to wpływy ze sprzedaży wody na kwotę 268.981,55 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.740,20 zł oraz wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i różnych opłat w kwocie 21.653,47 zł.

Dochody majątkowe

Plan - 2.000,- zł

Wykonanie - 2.000,- zł, co stanowi 100%.

Wykonane dochody majątkowe to wpływ ze sprzedaży agregatu prądotwórczego ze stacji uzdatniania wody w Konopnicy.

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

##### Rozdział 60016

Dochody majątkowe

Plan - 79.700,00 zł

Wykonanie - 101.132,34 zł, co stanowi 126,89 %.

Wykonane dochody to otrzymane dofinansowanie ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005

Dochody bieżące

Plan - 193.800,00 zł

Wykonanie - 202.560,02 zł, co stanowi 104,52%.

Wykonane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- opłata za wieczyste użytkowanie - 10.738,22 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 183.146,59 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 777,52 zł
- zwrot kosztów upomnienia i różne opłaty - 2.896,16 zł
- zwrot podatku VATz lat ubiegłych - 5.001,53 zł

Dochody majątkowe

Plan - 26.700,- zł

Wykonanie - 0,- zł

Dochody majątkowe nie zostały wykonane ponieważ nie doszło do planowanej sprzedaży działki letniskowej w miejscowości Strobin.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011

Plan - 74.324,00 zł

Wykonanie - 74.321,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na dofinansowanie administracji w ramach zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie 74.321,- zł .

### Rozdział 75023

Dochody bieżące

Plan - 100,00 zł

Wykonanie - 40,00 zł, co stanowi 40%.

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

Dochody majątkowe

Plan - 100,00 zł

Wykonanie - 84,50 zł, co stanowi 84,50%.

Dochody wykonane stanowią wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w związku z likwidacją sprzętu komputerowego.

### Rozdział 75075

Plan - 11.250,00 zł

Wykonanie - 11.250,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymane darowizny w kwocie 11.250,- zł na organizację „Dni Konopnicy”, promujących gminę Konopnica.

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

### Rozdział 75101

Plan - 708,00 zł,

Wykonanie - 708,00 zł, co stanowi 100%.

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

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

### Rozdział 75414

Plan - 1.900,00 zł

Wykonanie - 1.900,00 zł, co stanowi 100%.

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

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

### Rozdział 75601

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 984,00 zł, co stanowi 98,40%.

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

### Rozdział 75615

Plan - 622.700,00 zł

Wykonanie - 610.837,30 zł, co stanowi 98,09%.

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

### Rozdział 75616

Plan - 767.221,00 zł

Wykonanie - 848.509,76 zł, co stanowi 110,60 %.

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

### Rozdział 75618

Plan - 140.525,00 zł

Wykonanie - 121.074,80 zł, co stanowi 86,16 %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy w kwocie 9.987,00 zł z tytułu opłaty skarbowej, wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 110.338,40 zł oraz odsetki i koszty upomnienia na kwotę 749,40 zł.

### Rozdział 75621

Plan - 1.049.981,00 zł

Wykonanie - 1.009.665,84 zł, co stanowi 96,16 %.

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

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75801

Plan - 2.878.091,00 zł

Wykonanie - 2.878.091,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ subwencji oświatowej.

### Rozdział 75807

Plan - 2.030.409,00 zł

Wykonanie - 2.030.409,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane stanowi wpływ subwencji wyrównawczej.

### Rozdział 75814

Dochody bieżące

Plan - 37.346,05 zł

Wykonanie - 38.236,04 zł, co stanowi 102,38%.

Dochody tego rozdziału to wpływ odsetek na kwotę 7.889,99 zł od środków zgromadzonych na rachunku

bankowym oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 30.346,05 zł stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Dochody majątkowe

Plan - 1.567,50 zł

Wykonanie - 1.567,50 zł, co stanowi 100 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

#### Rozdział 75831

Plan - 71.347,00 zł

Wykonanie - 71.347,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody tego działu to wpływ subwencji równoważącej.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80103

Plan - 53.056,00 zł

Wykonanie - 52.521,65 zł, co stanowi 98,99 %.

Dochody tego rozdziału to opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, za czas wykraczający 5 godzin dziennie, prowadzonym przez Gminę Konopnica na kwotę 9.465,65 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 43.056,00 zł realizacji zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### Rozdział 80148

Plan - 114.000,00 zł

Wykonanie - 115.147,88 zł, co stanowi 101,01%.

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85154

Plan - 58.000,00 zł

Wykonanie - 62.577,06 zł, co stanowi 107,89%.

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85203

Dochody bieżące

Plan - 686.550,00 zł

Wykonanie - 686.755,08 zł, co stanowi 100,03%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie kwocie 685.800,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 955,08 zł.

Dochody majątkowe

Plan - 100.000,00 zł

Wykonanie - 100.000,00 zł, co stanowi 100 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 100.000,- zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa istniejącego Środowiskowego Domu Samopomocy o kotłownię ze składem opału” .

#### Rozdział 85212

Plan - 1.202.092,00 zł

Wykonanie - 1.150.362,75 zł, co stanowi 95,70%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.142.414,91 zł na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych. Ponadto w tym rozdziale mamy dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 3.806,96 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 4.140,88 zł.

#### Rozdział 85213

Plan - 8.870,00 zł

Wykonanie - 8.775,80 zł, co stanowi 98,94%.

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

#### Rozdział 85214

Plan - 33.306,00 zł

Wykonanie - 33.125,06 zł, co stanowi 99,46%.

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

#### Rozdział 85216

Plan - 50.564,00 zł

Wykonanie - 50.242,59 zł, co stanowi 99,36%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 50.036,46 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach poprzednich na kwotę 206,13 zł.

#### Rozdział 85219

Plan - 154.407,00zł

Wykonanie - 150.531,05 zł, co stanowi 97,49%.

Dochody tego rozdziału w kwocie 107.330,00 zł to dotacja celowa na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy. Dochodem tego rozdziału jest również otrzymana dotacja celowa w kwocie 43.201,05 zł na dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Nasza Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### Rozdział 85228

Plan - 7.000,00 zł

Wykonanie - 9.824,82 zł, co stanowi 140,35%.

