



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 4983

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu za 2012

Dochody

Na 2012 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę 33.059.803,91 zł, w tym dochody bieżące to 22.948.867,00 zł, dochody majątkowe - 10.110.936,91 zł. W wyniku dokonanych zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza ostatecznie na koniec roku zwiększona została zaplanowana kwota do wysokości 38.720.328,21 zł (głównie z tytułu przyznanej dotacji na usuwanie skutków powodzi), z tego 30.340.632,38 zł to dochody bieżące a 8.379.695,83 zł to dochody majątkowe. Ogółem dochody zrealizowane zostały w 87,8 % i wyniosły 33.985.957,19 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody majątkowe - 5.972.350,74 zł - 17,6 % ogółu dochodów
- dochody bieżące - 28.013.606,45 zł - 82,4 % ogółu dochodów

Dochody bieżące zostały wykonane w 92,3 %, a dochody majątkowe zostały wykonane w 71,3 % w stosunku do zaplanowanych.

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

	31.12.2012	31.12.2011

➤ dochody z podatków i opłat	4.185.181,03	3.322.687,95
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	3.719.086,20	3.363.087,00
➤ subwencja ogólna	9.288.756,00	9.149.891,00
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.240.638,37	3.198.223,57
➤ dotacje celowe na zadania własne	5.946.980,73	820.343,23
➤ pozostałe dotacje na zadania bieżące	2.000,00	22.910,00
➤ dotacje na wydatki majątkowe	795.000,00	908.371,00
➤ wpływy od jednostek budżetowych	370.971,49	402.574,32
➤ dochody z majątku gminy	63.723,53	1.112.477,83
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ.	934.736,52	427.232,07
➤ środki unijne na realizację inwestycji	5.144.612,31	2.778.078,87
➤ pozostałe dochody bieżące	285.107,58	174.859,09
➤ pozostałe dochody majątkowe	9.163,43	150.000,00
	33.985.957,19	25.830.735,93

Struktura wykonania dochodów w 2012 roku :

	Wykonanie	% ogółu doch.
	-----	-----
➤ dochody z podatków i opłat	4.185.181,03	12,3
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	3.719.086,20	11,0
➤ subwencja ogólna	9.288.756,00	27,4
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.240.638,37	9,5
➤ dotacje celowe na zadania własne	5.946.980,73	17,5
➤ pozostałe dotacje na zadania bieżące	2.000,00	0,0
➤ dotacje na wydatki majątkowe	795.000,00	2,3
➤ wpływy od jednostek budżetowych	370.971,49	1,1
➤ dochody z majątku gminy	63.723,53	0,2
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ.	934.736,52	2,8
➤ środki unijne na realiz. inwestycji	5.144.612,31	15,1
➤ pozostałe dochody bieżące	285.107,58	0,8
➤ pozostałe dochody majątkowe	9.163,43	0,0
	33.985.957,19	100,0

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.692.906,76	7,9
600	Transport i łączność	6.081.036,24	17,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.596,53	0,2
710	Działalność usługowa	2.000,00	0,0
750	Administracja publiczna	265.338,98	0,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.813,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.904.267,23	23,2
758	Różne rozliczenia	9.296.883,00	27,4
801	Oświata i wychowanie	559.113,20	1,6
851	Ochrona zdrowia	596.907,78	1,8
852	Pomoc społeczna	3.702.091,90	10,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245.409,00	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.787.593,57	5,3
926	Kultura fizyczna i sport	795.000,00	2,3
	OGÓŁEM	33.985.957,19	100,0

Dochody bieżące

- Głównym źródłem dochodów w 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych była subwencja ogólna. Stanowi ona 27,4 % wszystkich dochodów. Została ona zrealizowana zgodnie z planem.
- Kolejne ważne źródła dochodów to:
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych) – 11,0 %. Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 95,5 %. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,

- dochody z podatków i opłat – 12,3 %. Zostały one zrealizowane znacznie poniżej planu – 73,3 %.

Stopień wykonania w tej grupie dochodów jest bardzo zróżnicowany. Najniższy wskaźnik wykonania dochodów osiągnięty został z wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 33,5 %, z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 46,5 %, z opłaty targowej – 57,4 %, z podatku od nieruchomości – 65,4 %. Również poniżej zaplanowanej kwoty osiągnięte zostały dochody z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyżej zaplanowanych kwot wpłynęły dochody z podatku leśnego, z odsetek od nieterminowego regulowania podatków oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Niski stopień realizacji tej grupy dochodów spowodowany jest zaległościami w placeniu podatków.

