

ZARZĄDZENIE NR 43/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1.

Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok wraz z załącznikami;
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3. informację o stanie mienia komunalnego;
4. sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 r.

§ 2.

Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Konięcpol
za 2018 rok

Konięcpol, marzec 2019

Dochody

Plan dochodów na koniec 2018 r. wynosił 42.113.276,71 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 34.623.753,26 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.489.523,45 zł.

Na koniec 2018 roku dochody ogółem zrealizowane zostały w 101,04% w stosunku do planu i stanowiły kwotę 42.551.351,99 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody bieżące w kwocie 35.205.813,15 zł, co stanowi 82,74% dochodów wykonanych
- dochody majątkowe w kwocie 7.345.538,84 zł, co stanowi 17,26% dochodów wykonanych

Dochody bieżące zostały wykonane w 101,68 %, a dochody majątkowe w 98,08% w stosunku do dochodów zaplanowanych.

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

| Tytuł dochodów | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 oraz opłata za odpady komunalne) | 5 437 074,76 | 5 780 247,19 |
| Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa | 5 235 884,60 | 6 397 982,84 |
| Subwencja ogólna | 9 555 081,00 | 9 960 071,00 |
| Dotacje celowe na zadania zlecone | 10 221 245,02 | 10 258 905,20 |
| Dotacje celowe na zadania własne | 1 383 580,42 | 1 417 696,32 |
| Pozostałe dotacje | 60 859,02 | 57 453,00 |
| Wpływy bieżące od jednostek budżetowych | 369 524,43 | 426 475,90 |
| Dochody ze sprzedaży majątku gminy | 61 775,43 | 1 053 623,51 |
| Dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE | 174 200,71 | 4 729 796,83 |
| Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE | 11 070,00 | 296 352,48 |
| Inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje | 5 018 463,82 | 1 453 175,63 |
| Inne środki na dofinansowanie inwestycji | 152 893,79 | 108 942,87 |
| Pozostałe dochody bieżące | 342 415,33 | 610 629,22 |
| Razem | 38 024 068,33 | 42 551 351,99 |

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

| Tytuł dochodów | wykonanie | % ogółu dochodów |
|---|----------------------|-------------------------|
| Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 oraz opłata za odpady komunalne) | 5 780 247,19 | 13,58 |
| Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa | 6 397 982,84 | 15,04 |
| Subwencja ogólna | 9 960 071,00 | 23,41 |
| Dotacje celowe na zadania zlecone | 10 258 905,20 | 24,11 |
| Dotacje celowe na zadania własne | 1 417 696,32 | 3,33 |
| Pozostałe dotacje | 57 453,00 | 0,14 |
| Wpływy bieżące od jednostek budżetowych | 426 475,90 | 1,00 |
| Dochody ze sprzedaży majątku gminy | 1 053 623,51 | 2,48 |
| Dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE | 4 729 796,83 | 11,12 |
| Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE | 296 352,48 | 0,70 |
| Inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje | 1 453 175,63 | 3,42 |
| Inne środki na dofinansowanie inwestycji | 108 942,87 | 0,26 |
| Pozostałe dochody bieżące | 610 629,22 | 1,44 |
| Razem | 42 551 351,99 | 100,00 |

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

| Dział | Nazwa | Wykonanie | % ogółu dochodów |
|--------------|--|------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 348 295,16 | 3,17 |
| 600 | Transport i łączność | 810 848,52 | 1,91 |
| 630 | Turystyka | 196 320,00 | 0,46 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 377 782,33 | 3,24 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 0,005 |
| 750 | Administracja publiczna | 534 528,61 | 1,26 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 400,72 | 0,18 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 0,001 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 457,70 | 0,04 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 533 753,75 | 27,11 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 985 696,33 | 23,47 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 783 801,44 | 1,84 |

| | | | |
|-----|---|----------------------|------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 550,64 | 0,001 |
| 852 | Pomoc społeczna | 707 730,46 | 1,66 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 87 904,00 | 0,21 |
| 855 | Rodzina | 9 778 509,90 | 22,98 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 138 386,78 | 7,38 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 137 929,42 | 5,02 |
| 926 | Kultura fizyczna | 32 156,23 | 0,08 |
| | | 42 551 351,99 | 100 |

Dochody bieżące

1. Największym źródłem dochodów w 2018 r. były dotacje celowe na zadania zlecone, które stanowiły 24,11% wszystkich dochodów i wyniosły 10.258.905,20 zł. Na poszczególne zadania wpłynęły one w następujących kwotach:

- na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 300.967,86 zł
- na realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych – 55.130,81 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.074,00 zł
- na realizację programu „500+” - 5.635.472,35 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.761.336,07 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 40.828,11 zł
- na dodatki energetyczne – 1.460,68 zł
- na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd – 1.015,00 zł
- na program „Karta dużej rodziny” – 141,94 zł
- na wspieranie rodziny – program „Dobry start” - 309.618,91 zł
- na podręczniki - 75.232,75 zł
- na szkolenie obronne administracji - 300,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 75.326,72 zł

Kolejne ważne źródła dochodów bieżących to:

2. Subwencja ogólna, która stanowiła 23,41% ogółu dochodów i wynosiła 9.960.071,00 zł

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych), które łącznie stanowiły 15,04% wszystkich dochodów i wynosiły 6.397.982,84 zł. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i przez Urzędy Skarbowe
4. Dochody z podatków i opłat dział 756 oraz opłata za odpady komunalne, które łącznie stanowiły 13,58% wszystkich dochodów i wynosiły 5.780.247,19 zł

Kwoty i procent wykonania poszczególnych pozycji działu 756 (p.3 i p.4) przedstawia Załącznik nr 1a do niniejszej informacji.

Na 31 grudnia 2018 r. występują następujące zaległości z tytułu podatków i opłat:

| | |
|--|-----------------|
| - podatki opłacane w formie karty podatkowej | 9.815,10 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 3.484.055,00 zł |
| - podatek rolny od osób prawnych | 22.546,96 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 47.377,96 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 452.867,43 zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 116.167,80 zł |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 7.052,93 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 68.015,08 zł |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | 570,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 4.128,22 zł |
| - opłata za odpady komunalne | 69.072,14 zł |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 313,00 zł |

Zaległości te wynoszą 4.282.802,51 zł i wzrosły w porównaniu do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 161.109,57 zł.

Omawiając dochody z tytułu podatków i opłat należy zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się:

| | |
|---|---------------|
| - w podatku od nieruchomości o | 888.242,99 zł |
| - w podatku od środków transportowych o | 221.649,56 zł |

Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 346.812,25 zł

i dotyczą podatku od nieruchomości

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.865,00 zł

w tym: podatku rolnego 1.636,00 zł, podatku od nieruchomości 1.191,00 zł, podatku leśnego 38 zł

Umorzenia odsetek wyniosły 211,00 zł

Ponadto rozłożono na raty podatki z odsetkami w kwocie 23.250,59 zł
w tym: podatek rolny 171,00 zł, podatek od nieruchomości 12.335,59 zł, podatek leśny 2.671,00 zł, odsetki 8.073,00 zł

5. Dotacje celowe na zadania własne bieżące, które stanowiły 3,33% wszystkich dochodów i wynosiły 1.417.696,32 zł. Na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały – 35.823,39 zł
- zasiłki okresowe – 63.796,39 zł
- zasiłki stałe – 279.785,44 zł
- utrzymanie ośrodka – 110.228,00 zł
- na asystenta rodziny - 16.622,00 zł
- dotacja dla przedszkoli – 250.710,00 zł
- na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 24.000,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów – 87.729,00 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania - 79.536,10 zł
- na remont drogi Zagacie – Stefanów – Luborcza 469.466,00 zł

6. Wpływy bieżące od jednostek budżetowych stanowiły 1% wszystkich dochodów i wynosiły 426.475,90 zł, w tym:

- z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 57.235,92 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (udział gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych), wpływy z pozostałych odsetek.
- z jednostek oświatowych wpłynęło 369.239,98 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za dożywianie w szkołach i przedszkolach, z najmu i dzierżawy, dodatkową opłatę rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, refundacje z PUP i inne.

7. Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE stanowiły 0,70% wszystkich dochodów i wynosiły 296.352,48 zł, w tym:

- dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Mogę-Chcę-Potrafię – Rozwój Kompetencji Cyfrowych w Gminie Koniecpol” - 112.000,00 zł

w tym środki unijne – 112.000,00 zł

- dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji” – 117.938,86 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich – 105.518,86 zł,
współfinansowanie z budżetu państwa – 12.420,00 zł
- dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu” - 66.413,62 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich – 60.700,62 zł
współfinansowanie z budżetu państwa – 5.713,00 zł

8. Pozostałe dotacje stanowiły 0,14 % ogółu dochodów i wynosiły 57.453,00 zł, w tym:

- na nagrodę w konkursie „Ekologiczna zagroda” - 1.000,00 zł
- na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - 2.000,00 zł
- na wydatki w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 175,00 zł
- na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu – 24.288,30 zł
- na zakup strojów ludowych w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych - 11.664,00 zł
- na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Koniecpolu w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych - 11.788,70 zł
- na asystenta rodziny (środki z Funduszu Pracy) - 6.537,00 zł

9. Pozostałe dochody bieżące stanowiły 1,44% wszystkich dochodów i wynosiły 610.629,22 zł, obejmowały one:

- zwrot podatku vat od inwestycji – 128.744,00 zł
- nagroda w konkursie na najpiękniejszą wieś - 2.000,00 zł
- refundacja kosztów za pozwolenia wodno-prawne - 3.442,00 zł
- wieczyste użytkowanie – 5.567,03 zł
- czynsze dzierżawne i lokalowe – 88.165,77 zł
- dzierżawy obwodów łowieckich – 1.906,37 zł
- pozostałe dzierżawy – 20.300,00 zł
- refundacje z PUP części wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 90.193,88 zł

| | |
|--|--------------|
| • zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin – | 36.883,62 zł |
| • wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – | 23.451,80 zł |
| • zwroty wydatków (za rozgraniczenia, energię) – | 6.186,56 zł |
| • dochód z tytułu wadium, które przepadło podmiotowi, który nie przystąpił do aktu notarialnego - | 19.224,65 zł |
| • opłata produktowa – | 321,76 zł |
| • inne opłaty – | 318,00 zł |
| • zwrot kosztów postępowania sądowego – | 11.000,00 zł |
| • odsetki od lokaty – | 25.150,67 zł |
| • wpływy z tytułu kary umownej – | 36.707,45 zł |
| • wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – | 58.938,25 zł |
| • odszkodowania - | 4.275,14 zł |
| • inne (wynagrodzenie płatnika, dochody związane z realizacją zadań zleconych, kara administracyjna, zwrot za zniszczone podręczniki, wpłaty mieszkańców za unieszkodliwianie azbestu, inne) – | 47.852,27 zł |

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 31 grudnia 2018 roku, oprócz wcześniej wymienionych z tytułu podatków i opłat wynoszą, 1.319.311,50 zł w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - wpłaty mieszkańców za przyłącza do wodociągu | 12.967,49 zł |
| - wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej | 8.360,27 zł |
| - wieczyste użytkowanie | 3.663,16 zł |
| - czynsze | 23.600,92 zł |
| - za energię | 77.267,02 zł |
| - za wynajem gimbusa | 200,00 zł |
| - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobranego świadczenia 500+ | 1.186.748,22 zł |
| - dzierżawy | 6.504,42 zł |

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 7.345.538,84 zł,

Największym źródłem dochodów majątkowych były dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich, które stanowiły 11,12 % ogółu dochodów i wyniosły 4.729.796,83 zł, w tym:

- dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap" w ramach działania „Realizacja

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” – 196.320,00 zł

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 166.872,00 zł

współfinansowanie z budżetu państwa 29.448,00 zł

- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” – 104.882,12 zł

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 104.882,12 zł

- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” – 216.554,64 zł

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 216.554,64 zł

- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów” – 397.613,97 zł

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 397.613,97 zł

- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrzęstowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów” – 527.082,23 zł

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 527.082,23 zł

- dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów” – 1.241.059,37 zł

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 1.241.059,37 zł

- dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” – 2.046.284,50 zł

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 1.830.886,13 zł

współfinansowanie ze środków budżetu państwa 215.398,37 zł

Kolejnym, ważnym źródłem dochodów majątkowych były dotacje na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami krajowymi, które stanowiły 3,42 % ogółu dochodów i wynosiły 1.453.175,63 zł, w tym:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągów w Gminie Koniecpol Etap I, zadanie II: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski – Pękowiec, Teodorów – 961.240,00 zł
- dotacja ze środków budżetu Województwa Śląskiego na zadanie: przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Teresów – dł. 0,67 km - 125.844,36 zł
- dotacja ze środków budżetu Województwa Śląskiego na zadanie: przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Łysiny – dł. 0,999 km - 215.220,16 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 – 83.792,71 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła – 32.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań pn: „Budowa Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Kuźnica Grodziska”, „Budowa Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Okołówice”, „Budowa Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Radoszewnica” – 35.078,40 zł

Kolejną grupą dochodów majątkowych, która stanowiła 2,48% wszystkich dochodów były dochody ze sprzedaży majątku, które wynosiły 1.053.623,51 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 1.030.567,34 zł
- wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych – 23.056,17 zł

Pozostałe dochody majątkowe stanowiły 0,26% ogółu dochodów i wynosiły 108.942,87 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do wodociągów – 45.650,43 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 63.292,44 zł

Wydatki

Plan wydatków na koniec 2018 r. wynosił 48.519.445,11 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 32.487.687,78 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16.031.757,33 zł. Ogółem na 31 grudnia 2018 roku wydatki zrealizowane zostały w 93,17 % w stosunku do planu i wyniosły 45.207.345,60 zł.

Na ogólną kwotę wydatków wykonanych składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 30.318.872,23 zł, co stanowi 67,07 % wydatków wykonanych
- wydatki majątkowe w kwocie 14.888.473,37 zł, co stanowi 32,93 % wydatków wykonanych

Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,32 %, a wydatki majątkowe w 92,87 % w stosunku do wydatków zaplanowanych.

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach:

| Dział | Nazwa | Wykonanie | % ogółu wydatków |
|-------|--|---------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 557 854,06 | 1,23 |
| 600 | Transport i łączność | 3 211 664,86 | 7,10 |
| 630 | Turystyka | 333 566,83 | 0,74 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 368 260,72 | 0,81 |
| 710 | Działalność usługowa | 28 744,29 | 0,07 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 705 817,62 | 8,20 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 400,72 | 0,17 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 0,001 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 256 555,93 | 0,57 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 186 760,58 | 0,41 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 106 235,24 | 26,78 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 191 022,96 | 0,42 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 372 816,17 | 3,04 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 403 990,54 | 0,90 |
| 855 | Rodzina | 9 938 023,18 | 21,98 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 252 853,97 | 18,26 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 842 958,63 | 8,50 |
| 926 | Kultura fizyczna | 372 519,30 | 0,82 |
| | Razem | 45 207 345,60 | 100,00 |

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w ogólnych wydatkach miały wydatki na:

- oświatę i wychowanie i stanowiły 26,78 % ogółu wydatków

- rodzinę i stanowiły 21,98 % ogółu wydatków
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i stanowiły 18,26% ogółu wydatków

Wydatki bieżące

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|--|---------------|
| 1. Melioracje wodne – czyszczenie rowu melioracyjnego | 2.500,00 zł |
| 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | |
| – dzierżawa gruntu pod wodociąg – | 225,83 zł |
| - opłaty stałe za usługi wodne – | 3.903,00 zł |
| 3. Izby rolnicze (2% odpisu z wpływów z podatku rolnego) – | 7.257,37 zł |
| 4. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – | 295.066,53 zł |
| oraz koszty obsługi: materiały biurowe, usługi pocztowe – | 5.901,33 zł |
| 5. Zakup nagrody na konkurs „Ekologiczna Zagroda” – | 2.000,00 zł |

III. Dział 600 Transport i łączność

| | |
|---|---------------|
| 1. Umieszczenie kanalizacji kablowej dla infrastruktury informatycznej w pasie drogowym w drogach wojewódzkich – | 910,80 zł |
| 2. Umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w pasie drogowym w drogach powiatowych – | 35.856,91 zł |
| 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych: remonty dróg i chodników, zakup i wywóz tłucznia, równanie dróg, akcja zima, utrzymanie porządku i zmiatanie ulic, karczowanie poboczy, wywóz gałęzi, malowanie mostu, naprawa i montaż znaków drogowych, remont przystanków, wykonanie mapy geodezyjnej – | 443.215,74 zł |
| 4. zakup wiat przystankowych – | 18.870,00 zł |
| 5. zakup tablic informacyjnych i materiałów do napraw – | 3.023,38 zł |
| 6. opłaty za wypisy, wyrisy, mapy – | 1.794,20 zł |
| 7. wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na remont drogi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – | 800,00 zł |
| 8. remont drogi Zagacie-Stefanów-Luborcza – | 634.802,70 zł |

IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7.600,00 zł
2. zakup materiałów do zabezpieczenia mienia – 639,96 zł
3. zakup energii (częściowy zwrot przez lokatorów) – 37.514,11 zł
4. zakup usług pozostałych (wynagrodzenie dla MPK za pobór czynszów, usługi kominiarskie, podział działki, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, porządkowe, dot. zabezpieczenia mienia komunalnego, wywóz ścieków, rozbiórka budynku) – 80.705,17 zł
5. koszty sądowe (opłata wieczystoksięgowa za odłączenie i wpisanie otrzymanych nieruchomości, zniesienie współwłasności, koszty postępowania sądowego) – 30.266,88,00 zł
6. opłaty za wypisy, wyrisy, mapy, poświadczenie podpisu, opłata skarbową – 2.530,70 zł
7. odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości – 12.264,00 zł
8. realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji – 124.139,90 zł

V. Dział 710 Działalność usługowa

1. zakup tablicy, kwiatów, zniczy oraz materiałów do remontu oraz usługi kamieniarskiej do grobu wojennego - 2.053,89 zł
2. wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 300,00 zł
3. ogłoszenie w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 890,40 zł
4. opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 25.500,00 zł