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

#### Rozdział 85295

Plan - 69.262,00 zł

Wykonanie - 68.307,05 zł, co stanowi 98,62%.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 42.145,05 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

Dochody tego rozdziału to również otrzymana dotacja celowa w kwocie 26.162,00 zł na wypłatę pomocy dla osób które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

#### Rozdział 85415

Plan - 58.946,00 zł

Wykonanie - 58.946,00 zł, co stanowi 100 %.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 45.121,- zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 13.825,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

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

#### Rozdział 90001

Plan - 100.000,00 zł

Wykonanie - 113.760,10 zł, co stanowi 113,76%.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną oraz za usługi wywozu ścieków na kwotę 113.758,51 zł oraz odsetki za zwłokę na kwotę 1,59 zł.

#### Rozdział 90002

Plan - 6.400,00 zł

Wykonanie - 6.399,00 zł, co stanowi 99,98%.

Dochodem tego rozdziału jest otrzymana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „ Wyposażenie stanowiska obsługi administracyjnej w zakresie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Konopnica”.

#### Rozdział 90003

Plan - 6.000,00 zł

Wykonanie - 8.936,90 zł, co stanowi 148,95%.

Dochodami tego rozdziału są wpływy w kwocie 8.936,90 zł za wywóz i składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku odpadów komunalnych w Strobinie w pierwszym półroczu 2013 r.

#### Rozdział 90019

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 8.880,89 zł, co stanowi 59,21%.

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

#### Rozdział 90020

Plan - 800,00 zł

Wykonanie - 1.061,96 zł, co stanowi 132,75%.

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

#### Rozdział 90095

Dochody bieżące

Plan - 126.000,00 zł

Wykonanie - 130.645,56 zł, co stanowi 103,69%.

Dochody tego rozdziału to otrzymany zwrot podatku VATz roku poprzedniego w kwocie 118.104,- zł oraz wpływy różnych opłat na kwotę 4.440,42 zł oraz dochody z tytułu świadczonych usług na kwotę 8.101,14 zł.

Dochody majątkowe

Plan - 1.157.354,00 zł

Wykonanie - 1.179.913,70 zł, co stanowi 101,95%.

Dochody tego rozdziału to wpłaty mieszkańców wsi Szynkielów i Bębnow na kwotę 50.901,20 zł stanowiące udział w realizowanym zadaniu inwestycyjnym „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”. Dochodem tego rozdziału jest również otrzymana dotacja w kwocie 54.999,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”. Otrzymaliśmy również dofinansowanie w kwocie 1.071.699,30 zł środków programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dochody w kwocie 2.314,20 zł stanowią wpływy ze sprzedaży złomu zlikwidowanych składników majątkowych.

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

#### Rozdział 92195

Plan - 19.157,00zł

Wykonanie - 19.157,60 zł, co stanowi 100 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymane dofinansowanie do zrealizowanej operacji „Budowa placu zabaw w miejscowości Szynkielów” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92695

Plan - 16.354,80

Wykonanie - 16.354,80 zł, co stanowi 100%.

Dochody tego rozdziału to otrzymane dofinansowanie do zrealizowanej operacji „Zagospodarowanie Stadionu

Sportowego w Konopnicy” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

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

Plan - 8.792,00 zł

Wykonanie - 8.788,70 zł, co stanowi 99,96 %.

Zrealizowane wydatki to wpłacony również dwuprocentowy odpis od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 8.788,70 zł.

#### Rozdział 01095

Plan - 250.251,98 zł

Wykonanie - 249.254,14 zł, co stanowi 99,60%.

W tym dziale wydatkowano kwotę 244.364,69 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kwotę 4.887,29 zł na pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą. Ponadto opłacono opłatę ryczałtową za utylizację odpadów z terenu gminy Konopnica na kwotę 2,16 zł.

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

#### Rozdział 40002

Wydatki bieżące

Plan - 109.000,00 zł

Wykonanie - 100.251,35 zł, co stanowi 91,97 %.

Na planowane wydatki w kwocie 109.000,- zł na bieżące utrzymanie wodociągów w gminie wydatkowano 100.251,35 zł z tego:

- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci i przyłączach oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody 7.783,82 zł,
- energia elektryczna w hydroforniach oraz zakup wody z gminy Ostrówek w kwocie 60.914,34 zł,
- badanie próbek wody, serwis oprogramowania „ WODA ”, analiza próbek wody oraz legalizacja wodomierzy 19.935,89 zł,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód oraz opłaty za dozór techniczny i opłaty za zajęcie pasa drogowego 11.617,30 zł.

Wydatki majątkowe

Plan - 8.100,00 zł

Wykonanie - 8.086,00 zł, co stanowi 99,83 %.

W wydatkach majątkowych zakupiono pompę głębinową do stacji uzdatniania wody w Konopnicy.

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

#### Rozdział 60016

Wydatki bieżące

Plan - 129.920,00 zł

Wykonanie - 117.923,02 zł, co stanowi 90,77%.

Na zakup i transport rur do wykonania przepustów przy drogach gminnych, zakup i transport mieszanki asfaltowej, zakup kruszywa do stabilizacji nawierzchni dróg gminnych i rolniczych oraz bieżące utrzymanie dróg oraz zakup znaków drogowych wydatkowano 69.447,62 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 48.475,40 zł stanowią zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe

Plan - 237.480,00 zł

Wykonanie - 236.804,15 zł, co stanowi 99,72%.

1) „Modernizacja chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 114207E w miejscowości Rychłocice, wydatkowano



całą planową kwotę tj. 35.000,- zł,  
2) „Modernizacja drogi Kamyk – Piaski”, na planowane 202.480,- zł wydatkowano kwotę 201.804,15 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005

Wydatki bieżące

Plan - 92.350,00 zł

Wykonanie - 81.890,68 zł, co stanowi 88,67 %.

Na wydatki bieżące związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 81.890,68 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 21.096,75 zł
- zakup opału oraz materiałów do bieżących napraw - 34.694,54 zł
- energia elektryczna - 6.027,22 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń, konserwację dźwigu, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynku, wyceny nieruchomości, naprawa dachu na budynku przy ulicy Parkowej w Konopnicy - 10.377,02 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie to kwota - 710,- zł,
- wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 8.985,15 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71004

Plan - 7.600,00 zł

Wykonanie - 7.569,42 zł, co stanowi 99,60%.

