

ZARZĄDZENIE NR 123/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.),

§ 1.

Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku wraz z załącznikami;
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku wraz z załącznikami;
3. sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku.

§ 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
w Koniecpolu

Ryszard Suliga

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol
za I półrocze 2020 roku

Koniecpol, wrzesień 2020 r.

Dochody

Plan dochodów na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wynosił 43.359.298,46 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 39.393.105,57 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.966.192,89 zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku dochody ogółem zrealizowane zostały w 49,13 % w stosunku do planu i stanowiły kwotę 21.300.376,24 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody bieżące w kwocie 20.441.710,96 zł, co stanowi 95,97 % dochodów wykonanych
- dochody majątkowe w kwocie 858.665,28 zł, co stanowi 4,03 % dochodów wykonanych

Dochody bieżące zostały wykonane w 51,89 %, a dochody majątkowe w 21,65 % w stosunku do dochodów zaplanowanych.

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Tytuł dochodów	30.06.2019	30.06.2020
Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 bez rozdziału 75621)	2 901 871,97	2 668 434,08
Oplata za odpady komunalne	466 974,20	669 873,53
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	3 164 926,48	3 242 134,28
Subwencja ogólna	5 944 956,00	5 944 518,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	5 288 019,84	6 517 012,15
Dotacje celowe na zadania własne	513 799,00	448 730,00
Wpływy bieżące od jednostek budżetowych	188 538,27	97 098,49
Dochody ze sprzedaży/przekoszt. majątku gminy	22 540,76	86 513,79
Dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE	1 360 071,16	766 365,94
Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE	104 625,00	440 229,64
Inne środki na dofinansowanie inwestycji	9 220,49	5 785,55
Pozostałe dochody bieżące	1 258 453,43	413 680,79
Razem	21 223 996,60	21 300 376,24

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Tytuł dochodów	wykonanie w zł.	% ogółu
Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 bez rozdziału 75621)	2 668 434,08	12,53
Oplata za odpady komunalne	669 873,53	3,14
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	3 242 134,28	15,22
Subwencja ogólna	5 944 518,00	27,91
Dotacje celowe na zadania zlecone	6 517 012,15	30,59
Dotacje celowe na zadania własne	448 730,00	2,11
Wpływy bieżące od jednostek budżetowych	97 098,49	0,45
Dochody ze sprzedaży/przekoszt. majątku gminy	86 513,79	0,41
Dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE	766 365,94	3,60
Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE	440 229,64	2,07
Inne środki na dofinansowanie inwestycji	5 785,55	0,03
Pozostałe dochody bieżące	413 680,79	1,94
Razem	21 300 376,24	100,00

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Opis	Wykonanie w zł	% ogółu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	216 106,53	1,01
600	Transport i łączność	150 944,00	0,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 511,35	0,69
750	Administracja publiczna	44 657,29	0,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 841,00	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 910 568,36	27,75
758	Różne rozliczenia	6 200 504,29	29,11
801	Oświata i wychowanie	919 295,68	4,32
851	Ochrona zdrowia	3 711,86	0,02
852	Pomoc społeczna	381 773,59	1,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 224,57	1,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 870,00	0,27
855	Rodzina	6 245 118,99	29,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 220,39	3,33

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 201,33	0,03
926	Kultura fizyczna	4 827,01	0,02
Razem		21 300 376,24	100,00

Dochody bieżące

1. Największym źródłem dochodów w pierwszym półroczu 2020 r. były dotacje celowe na zadania zlecone, które stanowiły 30,59 % wszystkich dochodów i wyniosły 6.517.012,15 zł. Na poszczególne zadania wpłynęły one w następujących kwotach:

- na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 210.995,54 zł
- na realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 33.422,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.020,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36.821,00 zł
- na realizację programu „500+” - 4.070.000,00 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.130.000,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 34.000,00 zł
- na dodatki energetyczne – 625,92 zł
- na program „Karta dużej rodziny” – 127.69 zł

Kolejne ważne źródła dochodów bieżących to:

2. Subwencja ogólna, która stanowiła 27,91 % ogółu dochodów i wypłynęła w kwocie 5.944.518,00 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych), które łącznie stanowiły 15,22 % wszystkich dochodów i wyniosły 3.242.134,28 zł. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i przez Urzędy Skarbowe.

4. Dochody z podatków i opłat dział 756 (bez udziałów z punktu 3.), które stanowiły 12,53 % wszystkich dochodów i wyniosły 2.668.434,08 zł.

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

Na 30 czerwca 2020 r. występowały następujące zaległości z tytułu podatków i opłat:

- podatki opłacane w formie karty podatkowej	5.294,20 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.435.881,44 zł
- podatek rolny od osób prawnych	22.546,96 zł
- podatek leśny od osób prawnych	51,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	59.225,70 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	375.728,69 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	125.492,67 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	11.013,52 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	73.195,13 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.163,93 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków PKS i zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami i kosztami odzyskiwania należności	691,82 zł
- opłata za odpady komunalne z odsetkami i kosztami upomnienia	171.848,55 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	111,00 zł

Zaległości te wynoszą 4.282.244,61 zł i wzrosły w porównaniu do 30 czerwca 2019 roku o kwotę 37.122,08 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	521.312,69 zł
- w podatku od środków transportowych o	276.924,34 zł
Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły	175.556,12 zł

i dotyczą podatku od nieruchomości

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 0,00 zł

Ponadto skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty wynoszą 5.250,59 zł, w tym: podatek rolny 57,00 zł, podatek od nieruchomości 3.438,59 zł, odsetki 1.755,00 zł

5. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień, które stanowiły 3,14 % ogółu dochodów 669.873,53 zł

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, które stanowiły 2,11 % wszystkich dochodów i wyniosły 448.730,00 zł. Na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.900,00 zł
- na zasiłki okresowe – 38.500,00 zł
- na zasiłki stałe – 120.000,00 zł
- na utrzymanie ośrodka – 55.951,00 zł
- dotacja dla przedszkoli – 134.851,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów – 57.870,00 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania - 7.000,00 zł
- na „Klub Senior +” - 16.658,00 zł

7. Wpływy bieżące od jednostek budżetowych stanowiły 0,45 % wszystkich dochodów i wynosiły 97.098,49 zł, w tym:

- z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 19.124,90 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 77.973,59 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.

8. Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE stanowiły 2,07 % wszystkich dochodów i wynosiły 440.229,64 zł, w tym:

- dofinansowanie zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2056/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 60.000,00 zł
- dofinansowanie zgodne z umową o dofinansowanie projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 117.005,07 zł
- dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Rewitalizacja Społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol” – 70.588,32 zł
 - w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – 63.157,97 zł
 - współfinansowanie z budżetu państwa – 7.430,35 zł

- dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w gminie Koniecpol” – 192.636,25 zł
 - w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – 172.358,75 zł
 - współfinansowanie z budżetu państwa – 20.277,50 zł

9. Pozostałe dochody bieżące stanowiły 1,94 % wszystkich dochodów i wynosiły 413.680,79 zł, obejmowały one:

- zwrot podatku vat – 250.356,14 zł
- wieczyste użytkowanie – 13.668,98 zł
- czynsze dzierżawne i lokalowe – 45.179,88 zł
- dzierżawy obwodów łowieckich – 203,44 zł
- pozostałe dzierżawy – 19.622,00 zł
- refundacje z PUP części wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z art. 28 ordynacji podatkowej (0,3% dla płatnika) - 6.279,38 zł
- zwroty za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin – 34.622,34 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.013,66 zł
- zwroty wydatków (za, energię, wodę, ścieki, inne) – 12.566,40 zł
- opłata produktowa – 20,15 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i z tytułu opłat kosztów sądowych - 963,20 zł
- odsetki od lokaty – 5.630,15 zł
- wpływy z tytułu zwrotów z poprzednich lat – 1.222,81 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji – 3.677,86 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 934,04 zł
- za wynajem gimbusa – 828,68 zł
- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji – 1.166,29 zł
- opłata za zniszczone podręczniki – 251,82 zł
- z tytułu refundacji za rozgraniczenie – 4.300,00 zł
- z tytułu udziału gminy w dochodach dotyczących realizacji zadań zleconych - 3,10 zł
- z tytułu not za opóźnienia w płatnościach – 170,47 zł

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 31 grudnia 2019 roku, oprócz wcześniej wymienionych z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.431.102,39 zł w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej z odsetkami -	5.431,84 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej	484,04 zł
- wieczyste użytkowanie	829,95 zł
- czynsze, dzierżawy, energia wraz z odsetkami i notami	169.487,10 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobranego świadczenia 500+	1.253.119,46 zł
- z tytułu refundacji za rozgraniczenie	1.750,00 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 858.665,28 zł,

Największym źródłem dochodów majątkowych były dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich, które stanowiły 3,60% ogółu dochodów i wyniosły 766.365,94 zł, w tym:

- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy w kwocie 150.944,00 zł
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu” 615.421,94 zł

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych były:

Dochody ze sprzedaży/przekształcenia majątku gminy stanowiły 0,41 % ogółu dochodów i wyniosły 86.513,79 zł, w tym:

- sprzedaż działek - 30.066,92 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 14.879,90 zł
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 37.249,90 zł
- sprzedaż koparki – 4.317,07 zł

Dochody z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza do wodociągów i kanalizacji stanowiły 0,03% ogółu dochodów i wyniosły – 5.785,55 zł

Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 50.335.361,23 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 38.402.684,21 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.932.677,02 zł. Ogółem na 30 czerwca 2020 roku wydatki zrealizowane zostały w 40,19 % w stosunku do planu i wyniosły 20.232.085,03 zł.

Na ogólną kwotę wydatków wykonanych składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 17.482.716,83 zł, co stanowi 86,41 % wydatków wykonanych
- wydatki majątkowe w kwocie 2.749.368,20 zł, co stanowi 13,59 % wydatków wykonanych

Wydatki bieżące zostały wykonane w 45,52 %, a wydatki majątkowe w 23,04 % w stosunku do wydatków zaplanowanych.

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 254,88	1,10%
600	Transport i łączność	260 970,43	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 670,12	0,08%
710	Działalność usługowa	30 610,65	0,15%
750	Administracja publiczna	1 994 632,17	9,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 014,35	0,18%
752	Obrona narodowa	1 344,31	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 073,12	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	139 436,77	0,69%
801	Oświata i wychowanie	5 787 299,38	28,60%
851	Ochrona zdrowia	22 042,00	0,11%
852	Pomoc społeczna	741 149,33	3,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 960,98	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 183,26	1,25%
855	Rodzina	6 334 949,41	31,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 534 756,85	17,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 019,58	2,09%
926	Kultura fizyczna	225 717,44	1,12%
RAZEM		20 232 085,03	100,00%

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

- rodzinę i stanowiły 31,31 % ogółu wydatków
- oświatę i wychowanie i stanowiły 28,60 % ogółu wydatków
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i stanowiły 17,47 % ogółu wydatków

Wydatki bieżące

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|---------------|
| 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | |
| – dzierżawa gruntu pod wodociąg – | 234,72 zł |
| 2. Izby rolnicze (2% odpisu z wpływów z podatku rolnego) – | 4.415,46 zł |
| 3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – | 206.858,37 zł |
| oraz koszty obsługi: materiały biurowe, usługi – | 4.137,17 zł |

II. Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|---------------|
| 1. Umieszczenie kanalizacji kablowej dla infrastruktury informatycznej w pasie drogowym w drogach wojewódzkich – | 1.094,40 zł |
| 2. Umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w pasie drogowym w drogach powiatowych – | 35.423,88 zł |
| 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych: remonty dróg i chodników, zakup i wywóz tłucznia i kruszywa drogowego, równanie dróg, akcja zima, utrzymanie porządku i zmiatanie ulic, karczowanie poboczy, wywóz gałęzi, naprawa kładki i poręczy na moście, naprawa i montaż znaków drogowych, remont przystanków, projekt organizacji ruchu, pomiary widoczności, wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych, remonty studzienek i wpustów ulicznych, ustalanie przebiegu granic – | 165.050,95 zł |
| 4. Opłaty za wypisy, wyrisy, mapy – | 29,20 zł |

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|--------------|
| 1. Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – | 1.400,00 zł |
| 2. Zakup energii i wody (częściowy zwrot przez lokatorów) – | 10.862,05 zł |
| 3. Usługi remontowe – | 615,00 zł |
| 4. Zakup usług pozostałych (m.in. ogłoszenia w prasie, wywóz ścieków) - | 3.194,37 zł |
| 5. Opłaty za wypisy, wyrisy, mapy – | 598,70 zł |

IV. Dział 710 Działalność usługowa

- | | |
|---|--------------|
| 1. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, publikacja ogłoszeń, gminna komisja urbanistyczno - architektoniczna – | 30.590,40 zł |
| 2. Opieka nad grobami wojennymi i innymi miejscami pamięci narodowej – | 20,25 zł |

V. Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – | 84.018,73 zł |
| w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone w kwocie 29.567,00 zł | |
| 2. Działalność Rady Miejskiej – | 74.808,99 zł |
| w tym: | |
| - wypłata diet radnym za udział w sesjach Rady Miejskiej i komisjach – | 69.575,88 zł |
| - pozostałe wydatki (m.in.: woda, odnowienie podpisu, licencje) - | 5.233,11 zł |
| 3. Urzędy gmin – | 1.617.919,75 zł |
| w tym: | |
| - wypłata wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe – | 871.018,98 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – | 41.450,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne – | 136.507,23 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – | 197.589,82 zł |
| - zakup materiałów (materiały biurowe, elementy wyposażenia, druki, czasopisma, publikacje, środki czystości, akcesoria do sprzątnia w budynku urzędu oraz terenu wokół budynku, olej opałowy i inne) – | 61.405,97 zł |
| - wpłaty na PFRON - | 17.898,00 zł |

- ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych –	16.700,01 zł
- zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, usługi porządkowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa i serwis alarmu, nadzór nad oprogramowaniem, usługi doradztwa eksperckiego, obsługa prawna, usługi kopiowania, odnowienia podpisów elektronicznych, licencje i inne usługi) –	135.711,21 zł
- opłaty za energię i wodę –	15.176,70 zł
- usługi telekomunikacyjne –	9.413,79 zł
- szkolenia pracowników –	12.045,12 zł
- odpis na ZFŚS –	50.822,46 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, inne opłaty i podatki –	6.758,97 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, inne składki) –	36.556,00 zł
- koszty sądowe (koszty egzekucyjne) –	1.396,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –	3.000,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup artykułów spożywczych, inne opłaty, vat, badania lekarskie) –	4.468,55 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego –	2.842,90 zł
w tym:	
- zakup usług związanych z promocją Gminy Koniecpol –	2.361,50 zł
- zakup materiałów i środków spożywczych –	481,40 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –	169.438,11 zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne –	147.413,43 zł
- zakup materiałów i usług –	11.626,94 zł
- podróże służbowe –	83,58 zł
- szkolenia pracowników –	2.686,88 zł
- odpis na ZFŚS –	7.627,28 zł
6. Pozostała działalność –	45.603,69 zł
w tym:	
- diety sołtysów –	21.150,00 zł
- wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków -	10.111,00 zł
- zakup materiałów -	840,43 zł
- zakup usług –	322,26 zł
- składka członkowska w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego -	13.180,00 zł

VI. Dział 751 Urzędy naczelnych 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 – | 1.020,00 zł |
| - Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – | 34.994,35 zł |

VII. Dział 752 Obrona narodowa

- | | |
|---|-------------|
| - Wyposażenie magazynu obrony cywilnej (COVID-19) – | 1.344,31 zł |
|---|-------------|

VIII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|---------------|
| 1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – | 111.046,32 zł |
| w tym: | |
| - wypłata ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach – | 14.150,59 zł |
| - wynagrodzenia w OSP wraz z pochodnymi - | 17.249,40 zł |
| - zakup paliwa i pozostałych materiałów – | 55.792,36 zł |
| - usługi remontowe – | 11.397,00 zł |
| - opłaty za energię i wodę – | 2.154,97 zł |
| - pozostałe usługi (przeglądy techniczne, inne usługi) – | 1.027,00 zł |
| - polisy ubezpieczeniowe – | 7.246,80 zł |
| - badania lekarskie - | 365,00 zł |
| - zakup artykułów spożywczych – | 1.663,20 zł |
| 2. Wydatki związane z zakupem materiałów i usług w celu przeciwdziałaniu COVID-19 – | 28.988,32 zł |

IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji – | 138.977,98 zł |
| 2. Koszty uzyskania kodu LEI – | 458,79 zł |

X. 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 – | 69.202,04 zł |
| 2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną: | |
| - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – | 449.604,60 zł |
| - dla Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach – | 114.007,92 zł |
| - dla Szkoły podstawowej w Łysinach – | 290.879,70 zł |
| - dla Oddziału Przedszkolnego w Łysinach – | 69.427,90 zł |
| 3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu – | 228.642,85 zł |
| 4. Ubezpieczenia – | 5.134,00 zł |
| 5. Oplata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – | 33.928,37 zł |
| 6. Wydatki na zakup laptopów zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2056/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1: ”Wycięlenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – | 60.000,00 zł |
| 7. Oznakowanie wyżej wymienionych laptopów – | 25,00 zł |

XI. Dział 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 22.042,00 zł
w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową dla MLKS PILICA Koniecpol – | 10.000,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia dla komisji A/A – | 2.340,00 zł |
| 3. Usługi (konsultacje terapeutyczne, opinie biegłych sądowych) – | 9.682,00 zł |
| 4. Koszty sądowe – | 20,00 zł |

XII. 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 – 19.002,82 zł
(w tym w kwocie 573,03 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
2. Obsługa dodatków energetycznych – 11,46 zł
(całość z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
3. Ubezpieczenie wyposażenia i odpowiedzialności cywilnej MGOPS – 310,00 zł
4. Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego CIS na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 121.855,28 zł

XIII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu realizowane były poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą one:

1. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Rewitalizacja Społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol” – 30.690,72 zł
2. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol” - 16.270,26 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 – 45.050,00 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 poniesione były następujące wydatki:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 3.922,79 zł
- zakup materiałów, energii, ekspertyzy dla żłobka – 2.143,27 zł

XVI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty eksploatacji, energii i inne przepompowni ścieków - 2.340,49 zł
2. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 600.136,17 zł
w tym:
575.208,00 zł - umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol - w tym zapewnienie worków dla selektywnie zbieranych odpadów oraz przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
24.183,41 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami
744,76 zł – utylizacja elektrogratów
Pobrane opłaty w 2020 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek i kosztów upomnień) – 668.732,87 zł
3. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach, na przystankach autobusowych, – 25.422,96 zł
4. Utrzymanie zieleni – 7.199,49 zł
5. Oświetlenie ulic – 270.569,07 zł
w tym:
 - energia elektryczna – 193.623,62 zł
 - dzierżawa słupów, opłata eksploatacyjna, konserwacja, dowieszenie opraw oświetleniowych – 76.945,45 zł
6. Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych - 156,00 zł
7. Pozostała działalność (usługi weterynaryjne, odwóz padliny, wynajem i serwis toalet, przeglądy i naprawy, zakup materiałów, wyposażenia i wody, opłaty) – 32.774,11 zł

XVII. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury -	313.800,00 zł
2. Dotacja dla Biblioteki –	82.800,00 zł
3. Zakup energii elektrycznej –	7.627,66 zł
4. Ubezpieczenie –	466,00 zł
5. Pozostałe wydatki związane z kultywowaniem tradycji -	1.130,00 zł
6. Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Koniecpolu na ulicy szkolnej 17 –	17.195,92 zł

XVIII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Wynagrodzenie za krzewienie kultury fizycznej –	9.555,00 zł
2. Zakup nagród –	1.141,94 zł
3. Zakup energii –	717,22 zł
4. Zakup artykułów na posiłki regeneracyjne -	471,71 zł
5. Wykonanie banera informującego o turnieju tenisa -	172,20 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. Wydatki poniesione na budowę stacji uzdatniania wody w Rudnikach –	6.609,16 zł
---	-------------

II. Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa ulicy Północnej w Stanisławicach –	482,00 zł
2. Przebudowa ulicy Stawowej w Stanisławicach -	380,00 zł
3. Przebudowa ulicy Zielonej w Stanisławicach -	3.075,00 zł
4. Przebudowa ulicy Wąskiej w Koniecpolu -	669,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| 5. Przebudowa drogi w Teodorowie - | 1.138,00 zł |
| 6. Budowa chodnika na ulicy Łąkowej w Koniecpolu - | 3.690,00 zł |
| 7. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Rzecznej w Koniecpolu – | 49.938,00 zł |

III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Okołowice jako współfinansowanie zakupu samochodu strażackiego – | 20.000,00 zł |
| 2. Wydatki związane z rozbudową monitoringu - | 2.038,48 zł |

IV. Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu” – | |
| | 65.190,00 zł |

V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Wydatki poniesione w związku z budową kanalizacji w Koniecpolu – | 2.493.982,37 zł |
| w tym: | |
| zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” – | 2.493.882,37 zł |
| w tym współfinansowanie środkami budżetu Unii Europejskiej – | 1.094.875,19 zł |
| budowa kanalizacji w dzielnicy Magdasz - | 100,00 zł |
| 2. Budowa napowietrznej linii do zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu – | 77.346,19 zł |
| 3. Dotacje na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców w Gminie Koniecpol – | 14.000,00 zł |
| 4. Zagospodarowanie terenu na działce 266 w ramach wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Wólka – | 830,00 zł |
| 5. Dostawa i montaż garażu blaszanego nad zalewem – | 10.000,00 zł |

Przychody

Na dzień 30.06.2020 roku plan przychodów Gminy Koniecpol wynosił 8.066.422,77 zł i jego źródłem były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 2.609.200,00 zł w związku ze zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków.

Na dzień 30.06.2020 roku przychody wykonane wyniosły 8.167.686,00 zł w tym 8.158.367,86 zł – to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 9.318,14 zł – to przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody

Na dzień 30.06.2020 roku plan rozchodów Gminy Koniecpol wynosił 1.090.360,00 zł i w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej zmalał o kwotę 136.164,00 zł w związku z podpisaniem aneksów do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach.

Na dzień 30.06.2020 roku wykonano następujące rozchody:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 45.980,00 zł
- spłaty kredytów – 499.200,00 zł

Na dzień 30.06.2020 roku Gmina Koniecpol posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 9.729.853,95 zł, w tym:

kredyty – 882.600,00 zł

pożyczki – 1.390.253,95 zł

wykup papierów wartościowych – 7.457.000,00 zł

Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	w tym:			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 995,54	216 106,53	101,46%	212 995,54	212 935,80	0,00	3 170,73
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 907,55		0,00	1 736,82	0,00	3 170,73
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		0,00	11,60	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 020,00		0,00	1 020,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	705,22		0,00	705,22	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców za przyłącza)	0,00	3 170,73		0,00	0,00	0,00	3 170,73
	Pozostała działalność	212 995,54	211 198,98	99,16%	212 995,54	211 198,98	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	2 000,00	203,44	10,17%	2 000,00	203,44	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na zwrot podatku akcyzowego)	210 995,54	210 995,54	100,00%	210 995,54	210 995,54	0,00	0,00
600	Transport i łączność	905 435,00	150 944,00	16,67%	0,00	0,00	905 435,00	150 944,00
	Drogi publiczne gminne	905 435,00	150 944,00	16,67%	0,00	0,00	905 435,00	150 944,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 944,00	150 944,00	100,00%	0,00	0,00	150 944,00	150 944,00