VI. Dział 750 Administracja publiczna

1. Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone 54.656,15 zł) – 165.358,35 zł
2. Działalność Rady Miejskiej

| | |
|---|-----------------|
| - wypłata diet radnym za udział w sesjach RM i komisjach – | 71.868,73 zł |
| - pozostałe wydatki (woda, artykuły spożywcze, oprogramowanie do obsługi uchwał, szkolenia, inne) – | 6.306,08 zł |
| 3. Urzędy gmin – 3.207.972,81 zł w tym: | |
| - wypłata wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe – | 1.912.829,09 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – | 27.820,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne – | 121.333,56 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – | 355.378,59 zł |
| - zakup materiałów (materiały biurowe, elementy wyposażenia, druki, czasopisma, publikacje, środki czystości, akcesoria do sprzętania w budynku urzędu oraz terenu wokół budynku, olej opałowy i inne) – | 132.479,88 zł |
| - ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – | 41.705,48 zł |
| - zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, usługi porządkowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy sprzętu biurowego, obsługa i serwis alarmu, licencje, nadzór nad oprogramowaniem, usługi doradztwa eksperckiego, obsługa prawna, usługa niszczenia dokumentów, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, homologacja nesesera kasjerskiego, usługi kopiowania, odnowienia podpisów elektronicznych i inne usługi) – | 387.608,30 zł |
| - prowizja sołtysów od zainkasowanych podatków – | 19.104,00 zł |
| - opłaty za energię i wodę – | 17.394,12 zł |
| - usługi remontowe – | 6.240,80 zł |
| - usługi telekomunikacyjne – | 20.223,43 zł |
| - szkolenia pracowników – | 43.756,34 zł |
| - odpis na ZFŚS – | 47.228,79 zł |
| - opłata za użytkowanie wieczyste , inne opłaty i podatki – | 4.669,02 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie) – | 39.994,11 zł |
| - koszty sądowe (koszty egzekucyjne) – | 16.732,68 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – | 7.282,26 zł |
| - pozostałe wydatki (zakup artykułów spożywczych, badania lekarskie) – | 6.192,36 zł |
| 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego | |
| - zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w związku z organizacją przedsięwzięć polegających na promocji Gminy Koniecpol – | 28.097,02 zł |
| 5. Pozostała działalność | |
| - diety sołtysów za udział w sesjach – | 16.000,00 zł |

- zakup materiałów – 301,35 zł

VII. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydano środki z dotacji otrzymanej na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.074,00 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 75.326,72 zł

VIII. Dział 752 Obrona narodowa

- prowadzenie szkolenia obronnego administracji – 300,00 zł

IX. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 250.247,26 zł

Kwota ta obejmuje:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach – 46.004,73 zł
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi - 39.448,17 zł
- zakup paliwa i pozostałych materiałów – 79.309,11 zł
- usługi remontowe – 36.265,69 zł
- opłaty za energię i wodę – 13.868,23 zł
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne, zezwolenia) – 14.994,36 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 16.218,97 zł
- badania lekarskie - 4.138,00 zł

X. Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 176.824,58 zł
2. Koszty emisji obligacji – 9.936,00 zł

XI. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe są opisane w odrębnym sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych dołączonym do niniejszej informacji. Bezpośrednio przez Urząd były zrealizowane następujące wydatki:

| | |
|---|---------------|
| 1. Dowożenie uczniów do szkół – | 198.362,86 zł |
| 2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie | |
| - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – | 672.391,92 zł |
| - dla Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach – | 176.892,34 zł |
| - dla Szkoły podstawowej w Łysinach – | 438.160,32 zł |
| - dla Oddziału Przedszkolnego w Łysinach – | 109.170,00 zł |
| 3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu – | 304.661,46 zł |
| 4. Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkoły w Rudnikach i Łysinach – | 4.920,00 zł |
| 5. Ubezpieczenia – | 8.385,00 zł |
| 6. Odpłatność za uczęszczanie mieszkańca Gminy Koniecpol do przedszkola w innej gminie - | 3.531,92 zł |
| 7. Zakup podręczników szkolnych wraz z wydatkami na obsługę – | 11.994,07 zł |
| 8. Remont placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 – | 86.933,68 zł |
| 9. Inne wydatki rzeczowe i usługi – | 3.006,00 zł |

XII. Dział 851 Ochrona zdrowia

| | |
|---|---------------|
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi – | 191.022,96 zł |
| 1. Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową – | 141.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie „Kuźnia Przyszłości” – | 3.000,00 zł |
| - MLKS „Pilica” – | 93.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” – | 26.590,00 zł |
| - Stowarzyszenie „Eureka” – | 4.200,00 zł |
| - Uniwersytet Trzeciego Wieku – | 4.210,00 zł |
| - Stowarzyszenie „Pod Wiatrakami” – | 3.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie „Okolowianki” – | 4.000,00 zł |
| - KS „Dragon” – | 3.000,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia dla komisji a/a – | 5.400,00 zł |

- | | |
|---|-----------------|
| 3. usługi (konsultacje terapeutyczne, usługi transportowe, opinie biegłych sądowych i inne) – | 31.642,00,00 zł |
| 4. koszty sądowe – | 3.322,00 zł |
| 5. dofinansowanie kolonii dla dzieci – | 9.000,00 zł |
| 6. Inne (ubezpieczenia, artykuły spożywcze) – | 658,96 zł |

XIII. Dział 852 Pomoc Społeczna

Większość wydatków tego działu realizowana była poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są one przedstawione w odrębnym sprawozdaniu załączonym do niniejszej informacji. Bezpośrednio z Urzędu wypłacane były:

- | | |
|---|--------------|
| 1. dodatki mieszkaniowe i energetyczne – w tym 1.460,68 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone | 48.941,13 zł |
| 2. obsługa dodatków energetycznych – całość z otrzymanej dotacji na zadania zlecone | 28,62 zł |
| 3. Pozostałe (przekazanie zasiłku stałego, zwrot dotacji) – | 2.385,73 zł |
| 4. Ubezpieczenie wyposażenia MGOPS – | 100,00 zł |

XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki z tego działu w większości ponoszone były poprzez jednostki oświatowe i są opisane w odrębnym sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych dołączonym do niniejszej informacji. Bezpośrednio z Urzędu wypłacane były:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - stypendia uczniowskie w kwocie – | 97.654,00 zł |
|------------------------------------|--------------|

XV. Dział 855 Rodzina

Wydatki z tego działu w większości ponoszone były poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są one przedstawione w odrębnym sprawozdaniu załączonym do niniejszej informacji. Bezpośrednio z Urzędu wypłacony został:

- | | |
|--|--------------|
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – | 23.183,29 zł |
|--|--------------|

XVI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|---------------|
| 1. Segregacja i wywóz odpadów komunalnych, analiza wody, koszty sądowe, tablica informacyjna – | 693.144,49 zł |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| 2. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach, na przystankach autobusowych, zamiatanie ulic – | 49.049,32 zł |
| 3. Utrzymanie zieleni – | 10.345,00 zł |
| 4. Oświetlenie ulic – | 585.312,80 zł |
| w tym: | |
| - energia elektryczna – | 257.184,52 zł |
| - dzierżawa słupów, opłata eksploatacyjna, konserwacja, dowieszenie opraw oświetleniowych – | 328.128,28 zł |
| 5. pozostałe usługi (usługi weterynaryjne, odwóz padliny, wynajem i serwis toalet, przeglądy i naprawy) – | 32.989,38 zł |
| 6. Inne wydatki (zwrot za przyłącze, zakup siatki ogrodzeniowej, tablic i inne) - | 2.321,13 zł |
| 7. Sporządzenie analiz technicznych OZE – | 5.535,00 zł |

XVII. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

| | |
|--|---------------|
| 1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - | 413.200,00 zł |
| 2. Dotacja celowa dla Domu Kultury – | 4.600,00 zł |
| 3. Dotacja dla Biblioteki – | 128.500,00 zł |
| 4. Ubezpieczenie – | 105,00 zł |
| 5. Zakup strojów ludowych – | 14.826,10 zł |
| 6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - | 15.012,97 zł |
| 7. Zakup sukna, peletu, energii, usług telekomunikacyjnych i innych do Centrum Społeczno-Kulturalnego – | 8.666,93 zł |
| 8. Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu” realizowanego przez MGOPS - | 29.111,05 zł |

XVIII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| | |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenie wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne za krzewienie kultury fizycznej – | 17.040,00 zł |
| 2. zakup pucharów – | 234,79 zł |
| 3. wydatki na posiłki regeneracyjne – | 1.238,74 zł |
| 4. usługa transportowa – | 756,00 zł |

Pozostałe wydatki były realizowane przez jednostki oświatowe i są opisane w sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych dołączonym do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|---------------|
| 1. nadzór inwestorski nad budową wodociągu - | 25.200,00 zł |
| 2. wykonanie przyłączy do wodociągu w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki – Kolonia, Dąbrowa, Piaski – Pękowiec, Teodorów – | 215.800,00 zł |

II. Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|---------------|
| 1. opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wąskiej na odcinku od Klonowej do Górnej łącznie z chodnikiem i oświetleniem – | 13.354,68 zł |
| 2. opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika na ulicy Łąkowej od ul. Wąskiej – | 4.109,13 zł |
| 3. opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze dojazdowej do ośrodka zdrowia - | 4.109,14 zł |
| 4. wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i specyfikacji technicznych dla przebudowy ulicy Tartacznej w Koniecpolu, przebudowa oraz koszty nadzoru inwestorskiego – | 448.038,92 zł |
| 5. przebudowa Ogrodowej w Starym Koniecpolu wraz z dokumentacją i nadzorem inwestorskim – | 169.104,22 zł |
| 6. opracowanie projektu ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy – | 4.920,00 zł |
| 7. opracowanie dokumentacji drogi Łysiny – Okołowice – | 6.150,00 zł |
| 8. przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Teresów – dł. 0,67 km – | 265.633,23 zł |
| w tym 125.220,16 zł z uzyskanego dofinansowania | |
| 9. opracowanie dokumentacji ulicy Leśnej w Luborczy – | 3.536,25 zł |
| 10. opracowanie dokumentacji ul. Zielonej i Północnej w Stanisławicach – | 3.536,25 zł |
| 11. opracowanie dokumentacji ul. Borkowej w Radoszewnicy – | 3.536,25 zł |
| 12. opracowanie dokumentacji drogi w Teodorowie – | 3.536,25 zł |
| 13. opracowanie dokumentacji drogi w Michałowie – | 3.536,25 zł |

| | |
|--|---------------|
| 14. opracowanie dokumentacji ul. Wiejskiej w Okołowicach – | 3.536,25 zł |
| 15. opracowanie dokumentacji ul. Barycz w Okołowicach – | 3.536,25 zł |
| 16. przebudowa ulicy Piaskowej w Koniecpolu wraz z dokumentacją – | 78.337,54 zł |
| 17. przebudowa ulicy Chrząstowskiej i Zamkowej - | 347.504,35 zł |
| 18. przebudowa ulicy Spółdzielczej w Łysinach wraz z dokumentacją – w tym 215.220,16 zł z uzyskanego dofinansowania | 447.153,07 zł |
| 19. przebudowa ulicy Niwa w Okołowicach wraz z dokumentacją i nadzorem – | 234.315,60 zł |
| 20. wykonanie dokumentacji odwodnienia ulicy Stawowej w Koniecpolu – | 5.227,50 zł |
| 21. opracowanie dokumentacji ulicy Kolejowej w Koniecpolu – | 6.150,00 zł |
| 22. opracowanie dokumentacji budowy chodnika wzdłuż ulicy Wąskiej w Koniecpolu – | 13.530,00 zł |

II. Dział 630 Turystyka

1. wydatki na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap” współfinansowanego ze środków UE (aktualizacja kosztorysu) – 247.960,99 zł
2. wydatki na realizację projektu pn. „Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej” (projekt z kosztorysem) – 61.536,94 zł
3. wydatki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany” (projekt z kosztorysem) - 24.068,90 zł

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- utwardzenie terenu pod parking przy ul. Mickiewicza – 24.600,00 zł
- zakup działki – 48.000,00 zł

IV. Dział 750 Administracja publiczna

1. wydatki poniesione w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE „Rozwój E-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność” – 157.683,74 zł

- | | |
|---|--------------|
| 2. utwardzenie terenu pod parking przy budynku urzędu – | 30.000,00 zł |
| 3. zakup sprzętu do nagrywania sesji Rady Miejskiej – | 22.229,54 zł |

V. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|-------------|
| 1. wydatki poniesione na budowę monitoringu – | 6.308,67 zł |
|---|-------------|

VI. Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|---|-----------------|
| 1. wydatki poniesione na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2” współfinansowane ze środków UE (projekt) – | 1.472.081,08 zł |
| 2. budowa łącznika pomiędzy halą sportową i szkołą – | 255.185,64 zł |
| 3. zakup monitoringu – | 14.385,00 zł |

VII. Dział 852 Pomoc Społeczna

- | | |
|--|---------------|
| 1. wydatki inwestycyjne na utworzenie klubu SENIOR + - | 107.948,31 zł |
|--|---------------|

VIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|-----------------|
| 1. wydatki poniesione w związku z budową kanalizacji w Koniecpolu: | |
| a) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap” współfinansowane ze środków UE – | 5.645.341,52 zł |
| b) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrzastowska” współfinansowane ze środków UE – | 870.892,54 zł |
| c) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” - | 1.230,00 zł |
| 2. wydatki poniesione w związku z realizacją budowy oświetlenia ulic w Gminie Koniecpol - | 298.896,49 zł |
| 3. dotacja na wymianę źródeł ciepła w Gminie Koniecpol – | 8.000,00 zł |

4. realizacja zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych pn.: „Budowa Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Kuźnica Grodziska”, „Budowa Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Okołowice”, „Budowa Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Radoszewnica” – 47.796,30 zł
w tym 35.078,40 zł pokryte z dotacji celowej
5. wykonanie projektu zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej w ramach rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – 2.000,00 zł

IX. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1. wydatki poniesione w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej” współfinansowanego ze środków UE (tablice informacyjne) – 248.168,83 zł
2. wydatki poniesione w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego ” współfinansowanego ze środków UE – 2.969.130,75 zł
3. dotacja dla Domu Kultury na scenę plenerową - 11.637,00 zł

Przychody

Na dzień 31.12.2018 r. plan przychodów Gminy Koniecpol wynosił 10.533.408,40 zł i w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 5.533.408,40 zł.

Plan przychodów Gminy Koniecpol na 2019 rok po zmianach składa się z następujących źródeł:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.813.837,88 zł
- z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 1.082.570,52 zł
- z tytułu emisji papierów wartościowych - 7.637.000,00 zł

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 1.082.570,52 zł zaciągnięte zostały z przeznaczeniem na wkład własny do zadań:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap” – w wysokości 978.945,14 zł,

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska” – w wysokości 103.625,38 zł.

Emisja obligacji na łączną kwotę 7.637.000,00 zł dokonana została z przeznaczeniem na wkład własny do zadań inwestycyjnych, w tym z udziałem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - w tym ze środków unijnych, a także na zabezpieczenie spłaty zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa w sprawie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta/Gminę Koniecpol w toku realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol”.

Rozchody

Na dzień 31.12.2018 r. plan rozchodów Gminy Koniecpol wynosił 4.127.240,00 zł i w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 2.807.840,00 zł.

W 2018 roku wykonano następujące rozchody:

- spłata pożyczki ze skarbu państwa na realizację programu naprawczego – 3.087.240,00 zł
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 81.600,00 zł
- spłaty kredytów – 958.400,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Koniecpol posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 11.298.745,09 zł, w tym:

kredyty – 2.380.200,00 zł

pożyczki – 1.281.545,09 zł

wykup papierów wartościowych – 7.637.000,00 zł

Ponadto na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Koniecpol posiadała zobowiązanie wymagalne wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wynikające z decyzji Zarządu Województwa w sprawie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich,

nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta/Gminę w toku realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol” w wysokości 1.471.456,25 zł należność główna oraz 1.045.616,00 zł odsetki. W związku ze złożonym wnioskiem o umorzenie w/w zobowiązań, na który gmina nie otrzymała odpowiedzi do końca roku 2018, zobowiązania te zostały spłacone dopiero w roku 2019.

Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych

Na mocy uchwały Nr XLII/286/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. Rady Miejskiej w Koniecpolu dokonano likwidacji wydzielonych rachunków bankowych z dniem 30 czerwca 2017 roku.