W ramach wydatków zgodnie z zawartą umową, dokonano płatności za wykonaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011

Plan - 74.321,00 zł

Wykonanie - 74.321,00 zł, co stanowi 100%.

Na utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji wydatkowano kwotę 74.321,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 72.720,- zł oraz koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 1.451,- zł.

Na realizację akcji kurierskiej wydatkowano kwotę 150,- zł.

### Rozdział 75022

Plan - 66.000,00 zł

Wykonanie - 65.116,62 zł, co stanowi 98,66%.

Na funkcjonowanie rady gminy tj., diety, zwrot kosztów podróży oraz na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 65.116,62 zł.

### Rozdział 75023

Plan - 1.353.074,35 zł

Wykonanie - 1.330.752,03 zł, co stanowi 98,35 %.

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.330.752,03 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 979.330,82 zł,
- odpisy na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie, składka na PFRON - 39.991,00 zł
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, biurek, papieru, toneru - 96.806,54 zł
- energia elektryczna - 17.282,74 zł
- przesyłki skredytowane, serwisy i konserwacja sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism, opłatę abonamentu programu LEX, usługi BHP, usługi prawne - 140.818,47 zł
- usługi dostępu do sieci internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe - 13.671,09 zł
- podróże służbowe - 24.353,08 zł
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska, składka członkowska LGD, polisy ubezpieczeniowe 13.746,29 zł
- szkolenia pracowników - 4.752,00 zł.

#### Rozdział 75075

Plan - 79.250,00 zł

Wykonanie - 75.799,51 zł, co stanowi 95,65 %.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 75.799,51 zł, w tym wynagrodzenia 4.920,- zł. Zakupiono materiały promujące gminę, opłacono usługi mające na celu promocję gminy Konopnica oraz sfinansowano organizację Dni Konopnicy.

#### Rozdział 75095

Plan - 33.700,00 zł

Wykonanie - 33.179,26 zł, co stanowi 98,45%.

Wydatki tego działu to wypłacona prowizja dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie 31.639,62 zł oraz zakup druków i usług na kwotę 1.539,64 zł.

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

#### Rozdział 75101

Plan - 708,00 zł

Wykonanie - 708,00 zł, co stanowi 100,00%

Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 708,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 708,00 zł.

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

#### Rozdział 75412

Wydatki bieżące

Plan - 175.845,00 zł

Wykonanie - 169.414,41 zł, co stanowi 96,34%.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano 169.414,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 16.103,80 zł
- zakup paliwa, części do napraw samochodów bojowych - 37.044,01 zł
- dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania - 10.549,32 zł
- energia elektryczna w remizach OSP - 10.514,56 zł
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów, remonty samochodów strażackich oraz motopomp - 28.418,12 zł
- wydatki funduszu sołeckiego - 66.784,60zł

Wydatki majątkowe

Plan - 4.580,- zł

Wykonanie - 4.482,- zł, co stanowi 97,86%.

Zrealizowane wydatki to zakup motopompy dla OSP Szynkielów ze środków funduszu sołeckiego.

#### Rozdział 75414

Plan - 1.900,00 zł

Wykonanie - 1.900,00 zł, co stanowi 100 %

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

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

#### Rozdział 75702

Plan - 170.000,00 zł

Wykonanie - 129.950,97 zł, co stanowi 76,44 %.

Wydatki tego rozdziału to zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi a także od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818

Plan - 26.677,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W tym rozdziale pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 25.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna w kwocie 1.677,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101

Wydatki bieżące

Plan - 2.324.856,00 zł

Wykonanie - 2.324.232,69 zł, co stanowi 99,97%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 2.298.331,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.875.368,61zł.

Zrealizowano również wydatki funduszu sołeckiego na kwotę 25.900,80 zł.

Wydatki majątkowe

Plan - 18.200,00 zł

Wykonanie - 18.194,00 zł

Wydatki zostały poniesione na zwrot nienależnie otrzymanego w roku 2011 dofinansowania do zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konopnicy” realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

### Rozdział 80103

Plan - 471.898,00 zł

Wykonanie - 471.843,65 zł, co stanowi 99,99%

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 471.843,65 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 393.278,50 zł.

### Rozdział 80110

Plan - 1.053.782,00 zł

Wykonanie - 1.053.777,25 zł, co stanowi 100 %

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów gimnazjum wydatkowano 1.053.777,25 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 872.440,72 zł.

### Rozdział 80113

Plan - 169.369,00 zł

Wykonanie - 169.267,81 zł, co stanowi 99,94%.

Na bieżące wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniesiono kwotę 169.267,81 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 73.933,70 zł.

### Rozdział 80114

Plan - 210.861,00 zł

Wykonanie - 210.858,11 zł, co stanowi 100 %.

Na bieżące utrzymanie gminnego zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatkowano 210.858,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 201.370,80 zł.

### Rozdział 80146

Plan - 2.055,00 zł

Wykonanie - 2.054,50 zł, co stanowi 99,98 %.

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

### Rozdział 80148

Plan - 249.506,00 zł

Wykonanie - 249.493,65 zł, co stanowi 100%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych wydatkowano 249.493,65 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 121.516,75zł.

#### Rozdział 80195

Plan - 34.322,00 zł

Wykonanie - 34.322 zł, co stanowi 100%.

Na przekazanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 34.323,- zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85153

Plan - 2.200,00 zł

Wykonanie - 2.078,00 zł, co stanowi 94,45%.

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

#### Rozdział 85154

Plan - 55.800,00zł

Wykonanie - 53.644,68zł, co stanowi 96,14 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 53.644,68 zł, na wynagrodzenia członków gminnej komisji, opłacenie logopedy oraz konsultanta rodzinnego wydatkowano 25.292,80,- zł, na zakup programów profilaktycznych, opłacenie porad psychologa oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 28.351,88 zł.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

#### Rozdział 85201

Plan - 6.950,00 zł

Wykonanie - 6.881,11 zł, co stanowi 99,01%.

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

#### Rozdział 85203

Wydatki bieżące

Plan - 685.800,00 zł

Wykonanie - 685.800 zł, co stanowi 100,00 %.

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

Wydatki majątkowe

Plan - 173.568,00 zł

Wykonanie - 173.540,00 zł co stanowi 99,98%.

Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa istniejącego Środowiskowego Domu samopomocy o kotłownię ze składem opału” .

