



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 października 2018 r.

Poz. 6743

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL**

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu za 2017 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Ryszard Suliga

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KONIECPOL
ZA 2017 ROK**

DOCHODY

Kwota dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2017 wynosiła 38.040.137,73 zł, w tym plan dochodów bieżących 32.541.931,02 zł, a plan dochodów majątkowych 5.498.206,71 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 99,96% i wyniosły 38.024.068,33 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

1. dochody majątkowe w kwocie 5.407.333,75 zł, która stanowi 14,22% ogółu dochodów
2. dochody bieżące w kwocie 32.616.734,58 zł, która stanowi 85,78% ogółu dochodów

Dochody majątkowe zostały wykonane w 98,35%, a dochody bieżące w 100,23% w stosunku do zaplanowanych.

Porównanie wykonania dochodów roku 2017 i roku 2016 przedstawia poniższa tabela.

Tytuł dochodów	31.12.2016	31.12.2017
Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 oraz opłata za odpady komunalne)	4 931 971,24	5 437 074,76
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	5 424 564,35	5 235 884,60
Subwencja ogólna	9 262 664,00	9 555 081,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	8 534 450,72	10 221 245,02
Dotacje celowe na zadania własne	1 061 205,34	1 383 580,42
Pozostałe dotacje	58 089,55	60 859,02
Wpływy od jednostek budżetowych	288 662,77	369 524,43
Dochody z majątku gminy	41 772,36	61 775,43
Środki unijne na realizację inwestycji	34 170,82	174 200,71
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich		11 070,00
Dotacje na realizację inwestycji	1 617 525,00	4 520 363,82
Pozostałe dochody bieżące	287 833,17	342 415,33
Pozostałe dochody majątkowe	215 528,26	650 993,79
Razem	31 758 437,58	38 024 068,33

Strukturę wykonania dochodów w roku 2017 przedstawia poniższa tabela.

Tytuł dochodów	Wykonanie	% ogółu dochodów
Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 oraz opłata za odpady komunalne)	5 437 074,76	14,30
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	5 235 884,60	13,77
Subwencja ogólna	9 555 081,00	25,13
Dotacje celowe na zadania zlecone	10 221 245,02	26,88
Dotacje celowe na zadania własne	1 383 580,42	3,64
Pozostałe dotacje	60 859,02	0,16
Wpływy od jednostek budżetowych	369 524,43	0,97

Dochody z majątku gminy	61 775,43	0,16
Środki unijne na realizację inwestycji	174 200,71	0,46
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich	11 070,00	0,03
Dotacje na realizację inwestycji	4 520 363,82	11,89
Pozostałe dochody bieżące	342 415,33	0,90
Pozostałe dochody majątkowe	650 993,79	1,71
Razem	38 024 068,33	100,00

Strukturę dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 189 675,22	13,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 862,12	0,04
600	Transport i łączność	606 365,82	1,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 027,29	0,42
710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	356 551,16	0,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 483,99	0,02
752	Obrona narodowa	800,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 048 238,84	26,43
758	Różne rozliczenia	9 573 914,43	25,18
801	Oświata i wychowanie	683 266,64	1,80
852	Pomoc społeczna	656 025,19	1,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 070,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 711,00	0,26
855	Rodzina	9 785 811,10	25,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 538,28	2,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 600,28	0,03
926	Kultura fizyczna	29 626,97	0,08
	Razem	38 024 068,33	100,00

1. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 5.407.333,75 zł. Na niniejszą kwotę składają się następujące wpływy:

- dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągów w Gminie Koniecpol: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski-Pękowiec, Teodorów - 4.147.360,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągów w Gminie Koniecpol: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny ul. Zielona oraz Koniecpol ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza i Kościuszki – 150.000,00 zł
- współfinansowanie UE projektu pod nazwą Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność – 174.200,71 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20% kosztów budowy wodociągów w Załężu, Teresowie i Kuźnicy Grodzkiej – 460.100,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców – 36.100,00 zł
- dotacja na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Luborcza – 223.003,82 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów - 43.089,43 zł
- wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych - 12.380,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 6.306,00 zł
- wpłaty mieszkańców na przyłącza do wodociągu – 135.934,90 zł
- wpłaty mieszkańców na przyłącza do kanalizacji – 18.858,89 zł