Wykonanie dochodów w 2018 roku

| razem: | | | | | w tym: | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Dział | Źródło dochodów | Plan (6+8) | Wykonanie (7+9) | % wyk. | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 342 018,50 | 1 348 295,16 | 100,47 | 338 360,50 | 341 404,73 | 1 003 658,00 | 1 006 890,43 |
| | dotacja z WFOŚiGW na budowę wodociągu | 961 240,00 | 961 240,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 961 240,00 | 961 240,00 |
| | kara umowna | 31 918,50 | 31 918,50 | 100,00 | 31 918,50 | 31 918,50 | 0,00 | 0,00 |
| | opłaty | 3 246,00 | 3 442,00 | 106,04 | 3 246,00 | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpłaty mieszkańców za przyłącza | 42 418,00 | 45 650,43 | 107,62 | 0,00 | 0,00 | 42 418,00 | 45 650,43 |
| | dzierżawa obwodów łowieckich | 2 000,00 | 1 906,37 | 95,32 | 2 000,00 | 1 906,37 | 0,00 | 0,00 |
| | nagroda w konkursie na najpiękniejszą wieś | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dof. do zakupu nagrody w konk. "Ekologiczna Zagroda" | 0,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dzierżawa | 0,00 | 170,00 | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na zwrot podatku akcyzowego | 301 196,00 | 300 967,86 | 99,92 | 301 196,00 | 300 967,86 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 479 448,52 | 810 848,52 | 54,81 | 469 784,00 | 469 784,00 | 1 009 664,52 | 341 064,52 |
| | porozumienie z Powiatem Częstochowskim | 668 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 600,00 | 0,00 |
| | zezwoleń | 318,00 | 318,00 | 100,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja z budż. WŚ na drogę we wsi Teresów | 125 844,36 | 125 844,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 125 844,36 | 125 844,36 |
| | dotacja z budż. WŚ na drogę we wsi Łysiny | 215 220,16 | 215 220,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 215 220,16 | 215 220,16 |
| | dotacja z budż.p. na remont drogi Zagacie -Stefanów-Lut | 469 466,00 | 469 466,00 | 100,00 | 469 466,00 | 469 466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 196 320,00 | 196 320,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 196 320,00 | 196 320,00 |
| | dot. ze środ. UE na projekty przy zbior. wodnym | 166 872,00 | 166 872,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 166 872,00 | 166 872,00 |
| | dot. z b.państwa na zagosp. terenu przy zbior. wodnym | 29 448,00 | 29 448,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29 448,00 | 29 448,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 217 685,12 | 1 377 782,33 | 113,15 | 229 803,00 | 242 332,87 | 987 882,12 | 1 135 449,46 |
| | wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd | 8 000,00 | 5 567,03 | 69,59 | 8 000,00 | 5 567,03 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | zwrot kosztów sądowych | 13 000,00 | 11 000,00 | 84,62 | 13 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 75 813,00 | 82 415,77 | 108,71 | 75 813,00 | 82 415,77 | 0,00 | 0,00 |
| | sprzedaż składników majątkowych | 883 000,00 | 1 030 567,34 | 116,71 | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 | 1 030 567,34 |
| | pozostałe dochody | 15 000,00 | 25 411,21 | 169,41 | 15 000,00 | 25 411,21 | 0,00 | 0,00 |
| | dot.ze środ.UE na projekt pn."Aktywizacja zawodowa..." | 105 570,00 | 105 518,86 | 99,95 | 105 570,00 | 105 518,86 | 0,00 | 0,00 |
| | dot.z b. państwa na proj. pn."Aktywizacja zawodowa..." | 12 420,00 | 12 420,00 | 100,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ref.ze środ UE za projekt pn."Przeb. hotelu na m.socj." | 104 882,12 | 104 882,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 104 882,12 | 104 882,12 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na utrzymanie grobów wojennych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 496 115,42 | 534 528,61 | 107,74 | 269 560,78 | 312 296,40 | 226 554,64 | 222 232,21 |
| | dotacja na zadania zlecone | 59 732,35 | 54 656,15 | 91,50 | 59 732,35 | 54 656,15 | 0,00 | 0,00 |
| | dochody związane z realizacją zadań zleconych | 13,25 | 7,75 | 58,49 | 13,25 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwroty poniesionych wydatków, refundacja wynagrodzeń z PUP,inne) | 92 095,18 | 140 033,65 | 152,05 | 92 095,18 | 140 033,65 | 0,00 | 0,00 |
| | sprzedaż składników majątkowych | 10 000,00 | 5 677,57 | 56,78 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 677,57 |
| | czynsze lokalowe | 3 720,00 | 5 580,00 | 150,00 | 3 720,00 | 5 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwroty z lat ubiegłych i odsetki | 2 000,00 | 18,85 | 0,94 | 2 000,00 | 18,85 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na realizację programu "Chcę-Mogę-Potrafię" | 112 000,00 | 112 000,00 | 100,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE na projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność” | 216 554,64 | 216 554,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 216 554,64 | 216 554,64 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 542,00 | 77 400,72 | 90,48 | 85 542,00 | 77 400,72 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na aktualizację spisu wyborców | 2 074,00 | 2 074,00 | 100,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na wybory do rad gmin, wybory burmistrzów | 83 468,00 | 75 326,72 | 90,25 | 83 468,00 | 75 326,72 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na organizację szkoleń obronnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 918,00 | 17 457,70 | 103,19 | 0,00 | 539,70 | 16 918,00 | 16 918,00 |
| | sprzedaż składników majątkowych | 16 918,00 | 16 918,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16 918,00 | 16 918,00 |
| | zwrot wydatków za energię | 0,00 | 539,70 | | 0,00 | 539,70 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 517 281,45 | 11 533 753,75 | 109,66 | 10 517 281,45 | 11 533 753,75 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z karty podatkowej | 10 000,00 | 11 683,90 | 116,84 | 10 000,00 | 11 683,90 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | podatek od nieruchomości | 2 900 000,00 | 3 248 860,91 | 112,03 | 2 900 000,00 | 3 248 860,91 | 0,00 | 0,00 |
| | podatek rolny | 311 000,00 | 360 185,72 | 115,82 | 311 000,00 | 360 185,72 | 0,00 | 0,00 |
| | podatek leśny | 90 000,00 | 95 967,40 | 106,63 | 90 000,00 | 95 967,40 | 0,00 | 0,00 |
| | podatek od środków transportowych | 624 000,00 | 769 810,90 | 123,37 | 624 000,00 | 769 810,90 | 0,00 | 0,00 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 221 996,28 | 243 723,11 | 109,79 | 221 996,28 | 243 723,11 | 0,00 | 0,00 |
| | rekompensaty utraconych dochodów | 13 000,00 | 13 494,00 | 103,80 | 13 000,00 | 13 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 27 543,00 | 91,81 | 30 000,00 | 27 543,00 | 0,00 | 0,00 |
| | opłata targowa | 40 000,00 | 41 850,00 | 104,63 | 40 000,00 | 41 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | koszty upomnienia | 3 537,07 | 5 673,22 | 160,39 | 3 537,07 | 5 673,22 | 0,00 | 0,00 |
| | odsetki za zwłokę | 34 745,64 | 57 739,61 | 166,18 | 34 745,64 | 57 739,61 | 0,00 | 0,00 |
| | zajęcie pasa drogowego i inne opłaty | 32 065,46 | 23 972,58 | 74,76 | 32 065,46 | 23 972,58 | 0,00 | 0,00 |
| | opłata skarbowa | 30 000,00 | 31 793,50 | 105,98 | 30 000,00 | 31 793,50 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 170 000,00 | 203 017,06 | 119,42 | 170 000,00 | 203 017,06 | 0,00 | 0,00 |
| | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 860 937,00 | 6 233 391,00 | 106,35 | 5 860 937,00 | 6 233 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 146 000,00 | 164 591,84 | 112,73 | 146 000,00 | 164 591,84 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe | 0,00 | 456,00 | | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 985 696,33 | 9 985 696,33 | 100,00 | 9 985 696,33 | 9 985 696,33 | 0,00 | 0,00 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej | 5 318 153,00 | 5 318 153,00 | 100,00 | 5 318 153,00 | 5 318 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 641 918,00 | 4 641 918,00 | 100,00 | 4 641 918,00 | 4 641 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| | odsetki od lokaty | 25 150,67 | 25 150,67 | 100,00 | 25 150,67 | 25 150,67 | 0,00 | 0,00 |
| | zwrot środków własnych wydanych na zad.zlec w 2017r. | 474,66 | 474,66 | 100,00 | 474,66 | 474,66 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 840 927,60 | 783 801,44 | 93,21 | 840 927,60 | 783 340,84 | 0,00 | 460,60 |
| | odpłatność za wyżywienie w przedszkolach | 178 000,00 | 143 195,50 | 80,45 | 178 000,00 | 143 195,50 | 0,00 | 0,00 |
| | dodatkowa opłata rodziców za wych. przedszkolne | 7 750,00 | 6 081,50 | 78,47 | 7 750,00 | 6 081,50 | 0,00 | 0,00 |
| | odpłatność za wyżywienie w szkołach | 139 000,00 | 129 081,00 | 92,86 | 139 000,00 | 129 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na zadania własne | 274 710,00 | 274 710,00 | 100,00 | 274 710,00 | 274 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy | 19 800,00 | 11 887,30 | 60,04 | 19 800,00 | 11 887,30 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z innych dochodów | 36 096,25 | 46 678,56 | 129,32 | 36 096,25 | 46 678,56 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje na zadania zlecone | 78 725,41 | 75 232,75 | 95,56 | 78 725,41 | 75 232,75 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z opłat egz.za wyd.świadcstw, dyplomów i inne | 100,00 | 223,00 | 223,00 | 100,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z usług | 0,00 | 980,00 | | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | sprzedaż składników majątkowych | 0,00 | 460,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,60 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | wpłaty za korz. z wych.przedszk.mieszk innych gmin | 20 000,00 | 36 883,62 | 184,42 | 20 000,00 | 36 883,62 | 0,00 | 0,00 |
| | zwroty dotacji | 86 745,94 | 58 387,61 | 67,31 | 86 745,94 | 58 387,61 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 550,64 | | 0,00 | 550,64 | 0,00 | 0,00 |
| | zwrot dotacji | 0,00 | 550,64 | | 0,00 | 550,64 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 753 763,18 | 707 730,46 | 93,89 | 667 563,11 | 623 937,75 | 86 200,07 | 83 792,71 |
| | zwrot zaliczek alimentacyjnych, nienależnych świadczeń i inne zwroty | 16 000,00 | 4 159,69 | 26,00 | 16 000,00 | 4 159,69 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 43 141,00 | 40 828,11 | 94,64 | 43 141,00 | 40 828,11 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na składki na ubezp. zdrow. osób pobierających zasiłek stały i zatrudnionych w CIS | 41 941,00 | 35 823,39 | 85,41 | 41 941,00 | 35 823,39 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na wypłatę dodatków energetycznych | 1 522,11 | 1 460,68 | 95,96 | 1 522,11 | 1 460,68 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na zasiłki okresowe | 69 602,00 | 63 796,39 | 91,66 | 69 602,00 | 63 796,39 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 110 228,00 | 110 228,00 | 100,00 | 110 228,00 | 110 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| | odpłatność za usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 2 841,00 | 94,70 | 3 000,00 | 2 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagr. za sprawowanie opieki przyznane przez sąd | 1 218,00 | 1 015,00 | 83,33 | 1 218,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na zasiłki stałe | 299 633,00 | 279 785,44 | 93,38 | 299 633,00 | 279 785,44 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na dożywianie uczniów | 80 000,00 | 79 536,10 | 99,42 | 80 000,00 | 79 536,10 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe dochody (koszty upomnień) | 0,00 | 11,60 | | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z budżetu państwa na Klub Seniora | 86 200,07 | 83 792,71 | 97,21 | 0,00 | 0,00 | 86 200,07 | 83 792,71 |
| | kara umowna | 0,00 | 3 010,35 | | 0,00 | 3 010,35 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe dochody (zwrot za pobyt w DPS) | 1 200,00 | 1 300,00 | 108,33 | 1 200,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) | 78,00 | 142,00 | 182,05 | 78,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89 898,00 | 87 904,00 | 97,78 | 89 898,00 | 87 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na stypendia | 89 723,00 | 87 729,00 | 97,78 | 89 723,00 | 87 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na wyprawkę szkolną | 175,00 | 175,00 | 100,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 9 931 678,00 | 9 778 509,90 | 98,46 | 9 931 678,00 | 9 778 509,90 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z odsetek | 5 000,00 | 1 213,70 | 24,27 | 5 000,00 | 1 213,70 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 38 500,00 | 20 195,63 | 52,46 | 38 500,00 | 20 195,63 | 0,00 | 0,00 |
| | dochody związane z realizacją zadań zleconych | 25 000,00 | 27 337,50 | 109,35 | 25 000,00 | 27 337,50 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ | 5 720 424,00 | 5 635 472,35 | 98,51 | 5 720 424,00 | 5 635 472,35 | 0,00 | 0,00 |
| | zwrot kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | | 0,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | dotacja na program "Karta dużej rodziny" | 240,00 | 141,94 | 59,14 | 240,00 | 141,94 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na wspieranie rodziny - program "Dobry start" | 310 000,00 | 309 618,91 | 99,88 | 310 000,00 | 309 618,91 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na asystenta rodziny | 23 159,00 | 23 159,00 | 100,00 | 23 159,00 | 23 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 809 355,00 | 3 761 336,07 | 98,74 | 3 809 355,00 | 3 761 336,07 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 964 986,47 | 3 138 386,78 | 105,85 | 1 048 944,87 | 842 260,37 | 1 916 041,60 | 2 296 126,41 |
| | opłata produktowa | 250,00 | 321,76 | 128,70 | 250,00 | 321,76 | 0,00 | 0,00 |
| | opłata za gospodarowanie odpadami | 650 000,00 | 639 615,87 | 98,40 | 650 000,00 | 639 615,87 | 0,00 | 0,00 |
| | koszty upomnienia, opłata manipulacyjna i odsetki | 2 400,00 | 4 860,41 | 202,52 | 2 400,00 | 4 860,41 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 23 451,80 | 78,17 | 30 000,00 | 23 451,80 | 0,00 | 0,00 |
| | wpłaty za dzierżawę | 28 000,00 | 20 300,00 | 72,50 | 28 000,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE na budowę kanalizacji | 1 768 141,60 | 2 165 755,57 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | 1 768 141,60 | 2 165 755,57 |
| | dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu | 24 288,30 | 24 288,30 | 100,00 | 24 288,30 | 24 288,30 | 0,00 | 0,00 |
| | zwrot podatku vat | 314 006,57 | 128 744,00 | 41,00 | 314 006,57 | 128 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | kara | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpłaty mieszkańców za przyłącza | 51 900,00 | 63 292,44 | 121,95 | 0,00 | 0,00 | 51 900,00 | 63 292,44 |
| | udział mieszkańców w kosztach demontażu, transportu i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych | 0,00 | 178,23 | | 0,00 | 178,23 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja z WFOŚ na wymianę źródeł ciepła | 60 000,00 | 32 000,00 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 32 000,00 |
| | dotacje na budowę placów zabaw | 36 000,00 | 35 078,40 | 97,44 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 35 078,40 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 136 698,12 | 2 137 929,42 | 100,06 | 90 413,62 | 91 644,92 | 2 046 284,50 | 2 046 284,50 |
| | środki z UE na projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego " | 1 830 886,13 | 1 830 886,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 886,13 | 1 830 886,13 |
| | dotacja z b. państwa na projekt pn. j.w. | 215 398,37 | 215 398,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 215 398,37 | 215 398,37 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | środki z UE na projekt pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu" | 60 700,62 | 60 700,62 | 100,00 | 60 700,62 | 60 700,62 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na zakup strojów ludowych | 12 000,00 | 11 664,00 | 97,20 | 12 000,00 | 11 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na wyposażenie świetlicy wiejskiej | 12 000,00 | 11 788,70 | 98,24 | 12 000,00 | 11 788,70 | 0,00 | 0,00 |
| | kara umowna | 0,00 | 1 778,60 | | 0,00 | 1 778,60 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja z b. państwa na projekt pn. j.w. | 5 713,00 | 5 713,00 | 100,00 | 5 713,00 | 5 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 56 000,00 | 32 156,23 | 57,42 | 56 000,00 | 32 156,23 | 0,00 | 0,00 |
| | refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy | 43 000,00 | 15 685,18 | 36,48 | 43 000,00 | 15 685,18 | 0,00 | 0,00 |
| | odsetki, usługi | 0,00 | 40,99 | | 0,00 | 40,99 | 0,00 | 0,00 |
| | dochód z dzirżawy | 13 000,00 | 16 430,06 | 126,39 | 13 000,00 | 16 430,06 | 0,00 | 0,00 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 42 113 276,71 | 42 551 351,99 | 101,04 | 34 623 753,26 | 35 205 813,15 | 7 489 523,45 | 7 345 538,84 |