Na 31.12.2012 r. występują zaległości z tytułu:

- podatków opłacanych w formie karty podatkowej	11.120,57 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.998.880,09 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	15.260,96 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	5.410,00 zł
- łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych	481.191,25 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	47.677,13 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	186,00 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 782.796,00 zł
- w podatku rolnym o 170.629,36
- w podatku od środków transportowych o 115.181,96 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 380.527,24 zł.

Natomiast skutki pozostałych ulg, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 92.634,40 zł

- Następane ważne źródła dochodów to dotacje celowe. Wpływają one zgodnie z planem oraz zapotrzebowaniem.

Obejmują one:

Dotacje na zadania zlecone - 3.240.638,37 zł

W 2012 roku wpłynęły dotacje na:

- a/ częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego dla rolników - 214.391,01 zł
- b/ realizowanie zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 62.996,00 zł
- c/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.813,00 zł
- d/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.930.593,93 zł
- e/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.244,43 zł
- f/ dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 21.600,00 zł

Dotacje na zadania własne bieżące - 5.946.980,73 zł

w tym na:

- a) usuwanie skutków powodzi – 5.292.749,00 zł
- b) sfinansowanie prac komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 188,00 zł
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12.563,72 zł
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 121.286,71 zł
- f) zasiłki stałe – 167.110,30 zł
- g) utrzymanie ośrodka – 162.636,00 zł
- h) dożywianie uczniów – 85.400,00 zł
- i) wyprawkę szkolną – 23.879,00 zł
- j) wypłatę stypendiów dla uczniów - 81.168,00 zł

Pozostałe dotacje otrzymane na zadania bieżące - 2.000,00 zł

Jest to dotacja na utrzymanie grobów wojennych (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 2.000,00 zł

- Następną grupą dochodów to dochody z majątku gminy, które w 2012 r. wyniosły 40.148,53 zł. Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu:
 - wieczystego użytkowania i za zarząd 7.763,75 zł
 - czynszów dzierżawnych i lokalowych 32.384,78 zł

- Wpływy od jednostek budżetowych - 370.971,49 zł.
Z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 23.643,26 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).
Z jednostek oświatowych wpłynęło 347.328,23 zł (za dożywianie w szkołach i przedszkolach, dodatkowa opłata rodziców w przedszkolach, czynsze i inne).

- Środki otrzymane na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 519.972,52 zł. W ramach tych środków realizowane były projekty:
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” realizowany przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Koniecpolu
 - „Uwierz w siebie” w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu
 - „Aktywność drogą do sukcesu” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy SpołecznejProjekty te współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 464.994,67 zł oraz budżet państwa – 54.977,85 zł

- Z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 414.764,00 zł

- Pozostałe dochody wyniosły 285.107,58 zł co stanowi 0,8 % wszystkich wpływów. Dochody te obejmują: refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 123.170,99 zł, wpłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 56.887,28 zł, naliczone kary umowne – 36.632,97 zł, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.404,97 zł, za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.023,63 zł i inne.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 5.972.350,74 zł, z tego:

- sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy - 15.448,00 zł
- środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę wodociągu wiejskiego – 2.466.328,69 zł
- wpłaty mieszkańców Koniecpola Starego, Luborczy i Zagacia za przyłącza do sieci wodociągowej – 9.163,43 zł
- środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowościach Rudniki i Zaróg (projekt realizowany był w 2011 roku) – 336.890,27 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 - a/ na zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni Rejonowej - 596.907,78 zł
 - b/ zwrot części wydatków za zrealizowany w 2011 roku projekt „E - Powiat Częstochowski” – 66.497,40 zł
 - c/ na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu - 1.677.988,17 zł
- środki na budowę kompleksu sportowego Moje boisko Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu
 - a/ z Samorządu Województwa Śląskiego – 328.000,00 zł
 - b/ z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 467.000,00 zł
- sprzedaż akcji Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – 8.127,00 zł

Wydatki

Plan wydatków na 2012 rok został ustalony (po zmianach) na kwotę 36.399.463,13 zł. Wydana została kwota 31.456.370,20 zł., co stanowi 86,4 % planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wydatki majątkowe - 5.510.892,53 zł - 17,5 % ogółu wydatków
- wydatki bieżące - 25.945.477,67 zł - 82,5 % ogółu wydatków