#### Rozdział 85204

Plan - 2.250,00 zł

Wykonanie - 2.216,16 zł, co stanowi 98,50 %.

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

#### Rozdział 85205

Plan - 1.200,00 zł

Wykonanie - 641,10 zł, co stanowi 53,43%.

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

#### Rozdział 85212

Plan - 1.198.892,00 zł

Wykonanie - 1.146.221,87 zł, co stanowi 95,61 %.

Wydatki tego rozdziału to zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 3.806,96 zł oraz wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na kwotę 1.142.414,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 48.440,31 zł.

#### Rozdział 85213

Plan - 8.920,00 zł

Wykonanie - 8.795,40 zł, co stanowi 98,60 %.

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

#### Rozdział 85214

Plan - 44.106,00 zł

Wykonanie - 43.851,00 zł, co stanowi 99,42 %.

Zrealizowane wydatki tego działu to wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 41.851,00 zł oraz wypłacone zasiłki celowe w kwocie 2.000,00 zł dla beneficjentów projektu systemowego „Nasza szansa” realizowanego z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### Rozdział 85215

Plan - 4.000,00 zł

Wykonanie - 3.457,58 zł, co stanowi 86,44%.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to wypłacone dodatki mieszkaniowe.

#### Rozdział 85216

Plan - 52.564,00 zł

Wykonanie - 50.242,59 zł, co stanowi 95,58 %.

Zrealizowane wydatki to wypłacone zasiłki stałe na kwotę 50.036,46 zł zgodnie z wydanymi decyzjami oraz zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 206,13 zł.

#### Rozdział 85219

Plan - 290.215,00 zł

Wykonanie - 265.170,65 zł, co stanowi 91,37 %.

Zrealizowane wydatki poniesione na utrzymanie GOPS to kwota 222.969,60 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 201.167,06 zł,
- odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, dofinansowanie do zakupu okularów - 5.213,85 zł
- zakup druków, materiałów biurowych - 5.373,36 zł,
- szkolenia pracowników, opłaty porto, opłaty za usługi bankowe, krajowe podróże służbowe, rozmowy telefoniczne - 10.215,33 zł.

Na realizację projektu „ Nasza szansa ” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 43.201,05 zł.

#### Rozdział 85228

Plan - 91.597,00 zł

Wykonanie - 86.795,67 zł, co stanowi 94,76%.

Wykonane wydatki to poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek społecznych na kwotę 82.751,94zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 2.461,35 zł, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów i usług oraz badania lekarskie 1.582,38 zł.

#### Rozdział 85295

Plan - 108.607,00 zł

Wykonanie - 103.278,94 zł, co stanowi 95,09 %.

Na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w zakresie zakupu posiłków, świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 64.343,61 zł. Na świadczenia społeczne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano 3.090,56 zł.

Ponadto w tym rozdziale mamy zrealizowane wydatki na kwotę 26.162,00 zł na związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w tym wypłata świadczeń 25.400,00 zł oraz koszty obsługi 762,00 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 3.989,38 zł związane z transportem i wydawaniem

darów otrzymanych z Banku Żywności w Łodzi.

Opłacono również pobyt mieszkanki gminy Konopnica w Domu Pomocy społecznej na kwotę 2.170,39 zł.

Wydatkowano również kwotę 3.523,00 zł na realizację zadania z zakresu „Działania o charakterze Środowiskowym” stanowiącą wkład własny w realizację projektu „Nasza szansa”.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

### Rozdział 85401

Plan - 87.214,00 zł

Wykonanie - 87.211,50 zł, co stanowi 100 %.

Na prowadzenie jednej świetlicy szkolnej wydatkowano 87.211,50 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 78.550,86 zł.

### Rozdział 85415

Plan - 77.816,00 zł

Wykonanie - 77.815,40 zł, co stanowi 100 %.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla 98 uczniów na kwotę 59.190,40 zł.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wypłacono 22 uczniom jednorazowe stypendia za wyniki w nauce na kwotę 4.800,- zł.

Wypłacono również dofinansowanie do zakupu podręczników dla 56 uczniów na kwotę 13.825,- zł.

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

### Rozdział 90001

Plan - 112.800,00 zł

Wykonanie - 94.441,79 zł, co stanowi 83,72 %.

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

### Rozdział 90002

Wydatki bieżące

Plan - 122.525,00 zł

Wykonanie - 102.102,00 zł, co stanowi 83,33%.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie usług odbioru odpadów komunalnych na obszarze gminy Konopnica.

Wydatki majątkowe

Plan - 8.000,00 zł

Wykonanie - 7.999,99 zł, co stanowi 100%.

Wydatki zostały poniesione na zadanie „Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami”.

### Rozdział 90003

Plan - 26.100,00 zł

Wykonanie - 17.026,31 zł, co stanowi 65,23%.

Na bieżące utrzymanie w tym na wykonanie pomiaru osiadania składowiska odpadów komunalnych w Strobinie poniesiono wydatki na kwotę 17.026,31 zł.

### Rozdział 90015

Plan - 189.300,00 zł

Wykonanie - 172.860,55 zł, co stanowi 91,32 %.

W wydatkach bieżących poniesione zostały wydatki na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 146.583,07 zł oraz za konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 26.277,48 zł.

### Rozdział 90019

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 8.802,00 zł, co stanowi 58,68 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na opłacenie selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 4.374,00 zł oraz na opłacenie udziału mieszkańców gminy w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4.428,00 zł.

### Rozdział 90095

Wydatki bieżące

Plan - 401.219,00 zł

Wykonanie - 384.299,52 zł, co stanowi 95,78 %.

W wydatkach bieżących poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości na kwotę 384.299,52 zł z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 208.037,62 zł
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży badania lekarskie - 6.740,00 zł
- zakup energii elektrycznej - 8.836,06 zł
- zakup paliwa do ciągników, kosiarek, części zamiennych do napraw sprzętu, farb do malowania przystanków - 108.401,39 zł
- rozmowy telefoniczne oraz krajowe podróże służbowe, naprawy maszyn, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, opieka nad bezdomnymi psami w schronisku 52.284,45 zł.

Wydatki majątkowe

Plan - 765.000,00 zł

Wykonanie - 702.757,26 zł, co stanowi 91,86 %.

Na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum wsi Rychłocice” wydatkowano kwotę 292.342,88 zł na planowane 300.000,- zł.