Wykonanie wydatków w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (7+17) | Wykonanie (8+18) | % wk. (5:4) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | Wykonanie | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Plan | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 562 916,00 | 557 854,06 | 99,10 | 321 916,00 | 316 854,06 | 316 854,06 | 0,00 | 316 854,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 000,00 | 4 128,83 | 51,61 | 8 000,00 | 4 128,83 | 4 128,83 | 0,00 | 4 128,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 8 220,00 | 7 257,37 | 88,29 | 8 220,00 | 7 257,37 | 7 257,37 | 0,00 | 7 257,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 241 000,00 | 241 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 303 196,00 | 302 967,86 | 99,92 | 303 196,00 | 302 967,86 | 302 967,86 | 0,00 | 302 967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 4 167 141,78 | 3 211 664,86 | 77,07 | 1 281 767,70 | 1 139 273,73 | 1 139 273,73 | 0,00 | 1 139 273,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 374,08 | 2 072 391,13 | 2 072 391,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 910,80 | 91,08 | 1 000,00 | 910,80 | 910,80 | 0,00 | 910,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 704 600,00 | 35 856,91 | 5,09 | 36 000,00 | 35 856,91 | 35 856,91 | 0,00 | 35 856,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 370 724,08 | 2 092 099,38 | 88,25 | 603 950,00 | 466 861,32 | 466 861,32 | 0,00 | 466 861,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 774,08 | 1 625 238,06 | 1 625 238,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 450 000,00 | 447 153,07 | 99,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 447 153,07 | 447 153,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 640 817,70 | 635 644,70 | 99,19 | 640 817,70 | 635 644,70 | 635 644,70 | 0,00 | 635 644,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 354 320,00 | 333 566,83 | 94,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 320,00 | 333 566,83 | 333 566,83 | 333 566,83 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 354 320,00 | 333 566,83 | 94,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 320,00 | 333 566,83 | 333 566,83 | 333 566,83 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 406 464,00 | 368 260,72 | 90,60 | 331 464,00 | 295 660,72 | 171 520,82 | 7 600,00 | 163 920,82 | 0,00 | 0,00 | 124 139,90 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 406 464,00 | 368 260,72 | 90,60 | 331 464,00 | 295 660,72 | 171 520,82 | 7 600,00 | 163 920,82 | 0,00 | 0,00 | 124 139,90 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 34 000,00 | 28 744,29 | 84,54 | 34 000,00 | 28 744,29 | 28 744,29 | 300,00 | 28 444,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 31 000,00 | 26 690,40 | 86,10 | 31 000,00 | 26 690,40 | 26 690,40 | 300,00 | 26 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 3 000,00 | 2 053,89 | 68,46 | 3 000,00 | 2 053,89 | 2 053,89 | 0,00 | 2 053,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 948 475,86 | 3 705 817,62 | 93,85 | 3 722 446,62 | 3 495 904,34 | 3 400 753,35 | 2 589 201,30 | 811 552,05 | 0,00 | 95 150,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 029,24 | 209 913,28 | 209 913,28 | 157 683,74 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 183 815,68 | 165 358,35 | 89,96 | 183 815,68 | 165 358,35 | 165 358,35 | 152 736,06 | 12 622,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin | 120 500,00 | 100 404,35 | 83,32 | 93 500,00 | 78 174,81 | 6 306,08 | 0,00 | 6 306,08 | 0,00 | 71 868,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 22 229,54 | 22 229,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 587 160,18 | 3 395 656,55 | 94,66 | 3 388 130,94 | 3 207 972,81 | 3 200 690,55 | 2 436 465,24 | 764 225,31 | 0,00 | 7 282,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 029,24 | 187 683,74 | 187 683,74 | 157 683,74 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 000,00 | 28 097,02 | 75,94 | 37 000,00 | 28 097,02 | 28 097,02 | 0,00 | 28 097,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 16 301,35 | 81,51 | 20 000,00 | 16 301,35 | 301,35 | 0,00 | 301,35 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 542,00 | 77 400,72 | 90,48 | 85 542,00 | 77 400,72 | 34 460,72 | 17 698,44 | 16 762,28 | 0,00 | 42 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 074,00 | 2 074,00 | 100,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin | 83 468,00 | 75 326,72 | 90,25 | 83 468,00 | 75 326,72 | 32 386,72 | 15 624,44 | 16 762,28 | 0,00 | 42 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 307 918,00 | 256 555,93 | 83,32 | 296 918,00 | 250 247,26 | 204 242,53 | 39 448,17 | 164 794,36 | 0,00 | 46 004,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 6 308,67 | 6 308,67 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 296 918,00 | 250 247,26 | 84,28 | 296 918,00 | 250 247,26 | 204 242,53 | 39 448,17 | 164 794,36 | 0,00 | 46 004,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 6 308,67 | 57,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 6 308,67 | 6 308,67 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 186 760,58 | 46,69 | 400 000,00 | 186 760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 400 000,00 | 186 760,58 | 46,69 | 400 000,00 | 186 760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 774 679,11 | 12 106 235,24 | 94,77 | 10 980 802,36 | 10 364 583,52 | 8 634 232,97 | 6 953 978,16 | 1 680 254,81 | 1 712 490,70 | 17 859,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 876,75 | 1 741 651,72 | 1 741 651,72 | 1 472 081,08 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 261 535,23 | 5 170 341,68 | 98,27 | 4 988 535,23 | 4 900 771,04 | 3 784 892,47 | 3 131 933,79 | 652 958,68 | 1 110 552,24 | 5 326,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 269 570,64 | 269 570,64 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 397 534,60 | 286 062,34 | 71,96 | 397 534,60 | 286 062,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 062,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 929 653,12 | 1 715 834,36 | 88,92 | 1 900 653,12 | 1 715 834,36 | 1 409 377,20 | 1 174 626,20 | 234 751,00 | 304 661,46 | 1 795,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 925 496,74 | 1 888 792,54 | 98,09 | 1 925 496,74 | 1 888 792,54 | 1 886 392,54 | 1 790 079,22 | 96 313,32 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 266 150,00 | 256 092,66 | 96,22 | 266 150,00 | 256 092,66 | 256 092,66 | 256 092,66 | 57 729,80 | 198 362,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 950,00 | 23 676,92 | 41,57 | 56 950,00 | 23 676,92 | 23 676,92 | 0,00 | 23 676,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 717 330,00 | 648 679,89 | 90,43 | 717 330,00 | 648 679,89 | 647 842,07 | 354 010,13 | 293 831,94 | 0,00 | 837,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 73 140,00 | 62 055,37 | 84,84 | 73 140,00 | 62 055,37 | 62 055,37 | 61 501,87 | 553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 311 790,00 | 270 743,67 | 86,84 | 311 790,00 | 270 743,67 | 270 743,67 | 268 252,45 | 2 491,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 140 100,00 | 114 878,42 | 82,00 | 140 100,00 | 114 878,42 | 114 878,42 | 114 378,45 | 499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników... | 80 416,42 | 75 898,06 | 94,38 | 80 416,42 | 75 898,06 | 64 683,40 | 0,00 | 64 683,40 | 11 214,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 614 583,00 | 1 593 179,33 | 98,67 | 122 706,25 | 121 098,25 | 113 598,25 | 1 466,25 | 112 132,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 876,75 | 1 472 081,08 | 1 472 081,08 | 1 472 081,08 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 238 300,00 | 191 022,96 | 80,16 | 238 300,00 | 191 022,96 | 41 022,96 | 5 400,00 | 35 622,96 | 141 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 231 800,00 | 191 022,96 | 82,41 | 231 800,00 | 191 022,96 | 41 022,96 | 5 400,00 | 35 622,96 | 141 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 456 463,31 | 1 372 816,17 | 94,26 | 1 340 308,11 | 1 264 867,86 | 763 584,89 | 426 010,83 | 337 574,06 | 0,00 | 501 282,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 155,20 | 107 948,31 | 107 948,31 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 213 000,00 | 208 016,19 | 97,66 | 213 000,00 | 208 016,19 | 208 016,19 | 0,00 | 208 016,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 998,21 | 99,82 | 1 000,00 | 998,21 | 998,21 | 698,21 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej | 85 082,00 | 76 651,50 | 90,09 | 85 082,00 | 76 651,50 | 76 651,50 | 0,00 | 76 651,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe | 80 602,00 | 71 570,30 | 88,79 | 80 602,00 | 71 570,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 570,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 51 522,11 | 48 969,75 | 95,05 | 51 522,11 | 48 969,75 | 28,62 | 0,00 | 28,62 | 0,00 | 48 941,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 309 633,00 | 282 171,17 | 91,13 | 309 633,00 | 282 171,17 | 2 385,73 | 0,00 | 2 385,73 | 0,00 | 279 785,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 469 469,00 | 450 048,64 | 95,86 | 469 469,00 | 450 048,64 | 449 048,64 | 425 312,62 | 23 736,02 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 | 21 456,00 | 97,53 | 22 000,00 | 21 456,00 | 21 456,00 | 0,00 | 21 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 102 000,00 | 99 986,10 | 98,03 | 102 000,00 | 99 986,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 986,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 122 155,20 | 112 948,31 | 92,46 | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 155,20 | 107 948,31 | 107 948,31 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 432 768,00 | 403 990,54 | 93,35 | 432 768,00 | 403 990,54 | 305 936,54 | 292 573,56 | 13 362,98 | 0,00 | 98 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 317 870,00 | 306 336,54 | 96,37 | 317 870,00 | 306 336,54 | 305 936,54 | 292 573,56 | 13 362,98 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 114 898,00 | 97 654,00 | 84,99 | 114 898,00 | 97 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 10 101 444,00 | 9 938 023,18 | 98,38 | 10 101 444,00 | 9 938 023,18 | 645 864,23 | 438 132,93 | 207 731,30 | 0,00 | 9 292 158,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 740 424,00 | 5 648 613,57 | 98,40 | 5 740 424,00 | 5 648 613,57 | 95 828,87 | 66 245,47 | 29 583,40 | 0,00 | 5 552 784,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz. | 3 849 355,00 | 3 784 613,03 | 98,32 | 3 849 355,00 | 3 784 613,03 | 344 938,78 | 313 666,09 | 31 272,69 | 0,00 | 3 439 674,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 240,00 | 141,94 | 59,14 | 240,00 | 141,94 | 141,94 | 141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 362 077,00 | 361 323,55 | 99,79 | 362 077,00 | 361 323,55 | 61 623,55 | 58 079,43 | 3 544,12 | 0,00 | 299 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 149 348,00 | 143 331,09 | 95,97 | 149 348,00 | 143 331,09 | 143 331,09 | 0,00 | 143 331,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 488 018,21 | 8 252 853,97 | 97,23 | 1 507 518,50 | 1 378 697,12 | 1 378 697,12 | 0,00 | 1 378 697,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 980 499,71 | 6 874 156,85 | 6 874 156,85 | 6 517 464,06 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 540 503,63 | 6 517 499,29 | 99,65 | 6 000,00 | 35,23 | 35,23 | 0,00 | 35,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 534 503,63 | 6 517 464,06 | 6 517 464,06 | 6 517 464,06 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 750 455,00 | 693 144,49 | 92,36 | 750 455,00 | 693 144,49 | 693 144,49 | 0,00 | 693 144,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 58 000,00 | 49 049,32 | 84,57 | 58 000,00 | 49 049,32 | 49 049,32 | 0,00 | 49 049,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 000,00 | 10 345,00 | 79,58 | 13 000,00 | 10 345,00 | 10 345,00 | 0,00 | 10 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 65 545,00 | 13 541,92 | 20,66 | 5 545,00 | 5 541,92 | 5 541,92 | 0,00 | 5 541,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 928 514,58 | 884 209,29 | 95,23 | 616 518,50 | 585 312,80 | 585 312,80 | 0,00 | 585 312,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 996,08 | 298 896,49 | 298 896,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 132 000,00 | 85 064,66 | 64,44 | 58 000,00 | 35 268,36 | 35 268,36 | 0,00 | 35 268,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 49 796,30 | 49 796,30 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 011 214,84 | 3 842 958,63 | 95,81 | 662 712,49 | 614 022,05 | 38 611,00 | 0,00 | 38 611,00 | 546 300,00 | 0,00 | 29 111,05 | 0,00 | 0,00 | 3 348 502,35 | 3 228 936,58 | 3 228 936,58 | 3 228 936,58 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 852 714,84 | 3 690 778,73 | 95,80 | 504 212,49 | 461 842,15 | 14 931,10 | 0,00 | 14 931,10 | 417 800,00 | 0,00 | 29 111,05 | 0,00 | 0,00 | 3 348 502,35 | 3 228 936,58 | 3 228 936,58 | 3 228 936,58 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 128 500,00 | 128 500,00 | 100,00 | 128 500,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 23 679,90 | 78,93 | 30 000,00 | 23 679,90 | 23 679,90 | 0,00 | 23 679,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 429 480,00 | 372 519,30 | 86,74 | 429 480,00 | 372 519,30 | 364 371,30 | 178 293,28 | 186 078,02 | 0,00 | 8 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 385 480,00 | 353 249,77 | 91,64 | 385 480,00 | 353 249,77 | 345 101,77 | 161 253,28 | 183 848,49 | 0,00 | 8 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 44 000,00 | 19 269,53 | 43,79 | 44 000,00 | 19 269,53 | 19 269,53 | 17 040,00 | 2 229,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 48 519 445,11 | 45 207 345,60 | 93,17 | 32 487 687,78 | 30 318 872,23 | 17 468 470,51 | 10 948 636,67 | 6 519 833,84 | 2 399 790,70 | 10 110 599,49 | 153 250,95 | 0,00 | 186 760,58 | 16 031 757,33 | 14 888 473,37 | 14 888 473,37 | 11 709 732,29 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 10 533 408,40 | 13 301 284,80 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 082 570,52 | 1 082 570,52 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 7 637 000,00 | 7 637 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 813 837,88 | 4 581 714,28 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 127 240,00 | 4 127 240,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 958 400,00 | 958 400,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 3 087 240,00 | 3 087 240,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 81 600,00 | 81 600,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

Wydatki majątkowe

| Lp | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol | 241 000,00 | 241 000,00 | 100,00 |
| 2 | Budowa chodnika ulica Klonowa | 668 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Koncepcja budowy dróg gminnych | 1 494 226,16 | 1 359 604,83 | 90,99 |
| 4 | Droga w Teresowie | 272 547,92 | 265 633,23 | 97,46 |
| 5 | Ul. Spółdzielcza w Łysinach | 450 000,00 | 447 153,07 | 99,37 |
| 6 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap | 252 320,00 | 247 960,99 | 98,27 |
| 7 | Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany | 30 000,00 | 24 068,90 | 80,23 |
| 8 | Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej | 72 000,00 | 61 536,94 | 85,47 |
| 9 | Wykup gruntów | 50 000,00 | 48 000,00 | 96,00 |
| 10 | Parking przy ulicy Mickiewicza | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40 |
| 11 | Rozwój E-Uслуг w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność | 168 029,24 | 157 683,74 | 93,84 |
| 12 | Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy | 31 000,00 | 30 000,00 | 96,77 |
| 13 | Zakup sprzętu i licencji do nagrywania sesji RM | 27 000,00 | 22 229,54 | 82,33 |
| 14 | Monitoring miejski | 11 000,00 | 6 308,67 | 57,35 |
| 15 | Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 258 000,00 | 255 185,64 | 98,91 |
| 16 | Monitoring w Szkole Podstawowej nr 1 | 15 000,00 | 14 385,00 | 95,90 |
| 17 | Projekty termomodernizacji Przedszkola Nr 1 i Nr 2 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 | 1 491 876,75 | 1 472 081,08 | 98,67 |
| 19 | Klub seniora | 116 155,20 | 107 948,31 | 92,93 |
| 20 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego-Chrzastowska | 871 038,51 | 870 892,54 | 99,98 |
| 21 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap | 5 652 062,00 | 5 645 341,52 | 99,88 |
| 22 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu | 11 403,12 | 1 230,00 | 10,79 |
| 23 | Dopłaty do wymiany źródeł ciepła u mieszkańców Gminy Koniecpol | 60 000,00 | 8 000,00 | 13,33 |
| 24 | Budowa oświetlenia ulic w Gminie Koniecpol | 311 996,08 | 298 896,49 | 95,80 |
| 25 | Place zabaw i otwarte strefy aktywności fizycznej | 54 000,00 | 49 796,30 | 92,22 |
| 26 | Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego | 3 004 884,00 | 2 969 130,75 | 98,81 |
| 28 | Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej | 325 618,35 | 248 168,83 | 76,21 |
| 29 | Scena plenerowa (Dom Kultury) | 18 000,00 | 11 637,00 | 64,65 |
| | Ogółem | 16 031 757,33 | 14 888 473,37 | 92,87 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem | | z tego: | | | | |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | 301 196,00 | 300 967,86 | 301 196,00 | 300 967,86 | 300 967,86 | | | | 300 967,86 |
| 750 | 75011 | 59 732,35 | 54 656,15 | 59 732,35 | 54 656,15 | 54 656,15 | 52 293,17 | | | 2 362,98 |
| 751 | 75101 | 2 074,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | | | |
| 751 | 75109 | 83 468,00 | 75 326,72 | 83 468,00 | 75 326,72 | 75 326,72 | 15 624,44 | | 42 940,00 | 16 762,28 |
| 752 | 75212 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | 300,00 |
| 758 | 75814 | 474,66 | 474,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | 80153 | 78 725,41 | 75 232,75 | 78 725,41 | 75 232,75 | 75 232,75 | | 11 214,66 | | 64 018,09 |
| 852 | 85213 | 43 141,00 | 40 828,11 | 43 141,00 | 40 828,11 | 40 828,11 | | | | 40 828,11 |
| 852 | 85215 | 1 522,11 | 1 460,68 | 1 522,11 | 1 460,68 | 1 460,68 | | | 1 432,06 | 28,62 |
| 852 | 85219 | 1 218,00 | 1 015,00 | 1 218,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | | | 1 000,00 | 15,00 |
| 855 | 85501 | 5 720 424,00 | 5 635 472,35 | 5 720 424,00 | 5 635 472,35 | 5 635 472,35 | 66 245,47 | | 5 552 784,70 | 16 442,18 |
| 855 | 85502 | 3 809 355,00 | 3 761 336,07 | 3 809 355,00 | 3 761 336,07 | 3 761 336,07 | 303 666,09 | | 3 439 674,25 | 17 995,73 |
| 855 | 85503 | 240,00 | 141,94 | 240,00 | 141,94 | 141,94 | 141,94 | | | |
| 855 | 85504 | 310 000,00 | 309 618,91 | 310 000,00 | 309 618,91 | 309 618,91 | 7 919,61 | | 299 700,00 | 1 999,30 |
| | Ogółem | 10 411 870,53 | 10 258 905,20 | 10 411 395,87 | 10 258 430,54 | 10 258 430,54 | 447 964,72 | 11 214,66 | 9 337 531,01 | 461 720,15 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem | | z tego | |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | w tym: wydatki pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | 71035 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Ogółem | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| dzi ał | rozdział | wyszczególnienie | plan w zł | wykonanie w zł |
|---------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | 541 700,00 | 541 700,00 |
| 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury | 413 200,00 | 413 200,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka | 128 500,00 | 128 500,00 |
| Dotacje celowe | | | 22 600,00 | 16 237,00 |
| 921 | 92109 | Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury | 18 000,00 | 11 637,00 |
| 921 | 92109 | Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury | 4 600,00 | 4 600,00 |
| I . Ogółem A | | | 564 300,00 | 557 937,00 |

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| dzi ał | rozdział | wyszczególnienie | plan w zł | wykonanie w zł |
|--------------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | 1 901 114,95 | 1 701 276,04 |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach | 673 916,30 | 672 391,92 |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach | 438 893,93 | 438 160,32 |
| 801 | 80103 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach | 269 213,80 | 176 892,34 |
| 801 | 80103 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach | 128 320,80 | 109 170,00 |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu | 390 770,12 | 304 661,46 |
| Dotacje celowe | | | 227 841,45 | 160 214,66 |
| 801 | 80101 | Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach | 6 138,00 | 6 136,74 |
| 801 | 80101 | Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach | 5 103,45 | 5 077,92 |
| 900 | 90005 | Na wymianie źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych | 60 000,00 | 8 000,00 |
| 851 | 85154 | Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 156 600,00 | 141 000,00 |
| II . Ogółem B | | | 2 128 956,40 | 1 861 490,70 |
| Ogółem dotacje (I + II) | | | 2 693 256,40 | 2 419 427,70 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------|----------------|
| w tym: | | plan w zł | wykonanie w zł |
| dotacje na wydatki bieżące | | 2 615 256,40 | 2 399 790,70 |
| dotacje na wydatki inwestycyjne | | 78 000,00 | 19 637,00 |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej**

| Dział | Rozdział | Plan wg uchwały budżetowej | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---------------|----------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 630 | 63003 | 250 000,00 | 104 500,00 | 3 680,00 | 350 820,00 | 333 566,83 |
| 700 | 70005 | 124 200,00 | | | 124 200,00 | 124 139,90 |
| 750 | 75023 | 168 029,24 | | | 168 029,24 | 157 683,74 |
| 750 | 75095 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 3 014 313,55 | | 1 522 436,80 | 1 491 876,75 | 1 472 081,08 |
| 900 | 90001 | 11 077 441,63 | | 4 549 938,00 | 6 527 503,63 | 6 517 464,06 |
| 900 | 90095 | 1 581 623,89 | | 1 581 623,89 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 3 440 833,99 | 40 080,85 | 132 000,00 | 3 348 914,84 | 3 258 047,63 |
| Ogółem | | 19 656 442,30 | 256 580,85 | 7 897 998,69 | 12 011 344,46 | 11 862 983,24 |

INFORMACJA**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej****Gminy Koniecpol na lata 2018-2030**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030 została podjęta uchwałą nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W 2018 roku dokonywano zmian w WPF zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych.

I. zmiany w planie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących na koniec okresu objętego informacją wynosił 34.623.753,26 zł i w porównaniu z planem na początek roku 2018 wzrósł o kwotę 2.489.726,82 zł czyli o 7,75 %. Zmiany dotyczyły głównie planu dotacji na zadania własne i zlecone, który wzrósł o kwotę ponad 1,9 mln zł. Zwiększone zostały również dochody z tytułu podatków i opłat, a także z tytułu dotacji na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Mogę-Chcę-Potrafię – Rozwój Kompetencji Cyfrowych w Gminie Koniecpol” o kwotę 112.000,00 zł. Zmniejszona natomiast została kwota subwencji ogólnej.

Analiza realizacji planu dochodów bieżących wykazała, że został on zrealizowany w 102 %.

II. zmiany w planie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na koniec okresu objętego informacją wynosił 7.489.523,45 zł i w porównaniu z planem na początek roku 2018 został zmniejszony o kwotę 7.552.470,20 zł czyli o 50,21%. W planie dochodów majątkowych nastąpił wzrost planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek będących własnością gminy o kwotę 389.000,00 zł, a także zużytych samochodów strażackich o kwotę 16.918,00 zł, łącznie plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wzrósł o kwotę 405.918,00 zł. Jednak decydujący wpływ na ogólny spadek planu dochodów majątkowych w 2018 roku miało przesunięcie dochodów z tytułu dotacji na zadania współfinansowane ze środków europejskich z roku 2018 na rok 2019. Wynika to z faktu przedłużenia terminu realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu, a także z faktu, że część wydatków poniesionych w 2018 roku na budowę kanalizacji oraz na inne zadania współfinansowane ze środków europejskich, jak np. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego

przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” czy „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu” zostanie zrefundowana w roku 2019. Ponadto w związku tym, że Gmina Koniecpol nie otrzymała dofinansowania na projekt pod nazwą „Przebudowa targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności lokalnej”, zadanie to zostało usunięte z planu, czego skutkiem było zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków europejskich o kwotę 1.502.542,70 zł w roku 2018 i o kwotę 2.423.634,00 zł w roku 2019. Zwiększenia planu dochodów majątkowych oprócz w/w sprzedaży majątku wynikały głównie z decyzji o przyznaniu Gminie Koniecpol różnego rodzaju dofinansowań. Z najważniejszych tytułów należy wymienić:

1. 86.200,07 zł – na realizację zadania pn. „Senior +”
2. 31.580,85 zł na realizację na zadania pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP na potrzeby świetlicy środowiskowej”
3. 215.220,16, zł na budowę drogi w miejscowości Łysiny
4. 125.844,36 zł na budowę drogi w miejscowości Teresów
5. 75.000,00 zł na projekty pn.: "Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany", "Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej", przy czym plan tych dochodów w drugiej połowie roku przeniesiono z roku 2018 na rok 2019.
6. 104.882,12 zł refundacja wydatków na projekt „Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2”
7. 73.729,79 zł refundacja wydatków na projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność”
8. 60.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła
9. 36.000,00 zł na budowę placów zabaw w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.
10. 42.418,00 zł wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu
11. 51.900 zł wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji

III. zmiany z wydatkach bieżących

Plan wydatków bieżących na koniec okresu objętego informacją wynosił 32.487.687,78 zł i w porównaniu ze stanem na początek roku 2018 wzrósł o kwotę 3.739.937,50 zł. (ok. 13,01%) Zmiany dotyczyły głównie planu wydatków na dotowane zadania własne i zadania zlecone. Inną znaczącą zmianą w wydatkach bieżących było zwiększenie planu wydatków o kwotę 469.466,00 zł na remont drogi Zagacie – Stefanów - Luborcza. Dokonywane były

również korekty innych niezbędnych wydatków. Zaplanowane wydatki bieżące wykonane zostały w 93,32 %.

