



**ZARZĄDZENIE NR 33/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok oraz
wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

§ 1.

Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok wraz z załącznikami;
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3. informację o stanie mienia komunalnego;
4. sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 r.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Koniecpolu

Ryszard Suliga

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol
za 2019 rok

Koniecpol, marzec 2020 r.

Dochody

Plan dochodów na koniec 2019 roku wynosił 46.400.718,78 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 38.388.156,78 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.012.562,00 zł.

Na koniec 2019 roku dochody ogółem zrealizowane zostały w 99,15 % w stosunku do planu i stanowiły kwotę 46.007.690,01 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody bieżące w kwocie 38.765.133,80 zł, co stanowi 84,26 % dochodów wykonanych
- dochody majątkowe w kwocie 7.242.556,21 zł, co stanowi 15,74 % dochodów wykonanych

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,98 %, a dochody majątkowe w 90,39 % w stosunku do dochodów zaplanowanych.

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Tytuł dochodów	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 bez rozdziału 75621)	5 135 770,91	5 212 722,73
Opłata za odpady komunalne	644 476,28	1 002 822,89
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	6 397 982,84	6 773 746,21
Subwencja ogólna	9 960 071,00	10 861 261,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	10 258 905,20	11 710 116,42
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 417 696,32	934 434,78
Pozostałe dotacje	57 453,00	43 630,43
Wpływy bieżące od jednostek budżetowych	426 475,90	405 631,17
Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1 053 623,51	22 540,76
Dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE	4 729 796,83	4 964 607,83
Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE	296 352,48	123 150,00
Inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje	1 453 175,63	2 241 142,80
Inne środki na dofinansowanie inwestycji	108 942,87	12 830,62
Pozostałe dochody bieżące	610 629,22	1 699 052,37
Razem	42 551 351,99	46 007 690,01

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Tytuł dochodów	Wykonanie w zł	% ogółu dochodów
Dochody od osób prawnych i fizycznych fizycznych (dział 756 bez rozdziału 75621)	5 212 722,73	11,33
Opłata za odpady komunalne	1 002 822,89	2,18
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	6 773 746,21	14,72
Subwencja ogólna	10 861 261,00	23,61
Dotacje celowe na zadania zlecone	11 710 116,42	25,45
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	934 434,78	2,03
Pozostałe dotacje	43 630,43	0,09
Wpływy bieżące od jednostek budżetowych	405 631,17	0,88
Dochody ze sprzedaży majątku gminy	22 540,76	0,05
Dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE	4 964 607,83	10,79
Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE	123 150,00	0,27
Inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje	2 241 142,80	4,87
Inne środki na dofinansowanie inwestycji	12 830,62	0,03
Pozostałe dochody bieżące	1 699 052,37	3,70
Razem	46 007 690,01	100,00

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	370 516,71	0,81
600	Transport i łączność	1 417 065,91	3,08
630	Turystyka	70 200,00	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 677,48	1,02
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	202 107,58	0,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 014,07	0,16
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 351,73	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 986 468,94	26,05

758	Różne rozliczenia	12 238 189,05	26,60
801	Oświata i wychowanie	1 677 907,94	3,65
851	Ochrona zdrowia	977,74	0,00
852	Pomoc społeczna	699 002,76	1,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 525,00	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 940,00	0,23
855	Rodzina	11 784 111,04	25,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 365,03	8,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 794,77	2,35
926	Kultura fizyczna	22 174,26	0,05
Razem		46 007 690,01	100,00

Dochody bieżące

1. Największym źródłem dochodów w 2019 r. były dotacje celowe na zadania zlecone, które stanowiły 25,45 % wszystkich dochodów i wyniosły 11.710.116,42 zł. Na poszczególne zadania wpłynęły one w następujących kwotach:

- na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 358.870,30 zł
- na realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 53.323,72 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.064,00 zł
- na zadanie związane z przekazaniem depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego – 83,58 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 34.934,65 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 36.931,84 zł
- na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 300,00 zł
- na zakup podręczników szkolnych – 58.819,43 zł
- na realizację programu „500+” - 6.787.872,22 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.011.173,93 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 57.676,14 zł

- na dodatki energetyczne – 1.230,41 zł
- na program „Karta dużej rodziny” – 539,67 zł
- na wspieranie rodziny – program „Dobry start” - 306.296,53 zł

Kolejne ważne źródła dochodów bieżących to:

2. Subwencja ogólna, która stanowiła 23,61 % ogółu dochodów i wypłynęła w kwocie 10.861.261,00 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych), które łącznie stanowiły 14,72 % wszystkich dochodów i wynosiły 6.773.746,21 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 11,33 % wszystkich dochodów i wynosiły 5.212.722,73 zł.

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

Na 31 grudnia 2019 r. występowały następujące zaległości z tytułu podatków i opłat:

- podatki opłacane w formie karty podatkowej	11.633,60 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.433.949,32 zł
- podatek rolny od osób prawnych	22.546,96 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	55.374,27 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	373.777,84 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	85.299,71 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	8.605,45 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	57.773,12 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	43,54 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.025,00 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków PKS i zajęcie pasa drogowego	3.400,15 zł
- opłata za odpady komunalne z odsetkami i kosztami upomnienia	93.584,07 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	111,00 zł

Zaległości te wynoszą 4.147.124,03 zł i zmalały w porównaniu do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 135.678,48 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 899.720,94 zł

- w podatku od środków transportowych o 237.116,81 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 352.333,07 zł

i dotyczą podatku od nieruchomości

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 814,00 zł

w tym: podatku rolnego 160,00 zł, podatku od nieruchomości 468,00 zł, opłaty za odpady komunalne 186,00 zł.

Ponadto skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty wynoszą 11.250,59 zł

w tym: podatek rolny 103,00 zł, podatek od nieruchomości 7.286,59 zł, odsetki 3.861,00 zł.

5. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień, które stanowiły 2,18 % ogółu dochodów – 1.002.822,89 zł

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, które stanowiły 2,03 % wszystkich dochodów i wynosiły 934.434,78 zł. Na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały – 31.707,35 zł
- na zasiłki okresowe – 58.097,51 zł
- na zasiłki stałe – 236.884,17 zł
- na utrzymanie ośrodka – 110.744,00 zł
- dotacja dla przedszkoli – 270.316,01 zł
- na pomoc materialną dla uczniów – 104.940,00 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania - 77.527,20 zł
- na „Klub Senior +” - 26.092,54 zł
- na asystenta rodziny - 18.126,00 zł

7. Wpływy bieżące od jednostek budżetowych stanowiły 0,88 % wszystkich dochodów i wynosiły 405.631,17 zł, w tym:

- z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 42.264,00 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 363.367,17 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 0,27 % wszystkich dochodów i wynosiły 123.150,00 zł, w tym:

- dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu” - 104.625,00 zł
 - w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – 95.625,00 zł
 - współfinansowanie z budżetu państwa – 9.000,00 zł
- dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Rewitalizacja Społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol” – 18.525,00 zł
 - w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – 16.575,00 zł
 - współfinansowanie z budżetu państwa – 1.950,00 zł

9. Pozostałe dotacje stanowiły 0,09 % wszystkich dochodów i wynosiły 43.630,43 zł. Na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:

- na nagrody w konkursie „Ekologiczna zagroda” - 1.000,00 zł
- na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej – 2.000,00 zł
- na realizację projektu pn. „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” – 4.396,21 zł
- na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych – 36.234,22 zł

10. Pozostałe dochody bieżące stanowiły 3,70 % wszystkich dochodów i wynosiły 1.699.052,37 zł, obejmowały one:

- zwrot podatku vat od inwestycji – 1.326.382,81 zł
- wieczyste użytkowanie – 5.065,47 zł
- czynsze dzierżawne i lokalowe – 84.309,11 zł
- dzierżawy obwodów łowieckich – 2.056,75 zł
- pozostałe dzierżawy – 38.969,03 zł
- refundacje z PUP części wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z art. 28 ordynacji podatkowej (0,3% dla płatnika), inne dochody (np. zwrot kosztów szkoleń) - 46.150,49 zł
- zwroty za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin – 63.528,69 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.159,05 zł
- zwroty wydatków (za, energię, wodę, ścieki, inne) – 18.344,72 zł

• opłata produktowa –	278,54 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -	139,20 zł
• odsetki od lokaty –	50.545,24 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczenia –	30.695,33 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji –	591,21 zł
• wpływy z pozostałych odsetek –	1.260,29 zł
• opłata za zezwolenia na przewóz osób i ich zmiany -	334,00 zł
• zwroty za zniszczone podręczniki –	2.297,83 zł
• za wynajem gimbusa –	1.880,00 zł
• z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji –	4.035,24 zł
• z tytułu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej –	4.500,00 zł
• z tytułu refundacji za rozgraniczenie –	1.750,00 zł
• z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności –	1.434,20 zł
• z tytułu udziału gminy w dochodach dotyczących realizacji zadań zleconych -	1,55 zł
• z tytułu not za opóźnienia w płatnościach –	343,62 zł

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 31 grudnia 2019 roku, oprócz wcześniej wymienionych z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.404.713,81 zł w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej	7.398,37 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej	484,04 zł
- wieczyste użytkowanie	6.694,65 zł
- czynsze, dzierżawy, energia wraz z odsetkami i notami	167.756,46 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobranego świadczenia 500+	1.220.427,98 zł
- za wynajem gimbusa	202,31 zł
- z tytułu refundacji za rozgraniczenie	1.750,00 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 7.242.556,21 zł,

Największym źródłem dochodów majątkowych były dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich, które stanowiły 10,79 % ogółu dochodów i wyniosły 4.964.607,83 zł, w tym:

- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany” – 51.064,00 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich - 43.404,40 zł
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej” – 19.136,00 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich - 16.265,60 zł
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2” - 354.096,70 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich - 354.096,70 zł
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” – 93.857,01 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich - 93.857,01 zł
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17” – 933.473,95 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich - 933.473,95 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów” – 2.544.876,06 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich - 2.544.876,06 zł
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ul. Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego” – 736.586,90 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich - 659.051,43 zł
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej” - 231.517,21 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich – 205.166,51 zł

Następnym dużym źródłem dochodów majątkowych były inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje, które stanowiły 4,87% wszystkich dochodów i wynosiły 2.241.142,80 zł, w tym:

- dotacja z Powiatu Częstochowskiego na podstawie porozumienia w sprawie budowy chodnika i kanału deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 1107S w Koniecpolu przy ulicy Klonowej – 667.250,88 zł
- dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Koniecpolu” – 444.018,74 zł
- dotacja na podstawie umowy dotyczącej dofinansowania środkami budżetu województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga w msc. Michałów, dł. drogi 0,457 km.” – 78.896,29 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi Radoszewnica – Teresów” – 226.566,00 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” – 11.316,00 zł
- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 na utworzenie klubu w miejscowości Stary Koniecpol – 146.882,13 zł
- dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 – 570.000,00 zł
- dotacja na zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 – 49.900,00 zł
- Dotacje na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" – 46.312,76 zł

w tym:

"Zagospodarowanie miejsca publicznego na działce nr 83, poprzez zakup i montaż altany w sołectwie Rudniki-Kolonia" – 9.440,69 zł

"Budowa altany w celu integracji społeczeństwa we wsi Aleksandrów" – 8.566,20 zł

"Zagospodarowanie miejsca publicznego w Sołectwie Dąbrowa na działce gminnej nr 83" – 9.450,40 zł

"Budowa Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Wąsosz" – 10.000,00 zł

"Tworzenie warunków do rozwoju turystyki krajoznawstwa i sportu - zakup siłowni zewnętrznej" w miejscowości Teresów – 8.855,47 zł

Kolejną grupą dochodów majątkowych, która stanowiła 0,05 % wszystkich dochodów były dochody ze sprzedaży majątku, które wynosiły 22.540,76 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 15.351,76 zł
- wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych – 7.189,00 zł

Inne środki na dofinansowanie inwestycji stanowiły 0,03% ogółu dochodów i wynosiły - 12.380,62 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do wodociągów – 5.487,82 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 7.342,80 zł

Wydatki

Plan wydatków na koniec 2019 roku wynosił 46.240.104,71 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37.018.003,28 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.222.101,43 zł. Ogółem na 31 grudnia 2019 roku wydatki zrealizowane zostały w 93,71 % w stosunku do planu i wyniosły 43.332.529,06 zł.

Na ogólną kwotę wydatków wykonanych składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 34.725.265,23 zł, co stanowi 80,14 % wydatków wykonanych
- wydatki majątkowe w kwocie 8.607.263,83 zł, co stanowi 19,86 % wydatków wykonanych

Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,81 %, a wydatki majątkowe w 93,33 % w stosunku do wydatków zaplanowanych.

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	416 823,66	0,96
600	Transport i łączność	3 232 269,70	7,46
630	Turystyka	1 880,00	0,004
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 393,59	0,43
710	Działalność usługowa	34 685,60	0,08
750	Administracja publiczna	4 163 153,10	9,61

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 014,07	0,17
752	Obrona narodowa	300	0,001
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 429,95	0,60
757	Obsługa długu publicznego	312 623,11	0,72
801	Oświata i wychowanie	11 776 733,17	27,18
851	Ochrona zdrowia	242 813,55	0,56
852	Pomoc społeczna	1 547 304,61	3,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 206,86	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433 660,00	1,00
855	Rodzina	12 252 294,21	28,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 893 747,14	15,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 014,06	2,48
926	Kultura fizyczna	421 182,68	0,97
Razem		43 332 529,06	100,00

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

- rodzinę i stanowiły 28,28 % ogółu wydatków
- oświatę i wychowanie i stanowiły 27,18 % ogółu wydatków
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i stanowiły 15,91 % 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 – 229,44 zł
2. Izby rolnicze (2% odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 7.661,92 zł

- | | |
|--|---------------|
| 3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – | 351.833,63 zł |
| oraz koszty obsługi: materiały biurowe, usługi pocztowe, wynagrodzenia – | 7.036,67 zł |
| 4. Zakup nagrody na konkurs „Ekologiczna zagroda 2019” – | 2.000,00 zł |

II. Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|---------------|
| 1. Umieszczenie kanalizacji kablowej dla infrastruktury informatycznej w pasie drogowym w drogach wojewódzkich – | 910,80 zł |
| 2. Umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w pasie drogowym w drogach powiatowych – | 35.626,11 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 – | 513.152,29 zł |
| 4. Opłaty za wypisy, wyrisy, mapy – | 337,80 zł |
| 5. Koszty sądowe – | 600,00 zł |
| 6. Remont ulicy Spółdzielczej w Łysinach – | 131.253,03 zł |

III. Dział 630 Turystyka

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zakup wyposażenia do altany przy zalewie w Koniecpolu – | 1.880,00 zł |
|--|-------------|

IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|--------------|
| 1. Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – | 3.850,00 zł |
| 2. Zakup energii i wody (częściowy zwrot przez lokatorów) – | 20.541,62 zł |
| 3. Usługi remontowe – | 100,00 zł |
| 4. Zakup usług pozostałych (kontrole okresowe, rozgraniczenia działek, pomiary, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, montaż zbiornika na ścieki, wywóz ścieków) – | 88.271,79 zł |
| 5. Opłaty za wypisy, wyrisy, mapy – | 907,70 zł |

- | | |
|---|--------------|
| 6. Wypłata odszkodowań za przejęcie działek – | 8.787,00 zł |
| 7. Koszty sądowe – | 10.200,00 zł |

V. Dział 710 Działalność usługowa

- | | |
|--|--------------|
| 1. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz publikacja ogłoszeń – | 32.685,60 zł |
| 2. Opieka nad grobami wojennymi i innymi miejscami pamięci narodowej – | 2.000,00 zł |

VI. Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – | 164.298,60 zł |
| w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone w kwocie 53.323,72 zł | |
| 2. Działalność Rady Miejskiej – | 143.625,11 zł |
| w tym: | |
| - wypłata diet radnym za udział w sesjach Rady Miejskiej i komisjach – | 134.795,08 zł |
| - pozostałe wydatki (woda, artykuły spożywcze, oprogramowanie do obsługi uchwał, monitor, kable, rozdzielacz, inne) – | 8.830,03 zł |
| 3. Urzędy gmin – | 3.330.492,64 zł |
| w tym: | |
| - wypłata wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe – | 1.967.251,93 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – | 34.030,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne – | 119.531,78 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – | 367.810,98 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) – | 126.668,98 zł |
| - wpłaty na PFRON - | 23.184,00 zł |
| - ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – | 40.782,36 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) – | 399.126,08 zł |
| - opłaty za energię i wodę – | 21.712,67 zł |

- usługi remontowe –	41.971,09 zł
- usługi telekomunikacyjne –	19.143,16 zł
- szkolenia pracowników –	45.113,75 zł
- odpis na ZFŚS –	53.710,53 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, inne opłaty i podatki –	6.797,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, inne składki) –	40.021,54 zł
- koszty sądowe (koszty egzekucyjne) –	9.570,76 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –	4.132,83 zł
- pozostałe wydatki (zakup artykułów spożywczych, inne opłaty, vat, badania lekarskie) –	9.933,20 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego –	25.745,22 zł
w tym:	
- zakup usług w związku z organizacją przedsięwzięć polegających na promocji Gminy Koniecpol –	13.882,17 zł
- zakup materiałów i środków spożywczych –	9.645,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –	500,00 zł
- podróże służbowe –	1.717,16 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –	250.509,68 zł
dotyczy wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
6. Pozostała działalność –	178.481,85 zł
w tym:	
- diety sołtysów –	39.092,00 zł
- wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków -	15.798,00 zł
- zakup materiałów i artykułów spożywczych -	3.797,34 zł
- zakup usług –	3.504,05 zł
- składka członkowska w Śląskim Związku Gmin i Powiatów -	4.226,20 zł
- opłaty i składki –	64,26 zł
- wydatki w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Mogę-Chcę-Potrafię – Rozwój Kompetencji Cyfrowych w Gminie Koniecpol” -	112.000,00 zł

VII. 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 –	2.064,00 zł
- Przekazanie depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego –	83,58 zł
- Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego –	34.934,65 zł
- Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu –	36.931,84 zł

VIII. Dział 752 Obrona narodowa

- Prowadzenie szkolenia obronnego administracji –	300,00 zł
---	-----------

IX. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych –	225.317,69 zł
w tym:	
- wypłata ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach –	30.624,43 zł
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi -	35.590,25 zł
- zakup paliwa i pozostałych materiałów –	83.541,13 zł
- usługi remontowe –	40.884,21 zł
- opłaty za energię i wodę –	12.494,65 zł
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne, zezwolenia) –	5.775,77 zł
- polisy ubezpieczeniowe –	12.198,00 zł
- badania lekarskie -	2.927,00 zł
- zakup artykułów spożywczych –	1.282,25 zł
2. Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy dla Komendy Powiatowej Policji –	5.000,00 zł
3. Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –	5.000,00 zł
4. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol” w ramach „Programu ograniczania	

przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka
na lata 2018-2020" – 5.747,26 zł

X. Dział 75 Obsługa długu publicznego

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji – | 302.349,11 zł |
| 2. Koszty emisji obligacji – | 10.274,00 zł |

XI. Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dowożenie uczniów do szkół – | 212.095,97 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 – | 916.491,84 zł |
| - dla Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach – | 228.746,66 zł |
| - dla Szkoły podstawowej w Łysinach – | 611.422,20 zł |
| - dla Oddziału Przedszkolnego w Łysinach – | 141.048,26 zł |
| 3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu – | 386.778,08 zł |
| 4. Ubezpieczenia – | 5.333,00 zł |
| 5. Remont rynien w budynku szkoły w Łysinach – | 20.393,40 zł |
| 6. Oplata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – | 1.949,60 zł |
| 7. Wydatki na zakup nagród książkowych dla uczniów – | 2.021,73 zł |
| 8. Zakup innych materiałów – | 813,00 zł |
| 9. Dotacja na zakup podręczników dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - dla szkół podstawowych w Rudnikach i Łysinach – | 9.265,77 zł |
| 10. Wydatki związane z obsługą dotacji na podręczniki - | 612,00 zł |