Zrealizowano również drugie zadanie „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”. Na planowane 465.000,00 zł wydatkowano 410.414,38 zł.

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

### Rozdział 92109

Wydatki bieżące

Plan - 151.400,00 zł

Wykonanie - 151.199,99 zł, co stanowi 99,86 %.

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Konopnicy przekazana została dotacją w kwocie 150.000,- zł.

Zrealizowane zostały również wydatki na kwotę 1.199,99 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wsi Piaski.

Wydatki majątkowe

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 25.000,00 zł co stanowi 83,33%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „ Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konopnicy.

### Rozdział 92116

Planowana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 83.000,- zł, wykonanie wydatków wynosi 83.000,-zł, co stanowi 100 %.

### Rozdział 92195

Plan - 49.455,00 zł

Wykonanie - 48.148,65 zł co stanowi 97,36%.

Zrealizowane wydatki na kwotę 18.693,84 zł zostały poniesione na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wsi Głuchów i Mała Wieś.

Wydatki na kwotę 29.454,81 zł zostały poniesione na realizację operacji „Budowa placu zabaw w miejscowości Szyndzielów” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### Rozdział 92695

Plan - 75.150,00 zł

Wykonanie - 75.145,51 zł, co stanowi 99,99 %.

Wydatki tego rozdziału to przekazana dotacja dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego w Konopnicy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 50.000,- zł

Na realizację operacji „Zagospodarowanie stadionu sportowego w Konopnicy ” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 poniesione zostały wydatki na kwotę 25.145,51 zł.

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 w ING Bank Śląski i Banku Polskiej Spółdzielczości SA Filia w Konopnicy.

Kredyty zostały spłacone w planowanej kwocie tj. 1.580,000,- zł.

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

Planowana w kwocie 994.872,- zł do spłaty pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi została spłacono z otrzymanego dofinansowania do zrealizowanego w 2012 roku I etapu zadania „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”.

W miesiącu czerwcu został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wybór banku do zaciągnięcia kredytu. Umowa z bankiem została podpisana w dniu 12 lipca 2013 r. Kredyt został zaciągnięty w kwocie 1.800.000,- zł.

Zaciągnęliśmy również pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica” na kwotę 177.312,36 zł. Pożyczka zostanie spłacona jednorazowo w chwili otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich do zrealizowanego zadania.

Zaciągnęliśmy również pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 54.999,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 3.992.486,93 zł.



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>251 751,98</b>	<b>251 882,92</b>	<b>100,05</b>
	01095		Pozostała działalność	251751,98	251 882,92	100,05
		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	2 500,00	2 630,94	105,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 251,98	249 251,98	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>270 700,00</b>	<b>292 375,22</b>	<b>108,01</b>
	40002		Dostarczanie wody	270 700,00	292 375,22	108,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 184,80	236,96
		0830	Wpływy z usług	249 200,00	268 981,55	107,94
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 740,20	174,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 468,67	102,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>193 800,00</b>	<b>202 560,02</b>	<b>104,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 800,00	202 560,02	104,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11000	10 738,22	97,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	1500	2 896,16	193,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	183 146,59	101,75
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	777,52	155,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	5 001,53	625,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 674,00</b>	<b>85 611,00</b>	<b>99,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 324,00	74 321,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 321,00	74 321,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin( miast i miast na prawach powiatu)	100,00	40,00	40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	40,00	40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 250,00	11 250,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 250,00	11250,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	708,00	708,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 581 427,00</b>	<b>2 591 071,70</b>	<b>100,37</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	984,00	98,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	984,00	98,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	622 700,00	610 837,30	98,09
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	569 610,80	98,21
		0320	Podatek rolny	1 600,00	1 155,00	72,19
		0330	Podatek leśny	37 000,00	36 262,00	98,01
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 450,00	98,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	341,90	68,38
	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	767 221,00	848 509,76	110,60
		0310	Podatek od nieruchomości	216 000,00	237 562,42	109,98
		0320	Podatek rolny	420 000,00	452 189,22	107,66
		0330	Podatek leśny	27 000,00	28 239,20	104,59
		0340	Podatek od środków transportowych	47 421,00	52 495,40	110,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	33 772,60	153,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	943,00	117,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	37 285,67	124,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 416,80	141,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 605,45	153,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 525,00	121 074,80	86,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 987,00	99,87
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	130 525,00	110 338,40	84,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	730,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	19,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 049 981,00	1 009 665,84	96,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 034 981,00	997 210,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	12 455,84	83,04
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 017 193,05</b>	<b>5 018 083,04</b>	<b>100,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	2 878 091,00	2 878 091,00	100,00

			samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 878 091,00	2 878 091,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 030 409,00	2 030 409,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 409,00	2 030 409,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 346,05	38 236,04	102,38
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 889,99	112,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 346,05	30 346,05	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 347,00	71 347,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 347,00	71 347,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 056,00</b>	<b>167 669,53</b>	<b>100,37</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 056,00	52 521,65	98,99
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 465,65	94,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 056,00	43 056,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	115 147,88	101,01
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	115 147,88	101,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>62 577,06</b>	<b>107,89</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	62 577,06	107,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	62 577,06	107,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 212 051,00</b>	<b>2 157 924,20</b>	<b>97,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 077,00	43 201,05	91,77
	85203		Ośrodki wsparcia	686 550,00	686 755,08	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 800,00	685 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	955,08	127,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 092,00	1 150 362,75	95,70
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	373,36	74,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 433,60	98,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 194 892,00	1 142 414,91	95,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	4 140,88	129,40
	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.	8 870,00	8 775,80	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 478,00	5 383,80	98,28

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 392,00	3 392,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 306,00	33 125,06	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 306,00	33 125,06	99,46
	85216		Zasiłki stałe	50 564,00	50 242,59	99,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	206,13	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 354,00	50 036,46	99,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 407,00	150 531,05	97,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 077,00	43 201,05	91,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 710,00	41 028,93	91,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 367,00	2 172,12	91,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 330,00	107 330,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	9 824,82	140,35
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 824,82	140,35
	85295		Pozostała działalność	69 262,00	68 307,05	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 162,00	26 162,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00	42 145,05	97,78
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 946,00</b>	<b>58 946,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 946,00	58 946,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 121,00	45 121,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 825,00	13 825,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>247 800,00</b>	<b>263 285,41</b>	<b>106,25</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	113 760,10	113,76
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	113 758,51	113,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,59	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	8 936,90	148,95