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 32.616.734,58 zł. Na niniejszą kwotę składają się następujące wpływy:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone, które wyniosły 10.221.245,02 zł i stanowiły 26,88% wszystkich dochodów. Na powyższą kwotę składają się dotacje na:

częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 293.294,45 zł

realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 65.470,83 zł

szkolenia obronne administracji – 800,00 zł

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych – 5.173,99 zł

wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 2.310,00 zł

wyposażenie szkół w podręczniki – 92.135,87 zł

realizację programu 500+ - 5.964.928,79 zł

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.759.299,33 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29.316,00 zł

dotatki energetyczne – 1.647,48 zł

dotacja na wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 812,00 zł

usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.000,00 zł

kartę dużej rodziny – 56,28 zł

- b) subwencja ogólna w kwocie 9.555.081,00 zł, która stanowiła 25,13% ogółu dochodów
- c) dochody z podatków i opłat (dział 756) oraz opłata za odpady komunalne w kwocie 5.437.074,76 zł, które łącznie stanowiły 14,30 % ogółu dochodów
- d) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych), które łącznie stanowiły 13,77% wszystkich dochodów i wynosiły 5.235.884,60 zł. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i przez Urzędy Skarbowe

Kwoty i procent wykonania poszczególnych pozycji działu 756 przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji.

Na 31 grudnia 2017 roku wystąpiły następujące zaległości z tytułu podatków i opłat:

podatki opłacane w formie karty podatkowej	9.615,67 zł
podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.390.848,58 zł
podatek rolny od osób prawnych	22.546,96 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych	34.880,67 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	423.783,10 zł
podatek rolny od osób fizycznych	117.569,21 zł
podatek leśny od osób fizycznych	9.766,24 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50.119,42 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	33,33 zł

opłata skarbową	219,00 zł
opłata za odpady komunalne	62.310,76 zł

Zaległości te wynoszą 4.121.692,94 zł i spadły w porównaniu do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 93.155,67 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 734.101,45 zł
- w podatku od środków transportowych o 149.089,91 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 351.091,94 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

W 2017 roku udzielono umorzeń w podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej kwocie 489,00 zł.

- e) dotacje celowe na zadania własne bieżące, które stanowiły 3,64% ogółu dochodów i wynosiły 1.383.580,42 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacje na:

składki na ubezpieczenia zdrowotne dla pobierających zasiłek stały – 35.879,31 zł

zasiłki okresowe – 105.595,49 zł

zasiłki stałe – 285.470,05 zł

utrzymanie ośrodka – 110.205,00 zł

dotacja dla przedszkoli – 244.854,00 zł

na wypłatę stypendiów dla uczniów – 99.091,00 zł

na pomoc w zakresie dożywiania - 76.993,50 zł

aktywną tablicę – 28.000,00 zł

wyposażenie gabinetów lekarskich – 7.472,90 zł

dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny – 6.957,17 zł

remont drogi Kolonia Rudniki – Piaski – 383.062,00 zł

- f) wpływy od jednostek budżetowych, które stanowiły 0,97% ogółu dochodów i wynosiły 369 524,43 zł

z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 44.568,06 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty nienależnie pobranych świadczeń

rodziny oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (udział gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych), wpływy z pozostałych odsetek.

z jednostek oświatowych wpłynęło 324.956,37 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za dożywianie w szkołach i przedszkolach, dodatkową opłatę rodziców, refundacje z PUP i inne.