XII. Dział 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 242.813,55 zł
w tym:

1. Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową – 206.731,18 zł
 - Stowarzyszenie „Kuźnia Przyszłości” – 8.284,00 zł
 - MLKS „Pilica” – 103.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” – 67.707,18 zł
 - Stowarzyszenie „Eureka” – 4.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 4.740,00 zł
 - Stowarzyszenie „Pod Wiatrakami” – 3.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Okołowianki” – 4.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Rudniczanki” - 4.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Dragon” – 4.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Nasza Szkoła Łysiny” - 4.000,00 zł
2. Wynagrodzenia dla komisji A/A – 10.380,00 zł
3. Usługi (konsultacje terapeutyczne, usługi transportowe, opinie biegłych sądowych i inne) – 22.942,99 zł
4. Koszty sądowe – 2.704,64 zł
5. Inne (ubezpieczenia) – 54,74 zł

XIII. Dział 852 Pomoc Społeczna

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

1. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 37.436,59 zł
(w tym w kwocie 1.206,28 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
2. Obsługa dodatków energetycznych – 24,13 zł
(całość z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
3. Pozostałe – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego i okresowego – 1.623,10 zł
4. Ubezpieczenie wyposażenia MGOPS – 80,00 zł
5. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego CIS – 18.089,28 zł

XIV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu realizowane były poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą one 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” i wyniosły – 9.206,86 zł

XV. 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 – 117.597,00 zł

XVI. Dział 855 Rodzina

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

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 12.593,08 zł

XVII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Tablica informacyjna przy przepompowni ścieków oraz koszty eksploatacji i energii - 2.250,50 zł

2. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.110.367,22 zł

w tym:

1.054.040,01 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,

56.327,21 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

Z tego z pobranych opłat w 2019 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek i kosztów upomnień) – 997.845,82 zł

3. Odsetki od zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wynikające z decyzji Zarządu Województwa w sprawie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta/Gminę w toku realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol” w wysokości - 1.059.161,00 zł
4. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach, na przystankach autobusowych, – 42.576,31 zł
5. Utrzymanie zieleni – 31.941,15 zł
6. Ochrona powietrza atmosferycznego – 129,15 zł
7. Oświetlenie ulic – 463.809,71 zł
w tym:
 - energia elektryczna – 274.047,93 zł
 - dzierżawa słupów, opłata eksploatacyjna, konserwacja, dowieszenie opraw oświetleniowych – 189.761,78 zł
8. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych - 36.304,22 zł
(wydatek sfinansowany dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 36.234,22 zł)
9. Pozostała działalność (usługi weterynaryjne, odwóz padliny, wynajem i serwis toalet, przeglądy i naprawy, zakup materiałów, wyposażenia i wody, opłaty) – 82.106,48 zł

XVIII. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 585.000,00 zł
2. Dotacja dla Biblioteki – 147.000,00 zł
3. Dotacja celowa dla Domu Kultury (wkład własny na realizację programu „Infrastruktura domów kultury”) - 13.000,00 zł
4. Wydatki na remonty i zakup materiałów w ramach realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach Łabędź, Oblasy, Okołowice, Teresów, Załęże – 42.088,49 zł
5. Zakup energii elektrycznej – 12.059,42 zł
6. Zakup usług telekomunikacyjnych - 166,70 zł
7. Ubezpieczenie – 206,00 zł
8. Wynagrodzenia bezosobowe – 7.200,00 zł
9. Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu” realizowanego przez MGOPS - 157.391,59 zł
10. Zakup usługi uszycia bluzek i koszul ludowych – 2.000,00 zł

11. Pozostałe wydatki związane z kultywowaniem tradycji -	2.496,67 zł
---	-------------

XIX. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Wynagrodzenie za krzewienie kultury fizycznej –	23.400,00 zł
2. Zakup nagród –	631,60 zł
3. Wydatki na posiłki regeneracyjne –	775,17 zł
4. Zakup energii –	2.145,71 zł
5. Zakup materiałów –	360,20 zł
6. Usługa transportowa (przewóz uczestników spartakiady, usługa dostawy materiałów) –	620,00 zł

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

Wydatki majątkowe

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwrot części dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągów w Gminie Koniecpol Etap I, zadanie II: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski – Pękówiec, Teodorów - | 48.062,00 zł |
|---|--------------|

II. Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przebudowa chodnika i kanału deszczowego przy ulicy Klonowej w Koniecpolu (wydatki realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Częstochowskim, pokryte dotacją z powiatu) - | 667.250,88 zł |
| 2. Projekty budowy dróg gminnych: | |
| ul. Boya-Żeleńskiego w Koniecpolu – | 8.386,00 zł |
| ul. Fredry w Koniecpolu – | 9.505,00 zł |
| ul. Gruszeńskich w Koniecpolu - | 14.257,00 zł |
| ul. Norwida w Koniecpolu - | 2.236,00 zł |
| ul. Krasińskiego w Koniecpolu - | 8.666,00 zł |

- | | |
|--|---------------|
| ul. Niwa w Koniecpolu - | 14.089,90, zł |
| 3. Przebudowa odcinka ul. Kolejowej w Koniecpolu - | 888.160,48 zł |
| w tym współfinansowanie środkami Funduszu Dróg Samorządowych - | 444.018,74 zł |
| 4. Przebudowa ul. Kolejowej i Tarchalskiego: | |
| odcinek ul. Kolejowej - | 150.621,02 zł |
| odcinek ul. Tarchalskiego - | 78.565,56 zł |
| 5. Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy - | 257.800,24 zł |
| w tym współfinansowanie środkami europejskimi - | 150.944,00 zł |
| 6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów, dł. drogi 0,457 km. - | 162.613,84 zł |
| w tym współfinansowanie środkami województwa - | 78.896,29 zł |
| 7. Przebudowa drogi Radoszewnica -Teresów - | 288.237,75 zł |

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wykup gruntów - | 51.735,48 zł |
| w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kuźnica Grodziska - | 14.580,66 zł |
| oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Teodorów - | 6.735,48 zł |
| 2. Montaż nowego pieca na gaz w budynku UMiG w Koniecpolu - | 70.000,00 zł |

IV. 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 sprzętu do usuwania skutków klęsk i wypadków współfinansowanego środkami własnymi OSP oraz WFOŚiGW w Katowicach - | 5.220,00 zł |
| 2. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” - | 14.145,00 zł |

V. Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły Podstawowej Nr 2 oraz chodnika brukowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - | 57.904,71 zł |
|--|--------------|

2. Wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17” – 583.371,93 zł
w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej 402.975,80 zł

VI. Dział 852 Pomoc Społeczna

1. Utworzenie i pierwsze wyposażenie klubu SENIOR+ w Starym Koniecpolu – 231.032,58 zł
w tym pokryte dotacją celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 - 146.882,13 zł

VII. Dział 855 Rodzina

1. wydatki inwestycyjne na adaptację pomieszczeń na potrzeby żłobka oraz pierwsze wyposażenie - 796.458,42 zł
w tym pokryte dotacją z budżetu państwa w kwocie 570.000,00 zł

VIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki poniesione w związku z budową kanalizacji w Koniecpolu – 2.049.116,87 zł
w tym:
zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap” współfinansowane ze środków UE – 1.952.665,66 zł
w tym współfinansowanie środkami budżetu Unii Europejskiej – 1.074.014,13 zł
zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” – 33.826,71 zł
budowa kanalizacji w dzielnicy Magdasz i ulicy Stawowej - 30.644,50 zł
wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci deszczowej z budowanej drogi przeciwpożarowej wokół budynku przychodni lekarskiej i żłobka – 32.000,00 zł
2. Wydatki poniesione w związku z realizacją budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Koniecpolu - 32.982,50 zł
3. Budowa zasilania energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu – 2.500,00 zł

4. Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej, Zamkowej i Tarchalskiego w Koniecpolu
– 151.331,00 zł
5. Dotacje na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców w Gminie Koniecpol – 36.000,00 zł
6. Zwrot dotacji na budowę stacji segregacji odpadów – 1.471.456,25 zł
7. Zagospodarowanie terenu nad zalewem przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu
- 49.402,64 zł
8. Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej
o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018
- 121.978,38 zł
w tym pokryte z dotacji – 49.900,00 zł
9. Zagospodarowanie terenu działka 266 - etap I – wyrównanie i ogrodzenie terenu
w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wólka – 8.340,76 zł
10. Budowa altany rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kuźnica
Wąsowska – 8.403,84 zł
11. Budowa placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zagacie – 9.522,97 zł
12. Budowa altany rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łysiny
– 15.907,91 zł
13. Budowa altany rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Radoszewnica
- 20.618,10 zł
14. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu
dz. nr 224, etap I rozbiórka zdegradowanego budynku, wyrównanie terenu, prace
porządkowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stanisławice – 2.425,62 zł
15. Budowa altany częściowo w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aleksandrów
oraz w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka – 12.011,94 zł
16. Budowa placu zabaw w miejscowości Wąsosz częściowo w ramach funduszu
sołeckiego oraz w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka
– 18.846,00 zł
17. Budowa altany w Rudnikach Kolonia częściowo w ramach funduszu sołeckiego
oraz w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka – 14.960,33 zł
18. Budowa siłowni plenerowej na działce nr 83 częściowo w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Rudniki Kolonia oraz sołectwa Dąbrowa – 10.098,09 zł
19. Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa na działce gminnej
nr 83 częściowo w ramach funduszu sołeckiego oraz w ramach Konkursu
Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka – 12.463,00 zł
20. Realizacja zadania pn. „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki krajoznawstwa
i sportu - zakup siłowni zewnętrznej” częściowo w ramach funduszu sołeckiego
sołectwa Teresów oraz w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka
- 16.735,20 zł

IX. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakupy i wydatki inwestycyjne dla Centrum Społeczno Kulturalnego – | 47.166,00 zł |
| 2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Koniecpol – | 28.248,27 zł |
| 3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Luborcza – | 14.380,22 zł |
| 4. Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Okołowice – | 16.360,70 zł |

X. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakup wykładziny ochronnej do budynku hali sportowej mieszczącej się przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniecpolu – | 27.687,45 zł |
|---|--------------|

Przychody

- Na dzień 31.12.2019 roku plan przychodów Gminy Koniecpol wynosił 1.109.655,93 zł i w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej zmalał o kwotę 2.876.403,73 zł w związku ze zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 408.403,73 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 2.468.000,00 zł

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

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 863.097,07 zł
- z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 246.558,86 zł
- Na dzień 31.12.2019 roku przychody wykonane wyniosły 6.762.795,05 zł w tym 6.516.236,19 zł – są to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 246.558,86 zł – są to

przychody z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozchody

Na dzień 31.12.2019 roku plan rozchodów Gminy Koniecpol wynosił 1.270.270,00 zł i w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej nie uległ zmianie.

Na dzień 31.12.2019 roku wykonano następujące rozchody:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 91.870,00 zł
- spłaty kredytów – 998.400,00 zł
- wykup obligacji - 180.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Koniecpol posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 10.275.033,95 zł, w tym:

kredyty – 1.381.800,00 zł

pożyczki – 1.436.233,95 zł

wykup papierów wartościowych – 7.457.000,00 zł

Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych

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

Wykonanie dochodów w 2019 roku

razem:

w tym:

Dział	Źródło dochodów	Plan (6+8)	Wykonanie (7+9)	% wyk.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	370 119,96	370 516,71	100,11	364 632,14	365 028,89	5 487,82	5 487,82
	wpłaty mieszkańców za przyłącza z odset. i k.upomnień	6 549,66	6 549,66	100,00	1 061,84	1 061,84	5 487,82	5 487,82
	dzierżawa obwodów łowieckich	2 000,00	2 056,75	102,84	2 000,00	2 056,75	0,00	0,00
	dof. do zakupu nagrody w konk. "Ekologiczna Zagroda"	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	dzierżawa	1 700,00	2 040,00	120,00	1 700,00	2 040,00	0,00	0,00
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	358 870,30	358 870,30	100,00	358 870,30	358 870,30	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 569 359,03	1 417 065,91	90,30	334,00	334,00	1 569 025,03	1 416 731,91
	porozumienie z Powiatem Częstochowskim	668 600,00	667 250,88	99,80	0,00	0,00	668 600,00	667 250,88
	zmiana zezwolenia	334,00	334,00	100,00	334,00	334,00	0,00	0,00
	dofinan. na przebudowę ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy	150 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 944,00	0,00
	dofinansowanie na przebudowę ulicy Kolejowej	444 018,74	444 018,74	100,00	0,00	0,00	444 018,74	444 018,74
	dotacja na przebudowę drogi w Michałowie	78 896,29	78 896,29	100,00	0,00	0,00	78 896,29	78 896,29
	dotacja na przebudowę drogi Radoszewnica -Teresów	226 566,00	226 566,00	100,00	0,00	0,00	226 566,00	226 566,00
630	Turystyka	70 200,00	70 200,00	100,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00
	dot. ze środ. UE na projekty przy zbior.wodnym	59 670,00	59 670,00	100,00	0,00	0,00	59 670,00	59 670,00
	dot. z b.państwa na projekty przy zbior. wodnym	10 530,00	10 530,00	100,00	0,00	0,00	10 530,00	10 530,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 135,86	469 677,48	101,63	91 253,20	98 794,82	370 882,66	370 882,66
	wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	8 000,00	5 065,47	63,32	8 000,00	5 065,47	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	78 729,11	112,47	70 000,00	78 729,11	0,00	0,00
	sprzedaż składników majątkowych	15 351,76	15 351,76	100,00	0,00	0,00	15 351,76	15 351,76
	z tyt.opł.za ustanowienie służebności gruntowej	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

	refundacja za rozgraniczenie działek	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
	przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	1 434,20	1 434,20	100,00	0	0	1 434,20	1 434,20
	ref. Śr. z UE za przebudowę budynku ul.Tarchalskiego	354 096,70	354 096,70	100,00	0,00	0,00	354 096,70	354 096,70
	pozostałe dochody	7 003,20	8 750,24	124,95	7 003,20	8 750,24	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	211 191,67	202 107,58	95,70	117 334,66	108 250,57	93 857,01	93 857,01
	dotacja na zadania zlecone	58 552,10	53 323,72	91,07	58 552,10	53 323,72	0,00	0,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	7,75	1,55	20,00	7,75	1,55	0,00	0,00
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP, inne)	50 000,00	46 150,49	92,30	50 000,00	46 150,49	0,00	0,00
	czynsze lokalowe	5 580,00	5 580,00	100,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00
	odszkodowania za zniszczenia	3 194,81	3 194,81	100,00	3 194,81	3 194,81		
	środki z UE na projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność”	93 857,01	93 857,01	100,00	0,00	0,00	93 857,01	93 857,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 737,00	74 014,07	97,73	75 737,00	74 014,07	0,00	0,00
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	2 064,00	2 064,00	100,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00
	dotacja na wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	100,00	83,58	83,58	100,00	83,58	0,00	0,00
	dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	37 130,00	36 931,84	99,47	37 130,00	36 931,84	0,00	0,00
	dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	36 443,00	34 934,65	95,86	36 443,00	34 934,65	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	dotacja na organizację szkoleń obronnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 351,73	44 351,73	100,00	25 846,73	25 846,73	18 505,00	18 505,00
	sprzedaż składników majątkowych	7 189,00	7 189,00	100,00	0,00	0,00	7 189,00	7 189,00
	odszkodowanie za zniszczony dach na budynku OSP	21 450,52	21 450,52	100,00	21 450,52	21 450,52	0,00	0,00
	dotacja na "Bezpieczne przejście dla pieszych"	15 712,21	15 712,21	100,00	4 396,21	4 396,21	11 316,00	11 316,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 550 856,57	11 986 468,94	103,77	11 550 856,57	11 986 468,94	0,00	0,00
	wpływy z karty podatkowej	10 000,00	13 615,89	136,16	10 000,00	13 615,89	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 509 802,44	106,36	3 300 000,00	3 509 802,44	0,00	0,00
	podatek rolny	363 000,00	388 342,80	106,98	363 000,00	388 342,80	0,00	0,00
	podatek leśny	93 000,00	93 133,05	100,14	93 000,00	93 133,05	0,00	0,00

	podatek od środków transportowych	640 000,00	617 774,20	96,53	640 000,00	617 774,20	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	155 500,00	203 485,68	130,86	155 500,00	203 485,68	0,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów	13 000,00	6 972,00	53,63	13 000,00	6 972,00	0,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	31 882,00	127,53	25 000,00	31 882,00	0,00	0,00
	opłata targowa	42 000,00	34 499,00	82,14	42 000,00	34 499,00	0,00	0,00
	koszty upomnienia	4 234,80	6 731,06	158,95	4 234,80	6 731,06	0,00	0,00
	odsetki za zwłokę	32 131,64	47 198,29	146,89	32 131,64	47 198,29	0,00	0,00
	zajęcie pasa drogowego i inne opłaty	18 334,00	19 894,97	108,51	18 334,00	19 894,97	0,00	0,00
	opłata skarbowa	30 000,00	28 109,00	93,70	30 000,00	28 109,00	0,00	0,00
	przedawnione nadpłaty	0,00	3 582,83		0,00	3 582,83	0,00	0,00
	opłata za formularz wielojęzyczny	0,00	39,00		0,00	39,00	0,00	0,00
	z tytułu not za opóźnienia w płatnościach	514,13	514,13	100,00	514,13	514,13	0,00	0,00
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	207 146,39	103,57	200 000,00	207 146,39	0,00	0,00
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 464 142,00	6 525 201,00	100,94	6 464 142,00	6 525 201,00	0,00	0,00
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	160 000,00	248 545,21	155,34	160 000,00	248 545,21	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 206 466,00	12 238 189,05	100,26	12 206 466,00	12 238 189,05	0,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 610 893,00	5 610 893,00	100,00	5 610 893,00	5 610 893,00	0,00	0,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 209 085,00	5 209 085,00	100,00	5 209 085,00	5 209 085,00	0,00	0,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	41 283,00	41 283,00	100,00	41 283,00	41 283,00	0,00	0,00
	odsetki od lokaty	45 000,00	50 545,24	112,32	45 000,00	50 545,24	0,00	0,00
	zwrot podatku vat	1 300 205,00	1 326 382,81	102,01	1 300 205,00	1 326 382,81	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 299 593,56	1 677 907,94	72,97	748 444,80	744 433,99	1 551 148,76	933 473,95
	odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	178 000,00	141 867,50	79,70	178 000,00	141 867,50	0,00	0,00
	dodatkowa opłata rodziców za wych. przedszkolne	5 400,00	6 453,00	119,50	5 400,00	6 453,00	0,00	0,00
	odpłatność za wyżywienie w szkołach	140 000,00	130 312,00	93,08	140 000,00	130 312,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania własne	273 585,00	270 316,01	98,81	273 585,00	270 316,01	0,00	0,00
	dotacja na podręczniki i koszty obsługi	61 883,30	58 819,43	95,05	61 883,30	58 819,43	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy	11 880,00	12 694,12	106,85	11 880,00	12 694,12	0,00	0,00
	wpływy z innych dochodów	20 541,00	53 933,74	262,57	20 541,00	53 933,74	0,00	0,00
	wpływy z opłat egz.za wyd.duplikatów legitymacji)	400,00	63,00	15,75	400,00	63,00	0,00	0,00
	dofinansowanie na "Termomodernizację ZS Nr 2..."	1 551 148,76	933 473,95	60,18	0,00	0,00	1 551 148,76	933 473,95
	odszkodowanie	6 050,00	6 050,00	100,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat egz.za wyd.świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ichduplikatów	0,00	52,00		0,00	52,00	0,00	0,00
	wpłaty za korz. z wych.przedszk.mieszk innych gmin	50 700,00	63 867,69	125,97	50 700,00	63 867,69	0,00	0,00