		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 936,90	148,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 880,89	59,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 880,89	59,21
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	1 061,96	132,75
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	1 061,96	132,75
	90095		Pozostała działalność	126 000,00	130 645,56	103,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 440,42	111,01
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 101,14	202,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	118 104,00	100,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 157,00</b>	<b>19 157,60</b>	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	19 157,00	19 157,60	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 157,00	19 157,60	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 354,80</b>	<b>16 354,80</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	16 354,80	16 354,80	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 354,80	16 354,80	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 182 518,83</b>	<b>11 190 106,50</b>	<b>100,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 588,80	78 713,45	95,31
<b>majątkowe</b>						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	2 000,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 700,00</b>	<b>101 132,34</b>	<b>126,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	79 700,00	101 132,34	126,89
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 700,00	101 132,34	126,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 700,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>84,50</b>	<b>84,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	84,50	84,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	84,50	84,50
758			Różne rozliczenia	1 567,50	1 567,50	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 567,50	1 567,50	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 567,50	1 567,50	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 163 754,00</b>	<b>1 186 312,70</b>	<b>101,94</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 400,00	6 399,00	99,98
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00	6 399,00	99,98
	90095		Pozostała działalność	1 157 354,00	1 179 913,70	101,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 314,20	96,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 054 872,00	1 071 699,30	101,60
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 082,00	54 999,00	99,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	50 901,20	113,11
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 373 821,50</b>	<b>1 391 097,04</b>	<b>101,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 054 872,00	1 071 699,30	101,60
<b>Ogółem:</b>				<b>12 556 340,33</b>	<b>12 581 203,54</b>	<b>100,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 137 460,80</b>	<b>1 150 412,75</b>	<b>101,14</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Konopnica za 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>259 043,98</b>	<b>258 042,84</b>	<b>99,61</b>
	01030	Izby rolnicze	8 792,00	8 788,70	99,96
		wydatki bieżące z tego:	8 792,00	8 788,70	99,96
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 792,00	8 788,70	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 792,00	8 788,70	99,96
	01095	Pozostała działalność	250 251,98	249 254,14	99,60
		wydatki bieżące z tego:	250 251,98	249 254,14	99,60
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 251,98	249 254,14	99,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 251,98	249 254,14	99,60
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>117 100,00</b>	<b>108 337,35</b>	<b>92,52</b>
	40002	Dostarczanie wody	117 100,00	108 337,35	92,52
		wydatki bieżące z tego:	109 000,00	100 251,35	91,97
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	109 000,00	100 251,35	91,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	100 251,35	91,97
		wydatki majątkowe	8 100,00	8 086,00	99,83
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>367 400,00</b>	<b>354 727,17</b>	<b>96,55</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	367 400,00	354 727,17	96,55
		wydatki bieżące z tego:	129 920,00	117 923,02	90,77
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 920,00	117 923,02	90,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 920,00	117 923,02	90,77
		wydatki majątkowe	237 480,00	236 804,15	99,72
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 350,00</b>	<b>81 890,68</b>	<b>88,67</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 350,00	81 890,68	88,67
		wydatki bieżące z tego:	92 350,00	81 890,68	88,67
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	92 290,00	81 830,68	88,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 140,00	21 096,75	99,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 150,00	60 733,93	85,36
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 569,42</b>	<b>99,60</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 600,00	7 569,42	99,60
		wydatki bieżące z tego:	7 600,00	7 569,42	99,60
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 600,00	7 569,42	99,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 569,42	99,60
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 606 345,35</b>	<b>1 579 168,42</b>	<b>98,31</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 321,00	74 321,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	74 321,00	74 321,00	100,00
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	74 321,00	74 321,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 720,00	72 720,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 601,00	1 601,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	65 116,62	98,66
		wydatki bieżące z tego:	66 000,00	65 116,62	98,66
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	7 733,16	96,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 733,16	96,66
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	57 383,46	98,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 353 074,35	1 330 752,03	98,35
		wydatki bieżące z tego:	1 353 074,35	1 330 752,03	98,35
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 351 834,35	1 329 512,03	98,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 597,00	979 330,82	98,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 237,35	350 181,21	97,78

		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00	1 240,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 250,00	75 799,51	95,65
		wydatki bieżące z tego:	79 250,00	75 799,51	95,65
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 250,00	75 799,51	95,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 920,00	98,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 250,00	70 879,51	95,46
	75095	Pozostała działalność	33 700,00	33 179,26	98,45
		wydatki bieżące z tego:	33 700,00	33 179,26	98,45
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 700,00	33 179,26	98,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700,00	31 639,62	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 539,64	76,98
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	708,00	708,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	708,00	708,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708,00	708,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 325,00</b>	<b>175 796,41</b>	<b>96,42</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 425,00	173 896,41	96,38
		wydatki bieżące z tego:	175 845,00	169 414,41	96,34
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	165 137,00	158 865,09	96,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 970,00	20 953,80	99,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 167,00	137 911,29	95,66
		* dotacje na zadania bieżące	10 708,00	10 549,32	98,52
		wydatki majątkowe	4 580,00	4 482,00	97,86
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	1 900,00	1 900,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 900,00	1 900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>129 950,97</b>	<b>76,44</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	129 950,97	76,44
		wydatki bieżące z tego:	170 000,00	129 950,97	76,44
		*obsługa długu	170 000,00	129 950,97	76,44
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 677,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	26 677,00	0,00	0,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 677,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 677,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 534 849,00</b>	<b>4 534 043,66</b>	<b>99,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 343 056,00	2 342 426,69	99,97
		wydatki bieżące z tego:	2 324 856,00	2 324 232,69	99,97
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 225 573,00	2 224 949,78	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 880,00	1 875 368,61	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 693,00	349 581,17	99,97
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 283,00	99 282,91	100,00
		wydatki majątkowe	18 200,00	18 194,00	99,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 898,00	471 843,65	99,99
		wydatki bieżące z tego:	471 898,00	471 843,65	99,99
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	449 086,00	449 031,85	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 281,00	393 278,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 805,00	55 753,35	99,91
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 812,00	22 811,80	100,00
	80110	Gimnazja	1 053 782,00	1 053 777,25	100,00
		wydatki bieżące z tego:	1 053 782,00	1 053 777,25	100,00