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	754 491,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	754 491,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	147 511,35	39,34%	75 000,00	65 314,63	300 000,00	82 196,72
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	147 511,35	39,34%	75 000,00	65 314,63	300 000,00	82 196,72
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	13 668,98	273,38%	5 000,00	13 668,98	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		0,00	11,60	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 300,00		0,00	4 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	42 389,88	60,56%	70 000,00	42 389,88	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	37 249,90		0,00	0,00	0,00	37 249,90
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	44 946,82	14,98%	0,00	0,00	300 000,00	44 946,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,97		0,00	191,97	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 752,20		0,00	4 752,20	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	65 571,00	44 657,29	68,11%	65 571,00	44 657,29	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	59 991,00	33 425,10	55,72%	59 991,00	33 425,10	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 991,00	33 422,00	55,71%	59 991,00	33 422,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10		0,00	3,10	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 580,00	11 232,19	201,29%	5 580,00	11 232,19	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	940,00		0,00	940,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 580,00	2 790,00	50,00%	5 580,00	2 790,00	0,00	0,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłaty sądowej, nadpłaconych składek ZUS)	0,00	1 222,81		0,00	1 222,81	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% płatnika, refundacje wynagrodzeń z PUP)	0,00	6 279,38		0,00	6 279,38	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 865,00	37 841,00	97,37%	38 865,00	37 841,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00	1 020,00	49,90%	2 044,00	1 020,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 044,00	1 020,00	49,90%	2 044,00	1 020,00	0,00	0,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 821,00	36 821,00	100,00%	36 821,00	36 821,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 821,00	36 821,00	100,00%	36 821,00	36 821,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	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	11 946 904,00	5 910 568,36	49,47%	11 946 904,00	5 910 568,36	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 859,88	48,60%	10 000,00	4 859,88	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 859,88	48,60%	10 000,00	4 859,88	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 141 095,00	1 116 757,63	52,16%	2 141 095,00	1 116 757,63	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 043 574,31	52,18%	2 000 000,00	1 043 574,31	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	7 648,00	63,73%	12 000,00	7 648,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	33 418,00	48,43%	69 000,00	33 418,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 695,00	16 591,53	62,15%	26 695,00	16 591,53	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	356,00		0,00	356,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	139,20	34,80%	400,00	139,20	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 311,59	6,56%	20 000,00	1 311,59	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00	13 719,00	105,53%	13 000,00	13 719,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 271 400,00	1 334 278,12	58,74%	2 271 400,00	1 334 278,12	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 344 000,00	777 870,68	57,88%	1 344 000,00	777 870,68	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	346 000,00	245 057,01	70,83%	346 000,00	245 057,01	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	26 400,00	12 520,88	47,43%	26 400,00	12 520,88	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 000,00	181 302,82	63,39%	286 000,00	181 302,82	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 423,00	48,08%	30 000,00	14 423,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	11 007,00	31,45%	35 000,00	11 007,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	82 352,61	45,75%	180 000,00	82 352,61	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 906,18	47,65%	4 000,00	1 906,18	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 837,94	39,19%	20 000,00	7 837,94	0,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 500,00	212 538,45	93,42%	227 500,00	212 538,45	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	14 898,50	53,21%	28 000,00	14 898,50	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	172 845,28	88,19%	196 000,00	172 845,28	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	24 557,52	701,64%	3 500,00	24 557,52	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,68		0,00	66,68	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,47		0,00	170,47	0,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 296 909,00	3 242 134,28	44,43%	7 296 909,00	3 242 134,28	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 106 909,00	3 040 555,00	42,78%	7 106 909,00	3 040 555,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	201 579,28	106,09%	190 000,00	201 579,28	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 212 687,00	6 200 504,29	55,30%	11 172 687,00	6 200 504,29	40 000,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 617 566,00	3 456 960,00	61,54%	5 617 566,00	3 456 960,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 617 566,00	3 456 960,00	61,54%	5 617 566,00	3 456 960,00	0,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 975 121,00	2 487 558,00	50,00%	4 975 121,00	2 487 558,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 975 121,00	2 487 558,00	50,00%	4 975 121,00	2 487 558,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	620 000,00	255 986,29	41,29%	580 000,00	255 986,29	40 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 630,15	56,30%	10 000,00	5 630,15	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540 000,00	2 074,95	0,38%	540 000,00	2 074,95	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248 281,19		0,00	248 281,19	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 376 522,94	919 295,68	66,78%	761 101,00	303 873,74	615 421,94	615 421,94
	Szkoły podstawowe	126 400,00	65 899,54	52,14%	126 400,00	65 899,54	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	5 096,72	68,87%	7 400,00	5 096,72	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	802,82	21,13%	3 800,00	802,82	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	60 000,00	52,17%	115 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Przedszkola	310 701,00	173 483,70	55,84%	310 701,00	173 483,70	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	1 929,50	29,68%	6 500,00	1 929,50	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	1 864,44	49,06%	3 800,00	1 864,44	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,42		0,00	72,42	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 700,00	34 766,34	113,25%	30 700,00	34 766,34	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 701,00	134 851,00	50,00%	269 701,00	134 851,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	324 000,00	63 488,50	19,60%	324 000,00	63 488,50	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000,00	31 562,50	18,14%	174 000,00	31 562,50	0,00	0,00
	Wpływy z usług	150 000,00	31 926,00	21,28%	150 000,00	31 926,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	615 421,94	616 423,94	100,16%	0,00	1 002,00	615 421,94	615 421,94
	Wpływy z usług	0,00	828,68		0,00	828,68	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,85		0,00	2,85	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,47		0,00	170,47	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 421,94	615 421,94	100,00%	0,00	0,00	615 421,94	615 421,94
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 711,86		0,00	3 711,86	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 711,86		0,00	3 711,86	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00		0,00	34,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 677,86		0,00	3 677,86	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 310 234,46	381 773,59	29,14%	1 161 994,46	381 773,59	148 240,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	1 200,00	600,00	50,00%	1 200,00	600,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	50,00%	1 200,00	600,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 211,00	17 900,00	50,84%	35 211,00	17 900,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 211,00	17 900,00	50,84%	35 211,00	17 900,00	0,00	0,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 119,00	38 500,00	56,52%	68 119,00	38 500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 119,00	38 500,00	56,52%	68 119,00	38 500,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	625,92	625,92	100,00%	625,92	625,92	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	625,92	625,92	100,00%	625,92	625,92	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	205 314,00	120 000,00	58,45%	205 314,00	120 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 314,00	120 000,00	58,45%	205 314,00	120 000,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	104 056,00	56 015,00	53,83%	104 056,00	56 015,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	64,00	42,67%	150,00	64,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 906,00	55 951,00	53,85%	103 906,00	55 951,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	7 469,60	186,74%	4 000,00	7 469,60	0,00	0,00
	Wpływy z usług	4 000,00	7 469,60	186,74%	4 000,00	7 469,60	0,00	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	61 108,00	7 000,00	11,46%	61 108,00	7 000,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 108,00	7 000,00	11,46%	61 108,00	7 000,00	0,00	0,00
	Centra integracji społecznej	649 044,54	117 005,07	18,03%	649 044,54	117 005,07	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 044,54	117 005,07	18,03%	649 044,54	117 005,07	0,00	0,00
	Pozostała działalność	181 556,00	16 658,00	9,18%	33 316,00	16 658,00	148 240,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 316,00	16 658,00	50,00%	33 316,00	16 658,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	148 240,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 009,57	263 224,57	61,93%	425 009,57	263 224,57	0,00	0,00
	Pozostała działalność	425 009,57	263 224,57	61,93%	425 009,57	263 224,57	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 271,72	235 516,72	61,93%	380 271,72	235 516,72	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 737,85	27 707,85	61,93%	44 737,85	27 707,85	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 870,00	57 870,00	100,00%	57 870,00	57 870,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 870,00	57 870,00	100,00%	57 870,00	57 870,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 870,00	57 870,00	100,00%	57 870,00	57 870,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 826 000,00	6 245 118,99	52,81%	11 826 000,00	6 245 118,99	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	7 666 500,00	4 070 000,00	53,09%	7 666 500,00	4 070 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 660 000,00	4 070 000,00	53,13%	7 660 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 798,00	2 140 988,51	56,87%	3 764 798,00	2 140 988,51	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%	0,00	46,40	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	94,23	18,85%	500,00	94,23	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 828,56	54,69%	7 000,00	3 828,56	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 737 298,00	2 130 000,00	56,99%	3 737 298,00	2 130 000,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 019,32	35,10%	20 000,00	7 019,32	0,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	224,00	130,48	58,25%	224,00	130,48	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,00	127,69	57,00%	224,00	127,69	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,79	0,00%	0,00	2,79	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	314 000,00	0,00	0,00%	314 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 000,00	0,00	0,00%	314 000,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 950,00	0,00	0,00%	32 950,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 950,00	0,00	0,00%	32 950,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 528,00	34 000,00	71,54%	47 528,00	34 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 528,00	34 000,00	71,54%	47 528,00	34 000,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 403,95	710 220,39	19,79%	1 631 308,00	703 288,50	1 957 095,95	6 931,89
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 962 595,95	17 993,98	0,92%	33 500,00	15 379,16	1 929 095,95	2 614,82
	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 166,29	33,32%	3 500,00	1 166,29	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	12 600,00	42,00%	30 000,00	12 600,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 612,87		0,00	1 612,87	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 929 095,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 929 095,95	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 614,82		0,00	0,00	0,00	2 614,82
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 557 763,00	675 875,53	43,39%	1 557 763,00	675 875,53	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 557 763,00	668 732,87	42,93%	1 557 763,00	668 732,87	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	955,17		0,00	955,17	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 002,00		0,00	6 002,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	185,49		0,00	185,49	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 013,66	48,05%	25 000,00	12 013,66	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 013,66	48,05%	25 000,00	12 013,66	0,00	0,00

	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	20,15	10,08%	200,00	20,15	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	20,15	10,08%	200,00	20,15	0,00	0,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 845,00	0,00	0,00%	14 845,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 845,00	0,00	0,00%	14 845,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	4 317,07		0,00	0,00	0,00	4 317,07
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 317,07		0,00	0,00	0,00	4 317,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 201,33		0,00	6 201,33	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 201,33		0,00	6 201,33	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 201,33		0,00	6 201,33	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	4 827,01	32,18%	15 000,00	4 827,01	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	15 000,00	4 827,01	32,18%	15 000,00	4 827,01	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	4 827,01	37,13%	13 000,00	4 827,01	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		43 359 298,46	21 300 376,24	49,13	39 393 105,57	20 441 710,96	3 966 192,89	858 665,28

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego											Wykonanie planu				
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego			
							wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 684 495,54	222 254,88	215 645,72	215 645,72	0,00	215 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609,16	6 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 000,00	6 843,88	234,72	234,72	0,00	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609,16	6 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%
	1030	Łąki i łąki	7 500,00	4 415,46	4 415,46	4 415,46	0,00	4 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
	1095	Pozostała działalność	210 995,54	210 995,54	210 995,54	210 995,54	0,00	210 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	672 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	672 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	3 148 826,25	260 970,43	201 598,43	201 598,43	0,00	201 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 372,00	59 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 094,40	1 094,40	1 094,40	0,00	1 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	35 423,88	35 423,88	35 423,88	0,00	35 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 107 626,25	224 452,15	165 080,15	165 080,15	0,00	165 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 372,00	59 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 471,03	16 670,12	16 670,12	16 670,12	1 400,00	15 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 471,03	16 670,12	16 670,12	16 670,12	1 400,00	15 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%
710		Działalność usługowa	61 000,00	30 610,65	30 610,65	30 610,65	0,00	30 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	30 590,40	30 590,40	30 590,40	0,00	30 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%
	71035	Cmentarze	3 000,00	20,25	20,25	20,25	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%
750		Administracja publiczna	4 521 344,21	1 994 632,17	1 994 632,17	1 900 906,29	1 487 504,19	413 402,10	0,00	93 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 149,00	84 018,73	84 018,73	84 018,73	83 413,73	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 800,00	74 808,99	74 808,99	5 233,11	0,00	5 233,11	0,00	69 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 670 696,79	1 617 919,75	1 617 919,75	1 614 919,75	1 246 566,03	368 353,72	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 205,85	2 842,90	2 842,90	2 842,90	0,00	2 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 612,57	169 438,11	169 438,11	169 438,11	147 413,43	22 024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60%
	75095	Pozostała działalność	96 880,00	45 603,69	45 603,69	24 453,69	10 111,00	14 342,69	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 865,00	36 014,35	36 014,35	13 264,35	10 020,00	3 244,35	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 821,00	34 994,35	34 994,35	12 244,35	9 000,00	3 244,35	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
752		Obrona narodowa	5 800,00	1 344,31	1 344,31	1 344,31	0,00	1 344,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 800,00	1 344,31	1 344,31	1 344,31	0,00	1 344,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	162 073,12	140 034,64	125 884,05	17 249,40	108 634,65	0,00	14 150,59	0,00	0,00	0,00	22 038,48	22 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	280 000,00	131 046,32	111 046,32	96 895,73	17 249,40	79 646,33	0,00	14 150,59	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	28 988,32	28 988,32	28 988,32	0,00	28 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%
	75495	Pozostała działalność	37 000,00	2 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,48	2 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%
757		Obsługa długu publicznego	305 704,27	139 436,77	139 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego													Wykonanie planu		
					wydatki bieżące	z tego				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 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	305 704,27	139 436,77	139 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%	
758		Różne rozliczenia	394 168,00	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	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	394 168,00	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	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	14 213 235,19	5 787 299,38	5 722 109,38	4 506 830,64	3 783 866,34	722 964,30	1 152 562,97	2 715,77	60 000,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	40,72%	
	80101	Szkoły podstawowe	7 266 457,55	3 672 719,36	3 672 719,36	2 869 519,29	2 531 799,95	337 719,34	740 484,30	2 715,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 672,28	183 435,82	183 435,82	0,00	0,00	0,00	183 435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%	
	80104	Przedszkola	4 378 323,36	1 138 393,03	1 073 203,03	844 560,18	696 057,65	148 502,53	228 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 082,00	83 526,32	83 526,32	83 526,32	17 130,28	66 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 900,00	2 108,64	2 108,64	2 108,64	0,00	2 108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 013 600,00	337 696,14	337 696,14	337 696,14	258 002,43	79 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%	
	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	129 200,00	66 350,28	66 350,28	66 350,28	64 353,00	1 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	544 800,00	217 869,79	217 869,79	217 869,79	216 523,03	1 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%	
	80195	Pozostała działalność	123 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%	
851		Ochrona zdrowia	196 000,00	22 042,00	22 042,00	12 042,00	2 340,00	9 702,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	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	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	22 042,00	22 042,00	12 042,00	2 340,00	9 702,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	
852		Pomoc społeczna	2 344 241,43	741 149,33	741 149,33	419 909,51	228 634,52	191 274,99	0,00	199 384,54	121 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%	
	85202	Domy pomocy społecznej	278 000,00	128 925,18	128 925,18	128 925,18	0,00	128 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	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	0,00	0,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 211,00	17 116,84	17 116,84	17 116,84	0,00	17 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 619,00	42 251,96	42 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 625,92	19 014,28	19 014,28	11,46	0,00	11,46	0,00	19 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56%	
	85216	Zasiłki stałe	215 314,00	116 696,06	116 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	116 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 406,00	232 730,11	232 730,11	232 730,11	217 314,52	15 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	20 269,20	20 269,20	20 269,20	0,00	20 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 108,00	21 433,70	21 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%	
	85232	Centra integracji społecznej	763 581,81	121 855,28	121 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96%	
	85295	Pozostała działalność	299 375,70	20 856,72	20 856,72	20 856,72	11 320,00	9 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 671,64	46 960,98	46 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	
	85395	Pozostała działalność	450 671,64	46 960,98	46 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	521 970,00	252 183,26	252 183,26	208 133,26	198 533,26	9 600,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%	
	85401	Świetlice szkolne	439 100,00	208 133,26	208 133,26	208 133,26	198 533,26	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego											Wykonanie planu				
					wydatki bieżące	z tego				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 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	w tym:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 870,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%
855		Rodzina	12 257 900,00	6 334 949,41	6 334 949,41	442 512,69	285 106,37	157 406,32	0,00	5 892 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 666 500,00	4 031 914,95	4 031 914,95	36 378,05	28 360,87	8 017,18	0,00	3 995 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 798,00	2 133 897,36	2 133 897,36	236 997,54	224 273,67	12 723,87	0,00	1 896 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	224,00	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	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	374 000,00	34 065,57	34 065,57	34 065,57	32 471,83	1 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	207 850,00	2 143,27	2 143,27	2 143,27	0,00	2 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	99 043,17	99 043,17	99 043,17	0,00	99 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 528,00	33 885,09	33 885,09	33 885,09	0,00	33 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 257 101,02	3 534 756,85	938 598,29	938 598,29	22 088,57	916 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,56	2 596 158,56	2 493 882,37	0,00	0,00	0,00	48,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 321 000,00	2 496 322,86	2 340,49	2 340,49	0,00	2 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 982,37	2 493 982,37	2 493 882,37	0,00	0,00	0,00	57,77%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 562 763,00	600 136,17	600 136,17	600 136,17	22 088,57	578 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	25 422,96	25 422,96	25 422,96	0,00	25 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	7 199,49	7 199,49	7 199,49	0,00	7 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 900,00	347 915,26	270 569,07	270 569,07	0,00	270 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 346,19	77 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 845,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%
	90095	Pozostała działalność	551 593,02	43 604,11	32 774,11	32 774,11	0,00	32 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 067,65	423 019,58	423 019,58	26 419,58	15 645,66	10 773,92	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 067,65	339 089,58	339 089,58	25 289,58	15 645,66	9 643,92	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
	92116	Biblioteki	166 000,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%
926		Kultura fizyczna	765 500,00	225 717,44	225 717,44	225 717,44	103 109,15	122 608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49%
	92601	Obiekty sportowe	682 500,00	214 376,59	214 376,59	214 376,59	93 554,15	120 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	11 340,85	11 340,85	11 340,85	9 555,00	1 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66%
Razem			50 335 361,23	20 232 085,03	17 482 716,83	9 286 087,33	6 155 497,46	3 130 589,87	1 559 162,97	6 269 213,50	228 816,26	0,00	139 436,77	2 749 368,20	2 749 368,20	2 493 882,37	0,00	0,00	0,00	40,19%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 066 422,77	8 167 686,00
1	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 066 422,77	8 158 367,86
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	0,00	9 318,14
Rozchody ogółem:			1 090 360,00	545 180,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	91 960,00	45 980,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	998 400,00	499 200,00