	zwroty dotacji	5,50	5,50	100,00	5,50	5,50	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	595,74	977,74	164,12	595,74	977,74	0,00	0,00
	zwrot dotacji z odsetkami	595,74	595,74	100,00	595,74	595,74	0,00	0,00
	zwrot z poprzednich lat	0,00	382,00		0,00	382,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	722 202,41	699 002,76	96,79	575 282,41	552 120,63	146 920,00	146 882,13
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń i inne zwroty	5 500,00	1 438,68	26,16	5 500,00	1 438,68	0,00	0,00
	dotacja na składki na ubezpiecz. zdrow. osób pobierających zasiłek stały i zatrudnionych w CIS	35 211,00	31 707,35	90,05	35 211,00	31 707,35	0,00	0,00
	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	1 230,41	1 230,41	100,00	1 230,41	1 230,41	0,00	0,00
	dotacja na zasiłki okresowe	65 057,00	58 097,51	89,30	65 057,00	58 097,51	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	110 744,00	110 744,00	100,00	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00
	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	4 869,60	162,32	3 000,00	4 869,60	0,00	0,00
	dotacja na zasiłki stałe	243 000,00	236 884,17	97,48	243 000,00	236 884,17	0,00	0,00
	dotacja na dożywianie uczniów	80 000,00	77 527,20	96,91	80 000,00	77 527,20	0,00	0,00
	środki z budżetu państwa na Klub Senior+	177 140,00	172 974,67	97,65	30 220,00	26 092,54	146 920,00	146 882,13
	pozostałe dochody (zwrot za pobyt w DPS)	1 200,00	3 357,17	279,76	1 200,00	3 357,17	0,00	0,00
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika)	120,00	172,00	143,33	120,00	172,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 525,00	18 525,00	100,00	18 525,00	18 525,00	0,00	0,00
	dofinansowanie na realizację Projektu 7.1.2 "Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol"	18 525,00	18 525,00	100,00	18 525,00	18 525,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 940,00	104 940,00	100,00	104 940,00	104 940,00	0,00	0,00
	dotacja na stypendia	104 940,00	104 940,00	100,00	104 940,00	104 940,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 801 361,00	11 784 111,04	99,85	11 231 361,00	11 214 111,04	570 000,00	570 000,00
	wpływy z odsetek	700,00	757,64	108,23	700,00	757,64	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	11 835,44	147,94	8 000,00	11 835,44	0,00	0,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 450,00	19 833,47	96,99	20 450,00	19 833,47	0,00	0,00
	dotacja na świadczenie wychowawcze 500+	6 790 000,00	6 787 872,22	99,97	6 790 000,00	6 787 872,22	0,00	0,00
	dotacja na utworzenie żłobka	570 000,00	570 000,00	100,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	dotacja na program "Karta dużej rodziny"	570,00	539,67	94,68	570,00	539,67	0,00	0,00
	dotacja na wspieranie rodziny - program "Dobry start"	312 810,00	306 296,53	97,92	312 810,00	306 296,53	0,00	0,00
	środki na zatrudnienie asystenta rodziny	18 126,00	18 126,00	100,00	18 126,00	18 126,00	0,00	0,00
	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 258,00	57 676,14	97,33	59 258,00	57 676,14	0,00	0,00

	dotacja na świadczenia rodzinne	4 021 447,00	4 011 173,93	99,74	4 021 447,00	4 011 173,93	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 465,22	3 743 365,03	99,15	1 127 033,60	1 094 933,41	2 648 431,62	2 648 431,62
	opłata produktowa	200,00	278,54	139,27	200,00	278,54	0,00	0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	1 025 000,00	997 845,82	97,35	1 025 000,00	997 845,82	0,00	0,00
	koszty upomnienia, opłata manipulacyjna i odsetki	2 924,42	5 301,49	181,28	2 924,42	5 301,49	0,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	14 159,05	56,64	25 000,00	14 159,05	0,00	0,00
	wpłaty za dzierżawę	33 800,00	36 929,03	109,26	33 800,00	36 929,03	0,00	0,00
	środki z UE na budowę kanalizacji	2 544 876,06	2 544 876,06	100,00	0,00	0,00	2 544 876,06	2 544 876,06
	dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu	36 234,22	36 234,22	100,00	36 234,22	36 234,22	0,00	0,00
	dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji	3 874,96	4 035,24	104,14	3 874,96	4 035,24	0,00	0,00
	zwroty za energię elektryczną	0,00	150,02		0,00	150,02		
	wpłaty mieszkańców za przyłącza	7 342,80	7 342,80	100,00	0,00	0,00	7 342,80	7 342,80
	dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka	46 312,76	46 312,76	100,00	0,00	0,00	46 312,76	46 312,76
	dotacje na budowę otwartej strefy aktywności	49 900,00	49 900,00	100,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 318,03	1 081 794,77	100,14	112 213,93	113 690,66	968 104,10	968 104,11
	środki z UE na projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego " oraz na projekt "Rewitalizacja zdegradowanego budynku przy ul. Szkolnej 17 na potrzeby świetlicy środowiskowej"	968 104,10	968 104,11	100,00	0,00	0,00	968 104,10	968 104,11
	zwroty za energię elektryczną	7 588,93	9 065,66	119,46	7 588,93	9 065,66	0,00	0,00
	środki z UE na projekt pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu"	104 625,00	104 625,00	100,00	104 625,00	104 625,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	35 000,00	22 174,26	63,36	35 000,00	22 174,26	0,00	0,00
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	22 000,00	9 344,67	42,48	22 000,00	9 344,67	0,00	0,00
	dochód z dzierżawy	13 000,00	12 829,59	98,69	13 000,00	12 829,59	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	46 400 718,78	46 007 690,01	99,15	38 388 156,78	38 765 133,80	8 012 562,00	7 242 556,21

Wykonanie wydatków w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (7+17)	Wykonanie (8+18)	% wyk. (5:4)	z tego:																
						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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								z tego		Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		
								Plan	Wykonanie												Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010		Rolnictwo i łowiectwo	427 432,30	416 823,66	97,52	379 370,30	368 761,66	368 761,66	3 426,77	365 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	229,44	2,29	10 000,00	229,44	229,44	0,00	229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	8 500,00	7 661,92	90,14	8 500,00	7 661,92	7 661,92	0,00	7 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 062,00	48 062,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	360 870,30	360 870,30	100,00	360 870,30	360 870,30	360 870,30	3 426,77	357 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	3 805 252,74	3 232 269,70	84,94	895 252,20	681 880,03	681 880,03	250,00	681 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,54	2 550 389,67	2 550 389,67	239 410,24	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	910,80	91,08	1 000,00	910,80	910,80	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	708 600,00	702 876,99	99,19	40 000,00	35 626,11	35 626,11	0,00	35 626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 600,00	667 250,88	667 250,88	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 445 902,74	1 946 377,29	79,58	714 252,20	514 090,09	514 090,09	250,00	513 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 650,54	1 432 287,20	1 432 287,20	239 410,24	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	305 000,00	293 866,87	96,35	140 000,00	131 253,03	131 253,03	0,00	131 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	162 613,84	162 613,84	0,00	0,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	344 750,00	288 237,75	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 750,00	288 237,75	288 237,75	0,00	0,00		
630		Turystyka	8 994,99	1 880,00	20,90	8 994,99	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 994,99	1 880,00	20,90	8 994,99	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	467 100,64	184 393,59	39,48	388 464,00	132 658,11	132 658,11	3 850,00	128 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 636,64	51 735,48	51 735,48	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 100,64	184 393,59	39,48	388 464,00	132 658,11	132 658,11	3 850,00	128 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 636,64	51 735,48	51 735,48	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	77 500,00	34 685,60	44,76	77 500,00	34 685,60	34 685,60	0,00	34 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	32 685,60	59,97	54 500,00	32 685,60	32 685,60	0,00	32 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 000,00	66,67	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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		
750		Administracja publiczna	4 474 627,87	4 163 153,10	93,04	4 404 627,87	4 093 153,10	3 798 906,99	2 915 104,68	883 802,31	4 226,20	178 019,91	112 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 533,31	164 298,60	72,53	226 533,31	164 298,60	164 298,60	159 672,31	4 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin	153 000,00	143 625,11	93,87	153 000,00	143 625,11	8 830,03	0,00	8 830,03	0,00	134 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin	3 608 502,14	3 400 492,64	94,24	3 538 502,14	3 330 492,64	3 326 359,81	2 488 624,69	837 735,12	0,00	4 132,83	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	25 745,22	57,21	45 000,00	25 745,22	25 745,22	500,00	25 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 092,42	250 509,68	99,77	251 092,42	250 509,68	250 509,68	250 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	190 500,00	178 481,85	93,69	190 500,00	178 481,85	23 163,65	15 798,00	7 365,65	4 226,20	39 092,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 737,00	74 014,07	97,73	75 737,00	74 014,07	28 785,07	20 104,89	8 680,18	0,00	45 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 064,00	100,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 130,00	36 931,84	99,47	37 130,00	36 931,84	14 118,34	9 764,84	4 353,50		22 813,50										
	75109	Wybory do rad gmin	100,00	83,58	83,58	100,00	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 443,00	34 934,65	95,86	36 443,00	34 934,65	12 519,15	8 276,05	4 243,10		22 415,50							
752		Obrona narodowa	1 300,00	300,00	23,08	1 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	300,00	23,08	1 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 570,52	260 429,95	69,16	354 313,52	241 064,95	210 440,52	36 730,25	173 710,27	0,00	30 624,43	0,00	0,00	0,00	22 257,00	19 365,00	19 365,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	334 450,52	230 537,69	68,93	329 230,52	225 317,69	194 693,26	35 590,25	159 103,01	0,00	30 624,43	0,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	32 120,00	19 892,26	61,93	15 083,00	5 747,26	5 747,26	1 140,00	4 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037,00	14 145,00	14 145,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	324 274,00	312 623,11	96,41	324 274,00	312 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	324 274,00	312 623,11	96,41	324 274,00	312 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	212 273,00	0,00	0,00	212 273,00	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	212 273,00	0,00	0,00	212 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 215 501,01	11 776 733,17	96,41	11 561 989,08	11 135 456,53	8 833 546,24	7 079 634,92	1 753 911,32	2 293 752,81	8 157,48	0,00	0,00	0,00	653 511,93	641 276,64	641 276,64	583 371,93
	80101	Szkoły podstawowe	6 212 471,44	6 111 344,61	98,37	6 152 331,44	6 053 439,90	4 519 947,57	3 733 579,23	786 368,34	1 527 914,04	5 578,29	0,00	0,00	0,00	60 140,00	57 904,71	57 904,71	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 360,00	369 794,92	99,05	373 360,00	369 794,92	0,00	0,00	0,00	369 794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 971 339,66	1 846 129,51	93,65	1 971 339,66	1 846 129,51	1 457 772,24	1 238 540,11	219 232,13	386 778,08	1 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 212 857,91	1 212 857,91	100,00	1 212 857,91	1 212 857,91	1 212 357,91	1 171 013,27	41 344,64		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 400,00	267 952,15	88,32	303 400,00	267 952,15	267 952,15	63 857,58	204 094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 055,00	12 823,00	23,72	54 055,00	12 823,00	12 823,00	0,00	12 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	791 799,11	708 633,05	89,50	791 799,11	708 633,05	708 133,05	403 396,49	304 736,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 802,66	107 603,79	92,12	116 802,66	107 603,79	107 603,79	96 719,89	10 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	361 515,12	344 402,52	95,27	361 515,12	344 402,52	344 402,52	327 343,46	17 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	45 984,88	45 984,88	100,00	45 984,88	45 984,88	45 984,88	45 184,89	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	62 083,30	58 540,17	94,29	62 083,30	58 540,17	49 274,40	0,00	49 274,40	9 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	709 831,93	690 666,66	97,30	116 460,00	107 294,73	107 294,73	0,00	107 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 371,93	583 371,93	583 371,93	583 371,93
851		Ochrona zdrowia	288 500,00	242 813,55	84,16	288 500,00	242 813,55	36 082,37	10 380,00	25 702,37	206 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 500,00	242 813,55	85,95	282 500,00	242 813,55	36 082,37	10 380,00	25 702,37	206 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 641 986,25	1 547 304,61	94,23	1 408 336,25	1 316 272,03	857 457,28	491 211,54	366 245,74	18 089,28	440 725,47	0,00	0,00	0,00	233 650,00	231 032,58	231 032,58	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	235 698,56	232 615,91	98,69	235 698,56	232 615,91	232 615,91	0,00	232 615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 925,47	96,27	2 000,00	1 925,47	1 925,47	1 499,64	425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	35 211,00	31 707,35	90,05	35 211,00	31 707,35	31 707,35	0,00	31 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	80 057,00	67 578,51	84,41	80 057,00	67 578,51	701,00	0,00	701,00	0,00	66 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 230,41	37 460,72	73,12	51 230,41	37 460,72	24,13	0,00	24,13	0,00	37 436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	253 000,00	237 806,27	93,99	253 000,00	237 806,27	922,10	0,00	922,10	0,00	236 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	518 500,00	490 313,95	94,56	518 500,00	490 313,95	490 313,95	461 671,53	28 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	31 016,00	96,93	32 000,00	31 016,00	31 016,00	0,00	31 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	99 527,20	97,58	102 000,00	99 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	18 089,28	18 089,28	100,00	18 089,28	18 089,28	0,00	0,00	0,00	18 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	314 200,00	299 263,95	95,25	80 550,00	68 231,37	68 231,37	28 040,37	40 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 650,00	231 032,58	231 032,58	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 206,86	9 206,86	100,00	9 206,86	9 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 206,86	9 206,86	100,00	9 206,86	9 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 110,00	433 660,00	95,29	455 110,00	433 660,00	316 063,00	298 228,42	17 834,58	0,00	117 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	325 170,00	316 063,00	97,20	325 170,00	316 063,00	316 063,00	298 228,42	17 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 940,00	117 597,00	90,50	129 940,00	117 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 367 945,22	12 252 294,21	99,06	11 538 111,00	11 455 835,79	834 904,49	517 672,05	317 232,44	0,00	10 620 931,30	0,00	0,00	0,00	829 834,22	796 458,42	796 458,42	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 808 000,00	6 797 354,53	99,84	6 808 000,00	6 797 354,53	95 699,93	65 252,41	30 447,52	0,00	6 701 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	4 066 347,00	4 040 676,50	99,37	4 066 347,00	4 040 676,50	418 099,80	387 609,38	30 490,42	0,00	3 622 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	570,00	539,67	94,68	570,00	539,67	539,67	539,67	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	385 936,00	363 659,65	94,23	385 936,00	363 659,65	66 959,65	64 270,59	2 689,06	0,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	829 834,22	796 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 834,22	796 458,42	796 458,42	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	218 000,00	195 929,30	89,88	218 000,00	195 929,30	195 929,30	0,00	195 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....	59 258,00	57 676,14	97,33	59 258,00	57 676,14	57 676,14	0,00	57 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 325 096,57	6 893 747,14	94,11	3 089 951,20	2 828 645,74	2 828 645,74	46 183,00	2 782 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 145,37	4 065 101,40	4 065 101,40	1 952 665,66	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 089 658,47	2 051 367,37	98,17	6 000,00	2 250,50	2 250,50	0,00	2 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 658,47	2 049 116,87	2 049 116,87	1 952 665,66	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 652 503,88	3 640 984,47	99,68	2 181 047,63	2 169 528,22	2 169 528,22	46 183,00	2 123 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 456,25	1 471 456,25	1 471 456,25	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	42 576,31	68,67	62 000,00	42 576,31	42 576,31	0,00	42 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	31 941,15	53,24	60 000,00	31 941,15	31 941,15	0,00	31 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	36 129,15	70,84	15 000,00	129,15	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 253,73	650 623,21	76,25	588 253,73	463 809,71	463 809,71	0,00	463 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	186 813,50	186 813,50	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	45 000,00	36 304,22	80,68	45 000,00	36 304,22	36 304,22	0,00	36 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	511 680,49	403 821,26	78,92	132 649,84	82 106,48	82 106,48	0,00	82 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 030,65	321 714,78	321 714,78	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 377,19	1 075 014,06	97,52	989 073,46	968 858,87	69 074,89	9 807,61	59 267,28	745 000,00	0,00	154 783,98	0,00	0,00	113 303,73	106 155,19	106 155,19	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 177,19	916 317,39	98,09	820 873,46	810 162,20	57 378,22	2 607,61	54 770,61	598 000,00	0,00	154 783,98	0,00	0,00	113 303,73	106 155,19	106 155,19	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	147 000,00	147 000,00	100,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 200,00	9 696,67	50,50	19 200,00	9 696,67	9 696,67	7 200,00	2 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna i sport	578 318,55	421 182,68	72,83	550 618,55	393 495,23	393 495,23	184 473,32	209 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 687,45	27 687,45	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	519 118,55	393 250,00	75,75	491 418,55	365 562,55	365 562,55	161 073,32	204 489,23	0,00		0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 687,45	27 687,45	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	59 200,00	27 932,68	47,18	59 200,00	27 932,68	27 932,68	23 400,00	4 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	46 240 104,71	43 332 529,06	93,71	37 018 003,28	34 725 265,23	19 427 567,22	11 617 057,45	7 810 509,77	3 267 799,47	11 441 284,59	275 990,84	0,00	312 623,11	9 222 101,43	8 607 263,83	8 607 263,83	2 775 447,83	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 109 655,93	6 762 795,05
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	863 097,07	6 516 236,19
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	246 558,86	246 558,86
Rozchody ogółem:			1 270 270,00	1 270 270,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	180 000,00	180 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 090 270,00	1 090 270,00

Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku

Lp			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01078	Zwrot części dotacji na budowę wodociągu	48 062,00	48 062,00	100,00
2	600	60014	Budowa chodnika na ulicy Klonowej	668 600,00	667 250,88	99,80
3	600	60016	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy	284 378,54	257 800,24	90,65
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	545 610,00	286 326,48	52,48
5	600	60017	Przebudowa drogi w Michałowie	165 000,00	162 613,84	98,55
6	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Koniecpolu	901 662,00	888 160,48	98,50
7	600	60078	Przebudowa drogi Radoszewnica - Teresów	344 750,00	288 237,75	83,61
8	700	70005	Wykup gruntów	56 000,00	30 419,34	54,32
9	700	70005	Wykup gruntów - FS Teodorów	8 055,98	6 735,48	83,61
10	700	70005	Wykup gruntów - FS Kuźnica Grodziska	14 580,66	14 580,66	100,00
11	750	75023	Instalacja ogrzewania gazowego w budynku UMiG	70 000,00	70 000,00	100,00
12	754	75412	Dotacja dla OSP Okołowice na dofinansowanie wniosku inwestycyjnego do WFOŚiGW	5 220,00	5 220,00	100,00
13	754	75495	Bezpieczne przejście dla pieszych	17 037,00	14 145,00	83,03
14	801	80101	Ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz modernizacja oświetlenia	60 140,00	57 904,71	96,28
15	801	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole	593 371,93	583 371,93	98,31
16	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki w ramach programu Senior+	233 650,00	231 032,58	98,88
17	855	85505	Utworzenie żłobka	829 834,22	796 458,42	95,98
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I etap	1 967 991,76	1 952 665,66	99,22
19	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	43 666,71	33 826,71	77,47
20	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu-zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2p n. "dzielnica Magdasz"- ul. Przedmieście Magdasz, ul. Przedmieście Dąbrówka, ul. Wiejska, ul. Krzywa oraz ulica Stawowa w Koniecpolu	40 000,00	30 644,50	76,61
21	900	90001	budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie drogi przeciwpożarowej wokół budynku żłobka i przychodni lekarskiej	32 000,00	31 980,00	99,94
22	900	90002	Zwrot dotacji na budowę stacji segregacji odpadów	1 471 456,25	1 471 456,25	100,00
23	900	90005	Wymiana źródeł ciepła u mieszkańców	36 000,00	36 000,00	100,00
24	900	90015	Budowa oświetlenia	262 500,00	184 313,50	70,21
25	900	90015	Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	2 500,00	2 500,00	100,00
26	900	90095	Zagospodarowanie terenu nad zalewem w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej	55 000,00	49 402,64	89,82
27	900	90095	Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018	122 000,00	121 978,38	99,98
28	900	90095	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	40 000,00	0,00	0,00
29	900	90095	Zagospodarowanie terenu działka 266 - etap I - FS Wólka	8 355,58	8 340,76	99,82
30	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej FS Kuźnica Wąsowska	8 455,45	8 403,84	99,39

31	900	90095	Budowa placu zabaw FS Zagacie	9 720,44	9 522,97	97,97
32	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej FS Łysiny	15 978,80	15 907,91	99,56
33	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej - FS Radoszewnica	20 639,29	20 618,10	99,90
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 224. Etap I rozbiórka zdegradowanego budynku, wyrównanie terenu, prace porządkowe - FS Stanisławice	12 783,04	2 425,62	18,98
35	900	90095	Budowa altany w Aleksandrowie w ramach FS oraz KMIS	12 500,00	12 011,94	96,10
36	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Wąsosz w ramach FS oraz KMIS	18 854,92	18 846,00	99,95
37	900	90095	Budowa altany w Rudnikach Kolonia w ramach FS oraz KMIS	15 000,00	14 960,33	99,74
38	900	90095	Budowa siłowni plenerowej FS Rudniki Kolonia oraz FS Dąbrowa	10 243,13	10 098,09	98,58
39	900	90095	Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa na działce gminnej nr 83 w ramach FS oraz KMIS	12 500,00	12 463,00	99,70
40	900	90095	Tworzenie warunków do rozwoju turystyki krajoznastwa i sportu - zakup siłowni zewnętrznej w ramach FS oraz KMIS	17 000,00	16 735,20	98,44
41	921	92109	Wydatki inwestycyjne dla CSK	54 000,00	47 166,00	87,34
42	921	92109	FS-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Koniecpolu	28 562,11	28 248,27	98,90
43	921	92109	FS-Moderizacja budynku świetlicy wiejskiej w Luborczy	14 380,92	14 380,22	100,00
44	921	92109	FS-Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Okołowicach	16 360,70	16 360,70	100,00
45	926	92601	Zakup wykładziny ochronnej do hali sportowej	27 700,00	27 687,45	99,95
RAZEM				9 222 101,43	8 607 263,83	93,33