Struktura wykonania wydatków w 2012 roku :

dział	nazwa	wykonanie	% ogółu wyd.
010	Rolnictwo i łowiectwo	503.850,13	1,6
600	Transport i łączność	6.097.931,65	19,4
630	Turystyka	0	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.677,94	0,2
710	Działalność usługowa	7.642,31	-
750	Administracja publiczna	2.717.767,83	8,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.813,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.842,01	0,4
757	Obsługa długu publicznego	753.936,95	2,4
758	Różne rozliczenia	0	-
801	Oświata i wychowanie	9.815.847,75	31,2
851	Ochrona zdrowia	1.457.060,35	4,6
852	Pomoc społeczna	4.030.093,84	12,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457.465,58	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.086.086,96	13,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499.017,00	1,6
926	Kultura fizyczna i sport	852.336,90	2,7
Ogółem		31.456.370,20	100,0

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

- oświatę i wychowanie - 31,2 %
- transport i łączność - 19,4 %
- gospodarka komunalna - 13,0 %
- pomoc społeczną - 12,8 %

W poszczególnych działach **wydatki bieżące** przedstawiały się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

1. Izby rolnicze (2 % odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 4.762,61 zł
2. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 210.187,26 zł oraz częściowy zwrot kosztów obsługi poniesionych przez gminę – 4.203,75 zł (z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)

II. Transport i łączność – dział 600

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg (ul. Kościelna) i chodników (ul. Robotnicza) , akcja zima, znaki poziome i pionowe – 234.573,28 zł
2. Usuwanie skutków powodzi – 5.849.210,87 zł , w tym środki:
 - unijne – 414.764,00 zł
 - z dotacji – 5.292.749,00 złZ przyznanej dotacji na zadania własne środków unijnych oraz środków własnych wyremontowano:
 - drogę Wąsosz – Łysaków – 426.664,90 zł, w tym 414.764,00 zł z Funduszu Solidarności UE
 - drogę Wąsosz – Łysaków etap II - 380.070,00 zł, w tym z dotacji – 380.070,00 zł
 - drogę Koniecpol – Wąsosz – 196.867,65 zł, w tym z dotacji – 148.712,00 zł
 - drogę Okołowice - Załęże – 545.133,54 zł, w tym z dotacji – 545.133,00 zł
 - drogę Piaski – Pękowiec – 2.247.616,74 zł, w tym z dotacji – 2.247.616,00 zł
 - ulicę Wąską i Łąkową w Koniecpolu – 458.037,99 zł, w tym z dotacji – 418.315,00 zł
 - ulicę Borki i Kilińskiego – 525.893,93 zł, w tym z dotacji – 525.893,00 zł
 - drogę łącznik pomiędzy ul. Rzeczną a ul. Chrząstowską oraz wymieniono kładkę na most na rzece Pilicy w Koniecpolu – 1.068.926,12 zł, w tym z dotacji – 1.027.010,00 zł

III. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Za wypisy, wycenę działek, opłaty notarialne i sądowe, remont budynków komunalnych – 49.277,94 zł

IV. Działalność usługowa – dział 710

1. Usługi geodezyjne - podział działki – 5.535,00 zł.
2. Utrzymanie grobów wojennych, zakup zniczy i kwiatów – 2.107,31 zł

V. Administracja publiczna – dział 750

1. Zadania zlecone

- USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 62.996,00 zł

2. Działalność Rady Miejskiej

- wypłata diet radnym za udział w sesjach RM i komisjach – 81.599,58 zł
- zakup materiałów i usług – 6.284,86 zł

3. Urzędy gmin – 2.518.187,05 zł w tym:

- wypłata wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe – 1.619.433,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 284.532,84 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 35.005,76 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, środki czystości, olej opałowy) – 193.425,93 zł
- ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 37.999,69 zł
- zakup usług (opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawy sprzętu biurowego, i inne usługi) – 184.642,25 zł
- pozostałe wydatki - 163.146,84 zł (zakup energii, wody, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON).

4. Promocja gminy – 3.013,50 zł.

5. Diety sołtysów za udział w sesjach – 12.000,00 zł

6. Prowizja sołtysów od zainkasowanych podatków – 33.436,84 zł

7. Pozostałe usługi – 250,00 zł

VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Dotacja otrzymana na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.813,00 zł

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 107.142,01 zł

Kwota ta obejmuje: wypłatę ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach, wynagrodzenia kierowców i komendanta, zakup sprzętu strażackiego, paliwa, naprawy, ubezpieczenia strażaków i samochodów , zapłatę za energię.

VIII. Obsługa długu publicznego – dział 757

1. Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 753.936,95 zł

IX. Oświata i wychowanie - dział 801

1. Dowożenie uczniów do szkół / bilety miesięczne/ - 160.419,00 zł
2. Wydatki związane z pracą komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 800,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie
 - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 117.156,00 zł
 - dla Oddziału Przedszkolnego – 45.868,00 zł
4. Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkoły w Rudnikach- 1.230,39 zł
5. Inne wydatki (zakup nagród książkowych, ubezpieczenie gimbusa) – 14.282,81 zł

Wydatki realizowane poprzez jednostki oświatowe są opisane w odrębnym sprawozdaniu.