		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 012 564,00	1 012 560,02	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 442,00	872 440,72	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 122,00	140 119,30	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 218,00	41 217,23	100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	169 369,00	169 267,81	99,94
		wydatki bieżące z tego:	169 369,00	169 267,81	99,94
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	169 369,00	169 267,81	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 033,00	73 933,70	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 336,00	95 334,11	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 861,00	210 858,11	100,00
		wydatki bieżące z tego:	210 861,00	210 858,11	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	210 861,00	210 858,11	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 372,00	201 370,80	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 489,00	9 487,31	99,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 055,00	2 054,50	99,98
		wydatki bieżące z tego:	2 055,00	2 054,50	99,98
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 055,00	2 054,50	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055,00	2 054,50	99,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 506,00	249 493,65	100,00
		wydatki bieżące z tego:	249 506,00	249 493,65	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	249 506,00	249 493,65	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 527,00	121 516,75	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 979,00	127 976,90	100,00
	80195	Pozostała działalność	34 322,00	34 322,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	34 322,00	34 322,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 322,00	34 322,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 322,00	34 322,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>55 722,68</b>	<b>96,07</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 078,00	94,45
		wydatki bieżące z tego:	2 200,00	2 078,00	94,45
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 200,00	2 078,00	94,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 078,00	94,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 800,00	53 644,68	96,14
		wydatki bieżące z tego:	55 800,00	53 644,68	96,14
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 800,00	53 644,68	96,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	25 292,80	95,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00	28 351,88	96,76
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 668 669,00</b>	<b>2 576 892,07</b>	<b>96,56</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 950,00	6 881,11	99,01
		wydatki bieżące z tego:	6 950,00	6 881,11	99,01
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 950,00	6 881,11	99,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 950,00	6 881,11	99,01
	85203	Ośrodki wsparcia	859 368,00	859 340,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	685 800,00	685 800,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	685 800,00	685 800,00	100,00
		wydatki majątkowe	173 568,00	173 540,00	99,98
	85204	Rodziny zastępcze	2 250,00	2 216,16	98,50
		wydatki bieżące z tego:	2 250,00	2 216,16	98,50
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 250,00	2 216,16	98,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00	2 216,16	98,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	641,10	53,43
		wydatki bieżące z tego:	1 200,00	641,10	53,43
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 200,00	641,10	53,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	641,10	53,43
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 198 892,00	1 146 221,87	95,61

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		wydatki bieżące z tego:	1 198 892,00	1 146 221,87	95,61
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	62 390,00	60 190,47	96,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 706,00	48 440,31	99,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 684,00	11 750,16	85,87
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136 502,00	1 086 031,40	95,56
	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	8 920,00	8 795,40	98,60
		wydatki bieżące z tego:	8 920,00	8 795,40	98,60
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 920,00	8 795,40	98,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 920,00	8 795,40	98,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 106,00	43 851,00	99,42
		wydatki bieżące z tego:	44 106,00	43 851,00	99,42
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 106,00	41 851,00	99,39
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 000,00	2 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 457,58	86,44
		wydatki bieżące z tego:	4 000,00	3 457,58	86,44
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 457,58	86,44
	85216	Zasiłki stałe	52 564,00	50 242,59	95,58
		wydatki bieżące z tego:	52 564,00	50 242,59	95,58
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	210,00	206,13	98,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	206,13	98,16
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 354,00	50 036,46	95,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 215,00	265 170,65	
		wydatki bieżące z tego:	290 215,00	265 170,65	91,37
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	242 538,00	221 459,60	91,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 599,00	201 167,06	95,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 939,00	20 292,54	65,59
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	510,00	85,00
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	47 077,00	43 201,05	91,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 597,00	86 795,67	94,76
		wydatki bieżące z tego:	91 597,00	86 795,67	94,76
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	88 727,00	86 488,17	97,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 947,00	82 751,94	97,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 780,00	3 736,23	98,84
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870,00	307,50	10,71
	85295	Pozostała działalność	108 607,00	103 278,94	95,09
		wydatki bieżące z tego:	108 607,00	103 278,94	95,09
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 884,00	6 921,77	77,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 884,00	6 921,77	77,91
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 200,00	92 834,17	96,50
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 523,00	3 523,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 030,00</b>	<b>165 026,90</b>	<b>100,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	87 214,00	87 211,50	100,00
		wydatki bieżące z tego:	87 214,00	87 211,50	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 591,00	82 588,86	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 553,00	78 550,86	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 038,00	4 038,00	100,00

		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 623,00	4 622,64	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 816,00	77 815,40	100,00
		wydatki bieżące z tego:	77 816,00	77 815,40	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 816,00	77 815,40	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 639 944,00</b>	<b>1 490 289,42</b>	<b>90,87</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 800,00	94 441,79	83,72
		wydatki bieżące z tego:	112 800,00	94 441,79	83,72
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 800,00	94 441,79	83,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 800,00	94 441,79	83,72
	90002	Gospodarka odpadami	130 525,00	110 101,99	84,35
		wydatki bieżące z tego:	122 525,00	102 102,00	83,33
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	122 525,00	102 102,00	83,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 525,00	102 102,00	83,33
		wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,99	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 100,00	17 026,31	65,23
		wydatki bieżące z tego:	26 100,00	17 026,31	65,23
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 100,00	17 026,31	65,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00	17 026,31	65,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 300,00	172 860,55	91,32
		wydatki bieżące z tego:	189 300,00	172 860,55	91,32
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	189 300,00	172 860,55	91,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 300,00	173 860,55	91,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 802,00	58,68
		wydatki bieżące z tego:	15 000,00	8 802,00	58,68
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	8 802,00	58,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	8 802,00	58,68
	90095	Pozostała działalność	1 166 219,00	1 087 056,78	93,21
		wydatki bieżące z tego:	401 219,00	384 299,52	95,78
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	399 219,00	383 159,52	95,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 319,00	208 037,62	98,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 900,00	175 121,90	92,71
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 140,00	57,00
		wydatki majątkowe w tym:	765 000,00	702 757,26	91,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	465 000,00	410 414,38	88,26
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>313 855,00</b>	<b>307 348,64</b>	<b>97,93</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 400,00	176 199,99	97,13
		wydatki bieżące z tego:	151 400,00	151 199,99	99,86
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 400,00	1 199,99	85,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 199,99	85,71
		*dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	30 000,00	25 000,00	83,33
	92116	Biblioteki	83 000,00	83 000,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	83 000,00	83 000,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	49 455,00	48 148,65	97,36
		wydatki bieżące z tego:	49 455,00	48 148,65	97,36
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	18 693,84	93,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 693,84	93,47
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	29 455,00	29 454,81	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 150,00</b>	<b>75 145,51</b>	<b>99,99</b>
	92695	Pozostała działalność	75 150,00	75 145,51	99,99
		wydatki bieżące z tego:	75 150,00	75 145,51	99,99
		*dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00