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.**

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	358 870,30	358 870,30	184 105,04	358 870,30	358 870,30	3 426,77			355 443,53
750	75011	58 552,10	53 323,72	48 887,00	53 323,72	53 323,72	52 968,72			355,00
751	75101	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00			
751	75108	37 130,00	36 931,84	37 130,00	36 931,84	36 931,84	9 764,84		22 813,50	4 353,50
751	75109	100,00	83,58	100,00	83,58	83,58				83,58
751	75113	36 443,00	34 934,65	36 443,00	34 934,65	34 934,65	8 276,05		22 415,50	4 243,10
752	75212	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				300,00
801	80153	61 883,30	58 819,43		58 405,42	58 405,42		9 265,77		49 139,65
852	85215	1 230,41	1 230,41	679,09	1 230,41	1 230,41			1206,28	24,13
855	85501	6 790 000,00	6 787 872,22	5 305 467,00	6 787 872,22	6 787 872,22	65 252,41		6 701 654,60	20 965,21
855	85502	4 021 447,00	4 011 173,93	3 644 031,00	4 011 173,93	4 011 173,93	361 217,58		3 622 576,70	27 379,65
855	85503	570,00	539,67	432,00	539,67	539,67	539,67			
855	85504	312 810,00	306 296,53	222 890,00	306 296,53	306 296,53	8 228,23		296 700,00	1 368,30
855	85513	59 258,00	57 676,14	39 258,00	57 676,14	57 676,14				57 676,14
	Ogółem	11 740 658,11	11 710 116,42	9 521 786,13	11 709 702,41	11 709 702,41	511 738,27	9 265,77	10 667 366,58	521 331,79

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 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
754	75495	5 088,00	4 396,21	5 088,00	4 396,21	3 488,00	3 484,21	1 600,00	912,00
710	71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem bieżące		7 088,00	6 396,21	7 088,00	6 396,21	5 488,00	5 484,21	1 600,00	912,00

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody majątkowe)		Wydatki ogółem (wydatki majątkowe)		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	14 208,00	11 316,00	14 208,00	11 316,00	14 208,00	11 316,00
Ogółem majątkowe		14 208,00	11 316,00	14 208,00	11 316,00	14 208,00	11 316,00

w złotych

RAZEM BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	21 296,00	17 712,21	21 296,00	17 712,21

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			736 500,00	736 226,20
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 500,00	4 226,20
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	585 000,00	585 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	147 000,00	147 000,00
Dotacje przedmiotowe			18 089,28	18 089,28
852	85232	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	18 089,28	18 089,28
Dotacje celowe			13 000,00	13 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	13 000,00	13 000,00
I . Ogółem A			767 589,28	767 315,48

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			2 328 537,92	2 284 487,04
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	923 345,52	916 491,84
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	626 618,83	611 422,20
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	229 520,00	228 746,66
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	143 840,00	141 048,26
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	405 213,57	386 778,08
Dotacje celowe			260 486,40	257 216,95
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Okołowice	5 220,00	5 220,00
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	4 781,70	4 781,70
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	4 484,70	4 484,07
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	206 731,18
900	90005	Na wymianę źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	36 000,00	36 000,00
II . Ogółem B			2 589 024,32	2 541 703,99
Ogółem dotacje (A+B)			3 356 613,60	3 309 019,47

w tym:

dotacje na wydatki bieżące	-	3.315.393,60	3 267 799,47
dotacje na wydatki inwestycyjne	-	41.220,00	41 220,00

**Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60016	307 722,73	3 112,81	44 847,00	265 988,54	239 410,24
600	60030	3 994,99	0,00	3 994,99	0,00	0,00
750	75095	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
801	80195	1 522 436,80	0,00	929 064,87	593 371,93	583 371,93
852	85232	0,00	18 614,14	18 614,14	0,00	0,00
853	85395	0,00	298 284,94	289 078,08	9 206,86	9 206,86
900	90001	6 399 043,88	0,00	4 431 052,12	1 967 991,76	1 952 665,66
900	90005	213 100,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00
921	92109	112 500,01	42 301,44	0,00	154 801,45	154 783,98
Ogółem		8 670 798,41	343 699,19	5 911 137,06	3 103 360,54	3 051 438,67

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim

Sołectwo	Plan wydatków w zł	Wysokość zrealizowanych wydatków w zł	% wykonania wydatków
Aleksandrów	9 753,73	9 729,47	99,75
Dąbrowa	8 588,61	8 581,21	99,91
Kuźnica Grodziska	14 580,66	14 580,66	100,00
Kuźnica Wąsowska	8 455,45	8 403,84	99,39
Luborcza	14 380,92	14 380,22	100,00
Łabędź	9 520,70	9 512,71	99,92
Łysaków	7 856,25	7 850,00	99,92
Łysiny	15 978,80	15 907,91	99,56
Michałów	8 255,72	8 255,72	100,00
Oblasz	11 285,03	11 283,08	99,98
Okolowice	17 776,42	17 776,04	100,00
Piaski-Pękwiec	9 287,68	9 280,01	99,92
Radoszewnica	20 639,29	20 618,10	99,90
Rudniki	9 187,81	9 182,55	99,94
Rudniki Kolonia	9 154,52	8 996,26	98,27
Stanisławice	12 783,04	2 425,62	18,98
Stary Koniecpol	28 562,11	28 248,27	98,90
Teodorów	8 055,98	6 735,48	83,61
Teresów	9 753,73	9 699,58	99,44
Wąsosz	8 854,92	8 850,74	99,95
Wólka	8 355,58	8 340,76	99,82
Zagacie	9 720,44	9 522,97	97,97
Zalęże	11 052,01	10 994,34	99,48
Zaróg	9 387,55	9 269,27	98,74
RAZEM	281 226,95	268 424,81	95,45

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2019 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

Plan 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:	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	207 146,39
Razem				207 146,39

Plan wydatków				
851			Ochrona zdrowia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 813,55
			w tym wydatki bieżące	242 813,55
			w tym wydatki jednostek budżetowych	36 082,37
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 702,37
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 380,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	206 731,18
Razem				242 813,55

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2019 roku z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów				
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	997 845,82
Razem				997 845,82

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 984,47
			w tym wydatki bieżące	2 169 528,22
			w tym wydatki jednostek budżetowych	2 169 528,22
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 123 345,22
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 183,00
			w tym wydatki majątkowe	1 471 456,25
Razem				3 640 984,47

Objaśnienia:

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.110.367,22 zł
w tym:

1.054.040,01 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,

56.327,21 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

2. Odsetki od zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wynikające z decyzji Zarządu Województwa w sprawie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta/Gminę w toku realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol” w wysokości - 1.059.161,00 zł

3. Zwrot dotacji na budowę stacji segregacji odpadów – 1.471.456,25 zł

Realizacja dochodów Gminy Koniecpol w 2019 roku z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 159,05
			dochody bieżące, w tym:	14 159,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 159,05
Razem				14 159,05

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 051 367,37
			w tym wydatki bieżące	2 250,50
			w tym wydatki jednostek budżetowych	2 250,50
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,50
			w tym wydatki majątkowe	2 049 116,87
Razem				2 051 367,37

Realizacja dochodów Gminy Koniecpol w 2019 roku z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
756			Dochody od osób prawnych, od osób	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	
			dochody bieżące, w tym:	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	
		0490	w tym - za korzystanie z przystanków	5 117,82
Razem				5 117,82

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 576,31
			w tym wydatki bieżące	42 576,31
			w tym wydatki jednostek budżetowych	42 576,31
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 576,31
Razem				42 576,31

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniecpol na lata 2019-2031

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030 została podjęta dnia 28 grudnia 2018 roku. W 2019 roku dokonywano zmian w WPF zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych.

I. zmiany w planie dochodów bieżących roku 2019

Plan dochodów bieżących na koniec okresu objętego informacją wynosił 38.388.156,78 zł i w porównaniu z planem na początek roku 2019 wzrósł o kwotę 4.397.257,03 zł czyli o 12.94 %.

W pierwszej połowie 2019 roku dokonywane były następujące zmiany w planie dochodów bieżących:

1. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90002 o kwotę 355.000,00 zł z tytułu zwiększenia opłaty za zagospodarowanie odpadami
2. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 347,43 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych
3. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 217.142,00 zł z części oświatowej subwencji ogólnej
4. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 57.610,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie
5. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 4.079,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone
6. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 1.000 zł z tytułu dotacji na zakup nagrody na konkurs "Ekologiczna zagroda"
7. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 30.220,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację programu Senior +

8. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 327.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat od budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
9. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie
10. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75109 o kwotę 100,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone
11. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75113 o kwotę 13.693,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone
12. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 306,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny)
13. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 300,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone
14. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 331,66 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone - wypłata dodatków energetycznych
15. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 73.440,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne
16. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 273.585,00 zł z tytułu dotacji na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
17. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 184.105,04 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatku do paliwa dla producentów rolnych.
18. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75113 o kwotę 22.750,00 zł z tytułu dotacji na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego
19. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 126,00 zł z tytułu dotacji na program „Karta Dużej Rodziny”
20. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 95.061,53 zł z tytułu dotacji na projekt pn. "Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol”
21. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 192.636,25 zł z tytułu dotacji na projekt pn. "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol”
22. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego
23. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 o kwotę 5.088,00 zł z tytułu dofinansowania na bezpieczne przejście dla pieszych
24. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie

W drugiej połowie 2019 r. dokonywane były następujące zmiany w planie dochodów bieżących:

25. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 252,82 zł z tytułu dotacji na dodatki energetyczne
26. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 45.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat
27. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80153 o kwotę 62.513,57 zł z tytułu dotacji na zakup podręczników
28. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75108 o kwotę 14.380,00 zł z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
29. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki stałe
30. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 o kwotę 55.800,00 zł z tytułu dotacji na wyprawkę szkolną
31. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 55,00 zł z tytułu dotacji na program „Karta Dużej Rodziny”
32. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 o kwotę 62.310,00 zł z tytułu dotacji na realizację programu „Dobry Start”
33. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 445.467,00 zł z tytułu dotacji na wspieranie rodzin wychowujących dzieci
34. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dotacji na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
35. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75108 o kwotę 22.750,00 zł z tytułu dotacji na organizację wyborów do Sejmu i Senatu
36. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 156.482,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej
37. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 378.205,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat oraz o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat
38. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu mieszkańców innych gmin
39. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 10.400,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego
40. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 49,00 zł z tytułu dotacji na program „Karta Dużej Rodziny”

41. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 174.765,26 zł z tytułu dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego
42. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 630.000,00 zł z tytułu dotacji na wspieranie rodzin wychowujących dzieci
43. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
44. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 299,75 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych
45. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80153 o kwotę 630,27 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zakup podręczników
46. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502 o kwotę 242.416,00 zł z tytułu dotacji na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi
47. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 o kwotę 18.126,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie do zatrudnienia asystentów rodziny
48. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 7.200,00 zł z tytułu dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
49. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
50. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 66.231,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki stałe
51. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 31.500,00 zł z tytułu dotacji na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
52. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 650.000,00 zł z tytułu dotacji na wsparcie rodzin wychowujących dzieci
53. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 276,70 zł z tytułu dotacji na zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny w kwocie 105,70 zł oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 171,00 zł
54. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502 o kwotę 135.000,00 zł z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów
55. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 9.388,40 zł z tytułu dotacji na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

56. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 34,00 zł z tytułu dotacji na program "Karta Dużej Rodziny"
57. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85504 o kwotę 28.190,00 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"
58. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 1,25 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych
59. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75412 o kwotę 21.450,52 zł z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na budynku OSP w Okołowicach
60. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90026 o kwotę 36.234,22 zł z tytułu dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu, zgodnie z umową z WFOŚiGW w Katowicach
61. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 3.500,00 zł z tytułu dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
62. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 31.000,00 zł z tytułu dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
63. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 650.000,00 zł z tytułu dotacji na działanie "Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci"
64. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 59.775,00 zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
65. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01078 o kwotę 2.761,84 zł z tytułu: czynszu - 1.700,00 zł, kosztów upomnienia - 69,60zł, odsetki -992,24 zł
66. zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 334,00 zł z tytułu zezwoleń na linie komunikacyjne
67. zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 6.253,20 zł z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej - 4.500,00 zł, rozgraniczenia nieruchomości - 1.750,00 zł, odsetek - 3,20 zł
68. zwiększenie dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 8.774,81 zł z tytułu: czynszu - 5.580,00 zł, odszkodowania - 3.194,81 zł
69. zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 2.014,57 zł z tytułu: odsetek - 131,64 zł, kosztów upomnień i not - 548,93 zł, zajęcia pasa drogowego - 1.334,00 zł
70. zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 8.247,38 zł z tytułu: odszkodowania - 6.050,00 zł, zwrotu za zniszczone podręczniki - 2.197,38 zł.
71. zwiększenie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 20.005,50 zł z tytułu: opłaty za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin - 20.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji - 5,50 zł

72. zwiększenie dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 2.023,62 zł z tytułu wynajmu gimbusa
73. zwiększenie dochodów w rozdziale 85154 o kwotę 595,74 zł z tytułu: zwrot niewykorzystanej dotacji - 585,71 zł, odsetki - 10,03 zł
74. zwiększenie dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 4.199,38 zł z tytułu: koszty upomnienia - 69,60 zł, odsetki - 254,82 zł, opłata za zmniejszenie retencji - 3.874,96 zł
75. zwiększenie dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 17.400,00 zł z tytułu dzierżawy
76. zwiększenie dochodów w rozdziale 92109 o kwotę 7.588,93 zł z tytułu zwrotów za energię
77. zmniejszenie w rozdziale 75023 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP
78. zmniejszenie w rozdziale 75495 o kwotę 691,79 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych”
79. zwiększenie w rozdziale 75615 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
80. zwiększenie w rozdziale 75814 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat
81. zmniejszenie w rozdziale 85395 o kwotę 269.172,78 zł z tytułu dotacji na realizację projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” oraz „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja zawodowa mieszkańców”, dochody te zostają przesunięte na rok 2020
82. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z dzierżawy

Analiza realizacji planu dochodów bieżących wykazała, że został on zrealizowany w 100,98 %

II. zmiany w planie dochodów majątkowych w roku 2019

Plan dochodów majątkowych na koniec okresu objętego informacją wynosił 8.012.562,00 zł i w porównaniu z planem na początek roku 2019 zmalał o kwotę 1.599.508,52 zł czyli o 16,64 %.

W pierwszej połowie 2019 roku dokonywane były następujące zmiany w planie dochodów majątkowych:

1. zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji kosztów realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność” o kwotę 93.857,01 zł
2. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 146.920,00 zł z tytułu dofinansowania na utworzenie i wyposażenie placówki w ramach programu Senior +

3. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85505 o kwotę 570.000,00 zł z tytułu promesy na utworzenie żłobka
4. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 o kwotę 668.600,00 zł w związku z porozumieniem z Powiatem Częstochowskim w sprawie budowy chodnika przy ulicy Klonowej w Koniecpolu
5. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60078 o kwotę 275.000,00 zł z tytułu promesy na przebudowę drogi Radoszewnica – Teresów
6. zmniejszenie planu dochodów rozdziale 60016 o kwotę 13,00 zł w wyniku dostosowania kwoty dofinansowania na ulicę Wiejską w Radoszewnicy zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie
7. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 o kwotę 14.208,00 zł z tytułu dofinansowania na bezpieczne przejście dla pieszych

W drugiej połowie 2019 r. zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczyły:

8. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60018 o kwotę 1,00 zł z tytułu dotacji na przebudowę ulicy Kolejowej w Koniecpolu
9. przeniesienia z rozdziału 60018 do 60016 i zmniejszenia o kwotę 6.812,26 zł planu dochodów z dotacji na przebudowę ulicy Kolejowej w Koniecpolu
10. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 63003 o kwotę 3.356,00 zł z tytułu dofinansowania budowy altan przy zalewie w Koniecpolu
11. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 354.096,70 zł z tytułu refundacji wydatków na przebudowę budynku hotelu pracowniczego przy ul. Tarchalskiego w Koniecpolu na mieszkania socjalne
12. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75412 o kwotę 7.189,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych
13. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 704.546,39 zł z tytułu dofinansowania na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Koniecpolu, w związku z tym, że po przetargu roboty zostały wykonane za niższą cenę
14. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 1.929.095,95 zł w związku z przeniesieniem dochodów z roku 2019 na rok 2020 z tytułu dotacji na budowę kontynuacji kanalizacji w dzielnicy Słowik I etap
15. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90005 o kwotę 181.135,00 zł w związku z przeniesieniem dochodów z roku 2019 na rok 2020 z tytułu dotacji na projekt pn. „Słoneczne dachy dla mieszkańców Gminy Koniecpol”
16. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90005 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na wymianę źródeł ciepła

17. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 92109 o kwotę 173.130,25 zł z tytułu dotacji na rewitalizację świetlicy środowiskowej przy ul Szkolnej 17 oraz rewitalizację zdegradowanego budynku OSP na potrzeby CSK
18. zwiększenia dochodów w rozdziale 01078 o kwotę 5.487,82 zł z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe
19. zmniejszenia dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 44.847,00 zł z tytułu dotacji na przebudowę ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy
20. zwiększenia dochodów w rozdziale 60017 o kwotę 114.250,00 zł z tytułu dotacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
21. zmniejszenia dochodów w rozdziale 60078 o kwotę 48.434,00 zł z tytułu dotacji na przebudowę drogi Radoszewnica - Teresów
22. zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 16.785,96 zł z tytułu: 1.434,20 zł - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 15.351,76 zł - sprzedaży działek
23. zwiększenia dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 7.342,80 zł z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne
24. zmniejszenia w rozdziale 60017 o kwotę 35.353,71 zł z tytułu dofinansowania przebudowy drogi w Michałowie
25. zmniejszenia w rozdziale 75495 o kwotę 2.892,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych”
26. zmniejszenia w rozdziale 80195 o kwotę 2.815,20 zł z tytułu dotacji na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu”
27. zmniejszenia w rozdziale 90001 o kwotę 787.128,81 zł z tytułu dotacji na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap”
28. zmniejszenia w rozdziale 90005 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dotacji na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców
29. zwiększenia w rozdziale 90095 o kwotę 46.312,76 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka”

Zaplanowane dochody majątkowe wykonane zostały w 90,39%.