X. Ochrona zdrowia - dział 851

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 110.791,62 zł w tym:

- szkolenia, realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych – 6.791,62 zł
- dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową – 104.000,00 zł

XI. Pomoc społeczna - dział 852

Większość wydatków realizowanych jest poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są one przedstawione w odrębnym sprawozdaniu. Bezpośrednio z Urzędu wypłacane są:

1. dodatki mieszkaniowe – 115.248,12 zł
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4.948,73 zł

XII. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Zwrot dotacji na stypendia i zasiłki dla uczniów – 13.860,16 zł

Pozostałe wydatki z tego działu przedstawione są w sprawozdaniu ZEAS-u.

XIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

1. Wywóz odpadów segregowanych, zakup worków – 264.968,11 zł.
2. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla na oczyszczalnię ścieków – 220.406,10 zł
3. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych – 95.325,10 zł.

4. Utrzymanie zieleni – 3.626,47 zł.
5. Oświetlenie ulic – 285.364,24 zł
6. Pozostałe wydatki – 179.439,65 zł w tym: dezynfekcja placu targowego, pompowanie wód opadowych i pośniegowych, wyłapywanie psów, zakup energii.

XIV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

1. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 367.600,00 zł
2. Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki – 109.065,00 zł
3. Organizowanie różnych imprez kulturalnych – 22.352,00 zł

XV. Kultura fizyczna i sport - dział 926

1. Wynagrodzenie sędziów oraz trenera wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne – 31.928,40 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora sportu (boisko Orlik) - 10.686,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawione jest w tabeli nr 4.

W 2012 roku spłacono 4.438.328,69 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek (w tym 2.466.328,69 zł pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie) . Na 31 grudnia 2012 r. do spłaty zostało 13.077.640,62 zł kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym :

- kredyty – 11.817.600,00 zł
- pożyczka preferencyjna zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 125.000,00 zł.
- pożyczka preferencyjna zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 688.574,57 zł.
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych na budowę wodociągu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 446.466,05 zł. Kwota tej pożyczki jest wyłączona przy ustalaniu wskaźnika zadłużenia gminy.

Oprócz wymienionych pożyczek i kredytów podpisana została długoterminowa umowa na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Kwota zadłużenia z tego tytułu na 31.12.2012 r. wynosi 1.010.395,79 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12 wynosiły 684.286,20 zł., w tym jednostek budżetowych 684.286,20 zł.

W 2012 roku został zaciągnięty również kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł. Termin spłaty tego kredytu mija 31.12.2021 roku.

Ogółem zadłużenie na koniec 2012 r. wynosiło 14.772.322,61 zł. Po wyłączeniach zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku zadłużenie to wynosiło 14.325.856,56 zł, co stanowi 42,15 % wykonanych dochodów.

Należności wymagalne na 31.12 wyniosły 5.251.946,30 zł, w tym jednostek budżetowych 5.251.946,30 zł.

W 2012 roku jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Do 30 listopada na terenie Miasta i Gminy Koniecpol prowadził działalność Zakład Usług Komunalnych, który był zakładem budżetowym. W dniu 1 grudnia 2012 r. został on przekształcony w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Spółka z o.o.

Realizacja przedsięwzięć

W 2012 roku realizowane były przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Przedsięwzięcia bieżące to:

- „Uwierz w siebie” realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” realizowany przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Koniecpolu

Głównym celem tych projektów był rozwój wykształcenia i kompetencji poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” rozpoczął się od 1.09.2011 r. i trwał będzie do 31.03.2013 r. Zadania tego projektu przebiegają planowo, a dotychczas otrzymane środki zostały wykorzystane w 100 %.

Projekt „Uwierz w siebie” realizowany od 1.01.2011 r. został planowo zakończony i rozliczony do 30.11.2012 r. Ze względu na to, iż transze z Urzędu Marszałkowskiego przelewane były nieregularnie, nie wszystkie zadania były w pełni zrealizowane (zakup pomocy dydaktycznych). Na ogólną wartość projektu 396.330,00 zł rozliczono 310.904,96 zł

Kolejny projekt „Aktywność drogą do sukcesu” jest projektem dwuletnim (2.04.2012 – 30.04.2013) i realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Planowane dofinansowanie na 2012 rok wynosiło 169.967,12 zł, a otrzymano 168.013,55 zł. Pozostałą część dofinansowania Urząd Marszałkowski przekazał w lutym 2013 roku. Nie wpłynęło to jednak negatywnie na realizację projektu, gdyż wszystkie jego działania zaplanowane na 2012 rok zostały zrealizowane planowo.