g) dotacja celowa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.070,00 zł, co stanowi 0,03% ogółu dochodów

h) pozostałe dotacje w kwocie 60.859,02 zł, co stanowi 0,16% ogółu dochodów i składają się na nie:

pomoc Powiatu Częstochowskiego w pokryciu kosztów dowozu wody – 13.862,12 zł

środki budżetowe na rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 620,00 zł

dotacja na nagrody w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2017” – 877,50 zł

dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu – 24.319,40 zł

dotacja z WFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 19.680,00 zł

środki na utrzymanie grobów wojennych (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) - 1.500,00 zł

i) pozostałe dochody bieżące wynosiły 342.415,33 zł i stanowiły 0,90% ogółu dochodów, obejmowały one wpływy z następujących tytułów:

opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.380,54 zł

czynsze dzierżawne i lokalowe – 89.059,97 zł

dzierżawy obwodów łowieckich – 2.108,37zł

pozostałe dzierżawy – 24.500,00 zł

refundacje z PUP części wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odszkodowania z firm ubezpieczeniowych – 104.094,64 zł

zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin – 13.578,64 zł

wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21.382,22 zł

zwroty wydatków (za rozgraniczenia, energię i inne) – 13.030,21 zł

opłata produktowa – 387,22 zł

odsetki od lokaty – 18.833,43 zł

wynajem gimbusa – 1.500,00 zł

środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny
14.107,83 zł

kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej - 8.900,28 zł

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 13.494,00 zł

inne (wynagrodzenie płatnika, dochody związane z realizacją zadań zleconych, zwroty
za zniszczone podręczniki, zwrot kosztów egzekucyjnych, wpływy z odsetek z tytułu
nieterminowych wpłat, darowizna, inne) – 10.057,98 zł.

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 31 grudnia 2017 roku, oprócz wcześniej
wymienionych z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.285.865,19 zł, w tym:

wpłaty mieszkańców za przyłącza do wodociągu	22.682,98 zł
wpłaty mieszkańców za przyłącza do kanalizacji	6.245,52 zł
za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin	394,92 zł
kary umowne	31.918,50 zł
czynsze	27.583,45 zł
za energię (lokatorzy)	851,32 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń	8.403,85 zł
zwrot zaliczki alimentacyjnej	5.813,06 zł
za energię	76.289,42 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1.099.093,48 zł
koszty upomnień i opłata manipulacyjna (odpady)	588,69 zł
za dzierżawy	6.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2017 (po zmianach) został ustalony na kwotę 40.225.007,06 zł, w tym
wydatki bieżące w kwocie 30.199.791,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10.025.216,06 zł.
Kwota wydatków wykonanych w 2017 roku wyniosła 36.526.060,53 zł, co stanowi 90,80%
planu.

Na ogólną kwotę wydatków wykonanych składają się:

1. wydatki majątkowe w kwocie 8.327.147,18 zł, która stanowi 22,80% ogółu wydatków
2. wydatki bieżące w kwocie 28.198.913,35 zł, która stanowi 77,20% ogółu wydatków

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 83,06%, a wydatki bieżące w 93,37% w stosunku do zaplanowanych.

Strukturę dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 786 666,09	15,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 719,47	0,05
600	Transport i łączność	1 952 859,48	5,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	620 284,51	1,70
710	Działalność usługowa	8 547,00	0,02
750	Administracja publiczna	3 400 048,70	9,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 483,99	0,02
752	Obrona narodowa	800	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 717,18	0,59
757	Obsługa długu publicznego	211 402,07	0,58
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 552 857,79	26,15
851	Ochrona zdrowia	135 220,46	0,37
852	Pomoc społeczna	1 079 250,07	2,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 370,81	1,16
855	Rodzina	9 871 483,14	27,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 756,83	6,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 991,83	1,14
926	Kultura fizyczna	442 601,11	1,21
	Razem	36 526 060,53	100,00

Z powyższej tabeli wynika, że największy udział w wydatkach, stanowiły wydatki w:

1. dziale „Rodzina” w związku z wypłatą świadczenia 500+ - 27,03%
2. dziale „Oświata i wychowanie” - 26,15%

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 8.327.147,18 zł. W poszczególnych działach wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