III. zmiany w wydatkach bieżących roku 2019

Plan wydatków bieżących na koniec okresu objętego informacją wynosił 37.018.003,28 zł i w porównaniu z planem na początek roku 2019 wzrósł o kwotę 4.179.591,45 zł. (ok. 12,73%)

W pierwszej połowie 2019 roku dokonywane były następujące zmiany w planie wydatków bieżących:

1. zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 71095 na opracowanie strategii rozwoju gminy
2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 85154 na dotacje dla stowarzyszeń
3. zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł w rozdziale 85154 na wynagrodzenie komisji AA
4. zwiększenie planu wydatków o kwotę 347,43 zł w rozdziale 85215 – rozdysponowanie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych
5. zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 w rozdziale 90005 – na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
6. zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.857,01 zł w rozdziale 92109 – na zakup energii elektrycznej do Centrum Społeczno Kulturalnego
7. zwiększenie wydatków o kwotę 355.000,00 zł w rozdziale 90002 na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych
8. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 4.079,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego
9. zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 57.610,00 zł na dożywianie
10. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 2.000,00 zł na zakup nagrody w konkursie "Ekologiczna zagroda"
11. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92105 o kwotę 2.000,00 zł na wydatki dla Sołectwa Wólka
12. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 75.550,00 zł – na realizację programu Senior+ (moduł II)
13. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 o kwotę 10.000,00 zł – na utrzymanie zieleni miejskiej
14. zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 56.500,00 zł na zamontowanie zbiornika na gromadzenie nieczystości płynnych przy nieruchomości w Starym Koniecpolu (6.500,00 zł) oraz na wykonanie dokumentacji związanej z odbiorem budynku przy ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu
15. zwiększenie wydatków w rozdziale 75405 o kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu psa tropiącego dla policji
16. zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 22.000,00 zł na diety dla sołtysów

17. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75109 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego
18. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75113 o kwotę 13.693,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego
19. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 60.000,00 zł na dożywianie
20. zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 35.000,00 zł na zakup usług od innych jst
21. zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 300,00 zł na zadanie zlecone
22. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 73.440,00 zł na pomoc materialną dla uczniów
23. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 331,66 zł na wypłatę dodatków energetycznych
24. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 15.000,00 zł – na wykonanie audytu energetycznego mieszkań socjalnych
25. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 5.000,00 zł – na wpłatę do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
26. zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 59.500,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi
27. zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 10.000,00 zł na wkład własny do pozyskanego dofinansowania na doposażenie Domu Kultury w Koniecpolu
28. zwiększenie wydatków o kwotę 306,00 zł w rozdziale 85503 na zadanie zlecone (Karta Dużej Rodziny)
29. zwiększenia wydatków o kwotę 273.585,00 zł w rozdziale 80104 na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
30. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 184.105,04 zł na wypłatę dodatku do paliwa dla producentów rolnych oraz na koszty obsługi.
31. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75113 o kwotę 22.750,00 zł na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego
32. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 126,00 zł na program „Karta Dużej Rodziny”
33. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 95.509,94 zł na projekt pn. "Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol"
34. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 202.775,00 zł na projekt pn. "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol"

35. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 51.000,00 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usługi remontowe
36. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 49.649,84 zł na zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezdomnych psów)
37. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75212 o kwotę 1.000,00 zł na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej
38. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 5.000,00 zł na dotację podmiotową dla Domu Kultury w Koniecpolu
39. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 63003 o kwotę 8.994,99 zł na wyposażenie altan.
40. przeniesienie wydatków z rozdziału 60016 w kwocie 600 zł i z rozdziału 90095 w kwocie 10.341,54 zł do rozdziału 92109, a także przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 8.854,92 zł w rozdziale 90095 w związku z wnioskami sołectw o zmiany zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
41. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego
42. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 20.000,00 zł na dożywianie
43. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 6.360,00 zł na bezpieczne przejścia dla pieszych
44. zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 4.824,00 zł na zakup materiałów

W drugiej połowie 2019 r. zmiany w planie wydatków bieżących dotyczyły:

45. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 252,82 zł na wypłatę dodatków energetycznych
46. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90026 o kwotę 45.000,00 zł na usuwanie, transport i unieszkodliwianie azbestu
47. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 62.513,57 zł na zakup podręczników i koszty obsługi
48. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75108 o kwotę 14.380,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
49. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 12.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
50. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 55.800,00 zł na wyprawkę szkolną

51. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 5.000,00 zł na akcję edukacyjno - informacyjną w zakresie ochrony środowiska
52. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60017 o kwotę 180.000,00 zł na remont drogi w Łysinach
53. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90004 o kwotę 30.000,00 zł na utrzymanie zieleni
54. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezdomnych psów)
55. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 1.617,74 zł na dotację dla CIS
56. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 80.000,00 zł na zakup usług oraz regulowanie stanu własności
57. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 3.000,00 zł na dotację podmiotową dla Domu Kultury w Koniecpolu
58. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 2.600,00 zł na wynagrodzenie trenera
59. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 8.355,58 zł na remont pobocza drogi w Kuźnicy Grodziskiej
60. zmniejszenia wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 8.055,98 na zakup urządzeń do zabawy i remont kapliczki w sołectwie Teodorów
61. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 44.500,00 zł na zakup energii i usług
62. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 17.743,13 zł na zakup usług
63. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług remontowych
64. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 8.500,00 zł na zakup materiałów i usług
65. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 55,00 zł na program „Karta Dużej Rodziny”
6. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 62.310,00 zł na program „Dobry start”
67. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 445.467,00 zł na wspieranie rodzin wychowujących dzieci
68. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 7.000,00 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

69. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 723,00 zł na bezpieczne przejścia dla pieszych
70. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 50.000,00 zł na remonty dróg gminnych
71. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 10.000,00 zł na ZFŚS
72. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75108 o kwotę 22.750,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
73. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 12.824,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
74. przeniesienia/zmniejszenia planu wydatków bieżących między/w rozdziałach 80101, 80110, 80104, 80148, 80149, 80150, 80152, 85401, 92601 na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych, w sumie w związku z tymi wnioskami zmniejszono wydatki bieżące w tych działach łącznie o kwotę 148.477,14 zł
75. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 158.082,00 zł na dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż j.s.t. oraz o kwotę 68.400,00 zł na zakup materiałów dydaktycznych
76. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80103 o kwotę 70.000,00 zł na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż j.s.t.
77. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80113 o kwotę 4.000,00 zł na dowóz dzieci do szkół
78. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 16.996,40 zł z tytułu dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego oraz o kwotę 18.089,28 zł z tytułu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
79. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 6.000,00 zł i zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 3.100,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń
80. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 35.000,00 zł za pobyt w rodzinach zastępczych
81. zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 92109 o kwotę 28.000,00 zł na dotację podmiotową dla Domu Kultury w Koniecpolu
82. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 16.368,55 zł na zakup nowych krzeseł na widownię hali sportowej
83. przeniesienia planu wydatków w rozdziale 90095 w kwocie 8.455,45 zł na realizację wydatków sołectwa Kuźnica Wąsowska z bieżących do majątkowych
84. przeniesienia planu wydatków w rozdziale 90095 w kwocie 9.720,44 zł na realizację wydatków sołectwa Zagacie z bieżących do majątkowych

85. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 49,00 zł na program „Karta Dużej Rodziny”
86. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 174.765,26 zł na dopłaty do paliwa rolniczego i koszty obsługi
87. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 630.000,00 zł na wspieranie rodzin wychowujących dzieci
88. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85513 o kwotę 20.000,00 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
89. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 299,75 zł na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi
90. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 630,27 zł na zakup podręczników
91. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 242.416,00 zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi
92. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 18.126,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny
93. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 7.200,00 zł na realizację zadań pomocy społecznej
94. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 7.000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
95. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 66.231,00 zł na zasiłki stałe
96. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 31.500,00 zł na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
97. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 27.700,00 zł na zakup materiałów
98. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 650.000,00 zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci
99. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 105,70 na zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny w kwocie 105,70 zł
100. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 171,00 zł na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
101. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 135.000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

102. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 9.388,40 zł z na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

103. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 34,00 zł na program "Karta Dużej Rodziny"

104. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 28.190,00 zł na zadanie pn. "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"

105. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 1,25 zł na wypłatę dodatków energetycznych

106. zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75412 o kwotę 16.230,52 zł

107. zmian w związku z wnioskami sołectw o zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w roku 2019 t.j.:

w rozdziale 60016 przeniesiono kwotę 9.387,55 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące

w rozdziale 92109 przeniesiono kwotę 40.741,62 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe

108. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 3.500,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

109. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 31.000,00 zł na zasiłki stałe

110. zwiększenia wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu: dotacji dla Domu Kultury - 2.000,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych - 3.000,00 zł.

111. przeniesienia wydatków z rozdziału 85395 w kwocie 36.703,42 zł do rozdziału 85232

112. przeniesienia wydatków z rozdziału 75023 wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 291.979,05 zł do rozdziału 75085 w kwocie 245.092,42 zł oraz rozdziału 90002 w kwocie 46.886,63 zł

113. zmniejszenia wydatków w rozdziale 85219 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.700,00 zł i zwiększenia na zakup materiałów

114. zwiększenia wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 2.000,00 zł na usługi opiekuńcze

115. zwiększenia wydatków w rozdziale 85401 o kwotę 9.650,00 zł na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych

116. zwiększenia wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 650.000,00 zł na wypłatę świadczenia 500+

117. zwiększenia wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne i zmniejszenia na zakup usług szkoleniowych.

118. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.
119. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 3.600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne
120. zmniejszenia wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 149.991,00 zł na obsługę długu
121. przeniesienia wydatków z rozdziału 80101 do 80103 w kwocie 6.000,00 zł z dotacji dla szkoły na dotację dla oddziału przedszkolnego
122. zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 41.475,00 zł, w tym: 31.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 10.475,00 zł na zakup usług
123. zmniejszenia wydatków w rozdziale 80113 o kwotę 6.100,00 zł na wynagrodzenia i pochodne
124. zwiększenia wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 5.150,00 zł na wynagrodzenia i pochodne
125. zwiększenia wydatków w rozdziale 80150 o kwotę 13.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne
126. zmniejszenia w rozdziale 60017 o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług remontowych (dotyczy ul. Spółdzielczej w Łysinach)
127. zmniejszenia w rozdziale 85232 o kwotę 18.614,14 zł z tytułu dotacji dla CIS w Koniecpolu na projekt „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w związku z tym, że realizacja projektu przesunęła się w czasie
128. zmniejszenia w rozdziale 85395 o kwotę 289.078,08 zł z tytułu wydatków na realizację projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” oraz „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja zawodowa mieszkańców”, wydatki te zostają przesunięte na rok 2020
129. zwiększenia w rozdziale 90002 o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług (dotyczy odbioru odpadów komunalnych) oraz zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia oraz o 2.000,00 zł wydatków na zakup materiałów
130. zwiększenia w rozdziale 90015 o kwotę 30.000,00 zł na zakup energii elektrycznej
- Zaplanowane wydatki bieżące wykonane zostały w 93,81 %.

IV. zmiany w wydatkach majątkowych roku 2019

Plan wydatków majątkowych na koniec okresu objętego informacją wynosił 9.222.101,43 zł i w porównaniu ze stanem na początek roku 2019 zmalał o kwotę 4.258.246,67 zł

W pierwszej połowie 2019 roku dokonywane były następujące zmiany w planie wydatków majątkowych:

1. zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł wydatków w rozdziale 92601 na opracowanie projektu termomodernizacji hali sportowej
2. zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 24.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców
3. zwiększenie o kwotę 183.650,00 zł wydatków w rozdziale 85295 na utworzenie i wyposażenie placówki w ramach realizacji programu Senior+
4. zwiększenie o kwotę 747.500,00 zł wydatków w rozdziale 85505 na utworzenie żłobka
5. zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł wydatków w rozdziale 90095 na zagospodarowanie terenu nad zalewem w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej
6. zwiększenie o kwotę 668.600,00 zł wydatków w rozdziale 60014 na budowę chodnika przy ulicy Klonowej w Koniecpolu
7. zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł wydatków w rozdziale 80148 na stołówki szkolne
8. zwiększenie o kwotę 344.750,00 zł wydatków w rozdziale 60078 na przebudowę drogi Radoszewnica – Teresów
9. zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł wydatków w rozdziale 60016
10. zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63003 o kwotę 8.994,99 zł na zadania pn. „Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany” oraz „Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej”
11. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 5.000,00 zł na wydatki inwestycyjne dla Centrum Społeczno Kulturalnego
12. przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 8.854,92 zł w rozdziale 90095 w związku z wnioskiem sołectwa Wąsosz o zmianę zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego.
13. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 17.760,00 zł na bezpieczne przejścia dla pieszych

W drugiej połowie 2019 roku zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczyły:

15. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 69.243,13 zł na budowę altan
16. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 215.000,00 zł na budowę oświetlenia w Gminie Koniecpol
17. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 140.000,00 zł na projekt stadionu oraz projekt termomodernizacji hali sportowej

18. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 28.636,64 zł na wykup gruntów
19. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 120.000,00 zł na projekt nowego przedszkola
20. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 60.140,00 zł na prace towarzyszące przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniecpolu
21. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60017 o kwotę 225.000,00 zł na przebudowę drogi w Michałowie
22. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 14.580,66 zł na budowę altany w Kuźnicy Grodzkiej
23. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 8.355,58 zł na budowę altany w sołectwie Wólka
24. zwiększenia planu wydatków na kontynuację budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik I etap o kwotę 7.000,00 zł
25. przeniesienia planu wydatków w rozdziale 90001 z roku 2019 w kwocie 4.300.000,00 zł na budowę kanalizacji w dzielnicy Słowik kontynuacja I etapu na lata 2020 -3.000.000,00 zł i 2021 – 1.300.000,00 zł
26. przeniesienia planu wydatków w rozdziale 90005 z roku 2019 w kwocie 213.100,00 zł na rok 2020 dotyczących projektu pn. „Słoneczne dachy dla mieszkańców Gminy Koniecpol”
27. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 3.112,81 zł na budowę ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy
28. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 929.064,87 zł na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2
29. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 723,00 zł na bezpieczne przejścia dla pieszych
30. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 71.100,00 zł na utworzenie żłobka w Koniecpolu
31. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 28.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła
32. przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80104 w kwocie 120.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020 na projekt nowego przedszkola w Koniecpolu
33. przeniesienia planu wydatków w rozdziale 90095 w kwocie 8.455,45 zł na realizację wydatków sołectwa Kuźnica Wąsowska z bieżących do majątkowych
34. przeniesienia planu wydatków w rozdziale 90095 w kwocie 9.720,44 zł na realizację wydatków sołectwa Zagacie z bieżących do majątkowych
35. przeniesienia z rozdziału 60016 z zadania "Przebudowa dróg gminnych" kwoty

10.000,00 zł do rozdziału 60017 na zadanie " Przebudowa drogi w Michałowie"

36. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 27.700,00 zł na zakupy inwestycyjne na zakup wykładziny ochronnej do hali sportowej

37. przeniesienia w rozdziale 60016 kwoty 9.387,55 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące

38. przeniesienia w rozdziale 92109 kwoty 40.741,62 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

39. zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł w rozdziale 85295 wydatków na Klub Seniora w Starym Koniecpolu

40. zwiększenia o kwotę 11.234,22 zł w rozdziale 85505 wydatków na utworzenie żłobka w Koniecpolu

41. zwiększenia w rozdziale 75412 wydatków na dotację dla OSP Okołowice na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego

42. zmniejszenia w rozdziale 01010 o kwotę 726.938,00 zł wydatków na budowę sieci wodociągowej

43. zmniejszenia w rozdziale 60016 o 44.847,00 zł wydatków na przebudowę ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy

44. zmniejszenia w rozdziale 60016 o 100.000,00 zł wydatków na projekt ulicy Rzecznej w Koniecpolu, wydatek będzie poniesiony w 2020 roku

45. zmniejszenia w rozdziale 60016 o 150.000,00 zł wydatków na projekt ulicy Szkolnej w Koniecpolu, wydatek będzie poniesiony w 2020 roku

46. zmniejszenia w rozdziale 60016 o 25.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych.

47. zmniejszenia w rozdziale 60017 o 70.000,00 zł wydatków na przebudowę drogi w Michałowie

48. zmniejszenia w rozdziale 75023 o kwotę 45.000,00 zł wydatków na budowę parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy

49. zmniejszenia w rozdziale 80104 o kwotę 100.000,00 zł wydatków na termomodernizację przedszkola nr 1 w Koniecpolu

50. zmniejszenia w rozdziale 80148 o kwotę 40.000,00 zł wydatków na modernizację stołówek szkolnych

51. zmniejszenia w rozdziale 90001 o kwotę 444.385,41 zł, w tym 350.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu-zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2 pn. "dzielnica Magdasz"- ul.

Przedmieście Magdasz, ul. Przedmieście Dąbrówka, ul. Wiejska, ul. Krzywa oraz ulica Stawowa w Koniecpolu oaz 94.385,41 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu

52. zmniejszenia w rozdziale 90005 o kwotę 16.000,00 zł wydatków na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła

53. zmniejszenia w rozdziale 90015 o kwotę 50.000,00 zł na budowę oświetlenia.

54. zmniejszenia w rozdziale 92601 o kwotę 150.000,00 zł na projekt stadionu oraz termomodernizacji hali sportowej.

55. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 70.000,00 zł na budowę instalacji gazowej w budynku UMiG

56. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 32.000,00 zł na wykonanie odwodnienia drogi przeciwpożarowej wokół budynku żłobka i przychodni

Zaplanowane wydatki majątkowe wykonane zostały w 93,33 %.

Realizacja przedsięwzięć oraz ich zmiany

Stopień realizacji wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	4 299 079,25	4 183 794,24	97,32
1.a	- wydatki bieżące	307 508,31	307 490,84	99,99
1.b	- wydatki majątkowe	3 991 570,94	3 876 303,40	97,11
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.), z tego:	3 103 360,54	3 051 438,67	98,33
1.1.1	- wydatki bieżące	276 008,31	275 990,84	99,99
1.1.1.1	<i>Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - obywatel IT - rozwój kompetencji cyfrowych</i>	112 000,00	112 000,00	100,00
1.1.1.2	<i>Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu</i>	154 801,45	154 783,98	99,99
1.1.1.3	<i>Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol</i>	9 206,86	9 206,86	100,00
1.1.1.4	<i>Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców</i>	0,00	0,00	0,00

1.1.1.5	Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	2 827 352,23	2 775 447,83	98,16
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap	1 967 991,76	1 952 665,66	99,22
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu	593 371,93	583 371,93	98,31
1.1.2.4	Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol -	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy	265 988,54	239 410,24	90,01
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Koniecpolu	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	1 195 718,71	1 132 355,57	94,70
1.3.1	- wydatki bieżące	31 500,00	31 500,00	100,00
1.3.1.1	Kampania edukacyjno - informacyjna Koniecpol-ECO - edukacja ekologiczna	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego	4 500,00	4 500,00	100,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych w uchwale nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r.	27 000,00	27 000,00	100,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych w uchwale nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r.	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 164 218,71	1 100 855,57	94,56
1.3.2.1	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	76 000,00	36 000,00	47,37
1.3.2.2	Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy - budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Parking na ul. Mickiewicza - budowa parkingu na ulicy Mickiewicza	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 -	122 000,00	121 978,38	99,98

1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kolejowej w Koniecpolu	901 662,00	888 160,48	98,50
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Koniecpolu	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu - Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	2 500,00	2 500,00	100,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu	43 666,71	33 826,71	77,47
1.3.2.11	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu - Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy	18 390,00	18 390,00	100,00

W pierwszym półroczu 2019 roku wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. W przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu" zwiększono limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 42.301,44 zł.
2. W przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa ulicy Kolejowej w Koniecpolu" uzupełniono limit roku 2019 do kwoty 901.662,00 zł.
3. W przedsięwzięciach pn. „Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany” oraz „Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej” zmniejszono do zera limity wydatków na rok 2019 i zmieniono łączne nakłady finansowe odpowiednio do kwot 24.068,90 zł i 61.536,94 zł, a także zmniejszono do zera kwoty limitów zobowiązań.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol", gdzie:
jednostką realizującą jest: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
okres realizacji: lata 2019-2020
łączne nakłady finansowe: 149.303,50 zł , w tym 95.509,94 rok 2019; 53.793,56 rok 2020
5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol", gdzie:
jednostką realizującą jest: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
okres realizacji: lata 2019-2020
łączne nakłady finansowe: 310.575,00 zł , w tym 202.775,00 rok 2019; 107.800,00 rok 2020.

W drugim półroczu 2019 roku wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

6. W przedsięwzięciu pn: "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol" zmieniono jednostkę realizującą z Urząd Miasta i Gminy Koniecpol na Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. W przedsięwzięciu pn: "Rewitalizacja Społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol" zmieniono jednostkę realizującą z Urząd Miasta i Gminy Koniecpol na Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Akcja edukacyjno - informacyjna „Koniecpol”, gdzie:
jednostką realizującą jest: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
okres realizacji: lata 2019-2020
łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł , w tym 5.000,00 zł rok 2019; 15.000,00 zł rok 2020.
9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu ", gdzie:
jednostką realizującą jest: Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
okres realizacji: lata 2019-2021
łączne nakłady finansowe: 4.850,21 zł , w tym 1.617,74 zł rok 2019; 3.232,47 zł rok 2020.
10. W przedsięwzięcia pn: "Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” zwiększono limit roku 2019 o kwotę 16.996,40 zł, limit roku 2020 o kwotę 100.000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 116.996,40 zł.
11. W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” zmieniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 4.438.052,12 zł, limit roku 2019 na kwotę 138.052,12 zł, limit roku 2020 na kwotę 3.000.000,00 zł i limit roku 2021 na kwotę 1.300.000,00 zł
12. W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I etap” zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 7.687.000,00 zł, limit zobowiązań na kwotę 1.967.991,76 zł, limit roku 2019 na kwotę 1.967.991,76 zł.
13. W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu” zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 2.085.248,68 zł, limit zobowiązań na kwotę 593.371,93 zł, limit roku 2019 na kwotę 593.371,93 zł.