Przedsięwzięcia majątkowe to:

1. Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów
3. Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Realizacja programów wieloletnich w zasadzie przebiega terminowo.

Zakończono realizację projektu Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej. Oddano do użytkowania zmodernizowane oświetlenie uliczne (zapłata regulowana jest zgodnie z harmonogramem). Termin zakończenia spłaty – 01.12.2016 r. Zakończono również budowę kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu. Końcowa płatność przypada w I kwartale 2013 roku. Zgodnie z planem realizowana jest inwestycja Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu. Przesunięty został termin zakończenia budowy sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów. Opóźnienie realizacji tego projektu spowodowane jest koniecznością budowy stacji uzdatniania wody w m. Aleksandrów.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Pan Józef Kaluża

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2012 rok

Wykonanie dochodów za 2012 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan (5+7)	Wykonanie (6+8)	% wyk.	w tym			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	7	8
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 692 879,72	2 692 906,76	100,0	217 391,03	217 414,64	2 475 488,69	2 475 492,12
	w dzierżawa obwodów łowieckich	3 000,00	3 023,83	100,8	3 000,00	3 023,83		
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej	9 160,00	9 163,43				9 160,00	9 163,43
	środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 466 328,69	2 466 328,69	100,0			2 466 328,69	2 466 328,69
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	214 391,03	214 391,01	100,0	214 391,03	214 391,01		
600	Transport i łączność	6 138 904,14	6 081 036,24	99,1	5 802 014,14	5 744 145,97	336 890,00	336 890,27
	środki z Funduszu Solidarności	414 765,14	414 764,00	100,0	414 765,14	414 764,00		
	dotacja na usuwanie skutków powodzi	5 292 749,00	5 292 749,00	100,0	5 292 749,00	5 292 749,00		
	kary umowne	94 500,00	36 632,97	38,8	94 500,00	36 632,97		
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	336 890,00	336 890,27	100,0			336 890,00	336 890,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 045 000,00	55 596,53	2,7	45 000,00	40 148,53	2 000 000,00	15 448,00
	wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	7 500,00	7 763,75	103,5	7 500,00	7 763,75		
	dzierżawa gruntów	6 500,00	6 427,50	98,9	6 500,00	6 427,50		
	najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	31 000,00	25 957,28	83,7	31 000,00	25 957,28		
	sprzedaż nieruchomości	2 000 000,00	15 448,00	0,8			2 000 000,00	15 448,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00		
750	Administracja publiczna	530 511,23	265 338,98	50,0	464 016,00	198 841,58	66 495,23	66 497,40
	dotacja na zadania zlecone	62 996,00	62 996,00	100,0	62 996,00	62 996,00		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	20,00	6,20	31,0	20,00	6,20		
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	400 000,00	123 170,99	30,8	400 000,00	123 170,99		
	pozostałe dochody (zwroty poniesionych wydatków, odszkodowanie)		12 568,39	0,0		12 568,39		
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	66 495,23	66 497,40				66 495,23	66 497,40
	mandaty	1 000,00	100,00		1 000,00	100,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	1 813,00	100,0	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00

	dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 813,00	1 813,00	100,0	1 813,00	1 813,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 603 573,00	7 904 267,23	82,3	9 603 573,00	7 904 267,23	0,00	0,00
	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	13 389,35	33,5	40 000,00	13 389,35		
	podatek od nieruchomości	3 880 000,00	2 536 949,92	65,4	3 880 000,00	2 536 949,92		
	podatek rolny	371 000,00	326 446,78	88,0	371 000,00	326 446,78		
	podatek leśny	70 000,00	71 784,55	102,5	70 000,00	71 784,55		
	podatek od środków transportowych	624 000,00	615 080,84	98,6	624 000,00	615 080,84		
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	150 458,10	75,2	200 000,00	150 458,10		
	rekompensaty utraconych dochodów	12 263,00	12 264,00	100,0	12 263,00	12 264,00		
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	44 509,00	89,0	50 000,00	44 509,00		
	opłata targowa	80 000,00	45 954,00	57,4	80 000,00	45 954,00		
	koszty upomnienia	7 900,00	9 423,66	119,3	7 900,00	9 423,66		
	odsetki za zwłokę	111 000,00	116 923,31	105,3	111 000,00	116 923,31		
	zajęcie pasa drogowego	15 000,00	6 974,95	46,5	15 000,00	6 974,95		
	opłata skarbową	45 000,00	33 575,59	74,6	45 000,00	33 575,59		
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	201 446,98	98,3	205 000,00	201 446,98		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 692 410,00	3 589 931,00	97,2	3 692 410,00	3 589 931,00		
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	129 155,20	64,6	200 000,00	129 155,20		
758	Różne rozliczenia	9 288 756,00	9 296 883,00	100,1	9 288 756,00	9 288 756,00	0,00	8 127,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 491 927,00	5 491 927,00	100,0	5 491 927,00	5 491 927,00		
	uzupełnienie subwencji ogólnej	18 095,00	18 095,00		18 095,00	18 095,00		
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 778 734,00	3 778 734,00	100,0	3 778 734,00	3 778 734,00		
	wpływy ze zbycia akcji		8 127,00					8 127,00
801	Oświata i wychowanie	583 375,00	559 113,20	95,8	583 375,00	559 113,20	0,00	0,00
	odpłatność za wyżywienie	95 000,00	104 794,45	110,3	95 000,00	104 794,45		
	dotatkowa opłata rodziców	51 500,00	45 061,44	87,5	51 500,00	45 061,44		
	czynsze za mieszkania, odpłatność za korzystanie z urządzeń sportowych	55 000,00	57 110,34	103,8	55 000,00	57 110,34		
	dotacja na wynagrodzenia dla komisji rozpatr. wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	282,00	188,00	66,7	282,00	188,00		
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	57 238,95	53 024,20	92,6	57 238,95	53 024,20		
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	324 354,05	298 934,77	92,2	324 354,05	298 934,77		
851	Ochrona zdrowia	995 351,91	596 907,78	60,0	0,00	0,00	995 351,91	596 907,78
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	995 351,91	596 907,78	60,0			995 351,91	596 907,78

852	Pomoc społeczna	3 733 567,21	3 702 091,90	99,2	3 733 567,21	3 702 091,90	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 978,00	2 930 593,93	99,4	2 947 978,00	2 930 593,93		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	15 000,00	12 520,49	83,5	15 000,00	12 520,49		
	zwrot zaliczek alimentacyjnych i nienależnych świadczeń	12 000,00	5 404,48	45,0	12 000,00	5 404,48		
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 237,00	21 808,15	98,1	22 237,00	21 808,15		
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 395,00	121 286,71	99,9	121 395,00	121 286,71		
	dotacja na zasiłki stałe	171 354,00	167 110,30	97,5	171 354,00	167 110,30		
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	162 636,00	162 636,00	100,0	162 636,00	162 636,00		
	odpłatność za usługi opiekuńcze	4 000,00	5 718,31	143,0	4 000,00	5 718,31		
	dotacja na dodatki do świadczeń	21 600,00	21 600,00	100,0	21 600,00	21 600,00		
	dotacja na dożywianie uczniów	85 400,00	85 400,00	100,0	85 400,00	85 400,00		
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	166 059,90	166 059,90		166 059,90	166 059,90		
	środki z budżetu państwa	3 907,31	1 953,65		3 907,31	1 953,65		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 047,00	245 409,00	101,4	242 047,00	245 409,00	0,00	0,00
	odpłatność za wyżywienie	137 000,00	140 362,00	102,5	137 000,00	140 362,00		
	dotacja na stypendia i podreczniki	105 047,00	105 047,00	100,0	105 047,00	105 047,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 550,00	1 787 593,57	86,5	357 080,00	109 605,40	1 710 470,00	1 677 988,17
	opłata produktowa	1 080,00	1 266,37	117,3	1 080,00	1 266,37		
	środki z RPO	1 710 470,00	1 677 988,17	98,1			1 710 470,00	1 677 988,17
	zwrot za energię	106 000,00	32 046,78	30,2	106 000,00	32 046,78		
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	19 404,97	9,7	200 000,00	19 404,97		
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	50 000,00	56 887,28	113,8	50 000,00	56 887,28		
926	Kultura fizyczna i sport	795 000,00	795 000,00	100,0	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00
	dotacja samorządu Województwa Śląskiego	328 000,00	328 000,00	100,0			328 000,00	328 000,00
	dotacja Ministra Sportu i Turystyki	467 000,00	467 000,00	100,0			467 000,00	467 000,00
	DOCHODY OGÓLEM	38 720 328,21	33 985 957,19	87,8	30 340 632,38	28 013 606,45	8 379 695,83	5 972 350,74