Dochody i wydatki na zadania zlecone w I półroczu 2020 r.

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	210 995,54	210 995,54	210 995,54	210 995,54	210 995,54				210 995,54
750	75011	59 991,00	33 422,00	59 991,00	29 567,00	29 567,00	29 567,00			
751	75101	2 044,00	1 020,00	2 044,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00			
751	75107	36 821,00	36 821,00	36 821,00	34 994,35	34 994,35	9 000,00		22 750,00	3 244,35
752	75212	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				
852	85215	625,92	625,92	625,92	584,49	584,49			573,03	11,46
855	85501	7 660 000,00	4 070 000,00	7 660 000,00	4 031 914,95	4 031 914,95	28 360,87		3 995 536,90	8 017,18
855	85502	3 737 298,00	2 130 000,00	3 737 298,00	2 117 171,49	2 117 171,49	211 470,59		1 896 899,82	8 801,08
855	85503	224,00	127,69	224,00	0,00	0,00	0,00			
855	85504	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00			0,00	
855	85513	47 528,00	34 000,00	47 528,00	33 885,09	33 885,09				33 885,09
Razem		12 070 327,46	6 517 012,15	12 070 327,46	6 460 132,91	6 460 132,91	279 418,46	0,00	5 915 759,75	264 954,70

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)		Wydatki ogółem (wydatki bieżące)		w tym: wydatki pozostałe		w tym: wynagrodzenia	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Ogółem bieżące		2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w I półroczu 2020 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
			dochody bieżące, w tym:		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	196 000,00	172 845,28
Razem				196 000,00	172 845,28

Wydatki				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	22 042,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące	6 000,00	0,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	
			w tym wydatki bieżące	190 000,00	22 042,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	12 042,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	9 702,00
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	2 340,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	140 000,00	10 000,00
Razem				196 000,00	22 042,00

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w I półroczu 2020 roku z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
			dochody bieżące, w tym:		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 557 763,00	668 732,87
Razem				1 557 763,00	668 732,87

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 562 763,00	600 136,17
			w tym wydatki bieżące	1 562 763,00	600 136,17
			<i>w tym wydatki jednostek budżetowych</i>	1 562 763,00	600 136,17
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 518 566,25	578 047,60
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 196,75	22 088,57
Razem				1 562 763,00	600 136,17

Objaśnienia:

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 600.136,17 zł

w tym:

575.208,00 zł - umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
- w tym zapewnienie worków dla selektywnie zbieranych odpadów oraz przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

24.183,41 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

744,76 zł - utylizacja elektrogratów

Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol na 2020 rok z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	12 013,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 013,66
			dochody bieżące, w tym:	25 000,00	12 013,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 013,66
Razem				25 000,00	12 013,66

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kwota w zł.	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 321 000,00	2 496 322,86
			w tym wydatki bieżące	21 000,00	2 340,49
			w tym wydatki majątkowe	4 300 000,00	2 493 982,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	14 000,00
			w tym wydatki majątkowe	16 000,00	14 000,00
			w tym wydatki bieżące	1 000,00	
			w tym wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	
			w tym wydatki bieżące	30 000,00	
			w tym wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	
Razem				4 368 000,00	2 510 322,86

wykonanie dochodów Gminy Koniecpol w I półroczu 2020 roku z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków

Wykonanie dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
			dochody bieżące, w tym:	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
		0490	w tym - za korzystanie z przystanków	1 838,64
Razem				1 838,64

Wykonanie wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
			w tym wydatki bieżące	
			w tym wydatki jednostek budżetowych	
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym wydatki na utrzymanie przystanków	3 240,00
Razem				3 240,00

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Wodociągi wiejskie: Łysiny, ul. Zielona	27 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	Wodociągi wiejskie: Łysaków, Kuźnica Wąsowska, Wąsosz	706 000,00	0,00	0,00
3	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudniki	732 000,00	6 609,16	0,90
4	400	40002	Wodociąg miejski: Koniecpol ul. Mickiewicza	74 000,00	0,00	0,00
5	400	40002	Wodociąg miejski: Koniecpol, ul. Przedmieście Przysieka, ul. Przedmieście Podstocze, ul. Przedmieście Koniawy, ul. Kościuszki - tereny miejskie	209 000,00	0,00	0,00
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koniecpol ul. Zamkowa	150 000,00	0,00	0,00
7	400	40002	Modernizacja studni nr 5 w Koniecpolu, ul. Szkolna	239 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu	100 000,00	49 938,00	49,94
9	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	150 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	Przebudowa ulicy Wąskiej w Koniecpolu	1 005 988,00	669,00	0,07
11	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza przy Kościele parafialnym	10 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Teodorowie	186 570,14	1 138,00	0,61
13	600	60016	Przebudowa ulicy Północnej w Stanisławicach	93 096,24	482,00	0,52
14	600	60016	Przebudowa ulicy Stawowej w Stanisławicach	72 309,10	380,00	0,53
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łysiny-Radoszewnica	31 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	778 971,52	6 765,00	0,87
17	700	70005	FS Zaróg - zakup nieruchomości do zagospodarowania na cele kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku	10 301,63	0,00	0,00
18	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol	81 000,00	0,00	0,00
19	754	75412	Dotacja dla OSP Okołowice na zakup samochodu strażackiego	20 000,00	20 000,00	100,00
20	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	35 000,00	2 038,48	5,82
21	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniecpolu	100 000,00	0,00	0,00
22	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	700 000,00	65 190,00	9,31
23	801	80104	Budowa przedszkola w Koniecpolu	1 165 569,00	0,00	0,00
24	801	80148	Stołówki szkolne	46 600,00	0,00	0,00
25	852	85295	Utworzenie klubu Senior+ w Okołowicach	205 300,00	0,00	0,00
26	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	4 000 000,00	2 493 882,37	62,35
27	900	90001	Kanalizacja dzielnica Magdasz	300 000,00	100,00	0,03
28	900	90004	Zakup traktorka kosiarki z przyczepką do wykaszania terenów zielonych	18 000,00	0,00	0,00
29	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	16 000,00	14 000,00	87,50
30	900	90015	Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	77 500,00	77 346,19	99,80
31	900	90015	Budowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	25 900,00	0,00	0,00
32	900	90095	Garaż blaszany na utwardzeniu kamiennym	10 000,00	10 000,00	100,00
33	900	90095	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	20 000,00	0,00	0,00
34	900	90095	Inicjatywy lokalne	50 000,00	0,00	0,00

35	900	90095	FS Dąbrowa - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu Dostawa /zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny - urządzenia siłowni, ogrodzenie terenu	8 000,00	0,00	0,00
36	900	90095	FS Kuźnica Grodziska - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	16 041,11	0,00	0,00
37	900	90095	FS Kuźnica Wąsowska - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku: budowa siłowni zewnętrznej (przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń)	9 271,47	0,00	0,00
38	900	90095	FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: Budowa boiska sportowego, projekt zagospodarowania terenu	24 628,21	0,00	0,00
39	900	90095	FS Rudniki Kolonia - Zagospodarowanie terenu (działki nr 83) na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym m.in. dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia, ogrodzenie terenu	9 000,00	0,00	0,00
40	900	90095	FS Stanisławice - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 224. Etap II - budowa altany i placu zabaw, porządkowanie terenu.	10 907,20	0,00	0,00
41	900	90095	FS Wąsosz - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, budowa placu zabaw	9 970,50	0,00	0,00
42	900	90095	FS Wólka - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266 (Etap II - budowa altany).	8 197,88	830,00	10,12
43	900	90095	FS Zagacie - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa siłowni zewnętrznej w tym: zakup i montaż urządzeń, ławek	10 522,38	0,00	0,00
44	900	90095	Projekt zagospodarowania terenu wokół zalewu w Konieczpolu przy ul. Armii Krajowej	60 000,00	0,00	0,00
45	900	90095	Aktywny Senior siłownia plenerowa w Kuźnicy Grodziskiej w ramach MKIS	13 300,00	0,00	0,00
46	900	90095	Budowa placu zabaw w sołectwie Luborcza w ramach MKIS	13 300,00	0,00	0,00
47	900	90095	Zagospodarowanie miejsca publicznego na działce nr 695 poprzez zakup i montaż altany w sołectwie Michałów w ramach MKIS i FS	14 800,00	0,00	0,00
48	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Radoszewnicy w ramach MKIS	17 800,00	0,00	0,00
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu na części działki nr 717/1 w Starym Konieczpolu poprzez budowę infrastruktury parkingowej w ramach MKIS	13 000,00	0,00	0,00
50	900	90095	Projekt parku na Rynku oraz Skwerku Alberta w Konieczpolu	20 000,00	0,00	0,00
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Magdasz na działce numer 3403	30 000,00	0,00	0,00
52	921	92109	FS Stary Konieczpol - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	26 787,88	0,00	0,00
53	921	92109	FS Teresów - Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej	10 559,17	0,00	0,00
54	921	92109	FS Łabędź - Modernizacja budynku świetlicy; wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę.	10 485,59	0,00	0,00
55	926	92601	Projekt stadionu	85 000,00	0,00	0,00
56	926	92601	Projekt termomodernizacji hali sportowej	65 000,00	0,00	0,00
Razem				11 932 677,02	2 749 368,20	23,04

Załącznik nr 11a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za I półrocze 2020 r.

Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol w I półroczu 2020 r.

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			750 180,00	409 780,00
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 180,00	4 180,00
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	9 000,00	9 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	571 000,00	313 800,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	166 000,00	82 800,00
Dotacje celowe			763 581,81	121 855,28
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	763 581,81	121 855,28
Ogółem A			1 513 761,81	531 635,28

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			2 420 687,80	1 152 562,97
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	865 292,48	449 604,60
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	573 869,68	290 879,70
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	236 733,96	114 007,92
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	146 938,32	69 427,90
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	597 853,36	228 642,85
Dotacje celowe			176 000,00	44 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Okołowice na zakup samochodu	20 000,00	20 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	140 000,00	10 000,00
900	90005	Na wymianę źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach	16 000,00	14 000,00
Ogółem B			2 596 687,80	1 196 562,97
Ogółem dotacje (A+B)			4 110 449,61	1 728 198,25

w tym:

dotacje na wydatki bieżące plan - 4.074.449,61 zł (w tym: 763.581,81 zł na zadnie współfinans. śr.z UE)

dotacje na wydatki bieżące wyk. - 1.694.198,25 zł (w tym: 121.855,28 zł na zadnie współfinans. śr.z UE)

dotacje na wydatki inwestycyjne - plan: 36.000,00 zł; wykonanie: 34.000,00 zł

Plan i realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w I półroczu 2020 roku realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

SOŁECTWO	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW	WYDATKI OGÓŁEM PLAN	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
			PLAN							WYKONANIE	PLAN			WYKONANIE	
			600-60016	750-75075	801-80101	900-90003	900-90004	900-90015	900-90095		921-92109	600-60016	700-70005		900-90095
Aleksandrów	Utrzymanie zieleni - zakup wykaszarki	1 500,00					1 500,00				0,00				0,00
Aleksandrów	Zagospodarowanie terenów na cele rekreacji, wypoczynku, kultury, sportu. Zakup materiałów i wyposażenia (stołów i ławek do nowo wybudowanej altany)	6 000,00							6 000,00		0,00				0,00
Aleksandrów	Zakup materiałów i wyposażenia. Doposażenie placu zabaw - zakup koszy, ławek	1 500,00							1 500,00		0,00				0,00
Aleksandrów	Promocja gminy/sołectwa: otwarcie placu rekreacyjnego	1 743,13		1 743,13							0,00				0,00
Dąbrowa	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dostawa / zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny - urządzenia siłowni, ogrodzenie terenu	8 000,00									0,00		8 000,00		0,00
Dąbrowa	Promocja gminy/sołectwa: Otwarcie placu rekreacyjnego	1 418,63		1 418,63							0,00				0,00
Kuźnica Grodziska	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	16 041,11									0,00		16 041,11		0,00
Kuźnica Wąsowska	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku : budowa siłowni zewnętrznej (przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń)	9 271,47									0,00		9 271,47		0,00
Luborcza	Utrzymanie zieleni - zakup kosiarki traktorka	5 000,00					5 000,00				0,00				0,00
Luborcza	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy; Remont świetlicy	10 783,57								10 783,57	0,00				0,00
Łabędź	Modernizacja budynku świetlicy; wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę.	10 485,59									0,00		10 485,59		0,00
Łysiny	Wymiana okien w SP ŁYSINY - dostawa i montaż	8 402,39			8 402,39						0,00				0,00
Łysiny	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00								9 000,00	0,00				0,00
Michałów	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa - w tym min. uporządkowanie terenu, ogrodzenie, wyposażenie.	9 087,51							5 487,51		0,00		3 600,00		0,00
Oblasz	Remont świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	12 619,49								12 619,49	0,00				0,00
Okołowice	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 609,88								19 609,88	0,00				0,00
Piaski-Pękowiec	Zakup tłucznia na drogę i wiaty przystankowej	6 691,25	6 691,25								0,00				0,00
Piaski-Pękowiec	Budowa oświetlenia ulicznego	3 500,00					3 500,00				0,00				0,00
Radoszewnica	Zakup tablic z nazwami ulic	2 000,00	1 000,00								1 000,00				0,00
Radoszewnica	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: budowa boiska sportowego, projekt zagospodarowania terenu	21 553,21									0,00		21 553,21		0,00

Rudniki	Utrzymanie zieleni - zakup wykaszarki, części eksploatacyjnych , paliwa	2 000,00				2 000,00				0,00			0,00
Rudniki	Wyposażenie, remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym m.in. zakup: lamp oświetleniowych, krzesel, łodówki, naczyń, paneli podłogowych	8 154,46						8 154,46		0,00			0,00
Rudniki Kolonia	Zagospodarowanie terenu (działki nr 83) na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym m.in. dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia, ogrodzenie terenu	9 000,00								0,00		9 000,00	0,00
Rudniki Kolonia	Promocja sołectwa - otwarcie placu rekreacyjnego	1 044,09		1 044,09						0,00			0,00
Stanisławice	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 224. Etap II - budowa altany i placu zabaw , porządkowanie terenu.	10 907,20								0,00		10 907,20	0,00
Stanisławice	Utrzymanie zieleni. Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00				1 500,00				0,00			0,00
Stanisławice	Zakup materiałów i wyposażenia altany	1 500,00						1 500,00		0,00			0,00
Stary Konecpol	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	26 787,88								0,00		26 787,88	0,00
Stary Konecpol	Oczyszczanie miast i wsi - uprzątnięcie dzikiego wysypiska	5 000,00				5 000,00				0,00			0,00
Teodorów	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie placu zabaw	8 866,76						8 866,76		0,00			0,00
Teresów	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej	10 559,17								0,00		10 559,17	0,00
Wąsosz	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, budowa placu zabaw	9 970,50								0,00		9 970,50	0,00
Wólka	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266 (Etap II - budowa altany).	8 197,88								0,00		8 197,88	830,00
Wólka	Promocja gminy/sołectwa: otwarcie placu rekreacyjnego	1 000,00		1 000,00						0,00			0,00
Zagacie	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa siłowni zewnętrznej w tym: zakup i montaż urządzeń, ławki	10 522,38								0,00		10 522,38	0,00
Załęże	Remont świetlicy wiejskiej	12 067,61						12 067,61		0,00			0,00
Zaróg	Zakup nieruchomości do zagospodarowania na cele kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku	10 301,63								0,00	10 301,63		0,00
RAZEM		301 586,79				135 388,77				1 000,00		165 198,02	830,00

**Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80101	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	60 000,00
852	85232	763 581,81	0,00	0,00	763 581,81	121 855,28
853	85395	450 671,64	0,00	0,00	450 671,64	46 960,98
900	90001	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 493 882,37
Ogółem		5 114 253,45	115 000,00	0,00	5 229 253,45	2 722 698,63

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniecpol za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniecpol na lata 2020-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniecpol na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30.12.2020 roku. Następnie zmieniona została następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Koniecpolu oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol:

Lp.	Data podjęcia	Numer uchwały/zarządzenia	Organ podejmujący
1	30.01.2020	9/2020	Organ wykonawczy
2	06.02.2020	XX/165/2020	Organ stanowiący
3	27.02.2020	XXI/176/2020	Organ stanowiący
4	09.03.2020	22/2020	Organ wykonawczy
5	19.03.2020	XXII/182/2020	Organ stanowiący
6	01.04.2020	37/2020	Organ wykonawczy
7	06.04.2020	40/2020	Organ wykonawczy
8	16.04.2020	43/2020	Organ wykonawczy
9	24.04.2020	49/2020	Organ wykonawczy
10	30.04.2020	XXIII/194/2020	Organ stanowiący
11	13.05.2020	54/2020	Organ wykonawczy
12	04.06.2020	XXIV/202/2020	Organ stanowiący
13	12.06.2020	69/2020	Organ wykonawczy
14	25.06.2020	75/2020	Organ wykonawczy
15	29.06.2020	XXV/209/2020	Organ stanowiący

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koniecpol na lata 2020-2031 (załącznik nr WPF2a);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koniecpol (załącznik nr WPF2b).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Koniecpol na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 43 359 298,46 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 21 300 376,24 zł, tj. 49,13%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 393 105,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20 441 710,96 zł, tj. 51,89%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 106 909,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 040 555,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 201 579,28 zł, tj. 106,09%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 592 687,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 944 518,00 zł, tj. 56,12%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 173 721,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 405 971,79 zł, tj. 52,25%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 329 788,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 849 086,89 zł, tj. 52,51%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 966 192,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 858 665,28 zł, tj. 21,65%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 49 263,89 zł, tj. 16,42%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 666 192,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 772 151,49 zł, tj. 21,06%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koniecpol na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 50 335 361,23 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 20 232 085,03 zł, tj. 40,19%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 402 684,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 482 716,83 zł, tj. 45,52%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 305 704,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 139 436,77 zł, tj. 45,61%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 932 677,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 749 368,20 zł, tj. 23,04%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Koniecpol zostały zrealizowane w wysokości 21 300 376,24 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 232 085,03 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 068 291,21 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 958 994,13 zł

5. Przychody

Na dzień 30.06.2020 roku plan przychodów Gminy Koniecpol wynosił 8.066.422,77 zł i jego źródłem były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 2.609.200,00 zł w związku ze zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 167 686,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9 318,14 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 158 367,86 zł.

6. Rozchody

Na dzień 30.06.2020 roku plan rozchodów Gminy Koniecpol wynosił 1.090.360,00 zł i w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej zmalał o kwotę 136.164,00 zł w związku

z podpisaniem aneksów do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 545 180,00 zł, tj. 50,00% planu, z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 45.980,00 zł
- spłaty kredytów – 499.200,00 zł

7. Przedsięwzięcia

Stopień realizacji wydatków na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr WPF2b. Zmiany były dokonywane jedynie w przedsięwzięciu pn. „Budowa przedszkola w Koniecpolu” i polegały one na zmianie wysokości nakładów, planu wydatków roku 2020 oraz limitu zobowiązań, które ostatecznie na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 1.165.569,00 zł.

Załącznik nr WPF2a
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	40 510 020,06	43 359 298,46	21 300 376,24	49,13%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 212 924,11	39 393 105,57	20 441 710,96	51,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 109 340,00	7 106 909,00	3 040 555,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	201 579,28	106,09%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 661 194,00	10 592 687,00	5 944 518,00	56,12%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 386 349,11	14 173 721,57	7 405 971,79	52,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 866 041,00	7 329 788,00	3 849 086,89	52,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 344 000,00	3 344 000,00	1 821 444,99	54,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 297 095,95	3 966 192,89	858 665,28	21,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	49 263,89	16,42%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 997 095,95	3 666 192,89	772 151,49	21,06%
2	Wydatki ogółem	44 740 718,83	50 335 361,23	20 232 085,03	40,19%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 143 045,81	38 402 684,21	17 482 716,83	45,52%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 747 830,82	12 925 255,57	6 155 497,46	47,62%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	304 920,03	305 704,27	139 436,77	45,61%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	116 460,00	117 752,52	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 597 673,02	11 932 677,02	2 749 368,20	23,04%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 597 673,02	11 932 677,02	2 749 368,20	23,04%

Załącznik nr WPF2a
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	36 000,00	34 000,00	94,44%
3	Wynik budżetu	-4 230 698,77	-6 976 062,77	1 068 291,21	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	545 180,00	
4	Przychody budżetu	5 457 222,77	8 066 422,77	8 167 686,00	101,26%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	9 318,14	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 457 222,77	8 066 422,77	8 158 367,86	101,14%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 230 698,77	6 976 062,77	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 226 524,00	1 090 360,00	545 180,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 226 524,00	1 090 360,00	545 180,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	146 524,00	10 360,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	146 524,00	10 360,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 048 509,95	9 184 673,95	9 729 853,95	105,94%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 069 878	990 421	2 958 994	298,76%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 527 101	9 056 844	11 126 680	122,85%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,11%	5,03%	5,25%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,10%	5,70%	22,15%	

Załącznik nr WPF2a
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,88%	18,10%	18,10%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,46%	21,86%	21,86%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 074 054	1 189 054	440 230	37,02%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 074 054	1 189 054	440 230	37,02%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 029 316	1 144 316	412 522	36,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 929 096	2 695 462	766 366	28,43%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 929 096	2 695 462	766 366	28,43%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 929 096	2 695 462	766 366	28,43%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 214 253	1 329 253	228 816	17,21%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 214 253	1 329 253	228 816	17,21%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 037 653	1 153 060	218 297	18,93%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 900 000	3 900 000	2 493 882	63,95%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 900 000	3 900 000	2 493 882	63,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 712 195	1 712 195	1 094 875	63,95%

Załącznik nr WPF2a
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 469 253	7 514 822	0	0,00%
10.1.1	bieżące	1 276 253	1 276 253	0	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 193 000	6 238 569	0	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 226 524	1 090 360	0	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00%