1. nadzór archeologiczny - 2.952,00 zł
2. opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla wodociągów w Gminie Koniecpol – 22.000,00 zł
3. zwrot dotacji na wodociąg (Kuźnica Grodziska, Dąbrowa, Wólka) – 45.688,67 zł
4. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wodociągu z przyłączami Etap III: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny ul. Zielona; Koniecpol ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki – 199.875,00 zł
5. opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki – Kolonia, Dąbrowa, Piaski – Pękowiec, Teodorów – 5.184.200,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

1. budowa drogi dojazdowej do pól i łąk w miejscowości Luborcza – 476.805,65 zł
2. przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2 – 515.091,39 zł

Dział 750 „Administracja publiczna”

1. wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług w Mieście Koniecpol szansą na nowoczesność” - 402.943,65 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

1. wydatki poniesione w związku z budową systemu monitoringu w Gminie Koniecpol – 12.999,99 zł
2. wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem na Komisariat Policji w Koniecpolu – 5.000,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

1. wydatki związane z budową ogrodzenia przy szkole w miejscowości Rudniki - 38.702,67 zł
2. wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy łącznika pomiędzy halą sportową i szkołą przy ulicy Szkolnej – 19.409,40 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

1. wydatki związane z budową kanalizacji w Koniecpolu:
 - dzielnica Słowik zad. 3, etap 2 – wykonanie dokumentacji projektowej – 128.775,47 zł
 - dzielnica Słowik zad. 3, etap 1 – wykonanie dokumentacji projektowej i opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej - 73.512,18 zł
 - dzielnica Magdasz – wykonanie dokumentacji projektowej – 73.185,00 zł
 - ulica Chrząstowska-Żeromskiego – roboty budowlane, opłaty przyłączeniowe – 204.980,48 zł
 - ulica Słowackiego – projekt, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, roboty związane z budową - 651.356,52 zł
2. wydatki poniesione w związku z zakupem i przystosowaniem kontenera na pomieszczenia socjalne na wysypisku – 73.185,00 zł
3. dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła – 38.000,00 zł
4. wydatki poniesione w związku z realizacją budowy linii napowietrznej oświetlenia drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia w Koniecpolu – 32.405,44 zł

Dział 92109 „Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego”

1. koszty poniesione na dokumentację w związku z projektem pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej” – 21.771,00 zł
2. koszty poniesione w związku z realizacją projektu pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”: opracowanie układu funkcjonalnego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aplikacyjnej, opłata za wydanie interpretacji, opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej – 42.911,63 zł

Dział „Kultura fizyczna”

1. wydatki poniesione w związku z przyłączeniem kontenera socjalnego na Stadionie Miejskim w Koniecpolu do sieci energetycznej oraz do kanalizacji – 38.540,77 zł
2. zakup kotary rozdzielającej na halę sportową – 16.151,77 zł (wydatek poniesiony przez szkołę przy ul. Szkolnej w Koniecpolu)
3. zakup elektronicznej tablicy wyników na halę sportową – 6.703,50 zł

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 28.198.913,35 zł. W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

1. infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - czynności związane z analizą i oceną dokumentacji materiałów zużytych do budowy sieci wodociągowej – 70,00 zł
 - wymiana rur (ujęcie wody w Aleksandrowie) – 14.680,05 zł
2. izby rolnicze (2% odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 7.112,17 zł
3. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14.843,75 zł (koszty postępowania zgodnie z wyrokiem KIO - 13.600,00 oraz 1.243,75 zł odsetki od zwróconej dotacji)
4. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 287.543,58 zł oraz koszty obsługi: materiały biurowe, usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne – 5.750,87 zł
5. zakup nagród na konkurs „Ekologiczna Zagroda 2017” – 1.950,00 zł

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

1. koszty związane z dowozem wody dla mieszkańców miejscowości objętych suszą – 16.719,47 zł. Są one pokrywane zarówno ze środków własnych jak i z pomocy finansowej Powiatu Częstochowskiego. Środki te zostały wykorzystane na zakup wody, paliwa oraz inne niezbędne wydatki.