	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	25 150,00	25 145,51	99,98
	<b>Wydatki razem z tego:</b>	<b>12 285 046,33</b>	<b>11 900 660,14</b>	<b>96,87</b>
	wydatki bieżące z tego:	11 040 118,33	10 723 796,74	97,13
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 141 721,33	7 930 570,53	97,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 343 994,00	5 313 518,66	99,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 797 727,33	2 617 051,87	93,54
	*dotacje na zadania bieżące	979 508,00	979 349,32	99,98
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 641 684,00	1 580 601,55	96,28
	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	107 205,00	103 324,37	96,38
	*obsługa długu	170 000,00	129 950,97	76,44
	wydatki majątkowe w tym:	1 244 928,00	1 176 863,40	94,53
	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	465 000,00	410 414,38	88,26

**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**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Zadanie realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013</b>					
1.	„Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica”	465.000,00	0,00	465.000,00	410.414,38
	- środki EFR	283.540,00	-90.000,00	193.540,00	177.312,36
	- środki budżetu gminy	181.460,00	90.000,00	271.460,00	233.102,02
<b>Zadania realizowane w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ z zakresu małych projektów</b>					
1.	„Zagospodarowanie stadionu sportowego w Konopnicy”	25.150,00	0,00	25.150,00	25.145,51
	- środki EFR	16.357,45	0,00	16.357,45	16.354,80
	- środki budżetu gminy	8.792,55	0,00	8.792,55	8.790,71
2.	„Budowa placu zabaw w miejscowości Szyndzielów”	29.455,00	0,00	29.455,00	29.454,81
	- środki EFR	0,00	19.157,60	19.157,60	19.157,60
	- środki budżetu gminy	29.455,00	-19.157,60	10.297,40	10.297,21
<b>Projekt realizowany w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu operacyjnego Kapitał Ludzki</b>					
1.	Projekt systemowy „Nasza Szansa”	0,00	52.600,00	52.600,00	48.724,05
	- środki EFS	0,00	44.710,00	44.710,00	41.028,93
	- środki budżetu krajowego	0,00	2.367,00	2.367,00	2.172,12
	- środki budżetu gminy	0,00	5.523,00	5.523,00	5.523,00
	<b>Razem</b>	<b>519.605,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>572.205,00</b>	<b>513.738,75</b>

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica” w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków unijnych z 75% na 53,14 %.

W związku z podpisaniem w dniu 6 lutego 2013 r. umowy o przyznaniu pomocy na operację „Budowa placu zabaw w miejscowości Szyndzielów” dokonano zmian w planie wydatków na realizację tej operacji poprzez wyodrębnienie środków unijnych.

W dniu 28 maja 2013 r. podpisano również umowę na dofinansowanie projektu systemowego „Nasza szansa”. Do budżetu wprowadzono wydatki na jego realizację.

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Wydatki majątkowe.

### 1. Budowa oczyszczalni przydomowych wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Konopnica.

Przedsięwzięcie realizowane jest z dofinansowaniem środków unijnych oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniu 23 listopada 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Konopnica została podpisana umowa o przyznanie pomocy NR 00201-6921-UM0501915/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 do realizacji w/w zadania. Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi została zawarta w dniu 16 listopada 2012 r.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie w latach 2009-2014 czterech zadań inwestycyjnych tj.

- 1) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szynkielów i Bębnow,
- 2) modernizację stacji uzdatniania wody w Konopnicy,
- 3) budowę kanalizacji sanitarnej w Konopnicy,
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej w Rychłocicach.

Zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szynkielów i Bębnow” zostało rozpoczęte w 2009 roku a zakończone w roku 2013 – poniesione zostały wydatki na kwotę 1.467.500,38 zł.

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopnicy” zostało rozpoczęte w roku 2011 a zakończone w roku 2012. Poniesione zostały wydatki na kwotę 650.300,89 zł.

Na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Konopnicy” w latach 2010-2012 wydatkowano kwotę 55.198,35 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2014.

Na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rychłocicach” w latach 2010-2011 wydatkowano kwotę 22.078,86 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2014.

W latach 2009-2013 na realizację całego przedsięwzięcia wydatkowano 2.195.078,48 zł, co stanowi 45,42% planowanych nakładów.

### 2. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Szynkielowie.

Planowane wydatki do poniesienia na ten cel to kwota 154.198,- zł.

W latach 2011 i 2012 poniesione zostały wydatki na kwotę 33.997,20 zł na opłacenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej co stanowi 22,04% planowanych nakładów.

Zadanie planowane jest do realizacji w 2015 roku.

### 3. Zagospodarowanie centrum wsi Rychłocice.

Planowane wydatki do poniesienia w latach 2011-2013 to kwota 432.800,- zł.

Wykonana została dokumentacja projektowa – w latach 2011-2012 poniesiono wydatki na kwotę 39.074,65 zł.

W roku 2013 w ramach tego przedsięwzięcia wykonana została przebudowa kanalizacji deszczowej na kwotę 292.342,88 zł.

W latach 2011-2013 wydatkowano na ten cel 331.417,53 zł co stanowi 76,57 % planowanych nakładów.

### 4. Modernizacja drogi Kamyk-Piaski.

Realizacja zadania obejmuje lata 2012-2014. Planowane łączne nakłady to kwota 414.780,- zł. W roku 2012 poniesione zostały wydatki na kwotę 12.300,- zł na opłacenie opracowania dokumentacji projektowej. W roku 2013 na realizację zadania wydatkowano kwotę 201.804,15 zł. W roku 2014 planowany jest do realizacji II etap zadania.

W latach 2012-2013 wydatkowano na ten cel 214.104,15 zł co stanowi 51,61 % planowanych nakładów.