Załącznik nr WPF2b do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi	
1	Przedsięwzięcia razem				10 491 930,40	6 469 253,45	7 514 822,45	2 898 572,82	38,57%	10 203 551,36	0	
1.a	- wydatki bieżące				1 361 189,22	1 276 253,45	1 276 253,45	198 216,26	15,53%	1 324 982,36	0	
1.b	- wydatki majątkowe				9 130 741,18	5 193 000,00	6 238 569,00	2 700 356,56	43,28%	8 878 569,00	0	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 666 241,34	5 114 253,45	5 114 253,45	2 662 698,63	52,06%	5 657 034,48	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 272 189,22	1 214 253,45	1 214 253,45	168 816,26	13,90%	1 262 982,36	0	
1.1.1.1	Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol - Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2019	2020	149 303,50	140 096,64	140 096,64	30 690,72	21,91%	140 096,64	
1.1.1.2	Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2019	2020	310 575,00	310 575,00	310 575,00	16 270,26	5,24%	310 575,00	
1.1.1.3	Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu	Centrum Integracji Społecznej		2019	2021	812 310,72	763 581,81	763 581,81	121 855,28	15,96%	812 310,72	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 394 052,12	3 900 000,00	3 900 000,00	2 493 882,37	63,95%	4 394 052,12	0	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy		2018	2021	4 394 052,12	3 900 000,00	3 900 000,00	2 493 882,37	63,95%	4 394 052,12	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 825 689,06	1 355 000,00	2 400 569,00	235 874,19	9,83%	4 546 516,88	0	
1.3.1	- wydatki bieżące				89 000,00	62 000,00	62 000,00	29 400,00	47,42%	62 000,00	0	
1.3.1.1	Kampania edukacyjno - informacyjna Koniecpol-ECO - edukacja ekologiczna	Urząd Miasta i Gminy		2019	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych w uchwale nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych w uchwale nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r.	Urząd Miasta i Gminy		2019	2020	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych w uchwale nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r. - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych w uchwale nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r.	Urząd Miasta i Gminy		2019	2020	39 000,00	39 000,00	39 000,00	26 400,00	67,69%	39 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 736 689,06	1 293 000,00	2 338 569,00	206 474,19	8,83%	4 484 516,88	0	
1.3.2.1	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy		2017	2022	152 000,00	36 000,00	36 000,00	14 000,00	38,89%	76 000,00	

Załącznik nr WPF2b do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	49 938,00	49,94%	100 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.4	Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu - Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	89 500,00	87 000,00	87 000,00	77 346,19	88,90%	87 000,00	
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	2 379 620,06	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 205 947,88	
1.3.2.6	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu - Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	700 000,00	700 000,00	700 000,00	65 190,00	9,31%	700 000,00	
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Koniecpolu - Budowa przedszkola w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 165 569,00	120 000,00	1 165 569,00	0,00	0,00%	1 165 569,00	

Koniecpol, dnia 30.06.2020 r.

Urząd Miasta i Gminy

w Koniecpolu

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu w I półroczu 2020 roku prowadził obsługę finansowo - księgową następujących jednostek oświatowych:

- 2 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-obsługowej w wymienionych jednostkach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiła: 133 osoby (116,36 etatu).

Plan budżetu na 2020 rok (po zmianach) na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł na dzień 30 czerwca 2020 r.: 10 107 094,00

Ogółem: z czego na dzień 30 czerwca 2020 roku, otrzymane środki finansowe, wyniosły:

Jednostka	Otrzymane środki finansowe
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 857 615,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 208 615,00

Przedszkole Nr 1	645 425,50
Przedszkole Nr 2	547 425,50
Razem:	5 259 081,00

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

Poniesione wydatki ogółem na 30.06.2020 roku : 4 823 049,63 z czego całość stanowią wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane : **4 073 147,75**

Odpis na ZFŚS: **310 400,00**

Pozostałe: **439 501,88**

Na pozostałe wydatki składają się: 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 I półroczu 2020 r., w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Zatrudnienie na 30 czerwca 2020 roku:

- ✓ 30 nauczycieli (w przeliczeniu 28,67 etatu)
- ✓ 11 pracowników obsługi i administracji (10 etatów)

Liczba uczniów wynosiła 268 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu	
Plan	3 546 746,50
Wykonanie	1 711 039,38
z przeznaczeniem na :	
80101- SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	472,74
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 831,91
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 029,52
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	173 729,21
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	18 930,23
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>27 784,70</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	2 177,10
opał	15 553,06

środki czystości	6 531,70
czasopisma	260,00
materiały biurowe, druki	1 779,21
benzyna	129,17
pozostałe materiały	1 354,46
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18,54
§ 4260 - Zakup energii i wody	10 698,65
§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	14 669,03
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 066,93
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	748,70
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	73 000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	300,00
<u>Razem</u>	<u>1 355 280,16</u>
80113 - DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1 352,90
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	55,32
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 871,00
<u>Razem</u>	<u>9 279,22</u>
80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 - Szkolenia pracowników	1 200,00
<u>Razem</u>	<u>1 200,00</u>

80148- STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 146,60
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109,95
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	9 305,50
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 062,66
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	746,85
§ 4220 - Zakup środków żywności	13 142,38
§ 4260 - Zakup energii i wody	52,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3 000,00
<u>Razem</u>	<u>81 565,94</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	80 482,88
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 744,48
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	16 004,64
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 285,69
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
<u>Razem</u>	<u>112 517,69</u>
80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	

§4440 - Odpisy na ZFŚS	37 000,00
<u>Razem:</u>	<u>37 000,00</u>
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 299,92
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,59
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	15 224,52
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 724,62
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	5 000,00
<u>Razem</u>	<u>111 401,65</u>
92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	307,80
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	44,10
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	620,01
§ 4260 - Zakup energii i wody	22,81
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
<u>Razem</u>	<u>2 794,42</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	
	1 279 468,85

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	240 027,19
ODPIS NA ZFŚS	118 000,00
WYDATKI POZOSTAŁE	73 543,34
WYDATKI OGÓŁEM	<u>1 711 039,38</u>

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

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2020 roku:

- ✓ 35 nauczycieli (w przeliczeniu 31,63 etatu)
- ✓ 17 pracowników obsługi i administracji (15,63 etatu)

Liczba uczniów wynosiła : **265 uczniów.**

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.	
Plan	4 182,246,50
Wykonanie	2 045 189,43
z przeznaczeniem na :	
80101- SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 243,03
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 396,82
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 777,27
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	179 725,27
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	18 379,72
§ 4190 – Nagrody konkursowe	729,34
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>20 300,79</u>
w tym :	
środki czystości	2 149,85
wyposażenie	1 398,00
czasopisma	260,00
materiały biurowe, druki	1 187,39

materiały remontowe, części hydrauliczne	4 768,59
artykuły gospodarcze	8 021,63
pozostałe materiały	2 356,13
benzyna	159,20
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych	58,00
§ 4260 - Zakup energii	<u>61 985,69</u>
energia	4 972,89
woda , CO	57 012,80
§ 4270 – Zakup usług remontowych	14 877,46
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	27 102,56
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 565,05
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	906,90
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	75 000,00
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu Państwa	0,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	470,00
<u>Razem:</u>	<u>1 512 517,90</u>
80113- DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	726,74
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	68,32
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
<u>Razem:</u>	<u>5 045,06</u>
80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	

§ 4700 – Szkolenia pracowników	908,64
<u>Razem:</u>	<u>908,64</u>
80148- STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 936,20
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,49
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	7 661,09
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 097,64
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	399,71
§ 4220 - Zakup środków żywności	16 830,77
§ 4260 - Zakup energii	212,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	718,57
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	2 400,00
<u>Razem:</u>	<u>74 769,47</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	79 177,59
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,37
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	14 837,50

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 125,88
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	1 346,76
<u>Razem:</u>	<u>105 352,10</u>
80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	39 000,00
<u>Razem:</u>	<u>39 000,00</u>
85401- ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 783,48
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 864,67
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	11 680,74
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	802,72
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	4 600,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem:</u>	<u>96 731,61</u>
92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 305,12
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 953,11
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	12 975,96
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 368,06
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,21
§ 4260 - Zakup energii	109 304,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 830,20
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	420,99
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	5 400,00
<u>Razem:</u>	<u>210 864,65</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	1 402 122,12
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	251 449,64
ODPIS NA ZFŚS	126 400,00
WYDATKI POZOSTAŁE	265 217,67
WYDATKI OGÓŁEM	<u>2 045 189,43</u>

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

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2020 roku:

- ✓ 15 nauczycieli (w przeliczeniu 9,79 etatu)
- ✓ 6 pracowników obsługi i administracji (6 etatów)

Liczba uczniów wynosiła: 93 uczniów.

PRZEDSZKOLE NR 1	
Plan	1 231 800,50
Wykonanie	577 913,24
z przeznaczeniem na :	
80104 - PRZEDSZKOLA	
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,0
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 363,54
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 265,52
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	48 370,41
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 346,38
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>13 870,39</u>
w tym:	
artykuły gospodarcze	152,87
materiały biurowe	353,32
opał	11 274,81

pozostałe materiały	185,91
prasa	365,00
środki czystości	1 538,48
§4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	970,00
§4260 Zakup energii	3 994,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 146,74
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	674,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	168,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	26 700,00
§4700 Szkolenia pracowników	1 620,00
Razem	444 490,66
80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 Szkolenia pracowników	0,00
Razem:	0,00
80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 4010 · Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 758,89
§ 4040 · Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,46
§ 4110 · Składki na ubezpieczenie społeczne	8 473,01
§ 4120 · Składki na Fundusz Pracy	789,63
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,71
§ 4220 ·Zakup środków żywności	17 533,96
§ 4260 Zakup energii	96,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	801,14
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3 600,00
<u>Razem</u>	<u>91 594,80</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	28 077,45
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,29
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	4 594,61
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	626,15
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	1 997,28
<u>Razem</u>	<u>38 127,78</u>
80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440 - Odpisy na ZFŚS	3 700,00
<u>Razem</u>	<u>3 700,00</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	423 671,15
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	68 200,19
ODPIS NA ZFŚS	34 000,00
WYDATKI POZOSTAŁE	52 041,90
WYDATKI OGÓŁEM	<u>577 913,24</u>

Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu, ul. Zamkowa 8.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2020 roku:

- ✓ 13 nauczycieli (w przeliczeniu 8,64 etatu),
- ✓ 6 pracowników obsługi i administracji (6 etatów).

Liczba uczniów wynosiła 73 uczniów.

PRZEDSZKOLE NR 2	
Plan	1 146 300,50
Wykonanie	488 907,58
z przeznaczeniem na :	
80104- PRZEDSZKOLA	
§ 3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 681,54
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 148,68
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	37 699,40
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 025,13
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,05
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>4 817,11</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	238,40
materiały biurowe	395,54

materiały remontowe	665,85
opał	1 500,00
oprogramowanie, tonery i akcesoria	194,00
pozostałe materiały	586,71
Środki czystości	1 236,61
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
§ 4260 - Zakup energii	<u>23 264,42</u>
energia	1 258,58
woda, CO	22 005,84
§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4 613,13
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	812,69
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	22 700,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	500,00
<u>Razem</u>	<u>365 419,15</u>
80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem</u>	<u>0,00</u>
80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 965,02
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,73

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	8 516,07
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	812,49
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
§ 4220 -Zakup środków żywności	14 227,34
§ 4260 – Zakup energii	156,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	228,28
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3 800,00
<u>Razem</u>	<u>89 765,93</u>
80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH POO,00DSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDZKOLNEGO	
§4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 210,59
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,95
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	3 448,93
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	466,03
<u>Razem:</u>	<u>28 222,50</u>
80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440 - Odpisy na ZFŚS	5 500,00
<u>Razem</u>	<u>5 500,00</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	354 240,56
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	53 968,05

ODPIS NA ZFŚS	32 000,00
WYDATKI POZOSTAŁE	48 698,97
WYDATKI OGÓŁEM	<u>488 907,58</u>

W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2020 r. znajduje się **dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego**, która wynosi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego: 269 701,00

Dla działu 801 rozdz. 80104, na dzień 30.06.2020 r.:

- Przedszkole Nr 1 otrzymało: 67 425,50
- Przedszkole Nr 2 otrzymało: 67 425,50

W związku z wprowadzeniem Tarczy antykryzysowej ze względu na epidemię COVID – 19, przedszkola złożyły wnioski o zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS za m-c marzec i kwiecień. Wnioski za marzec rozpatrzono pozytywnie i wydano decyzję zgodnie z którymi Przedszkole Nr 1 otrzymało zwrot w kwocie: 22 134,08 a Przedszkole nr 2 zwrot w kwocie: 19 432,35

Za miesiąc maj złożono wnioski o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Przedszkole Nr 1 uzyskało umorzenie: 12 010,40 Przedszkole Nr 2 :10 017,48.