Dział 600 „Transport i łączność”

1. za umieszczenie kanalizacji kablowej dla infrastruktury informatycznej w pasie drogowym w drogach wojewódzkich – 910,80 zł
2. za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w pasie drogowym w drogach powiatowych – 30.622,50 zł
3. bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg i chodników, zakup i wywóz tłucznia, równanie dróg, akcja zima, wywóz gałęzi – 951.991,34 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 23.844,40 zł w tym: 5 wiat przystankowych – 14.900,00 zł, kosze – 5.180,00 zł oraz pozostałe (m.in. szyba do przystanku, materiały do remontu mostu, tablice informacyjne) – 3.764,40 zł
 - bieżące naprawy dróg gminnych – 435.873,70 zł
 - remont ulicy Zamkowej i Robotniczej – 93.480,00 zł
 - remont ulicy Działkowej i Ogrodowej – 95.094,04 zł
 - remont ulicy Stanisławskiej w Okołowicach – 136.023,62 zł
 - remont ulicy Stawowej – 26.250,34 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Chrzęstowskiej i Zamkowej – 2.460,00 zł
 - pozostałe usługi (usługi porządkowe, akcja zima, oznakowanie poziome) – 138.465,04 zł
 - opłata za mapy do opracowania dokumentacji na drogi w Koniecpolu – 500,20 zł
4. remont drogi Kolonia Rudniki-Piaski – 492.529,19 zł (z tego 383.062,00 zł z dotacji)

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

1. za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6.050,00 zł
2. zakup energii i wody – 27.555,91 zł (częściowy zwrot przez lokatorów)
3. zakup usług pozostałych – 56.212,89 zł (wynagrodzenie dla MPK za pobór czynszów, usługi kominiarskie, czyszczenie rynien, usługi porządkowe, wywóz ścieków, podział działek, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie)
4. zakup usług remontowych (remont dachu na budynkach komunalnych przy ul. Rynek 18 oraz Żeromskiego 67 oraz remont przewodów kominowych na ul. Żeromskiego 67) – 3.400,00 zł
5. odszkodowanie zapłacone w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 4.361,12 zł
6. koszty sądowe (opłata wieczystoksięgowa za odłączenie i wpisanie otrzymanych nieruchomości) – 7.092,50 zł
7. opłaty za mapy, szkice – 463,70 zł
8. zakup materiałów (kłódka do lokalu komunalnego) – 57,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa”

1. zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – 6.000 zł

2. zakup map – 242,00 zł
3. wydatki na porządkowanie i utrzymanie grobów wojennych – 2.305,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna”

1. Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 133.592,43 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 65.470,83 zł
2. Działalność Rady Miejskiej
 - wypłata diet radnym za udział w sesjach RM i komisjach – 76.213,33 zł
 - pozostałe wydatki (artykuły spożywcze, podpis elektroniczny, licencja i inne) – 4.212,36 zł
3. Urzędy gmin – 2.768.988,77 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 1.682.684,09 zł
 - świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 1.674,08 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 33.706,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.776,05 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 301.571,72 zł
 - zakup materiałów – 106.122,73 zł , w tym:
 - olej opałowy – 39.480,00 zł
 - pozostałe (materiały biurowe, druki, kalendarze, czasopisma, publikacje, środki czystości, worki na śmieci, żarówki, materiały eksploatacyjne do drukarek, monitor, rolety, pieczątki, inne) – 66.642,73 zł
 - ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 34.046,72 zł
 - zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy sprzętu biurowego, obsługa prawna, doradztwo eksperckie, nadzór nad oprogramowaniem, usługi ochroniarskie i inne) – 299.165,45 zł
 - prowizja softysów od zainkasowanych podatków – 19.279,00 zł
 - opłaty za energię i wodę – 18.136,76 zł
 - usługi remontowe – 14.228,40 zł
 - badania lekarskie – 2.280,00 zł
 - usługi telefoniczne – 18.253,85 zł

- szkolenia pracowników – 33.025,78 zł
- odpis na ZFŚS – 50.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste – 1.199,57zł
- podatek od środków transportowych, podatek leśny – 3.196,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie) – 34.089,10 zł
- koszty sądowe – 11.346,17 zł
- pozostałe wydatki (zakup artykułów spożywczych, PFRON, inne) – 3.207,30 zł