14. W przedsięwzięciu pn. „Słoneczne dachy dla mieszkańców Gminy Koniecpol” zmniejszono limit roku 2019 o kwotę 213.100,00 zł i zwiększono limit roku 2020 o tę samą kwotę.
15. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy” zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 334.145,54 zł, limit zobowiązań na kwotę 329.225,54 zł, limit roku 2019 na kwotę 329.225,54 zł.
16. W przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej” zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 152.000,00 zł, limit zobowiązań na kwotę 152.000,00 zł, limit roku 2019 na kwotę 92.000,00 zł.
17. W przedsięwzięciu pn. „Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy” zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 75.000,00 zł, limit zobowiązań na kwotę 45.000,00 zł, limit roku 2019 na kwotę 45.000,00 zł.
18. W przedsięwzięciu pn. „Parking na ul. Mickiewicza” zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 24.600,00 zł, limit zobowiązań na kwotę 0,00 zł, limit roku 2019 na kwotę 0,00 zł.
19. W przedsięwzięciu pn. „Zadanie Inwestycyjne w ramach małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej...” zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 124.000,00 zł, limit zobowiązań na kwotę 122.000,00 zł, limit roku 2019 na kwotę 122.000,00 zł,
20. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Koniecpolu", gdzie:
jednostką realizującą jest: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
okres realizacji: lata 2019-2020
łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł , w tym 100.000,00 rok 2019; 700.000,00 rok 2020
21. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa Przedszkola w Koniecpolu", gdzie:
jednostką realizującą jest: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
okres realizacji: lata 2019-2020
łączne nakłady finansowe: 120.000,00 zł , w tym 120.000,00 rok 2020.
22. Przedsięwzięcie pn. "Projekty modernizacji i budowy dróg w Gminie Koniecpol" o łącznym limicie zobowiązań, łącznych nakładach finansowych i wydatkach na rok 2019 w kwocie 250.000,00 zł zostało rozdzielone na dwa następujące zadania:
1. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu", gdzie:
jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
okres realizacji: lata 2018-2020

łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł , w tym rok 2019 - 100.000,00 zł, rok 2020 - 100.000,00 zł.

Limit zobowiązań: 200.000,00 zł

2. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu", gdzie:

jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

okres realizacji: lata 2018-2020

łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł , w tym rok 2019 - 150.000,00 zł, rok 2020 - 150.000,00 zł.

limit zobowiązań: 300.000,00 zł

23. Nazwę przedsięwzięcia: Akcja edukacyjno - informacyjna Koniecpol - zmieniono na: Akcja edukacyjno - informacyjna "Koniecpol – ECO"

24. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu", gdzie:

jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

okres realizacji: lata 2019-2020

łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 89.500,00 zł, w tym limit roku 2019 - 2.500,00 zł; limit roku 2020 - 87.000,00 zł.

25. W części 1.1 w przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu" zmieniono:

łączne nakłady finansowe do kwoty 4.394.052,12 zł

limit roku 2019 do kwoty 0,00 zł

limit roku 2020 do kwoty 3.900.000,00 zł

limit roku 2021 do kwoty 494.052,12 zł

limit zobowiązań do kwoty 4.394.052,12 zł

26. W części 1.3 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu" o następujących parametrach:

okres realizacji: 2018-2021

łączne nakłady finansowe - 2.474.005,47 zł

limit roku 2019 - 138.052,12 zł

limit roku 2020 - kwoty 100.000,00 zł

limit roku 2021 - 2.105.947,88 zł

limit zobowiązań - 2.344.000,00 zł

27. W części 1.1 w przedsięwzięciu pn. "Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol" zmniejszono do zera: łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity lat 2019 i 2020.

28. W części 1.1 w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy" zmieniono:
łączne nakłady finansowe do kwoty 315.755,54 zł
limit roku 2019 do kwoty 310.835,54 zł
limit zobowiązań do kwoty 310.835,54 zł
29. w części 1.3 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy" o następujących parametrach:
okres realizacji: 2019-2020
łączne nakłady finansowe - 18.390,00 zł
limit roku 2019 - 18.390,00 zł
limit zobowiązań - 18.390,00 zł
30. W części 1.1 w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu" zmniejszono do zera: łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity lat 2019,2020.
31. W części 1.3 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu" o następujących parametrach:
okres realizacji: 2019-2020
łączne nakłady finansowe - 800.000,00 zł
limit roku 2019 - 100.000,00 zł
limit roku 2020 - 700.000,00 zł
limit zobowiązań - 800.000,00 zł
32. W części 1.1 w przedsięwzięciu pn. "Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji społecznej w Koniecpolu" zmieniono:
łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do kwoty 812.310,72 zł, limit roku 2020 do kwoty 744.967,67 zł, limit roku 2021 do kwoty 48.728,91 zł.
33. W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” zmniejszono nakłady roku 2019 i zwiększono nakłady roku 2020 o kwotę 86.303,08 zł.
34. W przedsięwzięciu pn. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol” zmniejszono nakłady roku 2019 i zwiększono nakłady roku 2020 o kwotę 202.775,00zł.
35. W przedsięwzięciu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” zmniejszono nakłady roku 2019 i zwiększono nakłady roku 2020 o kwotę 18.614,14 zł.
36. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 44.847,00 zł.

37. Przedsięwzięcie pn.: Akcja edukacyjno-informacyjna „Koniecpol-ECO” zmieniono nazwę na „Kampania informacyjno-edukacyjna Koniecpol-ECO” oraz zmniejszono nakłady roku 2019 w tym przedsięwzięciu i zwiększono nakłady roku 2020 o kwotę 5.000,00 zł.
38. W przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej” zmniejszono nakłady roku 2019 i zwiększono nakłady roku 2020 o kwotę 16.000,00 zł.
39. W przedsięwzięciu pn. „Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł.
40. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Rzecznej w Koniecpolu” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.
41. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Koniecpolu” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł.
42. W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 94.385,41,00 zł.
43. W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.

Zmiany dochodów i wydatków w roku 2020 i następnych latach prognozy

Pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące lat 2020-2031 dopasowane zostały do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031 przedłożonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej zarządzeniem nr 158/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. opracowanego na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie, przewidywanych dochodów i wydatków na lata kolejne oraz na podstawie postanowień zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2019 roku dokonano następujących zmian w zakresie dochodów i wydatków i przychodów roku 2020:

Zmiany w dochodach bieżących:

1. zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 269.172,78 zł z tytułu dotacji na realizację projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” oraz „ Aktywni – Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja zawodowa mieszkańców”.

Zmiany w dochodach majątkowych:

2. zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dotacji na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców.

Zmiany w wydatkach bieżących:

1. zwiększenie w rozdziale 71004 o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług.
2. zwiększenie w rozdziale 75702 o kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z uzyskaniem kodu LEI (koszty obsługi obligacji).
3. zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 289.078,08 zł z tytułu wydatków na realizację projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” oraz „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja zawodowa mieszkańców”.
4. zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna Koniecpol-ECO”.

Zmiany w wydatkach majątkowych:

1. zwiększenie w rozdziale 01010 o kwotę 280.000,00 zł na wodociąg wiejski.
2. zwiększenie w rozdziale 40002 o kwotę 420.000,00 zł na wodociąg miejski.
3. zwiększenie w rozdziale 80148 o kwotę 40.000,00 zł na stołówki szkolne.
4. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 300.000,00 zł na budowę kanalizacji.
5. zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 16.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców.
6. zwiększenie w rozdziale 90015 o kwotę 50.000,00 zł na budowę oświetlenia.
7. zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 3.075,00 zł na zagospodarowanie terenu.
8. zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 150.000,00 zł na projekt stadionu i termomodernizacji hali sportowej.

Zmiany przychodów i rozchodów

Na dzień 31.12.2019 roku plan przychodów Gminy Koniecpol wynosił 1.109.655,93 zł i w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej zmalał o kwotę 2.876.403,73 zł w związku ze zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 408.403,73 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 2.468.000,00 zł

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

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 863.097,07 zł
- z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 246.558,86 zł
- Na dzień 31.12.2019 roku przychody wykonane wyniosły 6.762.795,05 zł w tym 6.516.236,19 zł – są to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 246.558,86 zł – są to przychody z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ponadto po zmianach plan przychodów lat 2020-2021 wynosi odpowiednio:

2020 r. – 5.457.22,77 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6

2021 r. – 2.000.000,00 zł z tytułu planowanej pożyczki

Na dzień 31.12.2019 roku plan rozchodów Gminy Koniecpol wynosił 1.270.270,00 zł i w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej nie uległ zmianie.

Na dzień 31.12.2019 roku wykonano następujące rozchody:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 91.870,00 zł
- spłaty kredytów – 998.400,00 zł
- wykup obligacji - 180.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Koniecpol posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 10.275.033,95 zł, w tym:

kredyty – 1.381.800,00 zł

pożyczki – 1.436.233,95 zł

wykup papierów wartościowych – 7.457.000,00 zł

W związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 2.468.000,00 zł w roku 2019, oraz zaplanowaniem nowej pożyczki w 2021 r. w kwocie 2.000.000,00 zł dokonano stosownej korekty rozchodów w kolejnych latach prognozy.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dotycząca gospodarki gruntami

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

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia
1	Grunty komunalne ogółem	285,8 ha
2	Grunty oddane w zarząd	5,7 ha
3	Grunty wydzierżawione osobom fizycznym	50,5 ha
4	Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,2 ha
5	Grunty wydzierżawione pod kotłownię	0,3 ha
6	Grunty wydzierżawione pod działalność gospodarczą segregacja odpadów komunalnych	0,3 ha
7	Grunt wydzierżawiony pod działalność w zakresie świadczenia usług do internetu, telefonii cyfrowej	50 m ²
8	Użyczenie działki zabudowanej w miejscowości Radoszewnica do realizacji celów statutowych dla OSP	0,1 ha
9	Grunty pozostające w gminnym zasobie nieruchomości	226,8 ha

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

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

8	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Spółka z o.o ul. Zachodnia 30/40	Działka nr ewidencyjny; 8900/3
9	Miejska Biblioteka Publiczna w Koniecpolu ul. Mickiewicza	Działka nr ewidencyjny; 2461/1

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

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

Przyrost w ciągu roku

1. Na podstawie art.13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające stawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Wojewoda w trybie wyżej cytowanych ustaw stwierdził nabycie na rzecz Gminy Koniecpol z mocy prawa następujące działki o ogólnej powierzchni - 18,4935 ha.
2. Na podstawie zapisów UoGN przejęto działki przeznaczone pod pasy drogowe – 0,0713 ha
3. W związku realizacją zadań gminy nabyto działki numer 220 , 219 w Kuźnicy Grodzkiej- 0,59 ha.

1	1848/16	Koniecpol	0,0131	chodniki	Akt Notarialny
2	1848/20	Koniecpol	0,0183	chodniki	Akt Notarialny
3	1848/23	Koniecpol	0,0096	chodniki	Akt Notarialny
4	150/1	Łysaków	0,0152	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
5	390/1	Łysaków	0,0026	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
6	439/1	Łysaków	0,0054	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
7	2649	Koniecpol	0,3179	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
8	2650	Koniecpol	0,6445	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
9	2651	Koniecpol	0,007	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
10	4764	Koniecpol	0,1956	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
11	4794	Koniecpol	0,3021	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
12	4814	Koniecpol	0,3682	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
13	7858	Koniecpol	0,2351	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
14	8462	Koniecpol	0,1846	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
15	1971	Koniecpol	0,1890	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
16	1859	Koniecpol	0,7809	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
17	1972/4	Koniecpol	0,0328	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
18	1972/5	Koniecpol	0,0508	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę

19	1973/2	Konieczpol	0,0746	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
20	1974/5	Konieczpol	0,1023	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
23	5223/1	Konieczpol	0,0937	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
22	5223/2	Konieczpol	0,0026	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
24	5249/1	Konieczpol	0,0838	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
25	5249/2	Konieczpol	0,0056	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
26	5833	Konieczpol	0,2211	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
27	7534	Konieczpol	0,0783	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
28	323/2	Wąsosz	0,0500	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
29	324/2	Wąsosz	0,0600	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
30	2492/2	Konieczpol	0,1064	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
31	712/2	Stary Konieczpol	0,6400	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
32	1838	Konieczpol	0,1434	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
33	3505	Konieczpol	0,3754	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
34	3667	Konieczpol	0,4510	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
35	8993	Konieczpol	0,6700	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
36	8994	Konieczpol	0,4000	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
37	1829	Konieczpol	0,4972	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
38	129	Stary Konieczpol	0,5700	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
39	378	Stary Konieczpol	0,3600	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
40	183	Okołowice	0,3000	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
41	1314	Okołowice	0,9700	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
42	1400	Okołowice	0,3500	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
43	1401	Okołowice	0,3800	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
44	1489	Okołowice	0,5200	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
45	1563	Okołowice	0,1800	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
46	1614	Okołowice	0,0900	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
47	1651	Okołowice	0,3700	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
48	1728	Okołowice	0,4700	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
49	1866	Okołowice	0,1900	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
50	5	Rudniki Kolonia	0,2400	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
51	57	Rudniki Kolonia	0,5600	rolna	Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę
52	171	Stanisławice	0,4000	rolna	CZ1M/00104958/1
53	191	Stanisławice	0,1300	rolna	CZ1M/00104958/1
54	323	Stanisławice	0,6600	rolna	CZ1M/00104958/1
55	365	Stanisławice	0,1500	rolna	CZ1M/00104958/1
56	419	Stanisławice	0,0500	rolna	CZ1M/00104958/1
57	448	Stanisławice	0,3300	rolna	CZ1M/00104958/1
58	45	Łysiny	0,2600	rolna	CZ1M/00104952/9
59	54	Łysiny	0,3100	rolna	CZ1M/00104952/9
60	82	Łysiny	0,2900	rolna	CZ1M/00104952/9
61	108	Łysiny	0,2900	rolna	CZ1M/00104952/9
62	146	Łysiny	0,1700	rolna	CZ1M/00104952/9
63	299	Łysiny	0,6000	rolna	CZ1M/00104952/9

64	335	Łysiny	0,4900	rolna	CZ1M/00104952/9
65	840	Łysiny	0,6500	rolna	CZ1M/00104952/9
66	2997/1	Konieczpol	0,0081	droga	Decyzja podziałowa GKRIOŚ.6831.11.2019
67	2998/3	Konieczpol	0,0222	droga	Decyzja podziałowa GKRIOŚ.6831.11.2019
67	219	Kuźnica Grodziska	0,32	Rolna/budowlana	Akt Notarialny
68	220	Kuźnica Grodziska	0,26	Rolna/budowlana	Akt Notarialny
69	3403	Konieczpol	0,7938	rolna	CZ1M/00048243/5
70	967/4	Kuźnica Grodziska	0,1692	budowlana	CZ1M/00084343/0
71	1092/9	Radoszewnica	0,0252	droga	CZ1M/00110480/4

Ubytek mienia komunalnego w ciągu roku

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

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Powierzchnia
1	Konieczpol ul. Żeromskiego	1586/1	0,0873 ha
2	Dąbrowa	125	0,27

Ponadto w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu ściągnięto ze stanu dz. 8597/10 położoną w Konieczpolu o wartości 8791,44 zł.

Do zasobu środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy Konieczpol oprócz gruntów przyjęto zakończone inwestycje (podział wg KŚT):

GRUPA 1	
Adaptacja części budynku SPZOZ w Konieczpolu na żłobek	758 512,71 zł
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Konieczpolu	2 126 301,01 zł
Adaptacja budynku po zlewni mleka na świetlice w Starym Konieczpolu – Senior +	203 429,90 zł
Kotłownia gazowa i instalacje w budynku UMIG	68 638,70 zł
Razem	3 156 882,32 zł
GRUPA 2	
Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w dzielnicy Słowik etap I w Konieczpolu	6 634 265,00 zł
Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Stawowej w Konieczpolu	33 227,50 zł

GRUPA 1	
Odwodnienie drogi pożarowej wokół budynku SPZOZ w Koniecpolu i wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej	31 980,00 zł
Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy	262 720,24 zł
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Michałów	166 150,09 zł
Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu	37 572,27 zł
Budowa oświetlenia na ul. Kolejowej w Koniecpolu	151 331,00 zł
Przebudowa drogi Radoszewnica-Teresów	288 237,75 zł
Przebudowa ul. Kolejowej w Koniecpolu	1 044 931,50 zł
Przebudowa ul. Tarchalskiego w Koniecpolu	78 565,56 zł
Otwarte Strefy Aktywności – siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Koniecpolu	123 978,38 zł
Zagospodarowanie miejsca publicznego na dz. 622 w sołectwie Łysiny w tym budowa altany	15 907,91 zł
Zagospodarowanie dz. 46 w sołectwie Teresów w tym siłownia zewnętrzna	16 735,20 zł
Razem	8 885 602,40 zł
GRUPA 6	
Radar pedagogiczny na ul. Szkolnej w Koniecpolu	14 145,00 zł
Razem	14 145,00 zł

W 2019 r. stan środków trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol zwiększył się również o zakupiony sprzęt do Centrum Społeczno-Kulturalnego w Koniecpolu o wartości pow. 10 000,00 zł:

GRUPA 1	
Klimatyzatory U-Match-Gree (2 szt.)	35 178,00 zł
GRUPA 7	
Schodolaz gąsienicowy VIMEC T0	11 988,00 zł

W wyniku nieodpłatnego przekazania Urząd Miasta i Gminy otrzymał następujące środki trwałe:

GRUPA 4	
Zestaw komputerowy IBM (od MŚWiA)	4 977,60 zł
Zestaw komputerowy HCW (od MŚWiA)	19 709,69 zł
Razem	24 687,29 zł

GRUPA 7	
Samochód SKODA SUPERB II (od ŚUW)	134 305,80 zł

Ogółem zwiększenia w ewidencji UMIG w 2019 r. wyniosły:

- | | |
|---|------------------|
| 1) środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 | 12 714 027,94 zł |
| 2) pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 | 169 128,34 zł |

W 2019 r. ze stanu środków trwałych UMIG oprócz gruntów zdjęto na podstawie umowy sprzedaży:

GRUPA 7	
Samochód pożarniczy Jelcz 325	95 235,41

Dodatkowo w wyniku wyeksploatowania dokonano likwidacji następujących środków trwałych:

GRUPA 4	
Zestaw komputerowy IBM (od MŚWiA)	4 977,60 zł
Zestaw komputerowy HCW (od MŚWiA)	19 709,69 zł
	24 687,29 zł

Ogółem zmniejszenia w ewidencji UMIG w 2019 r. wyniosły:

- | | |
|---|---------------|
| 1) środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 | 135 779,14 zł |
| 2) pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 | 86 174,95 zł |

W 2019 roku osiągnięto następujące dochody z mienia gminy:

dzierżawa obwodów łowieckich	-	2.056,75 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	15.351,76 zł
wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	-	7.189,00 zł
opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	5.065,47 zł
czynsze dzierżawne i lokalowe	-	84.309,11 zł
pozostałe dzierżawy	-	38.969,03 zł
wynajem gimbusa	-	1.880.0,00 zł

Wartość mienia (brutto) na dzień 31.12.201 roku wynosi:

1. w bezpośrednim zarządzie gminy – 79.896.248,98 zł
- w tym budynki i budowle – 22.922.779,82 zł

2. w zarządzie placówek oświatowych – 9.768.924,48 zł

w tym budynki i budowle – 7.808.159,06 zł

3. w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 111.869,21 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

4. w zarządzie Centrum Integracji Społecznej – 122.949,25 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

5. w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek – 443.067,72 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

6. w zarządzie SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej – 3.108.671,08 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

Oprócz tego Gmina posiada 500 akcji banku Ochrony Środowiska S.A. o wartości 3.560,00 zł według wyceny na dzień 31.12.2019 r.