Wzrost
 Ciężar ciała
 Ciężar ciała
 Ciężar ciała
 Ciężar ciała
 Ciężar ciała

**WYKONANE DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2020 ROKU, PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

Szkoła Podstawowa Nr 1: 15 761,63

Szkoła Podstawowa Nr 2 : 26 639,10

Przedszkole Nr 1: 20 622,94

Przedszkole Nr 2 : 14 949,92

Razem: 77 973,59

Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 1 929,50,

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 31 562,50

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 11 788,17

§0830 – Wpływy z usług (dożywianie w szkołach): 31 926,00,

§0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 72,42 (zwrot z tytułu korekty faktury za energię elektryczną)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów: 695,00 (kwota nadpłaconego podatku – art. 28 ordynacji podatkowej)

Wskazana kwota dochodów została odprowadzona na rachunek bankowy Gminy Koniecpol.


**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL**
Ryszard Sulliga
KIEROWNIK
Referatu Usług Wspólnych
ul. Włocławska 1
41-100 Przystańska

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
za I półrocze 2020 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 2020 r wynosi – **13 830 695,64 zł.**

MGOPS Koniecpol środki na realizację zadań wykorzystał łącznie w wysokości:
6 993 010,02 zł.

Otrzymana dotacja w 2020 r.

- na zadania zlecone z budżetu państwa - **6 234 127,69 zł** wykorzystanie dotacji
- **6 182 971,53 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa - **239 351,00 zł** wykorzystanie dotacji
- **224 447,86 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy – **541 000,00 zł** wykorzystanie dotacji
- **522 372,93 zł**
 - na realizacja projektów - **309 300,71** wykorzystanie dotacji – **63 217,70 zł.**
 -

Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody.

Rozdział 85501 par. 2060 – świadczenie wychowawcze

plan po zmianach	-	7 660 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	4 070 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	4 031 914,95 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 866 rodzin na kwotę – 3 995 536,90 zł
koszty obsługi – 36 378,05 zł

Rozdział 85502 par. 2010 - świadczenia rodzinne

plan po zmianach	-	3 737 298,00 zł
dotacja otrzymana	-	2 130 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	2 117 171,49 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

	liczba rodzin	kwota
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	- 352	561 487,43 zł
zasiłków pielęgnacyjnych	- 211	275 439,16 zł
świadczeń pielęgnacyjnych	- 71	770 819,20 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy	- 15	55 180,00 zł
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	- 22	22 000,00 zł
świadczenie z funduszu alimentacyjnego	- 29	101 500,00 zł
zasiłek dla opiekuna	- 3	6 860,00 zł
świadczenie rodzicielskie	- 28	103 614,03 zł
składki ubezpieczenia społeczne	- 69	160 570,85 zł
koszty obsługi dla M-GOPS	-	59 700,82 zł

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

plan po zmianach	-	224,00 zł
dotacja otrzymana	-	127,69 zł
dotacja wykorzystana	-	-

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

plan po zmianach	-	314 000,00 zł.
dotacja otrzymana	-	-
dotacja wykorzystana	-	-

Rozdział 85513 par. 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych)

plan po zmianach	-	47 528,00 zł
dotacja otrzymana	-	34 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	33 885,09 zł

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

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	-	35 211,00 zł
dotacja otrzymana	-	17 900,00 zł
dotacja wykorzystana	-	17 116,84 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składkę opłacono dla 33 osób na kwotę – 9 570,34 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz na kwotę 7 546,50 zł dla 22 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 par. 2030 – zasiłki okresowe

plan po zmianach	-	68 119,00 zł
dotacja otrzymana	-	38 500,00 zł
dotacja wykorzystana	-	30 695,96 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 : - 34

w tym dla osób:

- z tytułu bezrobocia	-	22
- długotrwałej choroby	-	2
inne	-	10

Rozdział 85216 par. 2030 - zasiłki stałe

plan po zmianach	-	205 314,00 zł
dotacja otrzymana	-	120 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	116 696,06 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 : - 39

W tym dla:

- osoby samotnej - 36
- osoby w rodzinie - 3

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

plan po zmianach	-	103 906,00 zł
dotacja otrzymana	-	55 951,00 zł
dotacja wykorzystana	-	55 951,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników w kwocie – 48 152,00 zł
składki ZUS - 7 799,00 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. 792,00 zł, na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 1051,50 zł. Dożywianiem objętych jest 138 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol.

plan po zmianach	-	61 108,00 zł
dotacja otrzymana	-	7 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	3 988,00 zł

tj. szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę	–	2 080,00 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę	-	1 184,00 zł
przedszkola na kwotę	-	724,00 zł

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	-	278 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	133 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	128 925,18 zł

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 14 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	-	2 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	-
dotacja wykorzystana	-	-

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

plan po zmianach	-	17 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	12 700,00 zł
dotacja wykorzystana	-	11 556,00 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 26 rodzin w tym 4 celowe specjalne w łącznej kwocie – 11 556,00 zł.

Rozdział 85219 par. 2030 utrzymanie M-GOPS Koniecpol

plan po zmianach	-	390 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	184 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	176 469,11 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 137 040,19 zł składki ZUS – 24 323,33 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 7 354,29 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 7 751,30 zł

Rozdział 85228 par. 2030 – usługi opiekuńcze

plan po zmianach	-	30 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	21 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	20 269,20 zł.

Opieką objętych jest 32 osób w 35 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	-	24 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	17 700,00 zł
dotacja wykorzystana	-	17 445,70 zł

Pomoc w zakresie dożywianie przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie, a 1 051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Dożywianiem objęte są :

szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę	-	7 332,00 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę	-	4 156,00 zł
przedszkola na kwotę	-	3 168,00 zł
szkoły ponadgimnazjalne na kwotę	-	1 439,70 zł
zasiłki celowe z programu dożywiania na kwotę	-	1 350,00 zł

Ogółem jest dożywianych 138 dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 par. 2030 - pozostała działalność

plan po zmianach - 6 000,00 zł

dotacja otrzymana - 4 600,00 zł

dotacja wykorzystana - 4 600,00 zł

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

Rozdział 85502 par.2030 – Świadczenia rodzinne

plan po zmianach - 17 000,00 zł

dotacja otrzymana - 13 000,00 zł.

dotacja wykorzystana - 12 803,08 zł.

Otrzymana dotacji została przeznaczona na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 10 001,37 zł oraz składki ZUS - 2 801,71

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

plan po zmianach - 60 000,00 zł

dotacja otrzymana - 36 000,00zł.

dotacja wykorzystana - 34 065,57 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracownika oraz wydatki rzeczowe.

Programem objętych jest 9 rodzin tj. 7 rodzin na terenie miasta i 2 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 - 200 000,00 zł

dotacja otrzymana - 101 000,00 zł

dotacja wykorzystana - 99 043,17 zł

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem 6 dzieci pochodzących z terenu Gminy Koniecpol przebywających w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie - 79 604,65zł.

Ośrodek ponosi wydatki na 6 dzieci na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości - 19 438,52 zł.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan po zmianach - 40 000,00 zł

dotacja otrzymana - 18 000,00 zł

dotacja wykorzystana - 17 195,92 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracownika – 13 320,00 zł

oraz składki ZUS – 2 325,66 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Projekt „Senior +”

plan po zmianach - 83 316,00 zł

dotacja otrzymana - 34 658,00 zł

dotacja wykorzystana - 16 256,72 zł

W ramach projektu „Senior+” zostały poniesione wydatki - wynagrodzenia - 11 320,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem – 4 936,72 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt „ Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”

plan po zmianach - 140 096,64 zł

dotacja otrzymana - 79 906,46 zł

dotacja wykorzystana - 30 690,72 zł

Projekt „Aktywni -Samodzielni -Kreatywni w gminie Koniecpol”

plan po zmianach - 310 575,00 zł

dotacja otrzymana - 194 736,25 zł

dotacja wykorzystana - 16 270,26 zł

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr inż. Edyta Wierzbińska

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU

Stan środków na kontach bankowych na dzień 01.01.2020 r. wynosił: 7 269,77 zł.

Należności: 4 418,64 zł.

Pozostałe środki obrotowe -767,05

Zobowiązania i inne rozliczenia: 44 166,38 zł.

Stan środków netto wynosił: - 33 245,02

PRZYCHODY netto w I półroczu 2020 roku:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym:	1 327 357,81	402 686,08	30,34%
Środki własne:	270 476,00	117 055,95	43,28 %
✓ Wpływy ze sprzedaży usług:			
Środki z PUP:			
✓ Refundacja świadczeń integracyjnych, składki ZUS pracodawcy od świadczeń integracyjnych:	293 300,00	109 693,27	37,40 %

Środki z PUP:			
✓ Refundacja świadczeń integracyjnych, składki ZUS pracodawcy od świadczeń integracyjnych: - realizacja projektu pn „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Konięcpolu”	0,00	54 081,58	-
• Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące – środki UE na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Konięcpolu”	649 044,54	117 005,07	18,03 %
• Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące – środki stanowiące wkład własny Gminy na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Konięcpolu”	114 537,27	4 850,21	4,23%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych:	0,00	0,00	0,00 %

Na wykonane przychody własne składają się :

1. Przychody z usług opiekuńczych:	32 391,00 zł.
2. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych	7 463,42 zł.
3. Przychody z pozostałych usług:	25 920,00 zł.
4. Przychody z usług wykonywanych dla Gminy Konięcpol	51 281,53zł

RAZEM PRZYCHODY WŁASNE NETTO

117 055,95 zł.

KOSZTY poniesione w I półroczu 2020 roku:

Koszty		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opis paragrafu	Źródło finansowania			
§ 302 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	środki własne	28 000,00	7 306,50	26,09%
	środki UE	20 000,00	7 920,00	39,60%
§ 311 – Świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne)	środki własne	230 000,00	65 798,30	28,61%
	środki UE	125 000,00	4 653,88	3,72%
	wkład własny do projektu UE	94 137,27	42 410,20	45,05%
§ 401 – Wynagrodzenia osobowe	środki własne	110 990,00	36 210,32	32,62%
	środki UE	85 000,00	37 153,90	43,71%
	wkład własny do projektu UE	6 000,00	1 946,10	32,44%
§404 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	środki własne	6 850,00	0,00	0,00%
§ 411 - Składki na ubezpieczenie społeczne	środki własne	85 657,00	24 064,93	28,09%
	środki UE	48 200,00	8 489,71	17,61%
	wkład własny do projektu UE	14 000,0	12 020,33	85,86%

§ 412 – Fundusz Pracy	środki własne	3 055,00	814,00	26,64%
	środki UE	3 500,00	751,00	21,46%
	wkład własny do projektu UE	400,00	47,70	11,93%
§ 417 – Wynagrodzenia bezosobowe	środki własne	5 000,00	0,00	0,00%
	środki UE	71 260,08	35 692,66	50,09%
§421 – Zakup materiałów i wyposażenia	środki własne	55 913,00	22 238,18	39,77%
	środki UE	228 344,54	18 326,70	8,03%
§ 426 – Zakup energii	środki własne	1 000,00	45,62	4,56%
§ 427 – Zakup usług remontowych	środki własne	3 000,00	201,53	6,72%
§ 428 – Zakup usług zdrowotnych	środki własne	600,00	430,00	71,67%
§ 430 - Zakup usług pozostałych	środki własne	25 000,00	9 804,33	39,22%
	środki UE	67 739,92	300,00	0,44%
§ 436 – Zakup usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza)	środki własne	60,00	30,00	50,00%
§441 – Podróże służbowe krajowe	środki własne	200,00	83,58	41,79%
§443 – Różne opłaty i składki	środki własne	3 500,00	1 318,39	37,67%
§ 444 – Fundusz Świadczeń Socjalnych	środki własne	4 651,00	2 287,35	49,18%
§ 458 – Pozostałe odsetki	środki własne	100,00	4,62	4,62%
§ 470 – Szkolenia pracowników	środki własne	200,00	0,00	0,00%

Razem:	1 327 357,81	340 349,83	25,64%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	1 327 357,81	340 349,83	25,64%

Wyszczególnienie wykonania planu kosztów w I półroczu 2020 roku:

I Zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla uczestników **15 226,50**

Środki własne 7 306,50

Projekt UE 7 920,00

II Zakup materiałów i wyposażenia **40 564,88**

Środki własne: 22 238,18

- Materiały biurowe, tonery, akcesoria 63,96
- Benzyna, oleje 2 336,38
- Ubrania robocze dla uczestników 335,61
- Materiały wykonywania zleceń 17 095,76
- Pozostałe materiały 1 498,96
- VAT naliczony nie do odliczenia 550,73
- Środki czystości dla uczestników: 151,78
- Części do napraw: 205,00

Projekt UE 18 326,70

- Ubrania robocze dla uczestników: 4 479,72
- Art. biurowe 566,98
- Sprzęt do pracowni ogrodniczo – porządkowej 13 280,00

III Usługi obce **10 104,33**

Środki własne **9 804,33**

- Czynsz 7 556,85
- Usługi informatyczne 300,00
- Nieczystości 1 129,53
- Usługi bankowe 386,00
- Pozostałe usługi 279,67
- VAT naliczony nie do odliczenia 12,28
- Badania uczestników 140,00

Projekt UE **300,00**

- Usługi bankowe 230,00
- Badania lekarskie uczestników 70,00

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

- koszty zostały wykonane w **25,64 %**

- przychody zostały wykonane w **30,34%**.