4. Pozostała działalność

- diety softysów za udział w sesjach – 14.000,00 zł
- pokrycie wyrównania za energię po zlikwidowanym ZEAS – 98,16 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

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

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.074,00 zł
2. zakup przezroczystych urn wyborczych – 3.099,99 zł
3. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 2.310,00 zł

Dział 752 „Obrona narodowa”

1. wydatki na szkolenie obronne administracji poniesione z dotacji - 800,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 192.729,47 zł

Kwota ta obejmuje:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach – 24.621,18 zł
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi - 39.851,82 zł
- zakup paliwa i pozostałych materiałów i wyposażenia – 60.088,06 zł

- usługi remontowe – 21.806,56 zł
 - opłaty za energię i wodę – 15.513,23 zł
 - badania lekarskie – 7.480,00 zł
 - pozostałe usługi (przeglądy techniczne, zezwolenia) – 8.028,62 zł
 - polisy ubezpieczeniowe – 15.340,00 zł
2. Wypłata ekwiwalentów dla strażaków OSP za dowóz wody mieszkańcom –4.987,72 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

1. Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 211.402,07 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

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

1. dowożenie uczniów do szkół – 166.650,39 zł
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie
 - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach 609.221,48 zł
 - dla Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach – 153.798,58 zł
 - dla Szkoły podstawowej w Łysinach – 375.396,56 zł
 - dla Oddziału Przedszkolnego w Łysinach – 127.679,53 zł
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu – 282.929,10 zł
4. Dotacja na realizację zadań zleconych :
 - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 5.841,32 zł
 - dla Szkoły Podstawowej w Łysinach – 4.332,08 zł
5. Wydatki rzeczowe na obsługę (1% kwoty dotacji na podręczniki szkolne) – 912,23 zł
6. Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkoły w Rudnikach i Łysinach – 5.363,00 zł
7. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie – 1.258,00 zł
8. ubezpieczenie gimbusa – 2.808,00 zł
9. Pozostałe wydatki (zakup książek, inne) – 938,79 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 135.220,46 zł w tym:

1. Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową – 93.652,50 zł
 - Stowarzyszenie „Kuźnia Przyszłości” – 3.900,00 zł
 - MLKS „Pilica” – 66.400,00 zł
 - Stowarzyszenie „Eureka” – 4.000,00 zł
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.862,50 zł
 - Stowarzyszenie „Pod Wiatrakami” – 2.990,00 zł
 - Stowarzyszenie „Okolowianki” – 3.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Tereska” – 3.500,00 zł
 - Stowarzyszenie „Przyjaciele szkoły” – 7.000,00 zł
2. Wynagrodzenia dla komisji a/a oraz za profilaktykę – 15.476,00 zł
3. wydatki rzeczowe – 2.685,04 zł
4. inne wydatki (konsultacje terapeutyczne, usługi transportowe, koszty sądowe, szkolenia, i inne) – 23.406,92 zł

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

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

1. dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 63.146,35 w tym 1.615,18 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone
2. obsługa dodatków energetycznych – 32,30 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone
3. Pozostałe (przekazanie zasiłku stałego, zwrot dotacji) – 1.276,90 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki z tego działu w większości ponoszone były poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są one przedstawione w odrębnym sprawozdaniu. Bezpośrednio z Urzędu wypłacane były:

1. stypendia dla uczniów w kwocie – 125.000,00 zł
2. wydatki w związku z rządowym programem pomocy uczniom „wyprawka szkolna” 620,00 zł (w tym 175,00 zł w formie dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie Szkoły Podstawowej w Rudnikach)

Dział 855 „Rodzina”

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

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 10.853,67 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