Wykaz wydatków budżetowych na 2019 rok																			
852	Pomoc społeczna	4 168 687,21	4 030 093,94	96,9	4 168 687,21	4 030 093,94	489 300,17	368 104,70	141 186,47	0,00	3 339 958,84	190 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Domy pomocy społecznej	98 988,00	62 335,68	63,0	98 988,00	62 335,68	62 335,68		62 335,68										
85204	Rodziny zastępcze	7 204,65	7 178,97	99,6	7 204,65	7 178,97	7 178,97		7 178,97										
85211	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	2 959 978,00	2 935 542,66	99,2	2 959 978,00	2 935 542,66	142 237,77	115 326,73	26 911,04		2 793 304,89								
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	22 237,00	21 808,15	98,1	22 237,00	21 808,15	21 808,15		21 808,15										
85214	Czaszki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 245,00	122 991,98	92,3	133 245,00	122 991,98					122 991,98								
85215	Dodatki mieszkaniowe	116 000,00	115 248,12	99,4	116 000,00	115 248,12					115 248,12								
85216	Czaszki stałe	171 354,00	167 110,30	97,5	171 354,00	167 110,30					167 110,30								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 636,00	221 859,17	84,5	262 636,00	221 859,17	221 209,72	201 828,53	19 381,19		649,45								
85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	43 194,53	83,1	52 000,00	43 194,53	42 954,63	40 949,44	2 005,19		239,90								
85299	Pozostała działalność	334 924,66	332 824,28	99,4	334 924,66	332 824,28	1 575,25		1 575,25		140 414,00	190 835,03							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	610 638,00	467 486,68	76,5	610 638,00	467 486,68	332 073,68	188 064,28	183 018,32	0,00	126 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	371 100,00	318 213,42	85,7	371 100,00	318 213,42	318 213,42	169 054,26	149 159,16										
85419	Pomoc materialna dla uczniów	139 436,00	139 252,16	99,9	139 436,00	139 252,16	13 860,16		13 860,16		125 392,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 068 761,06	4 088 088,86	67,4	1 400 700,00	1 048 129,87	1 048 129,87	0,00	1 048 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 061,06	3 038 967,26	2 898 867,28	2 012 309,65	100 000,00
9000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 279 197,05	2 911 234,69	88,8	234 000,00	220 406,10	220 406,10		220 406,10			3 045 197,05	2 690 828,55		2 690 828,55		2 012 309,65		
90002	Gospodarka odpadami	466 000,00	279 806,52	60,0	276 000,00	264 968,11	264 968,11		264 968,11			190 000,00	14 838,41		14 838,41				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	95 325,10	86,7	110 000,00	95 325,10	95 325,10		95 325,10										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 626,47	36,3	10 000,00	3 626,47	3 626,47		3 626,47										
90019	Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 500,00	516 510,37	64,7	545 500,00	285 364,24	285 364,24		285 364,24			253 000,00	231 146,13		231 146,13				
90099	Pozostała działalność	393 054,00	279 583,91	71,1	225 200,00	179 439,65	179 439,65		179 439,65			167 854,00	100 144,16		144,16				100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 000,00	498 017,00	61,8	806 000,00	498 017,00	22 382,00	13 162,00	9 200,00	478 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	367 600,00	83,5	440 000,00	367 600,00				367 600,00									
92116	Biblioteki	130 000,00	109 065,00	83,9	130 000,00	109 065,00				109 065,00									
92199	Pozostała działalność	35 000,00	22 352,00	63,9	35 000,00	22 352,00	22 352,00	13 162,00	9 200,00										
928	Kultura fizyczna i sport	1 084 760,00	862 338,80	79,6	80 780,00	42 814,40	42 814,40	42 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	809 722,50	809 722,50	0,00	
9260	Obiekty sportowe	1 038 760,00	820 408,50	79,0	14 760,00	10 686,00	10 686,00	10 686,00				1 024 000,00	809 722,50		809 722,50				
92699	Pozostała działalność	46 000,00	31 928,40	69,4	46 000,00	31 928,40	31 928,40		31 928,40										
	OGÓŁEM WYDATKI	38 388 483,13	31 468 370,20	81,9	28 344 351,38	25 945 477,67	18 788 447,20	10 444 483,81	9 344 883,68	743 889,00	3 700 848,63	867 558,00	0,00	763 838,86	7 066 111,76	6 510 882,63	6 410 882,63	3 424 380,35	100 000,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2012 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 117 463,61	2 178 609,31
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	47 634,47	47 634,47
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	47 634,47	47 634,47
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	69 829,14	130 974,84
Rozchody ogółem:			4 438 328,69	4 438 328,69
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 803 086,72	1 803 086,72
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2 635 241,97	2 635 241,97
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 535 241,97	2 535 241,97
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012 rok