Przychody zostały wykonane na kwotę: **402 686,08** a koszty na kwotę: **340 349,83**, co oznacza, że osiągnięte przychody są wyższe o 62 336,25 zł niż poniesione koszty, co stanowi **118,32 % nadwyżki przychodów nad kosztami**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne oraz inne rozliczenia w kwocie: 18 727,97 zł., z czego:

- 560,63 - VAT należny za m-c czerwiec,
- 2 823,48 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 1 150,78 - pozostały do przekazania odpis na ZFŚS
- 14 193,08 – wpływy do wyjaśnienia – zwrot składek ZUS – Tarcza antykryzysowa COVID-19

Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 11 666,55 zł., z czego należności wymagalne netto wynoszą: 167,00 zł.

Stan środków na kontach bankowych na 30.06.2020 r. wynosił:	34 719,36
Należności:	11 666,55 zł
Pozostałe środki obrotowe	1 433,29
Zobowiązania i inne rozliczenia:	18 727,97 zł

Stan środków netto na dzień 30.06.2020 roku: 29 091,23

**PROJEKT „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ
28 – OSOBOWEJ GRUPY W RAMACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W KONIECPOLU.**

Dnia 23.10.2019 roku w Katowicach podpisano umowę nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0530/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020. Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu uzyskało dofinansowanie w kwocie: 690 464,11 zł, z wymaganym wkładem własnym wynoszącym: 121 846,61 (całkowita wartość projektu: 812 310,72).

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu, tj. 28 uczestników CIS, zamieszkujących na terenie gminy Koniecpol.

W ramach projektu uczestnicy pracują w 2 pracowniach:

1. pracownia opiekunek osób starszych
2. pracownia ogrodniczo – porządkowa.

Dnia 24.01.2020 roku, Gmina Koniecpol przekazała Centrum Integracji Społecznej środki finansowe stanowiące środki UE na realizację programu aktywizacji w kwocie: 117 005,07.

W dniu 10.03.2020 Centrum Integracji Społecznej otrzymało od Gminy Koniecpol środki stanowiące wkład własny do projektu w kwocie: 4 850,21 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku, Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu, w ramach realizacji projektu poniosło następujące koszty:

- ✓ zużycie materiałów i energii: 26 246,70
- ✓ usługi obce: 300,00
- ✓ wynagrodzenia: 74 792,66 (umowy o pracę: 39 100,00 umowy cywilno – prawne: 35 692,66)
- ✓ składki ZUS pracowników: 8 356,64
- ✓ składki ZUS uczestników: 12 952,10
- ✓ świadczenia integracyjne: 47 064,08 (w tym motywacyjna premia integracyjna: 4 653,88).

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Koniecpolu

Ewa Pudło

URZĄD MIASTA I GMINY
42-230 KONIECPOL
UL. CHRZĄSTOWSKA 6A

wpł.
dnia 16-07-2020

znak 6837/2020 KA

dot. 70/2020

**Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za dwa kwartały 2020 roku.

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

Na dzień 30.06.2020 r. było zatrudnionych 27 osób na podstawie umowy o pracę oraz 21 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dochody przedstawiają się następująco:

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
NFZ	2.900.000,00	1.340.690,17
Badania profilaktyczne i inne badania medyczne	250.000,00	51.561,00
Čzynsz	50.000,00	5.858,10
Inne przychody finansowe	20.000,00	56.248,55
Razem przychody gospodarcze	3.220.000,00	1.454.357,82

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Przychody przyszłych międzyokresowych rozliczeń	0	0

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
RAZEM PRZYCHODY:	3.220.000,00	1.454.357,82

Koszty przedstawiają się następująco:

TREŚĆ KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych	2.373.000,00	1.050.065,57
Ubezpieczenia społeczne	320.000,00	139.170,79
Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.000,00	42.107,59
Zużycie energii elektrycznej	30.000,00	11.226,12
Zużycie opału	80.000,00	20.489,24

Amortyzacja	5.000,00	5.745,33
Zużycie leków i przedmiotów jedn., odczynników, pozostałych materiałów	130.000,00	59.178,82
Usługi medyczne, remontowe, transportowe, pocztowe, bankowe i inne	180.000,00	90.974,69
Podatki, ubezpieczenia cywilne, majątkowe	24.000,00	19.222,00
Pozostałe koszty, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia pracowników i inne	22.000,00	4.176,87
Zakup komputerów i drukarek	10.000,00	0
Razem koszty	3.209.000,00	1.442.357,02

Koszty umorzeń środków trwałych przekazanych z UMiG w Koniecpolu	0	0
Inne koszty finansowe	10.000,00	10.000,00
Ogółem koszty	3.219.000,00	1.452.357,02
Przychody	3.220.000,00	1.454.357,82
Wynik finansowy	1.000,00	2.000,80

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu z działalności gospodarczej za dwa kwartały 2020 rok wypracowała zysk w kwocie 2.000,80 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wynosi 218.803,16 zł. Stan zobowiązań do uregulowania na dzień 30.06.2020 r. wynosi 281.831.47 zł.

Sytuacja finansowa Przychodni w obecnej sytuacji jest stabilna. Z powodu ogłoszenia w naszym kraju stanu pandemii, od marca 2020 roku zawieszono zostało czynne wykonywanie usług medycznych dla pacjentów. Lekarze udzielali świadczeń medycznych w postaci porad telefonicznych, a w przypadku konieczności przeprowadzenia badania, pacjenci umawiani byli na wyznaczoną godzinę po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Narodowego Funduszu Zdrowia. W chwili obecnej Przychodnia wznawia normalną działalność medyczną.

Aby zapewnić bezpieczną organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych zarówno dla pacjentów jak i pracowników Przychodni, zmuszeni byliśmy przeznaczyć dodatkowe fundusze na zakup środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej, środków czystości, sprzętu i materiałów jednorazowego użytku.

Przychody w II kwartale 2020 roku uległy obniżeniu o prawie 20%. Z pomocą przyszła nam pomoc z tarczy antykryzysowej COVID-19. Dzięki niej uzyskaliśmy dodatkowe środki w kwocie 53.202,85 zł. Mamy nadzieję, że w III kwartale br. stan zagrożenia epidemiologicznego będzie powoli ustępował i Przychodnia będzie mogła powrócić do swojej normalnej pracy.

Chcemy przypomnieć, że w dalszym ciągu oczekujemy ogłoszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowań konkursowych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w których uzyskamy nie tylko możliwość finansowego zwiększenia posiadanych kontraktów, ale również pozyskamy nowe poradnie specjalistyczne, z pożytkiem dla mieszkańców miasta i gminy Koniecpol.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Helena Wolska

p.o. DYREKTOR

 Helena Wolska

Dom Kultury w Koniecpolu
ul. Chrzastowska 6A, 42-230 Koniecpol
NIP 9492207354, REGON 364328490
tel. 34 341 27 00

Koniecpol, dnia 30.06.2020 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU
KULTURY W KONIECPOLU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dom Kultury w Koniecpolu w I półroczu 2020 roku realizował zadania statutowe w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnego społeczeństwa.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiła 11 osób (w przeliczeniu 8 etatów),

w tym:

- ✓ w Domu Kultury zatrudnionych było 8 osób (w przeliczeniu 5,5 etatu)
 - Dyrektor – 1 etat
 - Instruktor- 2 etaty
 - Pomoc administracyjno - biurowa – 1 etat
 - Pracownik gospodarczy – 1,5 etatu
- ✓ w Bibliotece zatrudnione były 3 osoby (2,5 etatu)
 - Kierownik Biblioteki- 1 etat
 - Bibliotekarz - 1,5 etatu

I Przychody

Dom Kultury w Koniecpolu, na dzień 30 czerwca 2020 r. otrzymał następujące środki finansowe:

1. Dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości: 396 600,00
w tym :
 - ✓ dotacja dla Domu Kultury: 313 800,00
 - ✓ dotacja dla Biblioteki: 82 800,00
2. darowizny finansowe: 1 200,00

Razem otrzymane środki finansowe: 397 800,00

Dom Kultury otrzymał w I półroczu 2020 r. darowizny rzeczowe w postaci

- książek na wartość: 758,49,

- inne darowizny rzeczowe: 910,02.

Inne przychody operacyjne: 6 945,91.

Ogółem przychody: 406 414,42

II Koszty

Poniesione koszty ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą: 325 779,07

w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 248 807,41

Pozostałe: 76 971,66

Realizacja kosztów w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

<u>1. Amortyzacja</u>	<u>9 612,64</u>
<u>2. Zużycie materiałów i energii:</u>	<u>32 142,86</u>

BIBLIOTEKA:

Energia elektryczna:	588,93
Materiały biurowe:	1 480,47
Prasa:	443,69
Akcesoria komputerowe, tonery:	110,00
Środki czystości :	371,37
Materiały na warsztaty:	126,00
Pozostałe materiały:	79,00
Wyposażenie:	1 054,90
<u>Razem:</u>	<u>4 254,36</u>

DOM KULTURY

Energia	7 919,91
Materiały biurowe:	1 541,02
Art. spożywcze:	448,85
Środki czystości	1 394,94
Akcesoria komputerowe, tonery:	1 166,96
Znaczki pocztowe:	208,00
Części do instrumentów muzycznych	820,50
Materiały na warsztaty:	419,29
Art. gospodarcze:	1 354,43
Pozostałe materiały:	1 397,68
Wyposażenie:	2 482,00
Zużycie wody:	101,06
Zużycie opału:	8 633,86
<u>Razem:</u>	<u>27 888,50</u>

3. Usługi obce: 9 856,88

BIBLIOTEKA

Usługi pocztowe, kurierskie	562,84
Usługi informatyczne:	762,00
Usługi telekomunikacyjne	1 131,60
<u>Razem:</u>	<u>2 456,44</u>

DOM KULTURY

Usługi graficzne:	129,48
Usługi pocztowe i kurierskie:	319,94
Usługi telekomunikacyjne:	1 653,88
Pozostałe usługi	3 417,20
Usługi bankowe:	232,76
Usługi transportowe	68,00
Nieczystości	1 035,61
Usługi informatyczne	543,57
<u>Razem:</u>	<u>7 400,44</u>

4. Podatki i opłaty : 0,00

5. Wynagrodzenia: 209 441,62

w tym:

- umowy o pracę	194 998,47
- umowy o dzieła i zlecenia	14 443,15

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników 48 121,50

w tym:

- Składki społeczne pracodawcy :	36 821,44
- Składki na Fundusz Pracy:	2 544,35
- Odpis na ZFŚS:	5 836,71
- Szkolenia pracowników:(DK)	2 919,00

7. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych: 11 054,49

8. Pozostałe koszty rodzajowe: 3 440,01

w tym:

- <u>nagrody (konkursy)</u>	1 075,51
✓ Biblioteka	483,60
✓ Dom Kultury	591,91
-inne koszty rodzajowe:	110,00
-koszty reprezentacji i reklamy	1 092,00
-ryczałt za dojazd:	1 162,50

Razem koszty rodzajowe : 323 670,00

Pozostałe koszty operacyjne 2 109,07

KOSZTY OGÓŁEM: 325 779,07

W I półroczu 2020 roku, Dom Kultury w Koniecpolu uzyskał przychody w kwocie łącznej: 406 414,42 i poniósł koszty w wysokości: 325 779,07 zł.

Przychody przewyższyły koszty działalności o kwotę 80 635,35 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r., Dom Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie 679,00 zł .

Na dzień 30 czerwca 2020 r., Dom Kultury nie posiadał żadnych zobowiązań.

Działalność Domu Kultury w Koniecpolu

Podczas I półrocza 2020r. w ramach działalności Domu Kultury zorganizowano:

- ✓ 06.01 Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej
- ✓ 13 - 24.01 - Ferie z Domem Kultury
- ✓ 07.03 - Premiera przedstawienia Babiniec 2
- ✓ 10.03 - III Ogólnopolski Konkurs Wokalny "Wiosna z przebojami Zbigniewa Wodeckiego".

Od dnia 10 marca, w związku z zagrożeniem COVID-19, wszelkie imprezy organizowane przez Dom Kultury zostały odwołane.

Dom Kultury zapewniał jednak swoim podopiecznym rozrywkę poprzez aktywną działalność w mediach społecznościowych. Organizował konkursy, publikował nagrania grupy teatralnej „Babiniec”, nagrania warsztatów podczas których instruktor prezentował kreatywne pomysły, które podopieczni mogli realizować w domach.

DYREKTOR
Domu Kultury w Koniecpolu
Arleta Olszewska-Lorin