1. Segregacja i wywóz odpadów segregowanych, analiza wody, badanie gazu – 631.075,24 zł
2. demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych – 25.395,70 zł
3. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach, i na przystankach autobusowych, zamiatanie ulic – 57.925,59 zł.
4. Utrzymanie zieleni – 345,00 zł
5. sporządzenie analiz technicznych OZE – 16.605,00
6. Oświetlenie ulic – 355.108,95 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 239.149,99 zł
 - dzierżawa słupów, opłata eksploatacyjna, konserwacja – 115.958,96 zł
7. wydatki rzeczowe (tablice informacyjne, piasek, materiały na akcję sprzątnięcia świata) – 2.772,80 zł
8. pozostałe usługi (remont i przegląd placu zabaw, usługi weterynaryjne, odwóz padliny, wynajem i serwis toalet) – 19.008,46 zł
9. opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 120,00 zł

Dział 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

1. Dotacja dla Domu Kultury - 240.000,00 zł
2. Dotacja dla Biblioteki – 110.000,00 zł

3. wydatki (pokryte z darowizny) związane z dożynkami i jarmarkiem bożonarodzeniowym – 309,20 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

1. dotacja dla MLKS „Pilica” – 10.000,00 zł
2. wynagrodzenie wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne za krzewienie kultury fizycznej – 13.500,00 zł
3. zakup nagród i wydatki rzeczowe w związku z turniejem – 911,79 zł
4. przewóz dzieci, prace porządkowe, koszty sędziowania – 2.440,00 zł
5. zakup energii – 1.084,60 zł

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

PRZYCHODY

W 2017 roku Gmina Koniecpol nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych.

ROZCHODY

W 2017 roku spłacono 1.136.000,00 zł kredytów i pożyczek.

Na 31 grudnia 2017 roku do spłaty pozostało 6.706.414,57 zł, w tym:

kredyty – 3.338.600,00 zł

pożyczki – 3.367.814,57 zł

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a zadłużenie ogółem wynosiło 6.706.414,57 zł

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OSWIATOWYCH

Sprawozdanie z wykonania dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach własnych jest przedstawione w załączniku 9a oraz sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych.

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.

Załącznik Nr 1a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2017 rok

Wykonanie dochodów w 2017 roku

razem:

w tym:

Dział	Źródło dochodów	Plan (5+7)	Wykonanie (6+8)	% wyk.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 279 600,49	5 189 675,22	98,30	296 440,49	296 280,32	4 983 160,00	4 893 394,90
	dotacja z WFOŚiGW na budowę wodociągu	460 000,00	460 100,00	100,02	0,00	0,00	460 000,00	460 100,00
	wpłaty mieszkańców za przyłącza	225 800,00	135 934,90	60,20	0,00	0,00	225 800,00	135 934,90
	dotacje z budżetu państwa na budowę wodociągów	4 297 360,00	4 297 360,00	100,00	0,00	0,00	4 297 360,00	4 297 360,00
	dzierżawa obwodów łowieckich	2 000,00	2 108,37	105,42	2 000,00	2 108,37	0,00	0,00
	dotacja z WFOŚiGW na nagrody konkursowe	1 000,00	877,50	87,75	1 000,00	877,50	0,00	0,00
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	293 440,49	293 294,45	99,95	293 440,49	293 294,45	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	13 862,12	92,41	15 000,00	13 862,12	0,00	0,00
	pomoc Powiatu na dowóz wody	15 000,00	13 862,12	92,41	15 000,00	13 862,12	0,00	0,00
600	Transport i łączność	609 358,70	606 365,82	99,51	383 062,00	383 362,00	226 296,70	223 003,82
	dotacja z Województwa na drogę dojazdową do pól i łąk	226 296,70	223 003,82	98,54	0,00	0,00	226 296,70	223 003,82
	dotacja z budżetu państwa na remont drogi	383 062,00	383 062,00	100,00	383 062,00	383 062,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 213,10	159 027,29	105,87	100 907,10	109 631,86	49 306,00	49 395,43
	wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	8 000,00	7 380,54	92,26	8 000,00	7 380,54	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	89 059,97	111,32	80 000,00	89 059,97	0,00	0,00
	pozostałe dochody	12 907,10	13 191,35	102,2	12 907,10	13 191,35	0,00	0,00
	wpł.z tyt.odpł.nabycia prawa włas. i prawa uż.wiecz.nier.	43 000,00	43 089,43	100,21	0,00	0,00	43 000,00	43 089,43
	wpł.z tyt.przekoszt.prawa uż.wiecz w prawo własności	6 306,00	6 306,00	100,00	0,00	0,00	6 306,00	6 306,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	356 125,45	356 551,16	100,12	169 424,74	169 970,45	186 700,71	186 580,71
	dotacja na zadania zlecone	65 470,83	65 470,83	100,00	65 470,83	65 470,83	0,00	0,00