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

Koniecpol, dnia 31.12.2019 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU
KULTURY W KONIECPOLU
ZA 2019 ROK**

Dom Kultury w Koniecpolu w 2019 roku realizował zadania statutowe w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnego społeczeństwa.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 13 osób (w przeliczeniu 8,5 etatu),

w tym:

- ✓ w Domu Kultury zatrudnionych było 10 osób (w przeliczeniu 6 etatów)
 - Dyrektor – 1 etat
 - Instruktor – 2,5 etatu
 - 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 31 grudnia 2019 r. otrzymał następujące środki finansowe:

1. Dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości: 732 000,00

w tym :

- ✓ dotacja dla Domu Kultury: 585 000,00
- ✓ dotacja dla Biblioteki: 147 000,00
- 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej 10 000,00
- 3. Dotacja z MKiDN na realizację programu „Kultura dostępna” 10 000,00
- 4. Dotacja z MKiDN na realizację programu „Infrastruktura domów kultury”
50 000,00
- 5. Dotacja celowa od organizatora na realizację programu „Infrastruktura domów kultury” : 13 000,00
- 6. Zwrot należności z Projektu „Lato z Rybką” 3 595,16
- 7. Przychody finansowe: 91,37
- 8. Darowizny finansowe: 8 250,00
- 9. Przychody z tytułu umowy sponsorskiej :30 750,00

Razem otrzymane środki finansowe: 857 686,53

Dom Kultury otrzymał w 2019 r. darowizny rzeczowe na wartość: 11 585,04,
z czego:

- książki: 1 728,00
- instrumenty muzyczne: 1 820,04
- stroje dla Mażoretek: 8 037,00

Ogółem przychody: 869 271,57

II Koszty

Poniesione koszty ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą: 867 178,09

w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 469 178,47

Pozostałe: 397 999,62

Realizacja kosztów w 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja 40 021,69

2. Zużycie materiałów i energii: 84 140,02

BIBLIOTEKA:

Energia elektryczna: 1 022,68

Materiały biurowe: 1 974,94

Art. spożywcze: 360,29

Prasa: 725,68

Akcesoria komputerowe, tonery: 815,00

Środki czystości : 283,29

Materiały na warsztaty: 691,96

Art. gospodarcze: 1 525,96

Wypożyczenie: 4 485,39

Pozostałe materiały: 1 011,07

Razem: 12 896,26

DOM KULTURY

Materiały biurowe: 2 748,27

Art. spożywcze: 4 738,43

Środki czystości 2 719,48

Akcesoria komputerowe, tonery: 830,98

Znaczki pocztowe:	624,20
Instrumenty muzyczne	0,00
Części do instrumentów muzycznych	942,70
Materiały na warsztaty:	1 824,34
Art. gospodarcze:	3 374,37
Pozostałe materiały:	15 612,00
Wypożyczenie:	17 561,60
Sprzęt i akcesoria do obsługi imprez :	453,00
Energia elektryczna, woda	12 581,99
Opał:	7 232,40
<u>Razem:</u>	<u>71 243,76</u>

3. Usługi obce: 147 215,91

BIBLIOTEKA

Usługi pocztowe, kurierskie	286,10
Usługi informatyczne:	1 680,00
Usługi telekomunikacyjne:	3 093,31
Pozostałe usługi:	6 322,50
Usługi transportowe:	874,92
Usługi gastronomiczne:	355,38
<u>Razem:</u>	<u>12 612,21</u>

DOM KULTURY

Usługi graficzne, wydanie gazety:	17 533,09
Usługi pocztowe i kurierskie:	530,51
Usługi telekomunikacyjne:	2 200,17
Usługi sceniczne (oprawa muzyczna, oświetlenie itp.)	83 285,00
Usługi hotelowe:	2 268,12
Usługi ochroniarskie	1 050,00
Usługi gastronomiczne	2 222,62
Pozostałe usługi	14 812,68
Usługi informatyczne:	500,00

Usługi bankowe:	519,70
Usługi transportowe:	4 590,77
Nieczystości :	3 656,22
Usługi serwisowe, naprawcze:	1 434,82
<u>Razem:</u>	<u>134 603,70</u>

4. Podatki i opłaty :	7 673,97
Wynagrodzenie autorskie – ZAIKS:	7 673,97

5. Wynagrodzenia:	406 825,07
w tym:	
- umowy o pracę	312 752,31
- umowy o dzieła i zlecenia	94 072,76

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	76 522,98
w tym:	
- Składki społeczne pracodawcy :	55 947,82
- Składki na Fundusz Pracy:	6 405,58
- odpis na ZFŚS:	7 805,00
- <u>badania wstępne i okresowe</u>	<u>1 010,00</u>
✓ Biblioteka	120,00
✓ Dom Kultury	890,00
- <u>szkolenia i BHP:</u>	<u>4 992,00</u>
✓ Biblioteka:	400,00
✓ Dom Kultury	4 592,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników (<u>zwrot za zakup okularów</u>):	<u>362,58</u>
✓ - Biblioteka:	65,58
✓ - Dom Kultury:	297,00

7. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych:	26 882,39
---	------------------

8. <u>Koszty realizacji programów:</u>	<u>61 046,97</u>
✓ Kultura dostępna:	13 500,00
✓ Infrastruktura domów kultury:	47 546,97
9. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	<u>10 843,67</u>
w tym:	
- <u>podróże służbowe:</u>	<u>1 177,58</u>
✓ Biblioteka	142,58
✓ Dom Kultury	1 035,00
- <u>nagrody (konkursy)</u>	<u>2 244,07</u>
✓ Biblioteka	1 244,79
✓ Dom Kultury	999,28
-inne koszty rodzajowe:	710,00
-koszty reprezentacji i reklamy	3 898,70
-ryczałt za dojazd:	2 813,32
<u>Razem koszty rodzajowe :</u>	<u>861 172,67</u>
<u>Koszty finansowe</u>	<u>623,31</u>
<u>Pozostałe koszty operacyjne</u>	<u>5 382,11</u>
<u>KOSZTY OGÓŁEM:</u>	<u>867 178,09</u>

W 2019 roku, Dom Kultury w Koniecpolu uzyskał przychody w kwocie łącznej:

869 271,57 i poniósł koszty w wysokości: 867 178,09 zł.

Przychody przewyższyły koszty działalności o kwotę 2 093,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r., Dom Kultury nie posiadał należności.

Na dzień 31 grudnia 2019 r., Dom Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem: 3 682,03 zł. Kwota ta stanowi w całości zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Dom Kultury w Koniecpolu działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

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

W okresie 01.01.-31.12.2019 roku ramach działalności Domu Kultury zorganizowano:

1. Noworoczny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Oktetu Jasnogórskiego
2. Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
 - zajęcia choreograficzne,
 - Mażoretki,
 - rękodzieło dla dorosłych,
 - zajęcia plastyczne,
 - Studio Piosenki,
 - Chór dla dorosłych,
 - Zespół Ludowy,
3. Ferie z Domem Kultury,
4. Wycieczki: Wyjazd na basen , wyjazd warsztatowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażorettek,
5. Konkursy: II Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Marka Grechuty”,
6. XXXI Regionalne Spotkanie z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”,
7. Zapusty w Okołowicach,
8. Wiosenna Klamociarnia,

9. Uroczystość 3maja,
10. Majówka sołectw Rudniki,
11. Początek Lata w Starym Koniecpolu,
12. Spektakl grupy teatralnej FENIKS,
13. Spektakl grupy teatralnej Babiniec,
14. Dzień dziecka,
15. Hetmaniada – Dni Koniecpola 2019,
16. Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher,
17. Wianki nad zalewem.
18. Potańcówka na Rynku,
19. Piknik rodzinny,
20. III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej (3 koncerty)
21. Zakończenie Lata
22. XX Dożynki Powiatowe
23. Koncert Zaduszkowy
24. Koncert „Uśmiechnij się z Kiepurą”
25. Gminny Dzień Seniora
26. Mikołajki
27. Jarmark Bożonarodzeniowy

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

PROGRAMY RELIZOWANE PRZEZ DOM KULURY W 2019 ROKU

1. KULTURA DOSTĘPNA

Dnia 16.07.2019 podpisana została umowa dotycząca dofinansowania w ramach programu „Kultura dostępna” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach realizacji programu, odbył się III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, czyli cykl 3 koncertów, którego celem była promocja wartości artystycznych w formie nieodpłatnej i atrakcyjnej dla widza.

Odbyły się koncerty organowe w których uczestniczyło 30 artystów i ekspertów.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 13 500,00, z czego dofinansowanie z MKiDN wyniosło: 10 000,00, co stanowiło 74,07 % całkowitego kosztu zadania.

2. INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY

Dnia 14.08.2019 r. podpisana została umowa dotycząca dofinansowania w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przyznane środki finansowe z MKiDN wyniosły 50 000,00 natomiast wkład własny: 13 090,00 zł. Łączny planowany koszt zadania wyniósł: 63 090,00 zł.

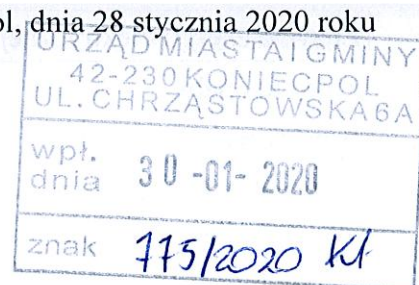
W ramach realizacji programu zakupione zostało wyposażenie na potrzeby Domu Kultury:

- scena modułowa,
- krzesła – 24 szt.
- stół konferencyjny,
- głośniki mobilne,
- maszyna do szycia na zajęcia z rękodzieła dla dorosłych,
- regały magazynowe – 13 szt.
- krzesła składane – 40 szt.
- stoły składane – 10 szt.
- instrumenty dla orkiestry.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 62 423,82 zł. z czego wykorzystane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosły 49 473,85 zł. (79,25 % całkowitego kosztu zadania).

DYREKTOR
Domu Kultury w Koniecpolu

Arleta Olszewska-Lorin



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa
42-230 Koniecpol, ul. Armii Krajowej 2
tel. 34 355 14 20, fax 34 355 27 79
IDS 151399410 NIP 949-15-81-180

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu
ul. Chrzastowska 6A
42-230 Koniecpolu

dot 20/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok.

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

Na dzień 31.12.2019 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	2.656.000,00	2.656.779,41
Badania profilaktyczne i inne badania medyczne	193.000,00	193.730,00
Czynsz	15.000,00	12.380,88
Inne przychody finansowe	50.000,00	48.458,77
Razem przychody gospodarcze	2.914.000,00	2.911.349,06

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Przychody przyszłych międzyokresowych rozliczeń	50.000,00	49.248,07

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
RAZEM PRZYCHODY:	2.964.000,00	2.960.597,13

Koszty przedstawiają się następująco:

TREŚĆ KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych	2.088.000,00	2.086.704,29.
Ubezpieczenia społeczne	268.000,00	267.521,54
Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.000,00	33.160,66

Zużycie energii elektrycznej	23.000,00	22.894,77
Zużycie opału	59.000,00	58.322,17
Amortyzacja	10.000,00	9.732,99
Zużycie leków i przedmiotów jedn., odczynników, pozostałych materiałów	118.000,00	117.639,53
Usługi medyczne, remontowe, transportowe, pocztowe, bankowe i inne	184.000,00	183.666,94
Podatki, ubezpieczenia cywilne, majątkowe	19.000,00	18.333,00
Pozostałe koszty, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia pracowników i inne	5.000,00	14.767,77
Zakup komputerów i drukarek	15.000,00	4.999,00
Razem koszty	2.823.000,00	2.817.742,66

Koszty umorzeń środków trwałych przekazanych z UMiG w Koniecpolu	50.000,00	49.248,07
Inne koszty finansowe	90.000,00	89.962,39
Ogółem koszty	2.963.000,00	2.956.953,12
Przychody	2.964.000,00	2.960.597,13
Wynik finansowy	1.000,00	3.644,01

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu z działalności gospodarczej za 2019 rok wypracowała zysk w kwocie 3.644,01 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi 217.577,30 zł. Stan zobowiązań do uregulowania na dzień 31.12.2019 r. wynosi 240.619,10 zł.

W 2019 roku Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie konkursowe na usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej od 1 lipca 2019 r. Przychodnia złożyła ofertę w zakresie świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej oraz lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej. Oferta nasza została przyjęta. Ze względu na ograniczenia finansowe Narodowy Fundusz Zdrowia nie przyznał nam kwot wynikających ze złożonej oferty. Na Poradnię Rehabilitacyjną otrzymaliśmy jedynie 946,50 zł miesięcznie, natomiast finansowanie usług fizjoterapii ambulatoryjnej zwiększono o 57,8% w stosunku do finansowania do dnia 30.06.2019 r. Jednak nawet takie zwiększenie finansowania usług fizjoterapeutycznych nie jest dla nas zadowalające, ponieważ zarówno pod względem lokalowym, sprzętowym jak i personalnym jesteśmy przygotowani na pracę codziennie, w systemie dwuzmianowym.

Na pozostałe usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie ogłoszono postępowań konkursowych.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Helena Wolska
Helena Wolska

DYREKTOR

lek. med. Bożena Dobrogoszcz-Sygit

Koniecpol, dnia 31.12.2019 r.

Urząd Miasta i Gminy

w Koniecpolu

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu w 2019 roku prowadził obsługę finansowo - księgową następujących jednostek oświatowych:

- 2 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-usługowej w wymienionych jednostkach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła: 139 osób (119,79 etatów)

Plan budżetu na 2019 rok (po zmianach) na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł na dzień 31.12.2019 r.:

Ogółem: 9 822 000,64

Z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku, otrzymane środki finansowe z uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek bankowy Gminy, wyniosły:

Jednostka	Otrzymane środki finansowe	Środki wykorzystane	Zwrot
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 567 152,33	3 563 534,86	3 617,47
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 856 551,90	3 855 015,17	1 536,73
Przedszkole Nr 1	1 047 792,50	1 046 694,95	1 097,55
Przedszkole Nr 2	915 655,50	900 457,75	15 197,75
Razem:	9 387 152,23	9 365 702,73	21 449,50

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

Poniesione wydatki ogółem na 31.12.2019 roku : **9 365 702,73:**

Wydatki inwestycyjne: 85 592,16, z czego:

- **57 904,71** – zakup inwestycyjny w postaci wykonania oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły Podstawowej Nr 2 (na wartość 9 404,71 zł) oraz wykonania chodnika brukowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (na wartość 48 500,00 zł.)
- **27 687,45** – zakup środka trwałego w postaci wykładziny do budynku hali sportowej mieszczącej się przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniecpolu.

Wydatki bieżące: 9 280 110,57 w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane : **7 530 935,26**

Odpis na ZFŚS: **395 025,00**

Pozostałe: **1 354 150,31**

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

Realizacja budżetu w 2019 r., w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Zatrudnienie na 31 grudnia 2019 roku:

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

Liczba uczniów na dzień 30 września 2019 roku (wg. SIO), wynosiła 268 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu	
Plan	3 629 772,33
Wykonanie	3 563 534,86
z przeznaczeniem na :	
80101- SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 545,47
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 530,59
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 075,47
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	260 956,86
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	25 071,38
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>97 866,11</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	1 880,14

opał	31 898,57
środki czystości	5 427,56
oprogramowania/tonery/akcesoria komputerowe	2 114,76
komputery/drukarki	4 920,00
abonament za dostęp do portali oświatowych /strona internetowa, czasopisma	906,59
materiały remontowe	1 302,38
materiały biurowe, druki	8 791,21
części hydrauliczne	644,24
meble, wyposażenie klasopracowni	37 927,19
wyposażenie apteczki	297,10
znaczki	715,00
pozostałe materiały	1 041,37
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 154,33
§ 4260 - Zakup energii i wody	16 018,24
§ 4270 – Zakup usług remontowych	9 338,68
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30 800,14
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 781,19
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	1 529,18
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	83 750,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	8 130,00
<u>Razem</u>	<u>2 208 947,64</u>
80110 - GIMNAZJA	

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 761,86
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 914,50
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	83 797,28
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 990,50
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,19
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,10
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	679,42
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	15 750,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	962,00
<u>Razem</u>	<u>664 013,85</u>
80113 - DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5 291,35
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	205,57
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 781,81
<u>Razem</u>	<u>36 278,73</u>
80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 - Szkolenia pracowników	7 350,00
<u>Razem</u>	<u>7 350,00</u>
80148- STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 886,96
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 844,46
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	15 599,93
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 786,58

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 403,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	51 210,11
§ 4260 - Zakup energii i wody	204,00
§4270 – Zakup usług remontowych	980,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	350,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3 120,00
<u>Razem</u>	<u>173 385,04</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	169 266,76
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 082,70
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	30 910,63
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 405,59
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,11
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 647,20
<u>Razem</u>	<u>222 530,99</u>
80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 685,88
<u>Razem:</u>	<u>23 685,88</u>
80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440 - Odpisy na ZFŚS	48 270,00
<u>Razem:</u>	<u>48 270,00</u>
85401- ŚWIETLICE SZKOLNE	

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 050,72
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 371,26
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	21 566,94
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 112,51
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	140,00
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	6 010,00
<u>Razem</u>	<u>163 803,43</u>
92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1 856,52
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	264,60
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
§ 4260 - Zakup energii i wody	117,08
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	431,10
<u>Razem</u>	<u>15 269,30</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	2 610 367,09
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	462 816,24
ODPIS NA ZFŚS	156 900,00
POZOSTAŁE	333 451,53
OGÓŁEM	<u>3 563 534,86</u>

W roku 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano prace remontowe i naprawcze na łączną kwotę: 9 338,68 zł.

W ramach tych usług została wymieniona wykładzina – koszt 4 101,58, wykonano usługę remontową centrali telefonicznej oraz wymieniono okablowanie – koszt: 3 465,00, dokonano drobnych napraw sprzętów na wartość: 1 772,10zł.

W ramach usług remontowych na stołówce szkolnej dokonano naprawy okna podawczego, na kwotę: 980,00 zł.

W 2019 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała darowizny rzeczowe na łączną kwotę: 21 220,99 zł, z czego:

- od Rady Rodziców meble na wartość 2.435,00 oraz drukarki na kwotę: 790,00 zł.
- od Grupy MAC otrzymała robota do nauki programowania na wartość: 2 396,00
- Gmina Koniecpol przekazała jej laptopy na wartość 15 599,99 zł.

Szkoła zakupiła meble na łączną wartość 23 287,94 zł., kopiarke na wartość: 4 920,00 zł. oraz zestaw nagłaśniający na kwotę: 7 922,00 zł.

Wartość zakupionych pomocy dydaktycznych wyniosła łącznie: 59 069,53, z czego zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy na kwotę: 44 699,13 oraz monitor interaktywny za wartość 9 000,00 zł.

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

Zatrudnienie na 31 grudnia 2019 roku:

- ✓ 35 nauczycieli (w przeliczeniu 31,57 etatów)
- ✓ 19 pracowników obsługi i administracji (17,63 etatów)

Liczba uczniów na dzień 30 września 2019 r. (wg. SIO) wynosiła :265 uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.	
Plan	4 068 015,45
Wykonanie	3 855 015,17
z przeznaczeniem na :	
80101- SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 032,82
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 399,18
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 131,68
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	251 940,44
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	23 473,63
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>74 856,02</u>
w tym :	
środki czystości	4 031,98
oprogramowania/tonery/akcesoria komputerowe	2 319,76
czasopisma	273,00
materiały biurowe, druki	5 437,45
materiały remontowe	4 097,04

artykuły gospodarcze	2 483,11
komputery/drukarki	2 145,64
wyposażenie apteczki	559,20
części hydrauliczne	406,17
znaczk	811,30
meble, wyposażenie klasopracowni	51 471,77
pozostałe materiały	819,60
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych	30 419,26
§ 4260 - Zakup energii	<u>132 640,47</u>
energia	23 486,47
woda , CO	109 154,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	40 457,10
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 975,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	74 641,76
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 727,41
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	3 623,05
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	83 150,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	7 365,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 904,71
<u>Razem:</u>	<u>2 349 737,53</u>
80110 - GIMNAZJA	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 494,74
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 535,92
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	75 298,36
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 220,11
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 108,50
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	289,18
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	497,25
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	17 400,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	500,00
<u>Razem:</u>	<u>548 844,06</u>
80113- DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	2 820,37
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	263,68
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 493,40
<u>Razem:</u>	<u>19 577,45</u>
80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	5 473,00
<u>Razem:</u>	<u>5 473,00</u>
80148- STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 231,55
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,74
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	10 535,59
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 509,50

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	11 100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,98
§ 4220 - Zakup środków żywności	77 375,57
§ 4260 - Zakup energii	808,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	765,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	210,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	1 880,00
<u>Razem:</u>	<u>161 929,93</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	89 331,10
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,01
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	14 787,94
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 118,73
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,01
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	9 940,74
<u>Razem:</u>	<u>121 871,53</u>

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 247,20
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,51

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	6 404,56
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	917,62
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	799,99
<u>Razem:</u>	<u>45 984,88</u>
80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 976,52
<u>Razem:</u>	<u>24 976,52</u>
80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	46 380,00
<u>Razem:</u>	<u>46 380,00</u>
85401- ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 773,72
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754,34
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	20 026,78
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 572,15
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,50
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 386,08
§ 4300 -Zakup usług pozostałych	50,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	5 990,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	382,00
<u>Razem:</u>	<u>152 259,57</u>

92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 801,93
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,05
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	20 997,48
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 403,74
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 592,66
§ 4260 - Zakup energii	154 112,38
§ 4270 – Zakup usług remontowych	17 462,81
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 973,20
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	5 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 687,45
<u>Razem:</u>	<u>377 980,70</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	2 463 281,07
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	445 290,68
ODPIS NA ZFŚS	159 800,00
POZOSTAŁE	786 643,42
OGÓŁEM	<u>3 855 015,17</u>

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w 2019 roku wykonano usługi remontowe na kwotę: 40 457,10 (w tym głównie malowanie pomieszczeń szkoły, montaż drzwi wraz z materiałem, remont szatni).