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
1.	Wodociąg wiejski (Koniecpol Stary,Luborzca)	87.749,70	87.749,70	100,0
2.	Wodociąg wiejski (pozostałe sołectwa)	178.000,00	52.631,81	29,6
3.	Budowa dróg gminnych	50.000,00	14.147,50	28,3
4.	Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu	50.000,00	-	-
5.	Budowa ośrodka zdrowia	100.000,00	21.947,73	21,9
6.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2.065.197,05	2.012.309,65	97,4
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej – pozostałe ulice	980.000,00	678.518,94	69,2
8.	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów	20.000,00	-	-
9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	253.000,00	231.146,13	91,4
10.	Sieć wodociągowa miejska	50.000,00	144,16	0,3
11.	Budowa kompleksu sportowego Orlik Z.Sz. Nr 2	1.020.000,00	808.222,50	79,2
12.	Budowa dróg transportu rolnego	146.311,00	144.315,00	98,6
13.	Basen rehabilitacyjno – rekreacyjny w Koniecpolu	4.000,00	1.500,00	37,5
14.	Rekultywacja wysypiska śmieci	170.000,00	14.838,41	8,7
15.	Wykup gruntów	70.000,00	16.400,00	23,4
16.	Zakup środków trwałych	15.000,00	-	-
17.	Nabycie nieruchomości zabudowanej	330.000,00	-	-
18.	Urządzenia rekreacyjne	17.854,00	-	-
19.	Lekki zestaw do ratownictwa technicznego	3.000,00	2.700,00	90,0
20.	Zakup kotła c.o. do szkoły w Rudnikach	20.000,00	-	-
21.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej	1.325.000,00	1.324.321,00	99,9
22.	Wkład pieniężny do spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne	100.000,00	100.000,00	100,0
	Ogółem	7.055.111,75	5.510.892,53	78,1

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	O1096	214 391,03	214 391,01	214 391,03	214 391,01	214 391,01			214 391,01
750	75011	62 996,00	62 996,00	62 996,00	62 996,00	62 996,00	59 717,00		3 279,00
751	75101	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00		
852	85212	2 947 978,00	2 930 593,93	2 947 978,00	2 930 593,93	2 930 593,93	115 326,73	2 793 304,89	21 962,31
852	85213	9 591,00	9 244,43	9 591,00	9 244,43	9 244,43			9 244,43
852	85295	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00	
	Ogółem	3 258 369,03	3 240 638,37	3 258 369,03	3 240 638,37	3 240 638,37	176 856,73	2 814 904,89	248 876,75

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
w 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki pozostałe
1	2	3	4	5
710	71035	2 000	2 000	2 000
Ogółem		2 000	2 000	2 000

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego****A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
Dotacje podmiotowe				570.000,00	476 665,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	440 000,00	367 600,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	130.000,00	109 065,00
Dotacje celowe				87 749,70	87 749,70
O10	O1041	621	Dotacja dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych na budowę sieci wodociągowej	87 749,70	87 749,70
I. Ogółem				657 749,70	564 414,70

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
Dotacje podmiotowe				163 024,00	163 024,00
801	80101	2590	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	117 156,00	117 156,00
801	80103	2590	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	45 868,00	45 868,00
Dotacje celowe				170.000,00	104 000,00
851	85154	2830	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170.000,00	104 000,00
II. Ogółem				333 024,00	267 024,00
Ogółem dotacje (I + II)				990 773,70	831 438,70

w tym:

dotacje na wydatki bieżące	903 024,00	743 689,00
dotacje na wydatki inwestycyjne	87.749,70	87 749,70

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2012 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60078		414 765,14		414 765,14	414 765,00
801	80110	181 810,00			181 810,00	152 175,97
801	80114	181 783,00	18 000,00		199 783,00	199 783,00
852	85295	0,00	203 032,00	10 242,69	192 789,31	190 835,03
Razem bieżące		363 593,00	635 797,14	10 242,69	989 147,45	957 559,00
O10	O1041	393 214,23		305 464,53	87 749,70	87 749,70
851	85121	1 300 000,00	25 000,00		1 325 000,00	1 324 321,00
900	90001	4 791 806,98		2 726 609,93	2 065 197,05	2 012 309,65
Razem majątkowe		6 485 021,21	25 000,00	3 032 074,46	3 477 946,75	3 424 380,35
Ogółem		6 848 614,21	660 797,14	3 042 317,15	4 467 094,20	4 381 939,35