IV. zmiany w wydatkach majątkowych

Plan wydatków majątkowych na koniec okresu objętego informacją wynosił 16.031.757,33 zł i w porównaniu ze stanem na początek roku 2018 zmalał o kwotę 6.077.112,48 zł. (ok. 27,49%)

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2018 roku obrazuje poniższa tabela.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wydatków wg uchwały budżetowej | wartość zmiany | Plan wydatków po zmianach |
|-----|-------|--------|---|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | 010 | 01078 | Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol | 1 177 040,00 | -936 040,00 | 241 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Budowa chodnika ulica Klonowa | 0,00 | 668 600,00 | 668 600,00 |
| 3 | 600 | 60016 | Koncepcja budowy dróg gminnych | 800 000,00 | 694 226,16 | 1 494 226,16 |
| 4 | 600 | 60016 | Droga w Teresowie | 0,00 | 272 547,92 | 272 547,92 |
| 5 | 600 | 60017 | Ul. Spółdzielcza w Łysinach | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 6 | 630 | 63003 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap | 250 000,00 | 2 320,00 | 252 320,00 |
| 7 | 630 | 63003 | "Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 8 | 630 | 63003 | "Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej" | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 9 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10 | 700 | 70005 | parking przy cmentarzu na ul. Mickiewicza | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 11 | 750 | 75023 | Rozwój E-Uслуг w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność | 168 029,24 | 0,00 | 168 029,24 |
| 12 | 750 | 75023 | Parking przy UMiG | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 13 | 750 | 75022 | Zakup sprzętu i licencji do nagrywania sesji RM | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 14 | 754 | 75495 | Monitoring miejski | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 15 | 801 | 80101 | Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 350 000,00 | -92 000,00 | 258 000,00 |
| 16 | 801 | 80101 | Monitoring w Szkole Podstawowej nr 1 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 17 | 801 | 80104 | Projekty Termomodernizacji Przedszkola Nr 1 i Nr 2 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 18 | 801 | 80195 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 | 3 014 313,55 | -1 522 436,80 | 1 491 876,75 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 19 | 852 | 85295 | Klub seniora | 0,00 | 116 155,20 | 116 155,20 |
| 20 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego-Chrzastowska | 1 143 038,51 | -272 000,00 | 871 038,51 |
| 21 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap | 7 704 000,00 | -2 051 938,00 | 5 652 062,00 |
| 22 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu | 2 431 403,12 | -2 420 000,00 | 11 403,12 |
| 23 | 900 | 90002 | Zwrot dotacji na budowę stacji segregacji odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 900 | 90005 | Dopłaty do wymiany źródeł ciepła u mieszkańców Gminy Koniecpol | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 25 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic w Gminie Koniecpol | 0,00 | 311 996,08 | 311 996,08 |
| 26 | 900 | 90095 | Place zabaw i otwarte strefy aktywności fizycznej | 50 000,00 | 4 000,00 | 54 000,00 |
| | 900 | 90095 | Przebudowa Targiwiska w Koniecpolu na centrum aktywności lokalnej | 1 581 623,89 | -1 581 623,89 | 0,00 |
| 27 | 900 | 90095 | Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 28 | 921 | 92109 | Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego | 3 075 384,00 | -70 500,00 | 3 004 884,00 |
| 29 | 921 | 92109 | Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej | 294 037,50 | 31 580,85 | 325 618,35 |
| 30 | 921 | 92109 | Scena plenerowa (Dom Kultury) | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| RAZEM | | | | 22 108 869,81 | -6 077 112,48 | 16 031 757,33 |

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich oraz ich zmiany

Stopień realizacji wydatków na poszczególne przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa | Plan na rok 2018 po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--|------------------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol | 241 000,00 | 241 000,00 | 100,00 |
| 2 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap | 252 320,00 | 247 960,99 | 98,27 |
| 3 | Rozwój E-Usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność | 168 029,24 | 157 683,74 | 93,84 |

| | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 4 | Budowa sieci monitoringu miejskiego | 11 000,00 | 6 308,67 | 57,35 |
| 5 | Budowa łącznika pomiędzy halą sportową i Szkołą Podstawową Nr 2 w Koniecpolu | 258 000,00 | 255 185,64 | 98,91 |
| 6 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 | 1 491 876,75 | 1 472 081,08 | 98,67 |
| 7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego-Chrząstowska | 871 038,51 | 870 892,54 | 99,98 |
| 8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap | 5 652 062,00 | 5 645 341,52 | 99,88 |
| 9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu | 11 403,12 | 1 230,00 | 10,79 |
| 10 | Przebudowa Targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności lokalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego | 3 004 884,00 | 2 969 130,75 | 98,81 |
| 13 | Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej | 325 618,35 | 248 168,83 | 76,21 |
| 14 | Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji | 124 200,00 | 124 139,90 | 99,95 |
| 15 | Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu | 71 412,49 | 29 111,05 | 40,76 |
| 16 | Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 64 622,95 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sporządzenie analiz technicznych OZE | 5 535,00 | 5 535,00 | 100,00 |
| 18 | Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 25 500,00 | 85,00 |
| 19 | Otwarte strefy aktywności fizycznej | 8 000,00 | 2 000,00 | 25,00 |
| | Razem | 12 611 002,41 | 12 301 269,71 | 97,54 |

W 2018 roku wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” zmniejszono wydatki roku 2018 o kwotę 70.500,00 zł. Zadanie to zostało zakończone w 2018 roku.

2. W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej” zwiększono wydatki roku 2018 o kwotę 31.580,85 zł. Zadanie to zostało zakończone w 2018 roku.
3. W przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap” zwiększono wydatki roku 2018 o kwotę 2.320,00 zł. Zadanie to zostało zakończone w 2018 roku.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci monitoringu miejskiego” z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 23.999,99 zł, limit wydatków na rok 2018 i limit zobowiązań wynosi 11.000,00 zł. Zadanie to zostało zakończone w 2018 roku.
5. Zmniejszono limit wydatków na budowę wodociągów w Gminie Koniecpol na rok 2018 o kwotę 936.040,00 zł . W roku 2018 zakończono budowę zadania I etap II.
6. Zmniejszono limit wydatków w roku 2018 na budowę łącznika pomiędzy halą sportową i szkołą o kwotę 92.000,00 zł. Zadanie to zostało zakończone w 2018 roku.
7. Przeniesiono wydatki w kwocie 1.522.436,80 zł z roku 2018 na rok 2019 w zadaniu pn. ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2”
8. Zmniejszono limit wydatków na rok 2018 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego-Chrzastowska” o kwotę 272.000,00 zł. .Zadanie to zostało zakończone w 2018 roku.
9. Przeniesiono wydatki w kwocie 2.051.938,00 zł z roku 2018 na rok 2019 w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap”
10. Przeniesiono wydatki w kwocie 2.420.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019 w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu”
11. Usunięto zadanie pn. „Przebudowa Targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności lokalnej”
12. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego” o ogólnej wartości 34.500,00 zł, z czego 30.000,00 zł przypada na rok 2018 i 4.500,00 zł na rok 2019. Zadanie to jest w końcowej fazie realizacji.

13. Wprowadzono zadanie pn. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – Obywatel IT” o całkowitych kosztach 112.000,00 zł zaplanowanych w całości do wydatkowania w roku 2019.
14. Wprowadzono zadania pn „Zadanie Inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” o całkowitych kosztach 102.000,00 zł, z tego 8.000,00 zł przypada na rok 2018 i 94.000,00 zł na rok 2019.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego obejmującego okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Gmina Koniecpol posiada ogółem 266,7 ha powierzchni gruntów będących własnością Gminy.

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Grunty komunalne ogółem | 266,7 ha |
| 2 | Grunty oddane w zarząd | 5,7 ha |
| 3 | Grunty wydierżawione osobom fizycznym | 39,5 ha |
| 4 | Grunty w użytkowaniu wieczystym | 2,2 ha |
| 5 | Grunty wydierżawione pod kotłownię | 0,3 ha |
| 6 | Grunty wydierżawione pod działalność gospodarczą segregacja odpadów komunalnych | 0,3 ha |
| 7 | Grunt wydierżawiony pod działalność w zakresie świadczenia usług do internetu, telefonii cyfrowej | 50 m ² |
| 8 | Użyczenie części działki dla Stowarzyszenia „OKOŁOWIANKI” | 0,1 ha |
| 9 | Użyczenie działki zabudowanej w miejscowości Radoszewnica do realizacji celów statutowych dla OSP | 0,1 ha |
| 10 | Grunty pozostające w gminnym zasobie nieruchomości | 218,5 ha |

Grunty komunalne będące we władaniu jednostek organizacyjnych i nadzorowanych oraz spółek.

| Lp. | Nazwa jednostki | Nieruchomość przekazana jednostce |
|-----|--|--|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26 | Działka nr ewidencyjny; 2462 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17 | Działki nr ewidencyjny; 1577, 1584/2, 1586/2, 1588/2, 1589/8, 1589/4, 1599/2 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Łysinach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła Łysiny” | Działka nr ewidencyjny; 662 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Rudnikach prowadzona przez Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Rudniki i Okolic „Kuznia Przyszłości” | Działka nr ewidencyjny; 83 |
| 5 | Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu ul. Pułaskiego | Działki nr ewidencyjny; 8841/2, 8842, 8843, 8844, 8845 |
| 6 | Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu ul. Zamkowa | Działka nr ewidencyjny; 1860 |
| 7 | SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu ul. Armii Krajowej | Działka nr ewidencyjny; 2573/20 |
| 8 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne | Działka nr ewidencyjny; 8900/3 |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| | w Koniecpolu Spółka z o.o ul. Zachodnia 30/40 | |
| 9 | Miejska Biblioteka Publiczna w Koniecpolu ul. Mickiewicza | Działka nr ewidencyjny; 2461/1 |

W budynkach komunalnych znajduje się 51 lokali mieszkalnych, które tworzą zasób mieszkaniowy. Budynki komunalne znajdują się w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 5a, ul. Żeromskiego 32 i 67, ul. Tarchalskiego 2, ul. Partyzantów 43 i 45, ul. Rynek 18 i 18a, ul. Kościuszki 67, oraz w miejscowościach Okołowice ul. Wiejska 19, Oblasy 16, Stary Koniecpol 194 i 196.

W okresie objętym informacją nastąpił przyrost jak również ubytek w powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy.

Przyrost w ciągu roku

Na podstawie art.13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające stawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Wojewoda w trybie wyżej cytowanych ustaw stwierdził nabycie na rzecz Gminy Koniecpol z mocy prawa następujące działki o ogólnej powierzchni 32,1849 ha.

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|---------|-------------------|---------------|
| 1 | 103 | Dąbrowa | 0,0700 | rolna |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|-----------|-------------------|---------------|
| 1 | 902 | Koniecpol | 0,2552 | rolna |
| 2 | 932 | Koniecpol | 0,0765 | rolna |
| 3 | 8468 | Koniecpol | 0,0775 | rolna |
| 4 | 8501 | Koniecpol | 0,1444 | rolna |
| 5 | 5797 | Koniecpol | 0,0854 | rolna |
| 6 | 7266 | Koniecpol | 0,0673 | rolna |
| 7 | 7033 | Koniecpol | 0,2357 | rolna |
| 8 | 2058 | Koniecpol | 0,1923 | rolna |
| 9 | 6501 | Koniecpol | 1,0308 | rolna |
| 10 | 5391 | Koniecpol | 0,2643 | rolna |
| 11 | 8331/1 | Koniecpol | 0,2121 | rolna |
| 12 | 8331/2 | Koniecpol | 0,1885 | rolna |
| 13 | 3730/1 | Koniecpol | 0,0298 | rolna |
| 14 | 8347 | Koniecpol | 0,0208 | rolna |
| 15 | 1434 | Koniecpol | 0,5970 | rolna |
| 16 | 712 | Koniecpol | 0,4705 | rolna |
| 17 | 1097 | Koniecpol | 0,2779 | rolna |

| | | | | |
|----|--------|------------|--------|------------------------|
| 18 | 5421 | Konieczpol | 0,0948 | rolna |
| 19 | 6237 | Konieczpol | 0,1413 | rolna |
| 20 | 6386 | Konieczpol | 0,1812 | rolna |
| 21 | 5374 | Konieczpol | 0,0029 | rolna |
| 22 | 5379 | Konieczpol | 0,6596 | rolna |
| 23 | 5382 | Konieczpol | 0,2842 | rolna |
| 24 | 5942 | Konieczpol | 0,4560 | rolna |
| 25 | 7006 | Konieczpol | 0,2358 | rolna |
| 26 | 8171 | Konieczpol | 0,1894 | rolna |
| 27 | 4193 | Konieczpol | 0,0620 | rolna |
| 28 | 4208 | Konieczpol | 0,0598 | rolna |
| 29 | 8270 | Konieczpol | 0,2432 | rolna |
| 30 | 8652 | Konieczpol | 0,0483 | rolna |
| 31 | 4122 | Konieczpol | 0,3220 | rolna |
| 32 | 7902/1 | Konieczpol | 0,0816 | rolna |
| 33 | 310/1 | Konieczpol | 0,1357 | teren wysypiska śmieci |
| 34 | 310/2 | Konieczpol | 0,1361 | teren wysypiska śmieci |
| 35 | 316/2 | Konieczpol | 0,0748 | teren wysypiska śmieci |
| 36 | 315/2 | Konieczpol | 0,0825 | teren wysypiska śmieci |
| 37 | 7977 | Konieczpol | 0,1995 | rolna |
| 38 | 9017 | Konieczpol | 0,2254 | rolna |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 48 | Konieczpol Stary | 0,9500 | rolna |
| 2 | 467 | Konieczpol Stary | 0,0500 | rolna |
| 3 | 547 | Konieczpol Stary | 0,3900 | rolna |
| 4 | 811 | Konieczpol Stary | 0,2600 | rolna |
| 5 | 916 | Konieczpol Stary | 0,2000 | rolna |
| 6 | 976 | Konieczpol Stary | 0,5300 | rolna |
| 7 | 1077 | Konieczpol Stary | 0,2000 | rolna |
| 8 | 1186/2 | Konieczpol Stary | 0,4800 | rolna |
| 9 | 1416 | Konieczpol Stary | 0,2900 | rolna |
| 10 | 1468/1 | Konieczpol Stary | 0,0400 | rolna |
| 11 | 1468/2 | Konieczpol Stary | 0,1400 | rolna |
| 12 | 1495 | Konieczpol Stary | 0,0400 | rolna |
| 13 | 1498 | Konieczpol Stary | 0,1000 | rolna |
| 14 | 1701 | Konieczpol Stary | 0,9500 | rolna |

| | | | | |
|----|------|------------------|--------|-------|
| 15 | 1734 | Konieczpol Stary | 0,6100 | rolna |
| 16 | 2001 | Konieczpol Stary | 0,4809 | droga |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 1234/2 | Kuźnica Grodziska | 0,1220 | rolna |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|----------|-------------------|---------------|
| 1 | 46 | Luborcza | 0,0800 | rolna |
| 2 | 719 | Luborcza | 0,3900 | rolna |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|---------|-------------------|---------------|
| 1 | 149/1 | Łysaków | 0,1540 | rolna |
| 2 | 438/1 | Łysaków | 0,0059 | rolna |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|--------|-------------------|---------------|
| 1 | 710 | Łysiny | 0,5500 | rolna |
| 2 | 681/3 | Łysiny | 0,7100 | rolna |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|-----------|-------------------|---------------|
| 1 | 560 | Okołowice | 0,1100 | rolna |
| 2 | 583 | Okołowice | 0,2100 | rolna |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|--------|-------------------|---------------|
| 1 | 250/2 | Piaski | 0,2100 | zabudowana |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1 | 857 | Radoszewnica | 1,4500 | rolna |
| 2 | 1134 | Radoszewnica | 0,0800 | rolna |
| 3 | 322 | Radoszewnica | 1,2900 | rolna |
| 4 | 350 | Radoszewnica | 0,3800 | rolna |
| 5 | 476 | Radoszewnica | 0,4000 | rolna |
| 6 | 513 | Radoszewnica | 0,0400 | rolna |
| 7 | 537 | Radoszewnica | 0,0600 | rolna |
| 8 | 555 | Radoszewnica | 0,9200 | rolna |
| 9 | 896 | Radoszewnica | 0,1800 | rolna |

| | | | | |
|----|------|--------------|--------|-------|
| 10 | 998 | Radoszewnica | 1,3500 | rolna |
| 11 | 1006 | Radoszewnica | 0,3300 | rolna |
| 12 | 1090 | Radoszewnica | 0,0100 | rolna |
| 13 | 500 | Radoszewnica | 0,0800 | rolna |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 54/1 | Rudniki Kolonia | 0,5000 | rolna |
| 2 | 54/2 | Rudniki Kolonia | 1,5000 | rolna |

| Lp | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|----|------------|---------|-------------------|---------------|
| 1 | 862/1 | Teresów | 0,7800 | rolna |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|---------|-------------------|---------------|
| 1 | 36 | Zagacie | 0,2000 | rolna |
| 2 | 38 | Zagacie | 0,7300 | rolna |

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w ha | Przeznaczenie |
|-----|------------|-------|-------------------|---------------|
| 1 | 1198 | Zaróg | 0,0900 | rolna |
| 2 | 373 | Zaróg | 0,0800 | rolna |
| 3 | 179 | Zaróg | 0,0500 | rolna |
| 4 | 200 | Zaróg | 0,0300 | rolna |
| 5 | 296 | Zaróg | 0,0600 | rolna |
| 6 | 297 | Zaróg | 0,0100 | rolna |
| 7 | 344 | Zaróg | 0,0200 | rolna |
| 8 | 383 | Zaróg | 0,0400 | rolna |
| 9 | 434/2 | Zaróg | 0,0400 | rolna |
| 10 | 445 | Zaróg | 0,0600 | rolna |
| 11 | 471 | Zaróg | 0,0500 | rolna |
| 12 | 543/1 | Zaróg | 0,0500 | rolna |
| 13 | 558 | Zaróg | 0,0600 | rolna |
| 14 | 578 | Zaróg | 0,0600 | rolna |
| 15 | 721 | Zaróg | 1,7100 | rolna |
| 16 | 773 | Zaróg | 0,0300 | rolna |
| 17 | 884 | Zaróg | 0,2600 | rolna |
| 18 | 952 | Zaróg | 0,0800 | rolna |
| 19 | 953 | Zaróg | 0,2200 | rolna |
| 20 | 1113 | Zaróg | 0,5200 | rolna |
| 21 | 1114 | Zaróg | 0,3000 | rolna |

| | | | | |
|----|------|-------|--------|-------|
| 22 | 1216 | Zaróg | 0,0500 | rolna |
| 23 | 1262 | Zaróg | 0,3400 | rolna |
| 24 | 1264 | Zaróg | 0,6300 | rolna |
| 25 | 343 | Zaróg | 0,1200 | rolna |
| 26 | 774 | Zaróg | 0,0500 | rolna |
| 27 | 1174 | Zaróg | 0,1400 | rolna |
| 28 | 1189 | Zaróg | 0,0400 | rolna |
| 29 | 1263 | Zaróg | 0,2500 | rolna |

Ponadto w obrocie cywilno - prawnym na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 6610/2018 z dnia 10.10.2018 r. Gmina nabyła od prywatnych właścicieli działkę nr ewidencyjny 8347 o powierzchni 208 m² z przeznaczeniem na cele publiczne (tj. budowę drogi dojazdowej do terenów położonych pomiędzy ulicą Żeromskiego, a ulicą Robotniczą, oraz działkę nr ewidencyjny 1434 o powierzchni 5970 m².