Na stołówce dokonano remontu oświetlenia na kwotę: 765,00 zł, natomiast usługi remontowe na hali sportowej to koszt 17 462,81 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w 2019 roku otrzymała od Stowarzyszenia "Przyjaciele Szkoły" darowiznę na wartość 4 990,14 (siatka ochronna). Gmina Koniecpol przekazała jej laptopy na wartość 15 599,99 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych został położony chodnik brukowy na terenie przy budynku szkoły – wartość: 48 500,00 zł. oraz wykonane zostało oświetlenie zewnętrzne budynku szkoły na kwotę: 9 404,71 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiona została wykładzina ochronna na halę sportową na wartość: 27 687,45 zł.

Szkoła zakupiła meble do klasopracowni na łączną kwotę: 52 023,76, natomiast wyposażenie na halę sportową (siedzisko na trybuny oraz maszty) kosztowało: 9 187,98. Szkołę wyposażono w pomoce dydaktyczne na wartość: 40 443,02 zł.

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

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 roku:

- ✓ 15 nauczycieli (w przeliczeniu 9,79 etatów)
- ✓ 8 pracowników obsługi i administracji (6,5 etatów)

Liczba uczniów na dzień 30 września 2019 r., (wg SIO) wynosiła: 93 uczniów.

PRZEDSZKOLE NR 1	
Plan	1 113 133,99
Wykonanie	1 046 694,95
z przeznaczeniem na :	
80104 - PRZEDSZKOLA	
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	874,19
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 833,86
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 766,32
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	86 465,91
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 285,03
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	441,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>42 619,56</u>
w tym:	
opał	25 314,49
środki czystości	3 716,36

materiały biurowe, druki	840,46
art. gospodarcze	862,63
czasopisma	729,67
materiały remontowe	1 009,09
oprogramowanie, tonery, akcesoria	239,02
wyposażenie i meble do klasopracowni	6 988,62
wyposażenie apteczki	33,05
pozostałe materiały	2 886,17
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 189,68
§ 4260 - Zakup energii, woda	6 480,24
§ 4270 - Zakup usług remontowych	14 380,60
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17 395,67
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 376,24
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	22,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	33 020,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	2 998,00
<u>Razem</u>	<u>790 068,30</u>
80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 170,13
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 099,38
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	15 482,81

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 451,81
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8 847,53
§ 4220 -Zakup środków żywności	79 298,16
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3 745,00
<u>Razem</u>	<u>201 094,82</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	36 673,82
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,79
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	6 290,63
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	865,29
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	5 636,30
<u>Razem</u>	<u>52 581,83</u>
80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440 - Odpisy na ZFŚS	2 950,00
<u>Razem</u>	<u>2 950,00</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	700 600,30
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	119 841,48
ODPIS NA ZFŚS	39 715,00
POZOSTAŁE	186 538,17
OGÓŁEM	<u>1 046 694,95</u>

W budynku przedszkola przeprowadzono remonty na łączną kwotę: 13 110,00 zł. W ramach usług remontowych dokonano wymiany podłóg w 3 salach dydaktycznych oraz odmalowania ścian w sali dydaktycznej i gimnastycznej.

Przedszkole Nr 1 w roku 2019 zostało wyposażone w nowe meble do klasopracowni na łączną wartość: 7 067,73 zł. oraz w pomoce dydaktyczne na wartość: 7 514,50 zł.

Na stołówkę przedszkolną zakupiono nową patelnię elektryczną, wózek kelnerski, lodówkę oraz taboret gazowy za łączną kwotę: 4 978,00 zł.

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

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 roku:

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

Liczba uczniów na dzień 30 września 2019 roku, (wg SIO) wynosiła :
73 uczniów.

PRZEDSZKOLE NR 2	
Plan	1 011 078,87
Wykonanie	900 457,75
z przeznaczeniem na :	
80104- PRZEDSZKOLA	
§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 370,88
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 554,77
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	78 884,55
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 132,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	804,90
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 921,31
w tym :	
środki czystości	1 433,90
materiały biurowe, druki	626,68

opał	2 971,08
art. gospodarcze	577,20
wyposażenie	895,78
oprogramowanie, tonery, akcesoria	650,00
mat. remontowe	101,89
pozostałe materiały	1 555,33
znaczk	57,50
wyposażenie apteczki	51,95
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek	508,02
§ 4260 - Zakup energii	<u>35 886,60</u>
energia	2 295,32
woda, CO	33 591,28
§ 4270 -Zakup usług remontowych	5 886,23
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	280,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 489,18
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 646,20
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	28 000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	2 282,00
<u>Razem</u>	<u>666 352,53</u>
80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 031,68
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,73

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	14 487,19
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 302,45
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	489,50
§ 4220 -Zakup środków żywności	61 084,71
§ 4260 – Zakup energii	603,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	80,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3 750,00
<u>Razem</u>	<u>172 223,26</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	40 691,95
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,87
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	7 474,71
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 015,83
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 747,60
<u>Razem:</u>	<u>55 021,96</u>
80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440 - Odpisy na ZFŚS	6 860,00
<u>Razem</u>	<u>6 860,00</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	617 440,78
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	111 297,62

ODPIS NA ZFŚS	38 610,00
POZOSTAŁE	133 109,35
OGÓŁEM	<u>900 457,75</u>

W 2019 roku, wykonano usługi remontowe Przedszkola Nr 2 na kwotę łączną 5 536,23 zł.

W ramach prac remontowych dokonano poprawy wizerunku zewnętrznego budynku poprzez usunięcie starych warstw tynku, zaprawienie pęknięć i ubytków oraz położenie nowych tynków i pomalowanie ścian. Wewnątrz budynku dokonano prac naprawczych, polegających m.in. na naprawie sanitariatów, osłon grzejników.

Na stołówce przedszkolnej dokonano wymiany wkładu grzewczego C.O. na kwotę: 1 500,00 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych ułatwiających naukę i rozwijających umiejętności podopiecznych Przedszkola Nr 2 na łączną wartość: 2 978,82 zł.

W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2019 r. znajduje się **dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego**, która wynosi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego: 273 585,00.

Dla działu 801 rozdz. 80104, na dzień 31.12.2019 r.:

- Przedszkole Nr 1 otrzymało: 136 792,50
- Przedszkole Nr 2 otrzymało: 136 792,50

WYKONANE DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019
ROKU, PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Szkoła Podstawowa Nr 1: 68 047,21

Szkoła Podstawowa Nr 2 : 142 931,58

Przedszkole Nr 1: 88 679,18

Przedszkole Nr 2 : 63 709,20

Razem: 363 367,17

Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

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

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 6 453,00

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 141 867,50

§0690 – Wpływy z różnych opłat: (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych): 63,00

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 23 643,71

§0830 – Wpływy z usług: dożywianie w szkołach: 130 312,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów: **60 975,96**

z czego:

36,00 – sprzedaż złomu niebędącego składnikiem majątkowym,

43,00 zł – sprzedaż makulatury,

1 546,00 – kwota nadpłaconego podatku – art. 28 ordynacji podatkowej

59 350,96 – refundacja z Urzędu Pracy.

Kwota dochodów została odprowadzona na rachunek bankowy Gminy
Koniecpol.

KIEROWNIK
Referatu Usług Wspólnych
Iwona Przysańska

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu za 2019 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 2019 r wynosi – **13 003 935,87 zł.**

MGOPS Koniecpol środki na realizację zadań wykorzystał łącznie w wysokości:
12 868 860,09 zł.

Otrzymana dotacja w 2019 r.

- na zadania zlecone z budżetu państwa - **11 163 558,49 zł** wykorzystanie dotacji
- **11 163 558,49 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa - **533 086,23 zł** wykorzystanie dotacji
- **533 086,23 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy – **971 000,00 zł** wykorzystanie dotacji
- **942 993,16 zł**
- projekty unijne – wykorzystano środki w kwocie **229 222,21zł.**

Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody.

Rozdział 85501 par. 2060 – świadczenie wychowawcze

plan po zmianach	-	6 790 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	6 787 872,22 zł
dotacja wykorzystana	-	6 787 872,22 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 878 rodzin na kwotę – 6 701 654,60 zł

koszty obsługi – 86 217,62 zł

Rozdział 85502 par. 2010 - świadczenia rodzinne

plan po zmianach	-	4 021 447,00 zł
dotacja otrzymana	-	4 011 173,93 zł
dotacja wykorzystana	-	4 011 173,93 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

	liczba rodzin	kwota
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	- 313	1 323 509,52 zł
zasiłków pielęgnacyjnych	- 201	457 298,88 zł
świadczeń pielęgnacyjnych	- 64	1 190 600,80 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy	- 17	118 720,70 zł
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	- 52	52 000,00 zł
świadczenie z funduszu alimentacyjnego	- 29	236 100,00 zł
zasiłek dla opiekuna	- 5	39 680,10 zł
świadczenie rodzicielskie	- 21	204 666,70 zł
składki ubezpieczenia społeczne	- 66	284 370,65 zł
koszty obsługi dla M-GOPS	-	104 226,58 zł

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

plan po zmianach	-	570,00 zł
dotacja otrzymana	-	539,67 zł
dotacja wykorzystana	-	539,67 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W 2019 r. wydano 86 wniosków.

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

plan po zmianach	-	312 810,00 zł.
dotacja otrzymana	-	306 296,53 zł
Dotacja wykorzystana	-	306 296,53 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację zadania w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Wypłacono 989 świadczeń.

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

plan po zmianach	-	59 258,00 zł
dotacja otrzymana	-	57 676,14 zł
dotacja wykorzystana	-	57 676,14 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	-	31 707,35 zł
dotacja wykorzystana	-	31 707,35 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składkę opłacono dla 48 osób na kwotę – 19 632,95 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz na kwotę 12 074,40 zł dla 25 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 par. 2030 – zasiłki okresowe

plan po zmianach	-	65 057,00 zł
dotacja otrzymana	-	58 097,51 zł
dotacja wykorzystana	-	58 097,51 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 : - 49

w tym dla osób:

- z tytułu bezrobocia - 44

- długotrwałej choroby - 4

inne - 1

Rozdział 85216 par. 2030 - zasiłki stałe

plan po zmianach - 243 000,00 zł

dotacja otrzymana - 236 884,17 zł

dotacja wykorzystana - 236 884,17 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 : - 48

W tym dla:

- osoby samotnej - 41

- osoby w rodzinie - 7

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

plan po zmianach - 110 744,00 zł

dotacja otrzymana - 110 744,00 zł

dotacja wykorzystana - 110 744,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników w kwocie – 93 144,00 zł

składki ZUS - 17 600,00 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 196 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol.

plan po zmianach	-	80 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	77 527,20 zł
dotacja wykorzystana	-	77 527,20 zł

tj. szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę	–	37 559,50 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę	-	25 510,90 zł
przedszkola na kwotę	-	14 456,80 zł

Rozdział 85504 par. 2030

plan po zmianach	-	18 126,00 zł
dotacja otrzymana	-	18 126,00 zł
dotacja wykorzystana	–	18 126,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracownika .

W 2019 roku asystent rodziny współpracował łącznie z 13 rodzinami : 5 rodzin na terenie wsi, 8 rodzin na terenie miasta. Praca asystenta rodziny miała charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności dbał o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin – mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych. Asystent rodziny zajmował się wyłącznie pomocą i pracą z rodziną.

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	-	235 698,56 zł
dotacja otrzymana	-	232 615,91 zł
dotacja wykorzystana	-	232 615,91 zł

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 14 osób w DPS. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą mieszkańcy 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	-	1 925,47 zł.
dotacja wykorzystana	-	1 925,47 zł.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracowników w kwocie - 1 251,00 zł , składki ZUS w kwocie - 248,64 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie – 425,83 zł.

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

plan po zmianach	-	12 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	8 780,00 zł
dotacja wykorzystana	-	8 780,00 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 36 rodzin w tym 12 celowe specjalne w łącznej kwocie – 8 780,00 zł.

Rozdział 85219 par. 2030 utrzymanie M-GOPS Koniecpol

plan po zmianach	-	407 456,00 zł
dotacja otrzymana	-	379 489,95 zł
dotacja wykorzystana	-	379 489,95 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 303 386,30 zł składki ZUS – 47 541,23 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 21 081,86 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 7 480,56 zł

Rozdział 85228 par. 2030 – usługi opiekuńcze

plan po zmianach	-	32 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	31 016,00 zł
dotacja wykorzystana	-	31 016,00 zł.

Opieką objętych jest 38 osób w 38 rodzinach .Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

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

plan po zmianach	-	22 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	22 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	22 000,00 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	-	9 104,50 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę	-	6 153,50 zł
przedszkola na kwotę	-	3 288,00 zł
szkoły ponadgimnazjalne na kwotę	-	1 454,00 zł
zasiłki celowe z programu dożywiania na kwotę	-	2 000,00 zł

Ogółem jest dożywianych 196 dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 par. 2030 - pozostała działalność

plan po zmianach	-	5 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	3 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	3 000,00 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	-	36 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	26 391,80 zł.

Otrzymana dotacji została przeznaczona na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 23 216,92
oraz składki ZUS - 3 174 88

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

plan po zmianach	-	55 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	39 237,12 zł.
dotacja wykorzystana	-	39 237,12 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracownika oraz wydatki rzeczowe.

Programem objętych jest 13 rodzin tj. osiem rodzin na terenie miasta i pięć rodzin na terenie gminy. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym.

Rozdział 85508 par. 2030 rodziny zastępcze

plan po zmianach	-	218 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	195 929,30 zł
dotacja wykorzystana	-	195 929,30 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 158 184,92 zł.

Ośrodek ponosi wydatki na 6 dzieci na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 37 744,38 zł..

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan po zmianach - 157 801,45 zł

W rozdziale 92109 ogółem zostały poniesione następujące wydatki: 157 391,59 zł. W tym wydatki z projektu unijnego w okresie 01.01.2019-30.11.2019 w wysokości 154 783, 98 zł. oraz 2 607,61zł. ze środków własnych Gminy w ramach trwałości projektu.

Rozdział 85295 - Projekt „Senior +”

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan po zmianach - 75 550,00 zł

W ramach projektu „Senior+” zostały poniesione wydatki w kwocie 65 231,37 zł.

Rozdział 85395 - Projekt „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan po zmianach - 9 206,86 zł

dotacja otrzymana - 9 206,86 zł

dotacja wykorzystana – 9 206,86 zł

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
2. A/a

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

Koniecpol, dn. 31 grudnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2019 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU

Stan środków na koncie bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosił: **960,06 zł.**

Należności: **0,00 zł.**

Pozostałe środki obrotowe **135,83**

Zobowiązania: **29 203,81 zł.**

Stan środków netto wynosił: **- 28 107,92**

PRZYCHODY netto w 2019 roku:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym:	530 699,28	458 564,21	86,41%
Środki własne:			
✓ Wpływy ze sprzedaży usług:	245 110,00	222 837,18	90,91%
Środki z PUP:			
✓ Refundacja świadczeń integracyjnych, składki ZUS pracodawcy od świadczeń integracyjnych:	267 500,00	217 637,75	81,36%

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 089,28	18 089,28	100%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych:	0,00	0,00	0,00 %

Na wykonane przychody własne składają się :

1. Przychody z usług opiekuńczych:	53 092,00 zł.
2. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych	32 801,74 zł.
3. Przychody z usług transportowych	310,65 zł.
4. Przychody z pozostałych usług:	17 825,00 zł.
5. Przychody z usług wykonywanych dla Gminy Koniecpol:	112 769,31 zł
6. Przychody z usług remontowych:	6 038,48 zł

RAZEM PRZYCHODY WŁASNE NETTO: **222 837,18 zł.**

KOSZTY poniesione w 2019 roku:

Koszt	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 300,00	23 591,00	77,86%
§ 3110 – Świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne)	190 000,00	175 941,80	92,60%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	107 500,00	107 404,26	99,91%
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 531,13	6 531,13	100,00%
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	68 463,83	85,58%
§ 4120 – Fundusz Pracy	2 630,00	2 627,03	99,89%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10 538,87	4 571,40	43,38%
§4210 – Zakup materiałów i	55 020,00	36 326,80	66,02%

wyposażenia			
§ 4260 – Zakup energii	650,00	575,17	88,49%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4 500,00	3 063,10	68,07%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	32 954,19	26 230,17	79,60%
§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza)	60,00	60,00	100%
§4410 – Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 192,88	56,80%
§4430 – Różne opłaty i składki	3 500,00	2 807,65	80,22%
§ 4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 815,09	3 815,09	100%
§ 4700 – Szkolenia pracowników	200,00	100,00	50%
Razem:	530 699,28	463 701,31	87,38%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	530 699,28	463 701,31	87,38 %

Wyszczególnienie wykonania planu kosztów w 2019 roku:

I Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń **§ 3020**

- Posiłki regeneracyjne i woda dla uczestników 23 591,00

Razem **23 591,00**

II Zużycie materiałów i energii **§ 4210**

- Materiały biurowe, tonery, akcesoria 307,96
- Kwiaty 191,00
- Benzyna, oleje 5 642,33
- Środki czystości, ubrania robocze dla uczestników 732,81
- Pozostałe środki trwałe i wyposażenie 1 584,55
- Materiały wykonywania zleceń 24 117,42

• Pozostałe materiały	1 862,81
• Części do napraw	591,93
• VAT naliczony nie do odliczenia	1 295,99
<u>Razem:</u>	36 326,80
<u>III Zakup energii</u>	<u>§ 4260</u>
• Energia elektryczna, woda	575,17
• <u>Razem</u>	575,17
<u>IV Usługi obce</u>	<u>§ 4300</u>
• Czynsz	15 600,00
• Usługi informatyczne	3 850,00
• Usługi transportowe	772,24
• Nieczystości	2 282,18
• Usługi bankowe	1 088,50
• Pozostałe usługi	605,41
• VAT naliczony nie do odliczenia	111,84
• Badania uczestników	1 920,00
<u>Razem:</u>	26 230,17

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

- koszty zostały wykonane w 87,38%

- przychody zostały wykonane w 86,41%

Przychody zostały wykonane na kwotę: **458 564,21** a koszty na kwotę: **463 701,31**, co oznacza, że osiągnięte przychody są niższe o 5 137,10 zł niż poniesione koszty, co stanowi 101,12 % **nadwyżki kosztów nad przychodami.**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku występują zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie:
44 166,38, z czego:

1. **Zobowiązania z tytułu świadczeń integracyjnych:** 17 918,00
2. **Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (13-tka):** 6 531,13
3. **Zobowiązania z tytułu składek ZUS:** 8 656,95
 - 5 565,12 – ZUS od świadczeń integracyjnych,
 - 2 502,05 – ZUS – składki społeczne,
 - 326,70 – składki zdrowotne,
 - 263,08 – Fundusz Pracy.
4. **Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od os. fizycznych:** 5 461,00:
 - 963,00 – PIT-4 od wynagrodzeń,
 - 4 498,00 – PIT-4 od świadczeń integracyjnych,
5. **VAT należny za m-c grudzień:** 692,15
6. **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:** 6 578,20

VAT NALICZONY: **1 671,05 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku występują należności z tytułu dostaw i usług w wysokości
4 418,64 zł., z czego należności netto wymagalne wynoszą: 40,00 zł.

Stan środków na koncie bankowym na 31.12.2019 r. wynosił: **7 269,77zł**

Należności: **4 418,64zł**

Pozostałe środki obrotowe **-767,05**

Zobowiązania: **44 166,38 zł**

Stan środków netto na dzień 31.12.2019 roku: - 33 245,02