Ubytek mienia komunalnego w ciągu roku

Ubytek mienia komunalnego nastąpił w wyniku sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujących działek;

| Lp. | Obręb ewidencyjny | Nr działki | Powierzchnia | Kwota |
|-----|-------------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 1 | Konieczpol ul. Słowackiego | 1288/5 | 0,3225 ha | 108 090,00 zł brutto |
| 2 | Konieczpol ul. Słowackiego | 1471/3 | 0,1556 ha | 45 602,23 zł brutto |
| 3 | Łabędź | 184 | 0,0600 ha | 2 500,00 zł brutto |
| 4 | Konieczpol ul. Armii Krajowej | 3200/8 | 0,2330 ha | 458 000,00 zł brutto |
| 5 | Konieczpol ul. Armii Krajowej | 3199/3 | 0,1687 ha | 194 176,54 zł brutto |
| 6 | Oblasy | 193 | 1,9600 ha | 16 160,00 zł brutto |
| 7 | Konieczpol ul. Słowackiego | 1507/38 | 0,0710 ha | 26 213,00 zł brutto |
| 8 | Konieczpol ul. Słowackiego | 1507/39 | 0,7750 ha | 174 176,00 zł brutto |

Nastąpiła również sprzedaż działki nr ewidencyjny 1115 o powierzchni 0,0800 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wąsosz w trybie bezprzetargowym – rokowania za kwotę 5 500,00 zł.

W związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Nauczyciela Gmina sprzedała w trybie bezprzetargowym 5 lokali mieszkalnych osobom fizycznym, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu stosownie do art.34 ust.1 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 grudnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U z 2018 poz.121 z zm.) za kwotę 186 575,00 zł.

Przyjęto do ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy Konieczpol również:

budynek świetlicy środowiskowej – 269.939,83 zł

łącznik hali sportowej ze szkołą – 274.595,04 zł

budynek Centrum Społeczno-Kulturalnego – 3.267.135,79 zł

pomieszczenia Klubu Seniora – 107.948,31 zł
budynki w Piaskach – 22.000,00 zł
sieć kanalizacji na ulicy Chrząstowskiej-Żeromskiego w Koniecpolu – 1.244.115,56 zł
sieć wodociągowa etap I zadanie II – 5.435.200,00 zł
oświetlenie uliczne przy ośrodku zdrowia – 32.405,44 zł
oświetlenie uliczne przy ul. Szkolnej – 13.776,00 zł
oświetlenie dróg za szkołą ponadgimnazjalną – 248.936,90 zł
oświetlenie przy Centrum Społeczno-Kulturalnym – 26.292,37 zł
kanalizacja deszczowa przy ulicy Tartacznej – 69.963,21 zł
kanalizacja na ulicy Zachodniej – 228.700,32 zł
kanalizacja na ulicy Wąskiej – 1.250.259,14 zł
wodociągi na ulicach Kościuszki, Zamkowej – 28.290,27 zł
Przebudowa ulicy Piaskowej w Koniecpolu – 78.337,54 zł
Przebudowa ulicy Zamkowej w Koniecpolu – 169.656,99 zł
Przebudowa ulicy Chrząstowskiej w Koniecpolu – 177.847,36 zł
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Starym Koniecpolu – 169.104,22 zł
Przebudowa ulicy Niwa w Okołowicach – 234.315,60 zł
Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Łysinach – 447.153,07 zł
Przebudowa ulicy Tartacznej w Koniecpolu – 378.075,71 zł
Przebudowa drogi w Teresowie – 265.633,23 zł
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – 260.960,99 zł
Altany przy zbiorniku wodnym – 85.605,84 zł
Plac zabaw w Radoszewnicy – 15.932,10 zł
Plac zabaw w Okołowicach – 15.932,10 zł
Plac zabaw w Kuźnicy Grodzkiej – 15.932,10 zł
Utwardzenie terenu przy UMiG – 30.000,00 zł
Kontener socjalny na stadionie miejskim – 73.540,77 zł
Monitoring miejski – 19.308,66 zł
Projektor i systemy do głosowania dla Rady Miejskiej – 22.229,54 zł
Ogółem zwiększenia w ewidencji UMiG w 2018 r. wyniosły 15.451.436,00 zł

Oprócz sprzedanych działek oraz budynku Domu Nauczyciela w ewidencji księgowej UMiG dokonano następujących zmniejszeń:

likwidacja zamiatarki – 7.673,80 zł
sprzedaż samochodów strażackich – 18.952,33 zł
Ogółem zmniejszenia w ewidencji UMiG wyniosły – 442.694,13 zł

W 2018 roku osiągnięto następujące dochody z mienia gminy:

| | | |
|---|---|-----------------|
| dzierżawa obwodów łowieckich | - | 1.906,37 zł |
| wpływy ze sprzedaży gruntów i Domu Nauczyciela | - | 1.030.567,34 zł |
| wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych | - | 23.056,17 zł |
| opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | - | 5.567,03 zł |
| czynsze dzierżawne i lokalowe | - | 116.313,13 zł |
| pozostałe dzierżawy | - | 20.470,00 zł |
| wynajem gimbusa | - | 600,00 zł |

Wartość mienia (brutto) na dzień 31.12.2018 roku wynosi:

1. w bezpośrednim zarządzie gminy – 67.283.046,79 zł
w tym budynki i budowle – 57.881.506,21 zł
2. w zarządzie placówek oświatowych – 9.445.973,97 zł
w tym budynki i budowle – 7.808.159,06 zł
3. w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 98.666,15 zł
w tym budynki i budowle – 0,00 zł
4. w zarządzie Centrum Integracji Społecznej – 123.764,74 zł
w tym budynki i budowle – 0,00 zł
5. w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek – 335.645,77 zł
w tym budynki i budowle – 0,00 zł
6. w zarządzie SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej – 3.083.609,50 zł
w tym budynki i budowle – 0,00 zł

Oprócz tego Gmina posiada 500 akcji banku Ochrony Środowiska S.A. o wartości 3.675,00 zł według wyceny na dzień 31.12.2018 r.

Ponadto gmina posiada wkład niepieniężny w wysokości 5.510.000 zł i pieniężny w wysokości 100.000,00 zł w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o., którego jest jedynym udziałowcem.

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
za 2018 r.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej wykonywanych w szczególności w zakresie :

- pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. .1769 z późn. zm.)

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Plan po zmianach ogółem na realizację zadań na 2018 r wynosi – **11 532 042,49 zł.**

MGOPS Koniecpol otrzymał łącznie środki na realizację zadań w wysokości: **11 436 553,49 zł.** z otrzymanej kwoty wykorzystano: **11 281 503,22 zł.**

Otrzymana dotacja w 2018 r.

- na zadania zlecone z budżetu państwa - **9 804 378,00 zł** wykorzystanie dotacji
- **9 748 412,38 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa - **624 563,00 zł** wykorzystanie dotacji – **592 328,32 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy – **812 000,00 zł** wykorzystanie dotacji
- **787 511,57 zł**

Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody.

Rozdział 85213 par. 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych)

plan po zmianach - 43 141,00 zł

dotacja otrzymana - 43 141,00 zł

dotacja wykorzystana - 40 828,11 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby, pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Składka opłacana jest :

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla - 16 osób
- zasiłek dla opiekuna dla - 5 osób
- świadczenie pielęgnacyjne dla - 21 osób

Rozdział 85219 par. 2010 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd

plan po zmianach - 1 218,00 zł
dotacja otrzymana - 1 218,00 zł
dotacja wykorzystana - 1 015,00 zł

W 2018 r. wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna wyniosły 1 000,00 zł.
wydatki rzeczowe - 15,00 zł

Rozdział 85501 par. 2060 – świadczenie wychowawcze

plan po zmianach - 5 720 424,00 zł
dotacja otrzymana - 5 640 424,00 zł
dotacja wykorzystana - 5 635 472,35 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 622 rodzin na kwotę – 5 552 784,70 zł
koszty obsługi – 82 687,65 zł

Rozdział 85502 par. 2010 - świadczenia rodzinne

plan po zmianach - 3 809 355,00 zł
dotacja otrzymana - 3 809 355,00 zł
dotacja wykorzystana - 3 761 336,07 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

| | liczba rodzin | kwota |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami | - 461 | 1 460 854,68 zł |
| zasiłków pielęgnacyjnych | - 201 | 358 503,72 zł |
| świadczeń pielęgnacyjnych | - 53 | 825 901,70 zł |
| specjalny zasiłek opiekuńczy | - 29 | 141 247,10 zł |

| | | | |
|---|---|----|---------------|
| jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | - | 66 | 66 000,00 zł |
| świadczenie z funduszu alimentacyjnego | - | 32 | 269 343,55 zł |
| zasiłek dla opiekuna | - | 10 | 54 507,80 zł |
| świadczenie rodzicielskie | - | 36 | 263 315,70 zł |
| składki ubezpieczenia społecznego | - | 69 | 220 300,17 zł |
| kosztów obsługi dla M-GOPS | - | | 101 361,65 zł |

Rozdział 85503 par. 2010 - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| plan po zmianach | - | 240,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 240,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 141,94 zł |

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W 2018 r. wydano 13 wniosków .

Rozdział 85504 par. 2010 – Wspieranie rodziny „Dobry start”

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| plan po zmianach | - | 310 000,00 zł. |
| dotacja otrzymana | - | 310 000,00 zł. |
| Dotacja wykorzystana | - | 309 618,91 zł. |

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację zadania w ramach rządowego programu „Dobry Start” - świadczenia wypłacono dla 999 dzieci na kwotę – 299 700,00 zł , koszty obsługi – 9 918,91 zł

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu wojewody.

Rozdział 85213 par. 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób pobierających zasiłek stały)

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 41 941,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 41 941,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 35 823,39 zł |

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składkę opłacono dla 53 osób na kwotę – 23 578,35 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz na

kwotę - 12 245,04 zł dla 24 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 par. 2030 – zasiłki okresowe

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 69 602,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 69 602,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 63 796,39 zł |

Zasiłki okresowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

zasiłki okresowe przyznano ogółem : - 57

w tym dla osób:

| | | |
|------------------------|---|----|
| - z tytułu bezrobocia | - | 42 |
| - długotrwałej choroby | - | 13 |
| - niepełnosprawności | - | 1 |
| - inne | - | 1 |

Rozdział 85216 par. 2030 - zasiłki stałe

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 299 633,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 299 633,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 279 785,44 zł |

Zasiłki stałe są świadczeniem realizowanym jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokość zasiłku w przypadku osoby nie posiadającej dochodu wynosi 645,00 zł. miesięcznie. W przypadku osoby pozostającej w rodzinie a nie posiadającej dochodu 528,00 zł.. Za osoby pobierające zasiłek stały i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki stałe ogółem : - 53

W tym dla:

| | | |
|------------------|---|----|
| - osoby samotnej | - | 38 |
|------------------|---|----|

- osoby w rodzinie - 15

Rozdział 85219 par. 2030 - utrzymanie M-GOPS w Koniecpolu

plan po zmianach - 110 228,00 zł

dotacja otrzymana - 110 228,00 zł

dotacja wykorzystana - 110 228,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników w kwocie – 92 651,00 zł

składki ZUS - 17 577,00 zł.

Rozdział 85230 par. 2030 – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 771,00 zł, na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 951,00 zł. Dożywianiem objętych jest 171 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol.

plan po zmianach - 80 000,00 zł

dotacja otrzymana - 80 000,00 zł

dotacja wykorzystana - 79 536,10 zł

tj. szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę – 47 194,00 zł

szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę – 25 086,10 zł

przedszkola na kwotę - 7 256,00 zł

Rozdział 85504 par.2030 – Resortowy program wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

plan po zmianach - 16 622,00 zł

dotacja otrzymana - 16 622,00 zł

dotacja wykorzystana - 16 622,00 zł

Środki z Funduszu Pracy

plan po zmianach - 6 537,00 zł

dotacja otrzymana - 6 537,00 zł

dotacja wykorzystana - 6 537,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracownika.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu gminy:

Rozdział 85202 par. 2030 – domy pomocy społecznej (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 213 000,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 208 017,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 208 016,19 zł |

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 10 osób w DPS. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu nie więcej niż 70 % swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez te osoby.

Rozdział 85205 par.2030 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| plan po zmianach | - | 1 000,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 1 000,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 998,21 zł |

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne pracownika w kwocie - 698,21 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie - 300,00 zł.

Rozdział 85214 par. 2030 - zasiłki celowe i pomoc w naturze

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 11 000,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 8 000,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 7 773,91 zł |

Zasiłki celowe pieniężne i w naturze są zadaniem własnym gminy. Zasiłki w znacznym stopniu przeznaczone są na pokrycie kosztów leków i żywności. Wysokość zasiłków jednorazowych celowych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji finansowej osoby, czy rodziny.

Przyznano zasiłki dla 32 rodzin w tym 5 celowe specjalne w łącznej kwocie – 7 773,91 zł.

Rozdział 85219 par. 2030 utrzymanie M-GOPS Koniecpol

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 357 723,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 342 456,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 338 705,64 zł |

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 269 969,02 zł składki ZUS – 45 115,60 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 16 507,06 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 7 113,96 zł

Rozdział 85228 par. 2030 – usługi opiekuńcze

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 22 000,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 21 460,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 21 456,00 zł. |

Opieką objętych jest 23 osób w 23 rodzinach .Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85230 par. 2030 pozostała działalność -program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 22 000,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 20 500,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 20 450,00 zł |

Pomoc w zakresie dożywianie przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 771,00 zł na osobę w rodzinie, a 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Dożywianiem objętych jest :

| | | |
|--|---|-------------|
| szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę | - | 1 070,00 zł |
| szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę | - | 5 658,00 zł |

| | |
|---|----------------|
| przedszkola na kwotę | - 10 848,00 zł |
| szkoły ponadgimnazjalne na kwotę | - 424,00 zł |
| zasiłki celowe z programu dożywiania na kwotę | - 2 450,00 zł |

Rozdział 85295 par. 2030 - pozostała działalność

| | |
|----------------------|---------------|
| plan po zmianach | - 6 000,00 zł |
| dotacja otrzymana | - 6 000,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - 5 000,00 zł |

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85501 par. 2030 – Świadczenia wychowawcze

| | |
|----------------------|----------------|
| plan po zmianach | – 3 000,00 zł. |
| dotacja otrzymana | – 1 300,00 zł. |
| dotacja wykorzystana | – 1 218,59 zł. |

Otrzymana dotacja została wykorzystana na świadczenia rzeczowe związane z utrzymaniem.

Rozdział 85502 par. 2030 – Świadczenia rodzinne

| | |
|----------------------|-----------------|
| plan po zmianach | – 13 500,00 zł. |
| dotacja otrzymana | – 12 017,00 zł. |
| dotacja wykorzystana | – 12 016,30 zł. |

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne – 10 000,00 zł.

i świadczenia rzeczowe związane z utrzymaniem – 2 016,30 zł.

Rozdział 85504 par. 2030 - Resortowy program wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

| | |
|----------------------|----------------|
| plan po zmianach | - 28 918,00 zł |
| dotacja otrzymana | - 28 918,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - 28 545,64 zł |

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracownika w kwocie – 18 495,40 zł

składki ZUS - 8 505,42 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł oraz wydatki rzeczowe - 359,16 zł

Programem objętych jest 15 rodzin tj. dziesięć rodzin na terenie miasta i pięć rodzin na terenie gminy. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym.

Rozdział 85508 par. 2030 rodziny zastępcze

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 149 348,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 143 332,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 143 331,09 zł |

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem 8 dzieci pochodzących z terenu Gminy Koniecpol przebywających w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie - 113 926,20 zł.

Ośrodek ponosi wydatki na 6 dzieci na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości - 29 404,89 zł..

PROJEKTY UNIJNE – realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt Nr 1 - Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji - okres realizacji projektu 02.07.2018 – 31.12.2018

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 124 200,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 124 200,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 124 139,90 zł |

Projekt Nr 2 - Utworzenie świetlicy środowiskowej – realizacja projektu 01.10.2018 - 30.11.2019

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 71 412,49 zł |
| dotacja otrzymana | - | 71 412,49 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 29 111,05 zł |

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2018 ROK

Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu w 2018 roku prowadził obsługę finansowo - księgową następujących jednostek oświatowych:

- 2 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-usługowej w wymienionych jednostkach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła: 142 osoby (123,53 etaty)

Plan budżetu na 2018 rok (po zmianach) na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł na dzień 31.12.2018 r.:

Ogółem: 9 441 066,55

Z czego na dzień 31 grudnia 2018 roku, otrzymane środki finansowe z uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek bankowy Gminy, wyniosły:

| Jednostka | Otrzymane środki finansowe | Środki wykorzystane | Zwrot |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 3 523 898,85 | 3 516 680,60 | 7 218,25 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 3 688 584,70 | 3 685 171,63 | 3 413,07 |
| Przedszkole Nr 1 | 951 262,00 | 943 838,17 | 7 423,83 |
| Przedszkole Nr 2 | 881 488,00 | 874 454,86 | 7 033,14 |
| Razem: | 9 045 233,55 | 9 020 145,26 | 25 088,29 |

Środki te obejmują otrzymane subwencje, dotacje oraz środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

Poniesione wydatki ogółem na 31.12.2018 roku : 9 020 145,26, z czego:

Wydatki inwestycyjne: 14 385,00 (zakup monitoringu)

Wydatki bieżące: 9 005 760,26

W tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane : 7 402 885,00

Odpis na ZFŚS: 387 330,00

Pozostałe: 1 215 545,26

W zakresie pozostałych wydatków należy wymienić: zakup materiałów i wyposażenia, opału, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, żywności, opłaty bankowe, opłaty za wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Realizacja budżetu w 2018 r., w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu , ul. Mickiewicza 26

Zatrudnienie na 31 grudnia 2018 roku:

- ✓ 33 nauczycieli (w przeliczeniu 32,43 etatu)
- ✓ 14 pracowników obsługi i administracji (11,5 etatu)

Liczba uczniów na dzień 30 września 2018 roku (wg. SIO), wynosiła 301 uczniów.

| Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniopolu | |
|--|------------------|
| Plan | 3 640 125,85 |
| Wykonanie | 3 516 680,60 |
| z przeznaczeniem na : | |
| 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE | |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 461,65 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 348 702,37 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 951,13 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 229 982,05 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 24 625,15 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | <u>49 638,67</u> |
| w tym : | |
| artykuły gospodarcze | 3 360,86 |
| opał | 31 505,97 |
| środki czystości | 4 646,45 |
| oprogramowania/tonery/akcesoria komputerowe | 1 546,77 |
| abonament za dostęp do portali oświatowych /strona internetowa, czasopisma | 998,48 |
| materiały remontowe | 1 716,01 |
| materiały biurowe, druki | 2 565,90 |
| części hydrauliczne | 202,92 |

| | |
|--|----------------------------|
| wyposażenie | 2 283,00 |
| wyposażenie apteczki | 45,80 |
| znaczk | 211,00 |
| pozostałe materiały | 555,51 |
| § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 097,28 |
| § 4260 - Zakup energii i wody | 17 412,50 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 14 696,44 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 930,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 26 319,94 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 4 809,89 |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe | 1 688,99 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 63 889,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 2 380,00 |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 385,00 |
| <u>Razem</u> | <u>1 902 970,06</u> |
| 80110 - GIMNAZJA | |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 600,00 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 802,72 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 530,92 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 125 559,00 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 14 790,95 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 378,57 |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 192,06 |

| | |
|---|--------------------------|
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 640,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 2 985,48 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 2 073,55 |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe | 782,28 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 35 800,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 1 290,00 |
| <u>Razem</u> | <u>961 425,53</u> |
| 80113 - DOWÓZ UCZNIÓW | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 787,40 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 383,47 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 28 440,56 |
| <u>Razem</u> | <u>33 611,43</u> |
| 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | |
| § 4700 - Szkolenia pracowników | 12 742,00 |
| <u>Razem</u> | <u>12 742,00</u> |
| 80148- STOŁÓWKI SZKOLNE | |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 837,82 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 066,01 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 706,00 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 729,06 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 657,40 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 958,55 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 57 263,57 |

| | |
|--|--------------------------|
| § 4260 - Zakup energii i wody | 101,00 |
| § 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 49,20 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 1 800,00 |
| <u>Razem</u> | <u>165 288,61</u> |
| 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 752,91 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 693,00 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 129,09 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 3 866,52 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,73 |
| <u>Razem</u> | <u>201 292,25</u> |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 637,83 |
| <u>Razem:</u> | <u>32 637,83</u> |
| 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| §4440 - Odpisy na ZFŚS | 47 150,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>47 150,00</u> |
| 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE | |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 400,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 533,65 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 812,11 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 687,73 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 392,52 |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 787,02 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 6,90 |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 5 800,00 |
| <u>Razem</u> | <u>146 419,93</u> |
| 92601 – OBIEKTY SPORTOWE | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 701,82 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 242,52 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 |
| § 4260 - Zakup energii i wody | 155,87 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 480,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 662,75 |
| <u>Razem</u> | <u>13 142,96</u> |
| | |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 2 611 891,38 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 471 534,68 |
| ODPIS NA ZFŚS | 154 439,00 |
| POZOSTAŁE | 278 815,54 |
| OGÓŁEM | <u>3 516 680,60</u> |

Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne i Przedszkolne:

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w 2018 roku wyniosły:
102 158,47

Odpis na ZFŚS: 1 800,00

Zatrudnienie: 2,5 etatu

Wydatki rzeczowe stanowią ok. 37 % całości.

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.

Zatrudnienie na 31 grudnia 2018 roku:

- ✓ 37 nauczycieli (w przeliczeniu 33,11 etatu)
- ✓ 16 pracowników obsługi i administracji (15,5 etatu)

Liczba uczniów na dzień 30 września 2018 r. (wg. SIO) wynosiła : 307 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.

| | |
|--|------------------|
| Plan | 3 824 457,70 |
| Wykonanie | 3 685 171,63 |
| z przeznaczeniem na : | |
| 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE | |
| § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 864,68 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 145 792,35 |
| §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 836,55 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 199 483,31 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 19 560,88 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | <u>21 776,74</u> |
| w tym : | |
| środki czystości | 249,86 |
| oprogramowania/tonery/akcesoria komputerowe | 2 886,06 |
| czasopisma | 356,90 |
| materiały biurowe, druki | 3 898,32 |
| materiały remontowe | 1 015,25 |
| artykuły gospodarcze | 1 189,60 |
| benzyna do kosiarki | 256,38 |
| wyposażenie apteczki | 375,85 |
| pompa do przepompowni ścieków | 3 136,50 |
| wykładzina | 3 999,00 |
| znaczki | 600,00 |
| wyposażenie | 3 718,02 |

| | |
|--|----------------------------|
| pozostałe materiały | 95,00 |
| § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych | 56 802,00 |
| § 4260 - Zakup energii | <u>175 649,84</u> |
| energia | 12 214,17 |
| woda , CO | 163 435,67 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 8 961,55 |
| § 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 620,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 32 471,39 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 2 709,73 |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe | 2 149,04 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 59 723,00 |
| § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu Państwa | 114,00 |
| § 4700 - Szkolenia pracowników | 1 810,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>1 810 325,06</u> |
| 80110 - GIMNAZJA | |
| § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 690 303,05 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 394,10 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 124 323,71 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 14 374,77 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 1 428,13 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 570,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 2 387,45 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 995,81 |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe | 1 589,99 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 38 700,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 500,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>927 367,01</u> |
| 80113- DOWÓZ UCZNIÓW | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 768,56 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 263,81 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 166,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>19 198,37</u> |
| 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 6 589,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>6 589,00</u> |
| 80148- STOŁÓWKI SZKOLNE | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 854,10 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 589,34 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 318,20 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 476,10 |
| § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe | 10 200,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 726,00 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 70 725,78 |
| § 4260 - Zakup energii | 682,00 |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 80,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 15,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 1 800,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>148 466,52</u> |

80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

| | |
|---|-------------------------|
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 004,85 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 895,42 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 545,53 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 365,13 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 434,98 |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych | 205,51 |
| <u>Razem:</u> | <u>69 451,42</u> |

80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.

| | |
|---|-----------|
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 481,03 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 546,52 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 055,34 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 295,56 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 499,97 |

| | |
|---|--------------------------|
| <u>Razem:</u> | <u>114 878,42</u> |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 266,16 |
| <u>Razem:</u> | <u>31 266,16</u> |
| 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| §3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 282,50 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 183,75 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 48 640,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>57 606,25</u> |
| 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 067,58 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 466,27 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 892,65 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 721,05 |
| §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 369,06 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 5 800,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 600,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>159 916,61</u> |
| 92601 – OBIEKTY SPORTOWE | |

| | |
|--|----------------------------|
| § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 148,00 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 807,59 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 624,03 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 797,82 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 279,50 |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 |
| §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 909,59 |
| § 4260 - Zakup energii | 161 483,32 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 744,15 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 60,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 8 452,81 |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 4 900,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>340 106,81</u> |
| | |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 2 457 928,78 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 447 988,17 |
| ODPIS NA ZFŚS | 159 563,00 |
| POZOSTAŁE | 619 691,68 |
| OGÓŁEM | <u>3 685 171,63</u> |

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2018 roku, wyniosły:

74 437,74

Odpis na ZFŚS : 1 800,00

Zatrudnienie: 1,5 etatu

Wydatki rzeczowe stanowią ok. 49 % całości.

Szkoły podstawowe brały udział w realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który polegał na dofinansowaniu z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych, niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

W ramach programu, szkoły otrzymały po 12 000,00 zł. dofinansowania oraz wniosły wkład własny w wysokości 3 000,00 zł.

Za powyższe środki placówki zakupiły:

- Szkoła Podstawowa nr 1: 1 084 pozycje książkowe, z czego 679 lektur szkolnych,
- Szkoła Podstawowa nr 2: 1002 pozycje książkowe, z czego 503 lektury.

Przedszkole Nr 1 w Koniopolu, ul. Pułaskiego 11/19.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018 roku:

- ✓ 14 nauczycieli (w przeliczeniu 8,9 etatu)
- ✓ 9 pracowników obsługi i administracji (7,5 etatu)

Liczba uczniów na dzień 30 września 2018 r., (wg SIO) wynosiła: 95 uczniów.

| PRZEDSZKOLE NR 1 | |
|--|------------------|
| Plan | 1 002 861,00 |
| Wykonanie | 943 838,17 |
| z przeznaczeniem na : | |
| 80104 - PRZEDSZKOLA | |
| § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 316,99 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 015,35 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 085,14 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 86 064,59 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 10 233,95 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | <u>51 495,19</u> |
| w tym: | |
| opał | 30 635,25 |
| środki czystości | 3 841,74 |
| materiały biurowe, druki | 1 288,33 |
| art. gospodarcze | 2 229,74 |
| czasopisma | 369,30 |
| materiały remontowe | 3 416,63 |
| oprogramowanie, tonery, akcesoria | 2 940,50 |
| meble do klasopracowni | 1 851,15 |
| wyposażenie | 3 770,15 |

| | |
|--|--------------------------|
| zabawki | 586,71 |
| wyposażenie apteczki | 110,00 |
| pozostałe materiały | 455,69 |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 219,41 |
| § 4260 - Zakup energii, woda | 5 908,88 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 14 594,00 |
| §4280 - Zakup usług zdrowotnych | 980,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 12 757,62 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 2 065,52 |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe | 43,50 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 28 331,00 |
| <u>Razem</u> | <u>741 231,14</u> |
| 80146 – DOKSZTAŁACANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | |
| § 4700 Szkolenia pracowników | 1 025,58 |
| <u>Razem:</u> | <u>1 025,58</u> |
| 80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 364,54 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 921,15 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 558,00 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 198,14 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 10 197,54 |
| § 4220 -Zakup środków żywności | 76 190,67 |

| | |
|---|--------------------------|
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 490,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 3 000,00 |
| <u>Razem</u> | <u>184 040,04</u> |
| 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 120,46 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 678,85 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 017,82 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 220,78 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 159,90 |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych | 393,60 |
| <u>Razem</u> | <u>14 591,41</u> |
| 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| §4440 - Odpisy na ZFŚS | 2 950,00 |
| <u>Razem</u> | <u>2 950,00</u> |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 606 305,49 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 113 293,28 |
| ODPIS NA ZFŚS | 34 281,00 |
| POZOSTAŁE | 189 958,40 |
| OGÓŁEM | <u>943 838,17</u> |

Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2018 roku wyniosły:
94 041,83

Zatrudnienie: 3 etaty

Odpis na ZFŚS : 3 000,00

Wydatki rzeczowe stanowią **ok. 47% całości.**

2. Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu, ul. Zamkowa 8.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018 roku:

- ✓ 13 nauczycieli (w przeliczeniu 8,59 etatu),
- ✓ 6 pracowników obsługi i administracji (6 etatów).

Liczba uczniów na dzień 30 września 2018 roku, (wg SIO) wynosiła :
80 uczniów.

| PRZEDSZKOLE NR 2 | |
|---|------------------|
| Plan | 973 622,00 |
| Wykonanie | 874 454,86 |
| z przeznaczeniem na : | |
| 80104- PRZEDSZKOLA | |
| § 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 478,71 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 368,96 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 856,18 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 80 094,80 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 9 787,23 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | <u>13 079,99</u> |
| w tym : | |
| środki czystości | 1 187,10 |
| materiały biurowe, druki | 892,42 |
| opał | 2 996,28 |
| art. gospodarcze | 976,54 |
| wyposażenie | 2 153,76 |
| oprogramowanie, tonery, akcesoria | 780,00 |
| mat. remontowe | 57,80 |
| pozostałe materiały | 1 356,59 |

| | |
|---|--------------------------|
| meble do klasopracowni | 2 679,50 |
| § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 3 293,21 |
| § 4260 - Zakup energii | <u>35 854,47</u> |
| energia | 2 446,22 |
| woda, CO | 33 408,25 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 8 790,00 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 550,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 10 229,51 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 1 655,78 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 28 747,00 |
| <u>Razem</u> | <u>665 785,84</u> |
| 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 1 875,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 1 445,34 |
| <u>Razem</u> | <u>3 320,34</u> |
| 80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 681,50 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 996,06 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 322,34 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 372,19 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 1 304,45 |
| § 4220 -Zakup środków żywności | 62 502,18 |

| | |
|--|--------------------------|
| § 4260 – Zakup energii | 246,00 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 160,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 3 300,00 |
| <u>Razem</u> | <u>150 884,72</u> |
| 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDZKOLNEGO | |
| §4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 230,77 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 498,16 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 793,80 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 941,23 |
| <u>Razem:</u> | <u>47 463,96</u> |
| 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| §4440 - Odpisy na ZFŚS | 7 000,00 |
| <u>Razem</u> | <u>7 000,00</u> |
| | |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 583 631,63 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 110 311,59 |
| ODPIS NA ZFŚS | 39 047,00 |
| POZOSTAŁE | 141 464,64 |
| OGÓŁEM | <u>874 454,86</u> |

Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2018 roku wyniosły :
83 372,09

Zatrudnienie: 3 etaty

Odpis na ZFŚS: 3 300,00

Wydatki rzeczowe stanowią **ok. 43 % całości.**

W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2018 r. znajduje się **dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego** , która wynosi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego: 250 710,00.

Dla działu 801 rozdz. 80104, na dzień 31.12.2018 r.:

- Przedszkole Nr 1 otrzymało: 125 355,00
- Przedszkole Nr 2 otrzymało: 125 355,00.

**WYKONANE DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2018 ROKU, PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

Szkoła Podstawowa Nr 1: 67 264,70

Szkoła Podstawowa Nr 2 : 140 433,07

Przedszkole Nr 1: 96 476,31

Przedszkole Nr 2 : 65 526,50

Razem: 369 700,58

Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

§0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 52,00

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 6 081,50

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 143 195,50

§0690 – Wpływy z różnych opłat: 171,00 (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych)

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 28 317,36

§0830 – Wpływy z usług 130 096,03,

z czego:

- dożywianie w szkołach: 129 081,00

- refaktury za media: 1 015,03

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 460,60 (sprzedaż złomu)

§ 0920 – Odsetki od zaległych należności: 5,96

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów: 61 320,63

z czego:

- Refundacja z Urzędu Pracy: 50 820,38,

- Kwota nadpłaconego podatku – art. 28 ordynacji podatkowej: 1 534,00,
- środki z MEN na wypłatę nagrody dla nauczyciela: 8 966,25.

Wskazana kwota dochodów została odprowadzona na rachunek bankowy Gminy Koniecpol.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2018 ROK

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM INTEGRACJI

SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU

Stan środków na koncie bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosił: **32 949,00 zł.**

Należności: **0,00 zł.**

Zobowiązania: **43 129,12 zł.**

Stan środków netto wynosił: - 10 180,12

PRZYCHODY netto w 2018 roku:

| | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| W tym: | 623 299,65 | 466 335,54 | 74,82 |
| Środki własne: | | | |
| ✓ Wpływy ze sprzedaży usług: | 297 130,00 | 224 320,98 | 75,50% |
| ✓ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: | | 222,30 | - |
| ✓ Wpływy z pozostałych odsetek: | - | 1,41 | - |
| ✓ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 4 075,61 | - |
| ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 1 533,00 | - |
| Środki z PUP: | 317 946,00 | 227 958,59 | 71,70 % |

| | | | |
|---|----------|----------|------|
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 8 223,65 | 8 223,65 | 100% |
|---|----------|----------|------|

Na wykonane przychody własne składają się :

| | |
|--|----------------|
| 1. Przychody z usług opiekuńczych: | 52 196,00 zł. |
| 2. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych | 116 087,00 zł. |
| 3. Przychody z usług transportowych | 962,76 zł. |
| 4. Przychody z pozostałych usług: | 46 475,22 zł. |
| 5. Przychody ze sprzedaży złomu | 222,30 zł. |
| 6. Przychody z usług remontowych | 8 600,00 zł. |
| 7. Przychody finansowe (odsetki od kontrahentów) | 1,41 zł. |
| 8. Odszkodowanie z tyt. ubezpiecz. komunikacyjnego | 4 075,61 zł. |
| 9. Zwrot z podatku CIT | 1 533,00 zł. |

RAZEM PRZYCHODY WŁASNE NETTO: **230 153,30 zł.**

KOSZTY poniesione w 2018 roku:

| Koszt | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|---|-------------|------------------|-----------------|
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 28 000,00 | 21 954,52 | 78,41% |
| § 3110 – Świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne) | 218 287,00 | 178 455,10 | 81,75% |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe | 134 000,00 | 80 379,37 | 59,98% |
| §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | 5 295,93 | 68,78% |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 98 616,00 | 67 680,25 | 68,63% |
| § 4120 – Fundusz Pracy | 4 000,00 | 2 005,70 | 50,14% |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 21 525,00 | 97,84% |
| §4210 – Zakup materiałów i | 63 000,00 | 62 737,38 | 99,58% |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| wyposażenia | | | |
| § 4260 – Zakup energii | 1 000,00 | 764,95 | 76,50% |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 154,57 | 76,97% |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 60,00 | 10,00% |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 28 478,32 | 98,20% |
| § 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza) | 200,00 | 60,00 | 30,00% |
| §4410 – Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0% |
| §4430 – Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 865,60 | 95,52% |
| § 4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 573,00 | 2 573,00 | 100,00% |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 50,00 | 5,00% |
| Razem: | 615 076,00 | 476 039,69 | 77,40% |
| Odpisy amortyzacyjne | 8 223,65 | 8 223,65 | 100,00% |
| OGÓLEM | 623 299,65 | 484 263,34 | 77,69% |

Wyszczególnienie wykonania planu kosztów w 2018 roku:

I Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń **§ 3020**

- Posiłki regeneracyjne i woda dla uczestników 21 954,52

Razem **21 954,52**

II Zużycie materiałów i energii **§ 4210**

- Materiały biurowe: 252,03
- Ubrania robocze dla uczestników 901,46
- Benzyna, oleje 8 985,98
- Środki czystości dla uczestników 225,97
- Pozostałe środki trwałe i wyposażenie 10 062,60
- Materiały wykonywania zleceń 32 527,49

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| • Pozostałe materiały | 5 380,37 |
| • Opał | 581,57 |
| • Części do napraw | 484,01 |
| • VAT naliczony nie do odliczenia | 3 255,90 |
| • Kwiaty | 80,00 |
| <u>Razem:</u> | 62 737,38 |

II Zakup energii **§ 4260**

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| • Energia elektryczna | 536,59 |
| • Zużycie wody | 196,18 |
| • VAT naliczony nie do odliczenia | 32,18 |
| <u>Razem:</u> | 764,95 |

III Usługi obce **§ 4300**

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| • Czynsz | 15 600,00 |
| • Badania uczestników | 1 200,00 |
| • Usługi informatyczne | 3 300,00 |
| • Usługi transportowe | 1 794,75 |
| • Nieczystości | 2 550,05 |
| • Usługi bankowe | 1 608,50 |
| • Pozostałe usługi | 2 269,65 |
| • VAT naliczony nie do odliczenia | 155,37 |
| • <u>Razem:</u> | <u>28 478,32</u> |

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, że w stosunku do Planu rocznego:

- koszty zostały wykonane w 77,69 %

- przychody zostały wykonane w 74,82 %.

Przychody zostały wykonane na kwotę: 466 335,54 a koszty na kwotę: 484 263,34, co oznacza, że osiągnięte przychody są niższe o 17 927,80 zł niż poniesione koszty, co stanowi 103,84 % nadwyżki kosztów nad przychodami.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku występują zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie: **29 203,81** z czego:

- 5 295,93 – zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (13-ta pensja)
- 13 179,80 – zobowiązania z tytułu świadczeń integracyjnych,
- 5 193,41 – zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym:
 - ✓ 5 063,66 - składki na FUS, z czego;
 - 949,57 – składki społeczne od wynagrodzeń (13-ta pensja),
 - 4 114,09 – ZUS od świadczeń integracyjnych,
 - ✓ 129,75 - składki na Fundusz Pracy
- 2 394,00 – zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od os. fiz, w tym:
 - 624,00 – PIT-4 od wynagrodzeń,
 - 1 770,00 – PIT4 od świadczeń integracyjnych,
- 140,63 - VAT należny za m-c grudzień,
- 1 004,99 - pozostałe do zapłaty raty polisy ubezpieczeniowej uczestników CIS,
- 3 666,10- zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

VAT NALICZONY: **1 671,05**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występują żadne należności.

Na pozostałe środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2018 r. składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów na kwotę: 135,83.

| | |
|--|-------------------|
| Stan środków na koncie bankowym na 31 grudnia 2018 r. wynosił: | 960,06 zł. |
| Należności: | 0,00 zł. |
| Pozostałe środki obrotowe | 135,83zł. |

Zobowiązania: **29 203,81zł.**

Stan środków netto na dzień 31 grudnia 2018 roku: - 28 107,92

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
DOMU KULTURY W KONIECPOLU
ZA 2018 ROK**

Dom Kultury w Koniecpolu w 2018 roku realizował zadania statutowe w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnego społeczeństwa.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 6 osób (w przeliczeniu 5,5 etatu),

w tym:

- ✓ w Domu Kultury zatrudnione były 4 osoby (w przeliczeniu 3,5 etatu)
 - Dyrektor - 1 etat
 - Instruktor- 1,5 etatu
 - Pomoc Administracyjna – 1 etat
- ✓ w Bibliotece zatrudnione były 2 osoby (2 etaty)
 - Kierownik Biblioteki- 1 etat
 - Bibliotekarz - 1 etat

I Przychody

Dom Kultury w Koniecpolu, na dzień 31 grudnia 2018 r. otrzymał następujące środki finansowe:

1. Dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości: **541 700,00**

w tym :

- ✓ dotacja dla Domu Kultury: 413 200,00

- ✓ dotacja dla Biblioteki: 128 500,00
- 2. Dotacje celowe od organizatora:
 - ✓ na zakup sceny do parku miejskiego w kwocie: **18 000,00** (z czego dokonano zwrotu kwoty: **6 363,00**)
 - ✓ na realizację Programu: „Kultura dostępna”: **4 600,00**
- 3. Dotacja z Biblioteki Narodowej: **10 000,00**
- 4. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Programu „Kultura Dostępna”: **13 000,00**
- 5. darowizny finansowe: **10 400,00**
- 6. refundacje z PUP: **10 920,55**
- 7. odsetki: **18,00**
- 8. opłata reprograficzna: **177,87**
- 9. Dotacja na realizację projektu „Lato z Rybką” : **28 102,54**

Razem otrzymane środki finansowe: 630 555,96

Dom Kultury otrzymał w 2018 r. darowizny rzeczowe na wartość: **8 712,04**, z czego:

- książki: 1 568,00
- instrumenty muzyczne: 7 144,04

Ogółem przychody: 639 268,00

II Koszty

Poniesione koszty ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: **617 175,33**

W tym:

| | |
|--|------------|
| Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: | 361 995,37 |
| Pozostałe: | 255 179,96 |

Realizacja kosztów w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja **13 483,04**

2. Zużycie materiałów i energii: **30 364,52**

BIBLIOTEKA:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Energia elektryczna: | 1 021,94 |
| Materiały biurowe: | 1 275,10 |
| Art. spożywcze: | 144,95 |
| Prasa: | 471,32 |
| Akcesoria komputerowe, tonery: | 146,37 |
| Środki czystości : | 316,58 |
| Materiały na warsztaty: | 351,72 |
| Art. gospodarcze: | 849,04 |
| Wyposażenie: | 4 520,00 |
| Pozostałe materiały: | 1 089,90 |
| <u>Razem:</u> | <u>10 186,92</u> |

DOM KULTURY

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Materiały biurowe: | 2 653,00 |
| Art. spożywcze: | 3 884,53 |
| Prasa | 139,00 |
| Akcesoria komputerowe, tonery: | 1 707,98 |
| Znaczki pocztowe: | 562,10 |
| Benzyna, oleje: | 20,00 |
| Instrumenty muzyczne | 1 778,00 |
| Części do instrumentów muzycznych: | 2 294,78 |
| Materiały na warsztaty: | 873,28 |
| Art. gospodarcze: | 989,27 |
| Pozostałe materiały: | 3 315,78 |
| Wyposażenie: | 1 959,88 |
| <u>Razem:</u> | <u>20 177,60</u> |

3. Usługi obce: **104 940,49**

BIBLIOTEKA

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Usługi pocztowe, kurierskie | 12,99 |
| Usługi informatyczne: | 1 864,57 |
| Usługi telekomunikacyjne | 2 253,74 |
| Pozostałe usługi | 3 690,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>7 821,30</u> |

DOM KULTURY

| | |
|--|-------------------------|
| Usługi graficzne, wydanie gazety: | 22 847,60 |
| Usługi pocztowe i kurierskie: | 375,74 |
| Usługi telekomunikacyjne: | 250,72 |
| Usługi sceniczne (oprawa muzyczna, oświetlenie itp.) | 45 170,00 |
| Usługi hotelowe: | 374,71 |
| Usługi ochroniarskie | 3 100,00 |
| Pozostałe usługi | 21 067,43 |
| Usługi bankowe: | 282,00 |
| Usługi transportowe | 2 021,98 |
| Nieczystości | 1 629,01 |
| <u>Razem:</u> | <u>97 119,19</u> |

4. Podatki i opłaty : **6 867,02**

w tym:

| | |
|--|----------|
| - opłata z abonament RTV Dom Kultury: | 138,60 |
| - opłata z abonament radiowy Biblioteka: | 75,60 |
| - opłata dla ZAIKS | 6 652,82 |

5. Wynagrodzenia: **316 789,20**

w tym:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - umowy o pracę | 228 742,62 |
| - umowy o dzieła i zlecenia | 88 046,58 |

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników **57 104,30**

w tym:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| -Składki społeczne pracodawcy : | 40 777,00 |
| - Składki na Fundusz Pracy: | 4 429,17 |
| - odpis na ZFŚS: | 6 521,13 |
| - badania wstępne i okresowe | 60,00 |
| - <u>szkolenia i BHP:</u> | <u>4 417,00</u> |
| ✓ Biblioteka: | 246,00 |
| ✓ Dom Kultury | 4 171,00 |

Inne świadczenia na rzecz pracowników

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| <u>(zwrot za zakup okularów):</u> | <u>900,00</u> |
| ✓ - Biblioteka: | 300,00 |
| ✓ - Dom Kultury: | 600,00 |

7. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych: 25 805,53

8. Koszty realizacji projektu: „Lato z rybką” 31 870,54

9. Koszty realizacji projektu ”Kultura dostępna” 17 609,52

10. Pozostałe koszty rodzajowe: 12 341,17

w tym:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| -podróże służbowe: | <u>2 297,18</u> |
| ✓ Biblioteka | 247,00 |
| ✓ Dom Kultury | 2 050,18 |
| -ubezpieczenie mienia: | 250,04 |
| - nagrody (konkursy) | <u>6 089,33</u> |
| ✓ Biblioteka | 3 121,72 |
| ✓ Dom Kultury | 2 967,61 |
| -inne koszty rodzajowe: | 3 704,62 |

OGÓŁEM KOSZTY : 617 175,33

W 2018 roku, Dom Kultury w Koniecpolu uzyskał przychody w kwocie łącznej **639 268,00 zł** i poniósł koszty w wysokości **617 175,33 zł**.

Przychody przewyższyły koszty działalności o kwotę **22 092,67 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 r., Dom Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie **1 208,56**, z czego:

- ✓ 446,00 zł - należności od pracowników,
- ✓ **292,99 zł** – nadpłata składek na ubezpieczenia,
z czego:
 - 221,48 – składki społeczne
 - 54,36 – składki zdrowotne
 - 17,15 – Fundusz Pracy
- ✓ 62,00 – nadpłata PIT-4
- ✓ 407,57 zł - należności z tyt. dostaw i usług.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku. Dom Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły **ogółem: 192,47**.

Dom Kultury w Koniecpolu działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnienie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Koniecpol.

W okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. w ramach działalności Domu Kultury zorganizowano:

- Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji święta Trzech Króli,
- 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraz z ZSP,
- Ferie zimowe z Domem Kultury,
- Wycieczki: do kina , na basen,
- Zapusty Radoszewnica,

- Kurs Qullingu,
- KONKURSY:
 - ✓ II Gminny Konkurs Wielkanocny „Kartka Świąteczna” ;
 - ✓ I Powiatowy Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Maryli Rodowicz”;
 - ✓ Najlepsze przebranie ;
 - ✓ VII Konkurs Czytelniczy „ Kleksomania” ;
 - ✓ XXX Regionalne Spotkanie z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”;
 - ✓ Konkurs „Jazda na byle czym”;
 - ✓ Konkurs „ Najwspanialszy pies w Koniecpolu”
- Przedstawienie Teatralne „Babiniec”
- Uroczystość 3 maja
- Majówka Rodzinna
- Wiosenna wyprzedaż garażowa – Klamociarnia
- Dni Koniecpola – Hetmaniada 2018
- WIANKI – Noc Świętojańska
- Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych : plastyczne , teatralne, z Kultury Ludowej, wokalne, recytatorskie, przyrodnicze - „Las wokół nas”, Samoobrona, taneczne
- Zajęcia nauki : śpiewu - Studio Piosenki, zajęcia choreograficzno – taneczne , Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Mazoretki Koniecpolskie, nauka gry na gitarze,
- Imprezy okazjonalne.
- Gala Muzyki i Biznesu
- Jesienna Klamociarnia - wyprzedaż garażowa
- 79 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 - Narodowe Czytanie „Przedwiośnie”
 - Dożynki Gminne
 - Koncert z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
 - 575 rocznica nadania praw miejskich: Quiz- interaktywny multimedialny turniej wiedzy o Koniecpolu, Wielkie Koniecpolskie Dyktando

- Dzień Otwarty Domu Kultury
- 11 listopada - 100 rocznica Odzyskania Niepodległości
- Mikołajki 2018
- Jarmark Bożonarodzeniowy: „Ice Show” pokaz rzeźbienia w lodzie
- Warsztaty dla dzieci, młodzieży: przyrodnicze - „Las wokół nas”, Samoobrona, taneczne
- Zajęcia nauki : zajęcia choreograficzno – taneczne , Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Mazoretki Konięcpolskie
- Wycieczka do Wisły
- Konkurs wędkarski
- Konkursy kulinarne: „Ryba na stole przez cały rok”, „Gęsiną na Św. Marcina”

W okresie sprawozdawczym Dom Kultury współpracował z placówkami oświatowymi oraz z Kołami Gospodyń Wiejskich z naszej gminy.

PROJEKTY I PROGRAMY RELIZOWANE PRZEZ DOM KULTURY W 2018 ROKU

1. PROJEKT „LATO Z RYBKĄ”

W dniu 30 maja 2018 roku, Dom Kultury w Konięcpolu podpisał z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie na realizację operacji pt. „Lato z Rybką” – cyklu 7 imprez plenerowych promujących rybactwo śródlądowe i akwakulturę. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dla Domu Kultury pomoc finansową na realizację operacji w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości 56,90% tych kosztów, tj. w kwocie 31 353,00. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wynosi 26 650,05.

Do końca roku 2018 przekazano zaliczkę na pokrycie wydatków stanowiących koszty kwalifikowane w kwocie: 28 102,54 zł.

W ramach projektu, zorganizowano następujące imprezy:

- Koncerty parkowe w Rynku „Lato z Rybką”: na których wystąpili: Jurajski Oddział Bluesowy, Baranki Boże, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Tadeusz Barylski & Piotr Galiński, kwartet smyczkowy Espressivo, Michał Rorat i Krzysztof Drynda,
- „Święto Karpia” - koncert 4 Refy.

oraz zakupiono drewnianą scenę plenerową do parku miejskiego w Koniecpolu.

2. PROGRAM „KULTURA DOSTĘPNA”

Dnia 25 lipca 2018 roku, Dom Kultury w Koniecpolu podpisał umowę o dofinansowanie zadań w ramach Programu „Kultura dostępna” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach programu, zorganizowano:

II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, czyli cykl 3 koncertów, którego celem była promocja wartości artystycznych w formie nieodpłatnej i atrakcyjnej dla widza.:

- 1 Koncert: skrzypce/ Karol Lipiński – Brańka organy/ Adam Klarecki
- 2 Koncert: organy/ Krzysztof Urbaniak
- 3 Koncert: chór Basilica Cantans pod dyrygencją Włodzimierza Krawczyńskiego organy/ Henryk Jan Botor.

Festiwal objął honorowym patronatem senator RP – Ryszard Majer.

W każdym z koncertów, które odbywały się w barokowym kościele p.w. Św. Trójcy w Koniecpolu uczestniczyło ok. 300 osób.

Dofinansowanie do programu z MKiDN wyniosło: 13 000,00 zł, a wkład własny: 4 600,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu działa w oparciu o Rejestr Wojewody i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dzień 31.12.2018 r. było zatrudnionych 27 osób na podstawie umowy o pracę oraz 20 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dochody przedstawiają się następująco:

| TREŚĆ PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE |
|--|--------------|--------------|
| NFZ | 2.550.000,00 | 2.510.096,62 |
| Badania profilaktyczne i inne badania medyczne | 188.000,00 | 188.293,50 |
| Czynsz | 35.000,00 | 35.386,37 |
| Inne przychody finansowe | 15.000,00 | 7.717,52 |
| Razem przychody gospodarcze | 2.788.000,00 | 2.741.494,01 |

| TREŚĆ PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE |
|---|------------|------------|
| Przychody przyszłych międzyokresowych rozliczeń | 122.000,00 | 121.995,12 |

| TREŚĆ PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE |
|------------------|--------------|--------------|
| RAZEM PRZYCHODY: | 2.910.000,00 | 2.863.489,13 |

Koszty przedstawiają się następująco:

| TREŚĆ KOSZTY | PLAN | WYKONANIE |
|--|--------------|--------------|
| Wynagrodzenie z tyt. Umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych | 1.980.000,00 | 1.961.981,66 |
| Ubezpieczenia społeczne | 260.000,00 | 258.866,01 |
| Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32.000,00 | 31.252,05 |
| Zużycie energii elektrycznej | 20.000,00 | 18.684,44 |
| Zużycie opału | 78.000,00 | 69.020,25 |
| Amortyzacja | 10.000,00 | 9.424,29 |
| Zużycie leków i przedmiotów jedn., odczynników, pozostałych materiałów | 105.000,00 | 102.019,84 |
| Usługi medyczne, remontowe, transportowe, pocztowe, bankowe i inne | 172.000,00 | 170.142,22 |
| Podatki, ubezpieczenia cywilne, majątkowe | 25.000,00 | 20.753,00 |
| Pozostałe koszty, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia pracowników i inne | 15.000,00 | 10.240,03 |
| Zakup komputerów i drukarek | 20.000,00 | 12.218,00 |
| Razem koszty | 2.717.000,00 | 2.664.601,79 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Koszty umorzeń środków trwałych przekazanych z UMiG w Koniecpolu | 122.000,00 | 121.995,12 |
| Inne koszty finansowe | 70.000,00 | 67.508,73 |
| Ogółem koszty | 2.909.000,00 | 2.854.105,64 |

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| Przychody | 2.910.000,00 | 2.863.489,13 |
| Wynik finansowy | 1.000,00 | 9.383,49 |

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu z działalności gospodarczej za 2018 rok wypracowała zysk w kwocie 9.383,49 zł.

Stan należności na 31.12.2018 r. wynosi 261.086,23 zł w tym wątpliwe 29.508,73 zł zadłużenia z tyt. Czynszu od kontrahenta Dobra Apteka Sp. z o.o. Centrum Tanich Leków z siedzibą w Koniecpolu. Należność ta jest już wniesiona do Sądu.

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. wynosi 240.145,59 zł są to zobowiązania regulowane na bieżąco.

Mieliśmy nadzieję, że na rok 2018 zostanie ogłoszone postępowanie konkursowe na usługi specjalistyczne, fizjoterapeutyczne, przez co zostanie zwiększone finansowanie świadczeń.

W dalszym ciągu Narodowy Fundusz Zdrowia nie przeprowadził kontraktowania ww. usług, natomiast posiadane umowy były dotychczas aneksowane w tych samych wysokościach.

Pragniemy podkreślić, że dzięki rozważnej i oszczędnej polityce finansowej, Przychodnia osiągnęła dodatni wynik finansowy.