	dochody związane z realizacją zadań zleconych	22,00	15,50	70,45	22,00	15,50	0,00	0,00
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwroty poniesionych wydatków, refundacja wynagrodzeń z PUP)	103 931,91	104 484,12	100,53	103 931,91	104 484,12	0,00	0,00
	sprzedaż składników majątkowych	12 500,00	12 380,00	99,04	0,00	0,00	12 500,00	12 380,00
	środki z UE na projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność”	174 200,71	174 200,71	100,00	0,00	0,00	174 200,71	174 200,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 484,00	7 483,99	100,00	7 484,00	7 483,99	0,00	0,00
	dotacja na aktualizację spisu wyborców i urny	5 174,00	5 173,99	100,00	5 174,00	5 173,99	0,00	0,00
	dotacja na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	2 310,00	2 310,00	100,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	dotacja na organizację szkoleń obronnych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 738 959,80	10 048 238,84	103,18	9 738 959,80	10 048 238,84	0,00	0,00
	wpływy z karty podatkowej	10 000,00	11 632,71	116,33	10 000,00	11 632,71	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	2 992 000,00	3 192 076,89	106,69	2 992 000,00	3 192 076,89	0,00	0,00
	podatek rolny	351 000,00	355 957,87	101,41	351 000,00	355 957,87	0,00	0,00
	podatek leśny	89 259,51	93 486,02	104,74	89 259,51	93 486,02	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych	604 629,91	639 351,39	105,74	604 629,91	639 351,39	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	139 700,00	150 010,11	107,38	139 700,00	150 010,11	0,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów	13 000,00	13 494,00	103,80	13 000,00	13 494,00	0,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	23 000,00	24 044,00	104,54	23 000,00	24 044,00	0,00	0,00
	opłata targowa	38 261,00	52 308,00	136,71	38 261,00	52 308,00	0,00	0,00
	koszty upomnienia	5 000,00	4 125,70	82,51	5 000,00	4 125,70	0,00	0,00
	odsetki za zwłokę	31 285,16	33 943,22	108,50	31 285,16	33 943,22	0,00	0,00
	zajęcie pasa drogowego i inne opłaty	10 000,00	12 702,51	127,03	10 000,00	12 702,51	0,00	0,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	4 827,17	241,36	2 000,00	4 827,17	0,00	0,00
	opłata skarbowa	35 000,00	29 706,50	84,88	35 000,00	29 706,50	0,00	0,00
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	194 824,22	194 688,15	99,93	194 824,22	194 688,15	0,00	0,00
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 000 000,00	5 140 445,00	102,81	5 000 000,00	5 140 445,00	0,00	0,00
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	95 439,60	47,72	200 000,00	95 439,60	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 573 892,51	9 573 914,43	100,00	9 573 892,51	9 573 914,43	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 555 081,00	9 555 081,00	100,00	9 555 081,00	9 555 081,00	0,00	0,00
	odsetki od lokaty	18 811,51	18 833,43		18 811,51	18 833,43	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	715 836,17	683 266,64	95,45	715 836,17	683 266,64	0,00	0,00

	odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	163 150,00	129 902,45	79,62	163 150,00	129 902,45	0,00	0,00
	dotatkowa opłata rodziców	8 500,00	6 747,50	79,38	8 500,00	6 747,50	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	10 200,00	13 648,64	133,81	10 200,00	13 648,64	0,00	0,00
	dotacja na zadania własne	280 589,60	280 326,90	99,91	280 589,60	280 326,90	0,00	0,00
	wpływy z usług	105 000,00	118 331,50		105 000,00	118 331,50	0,00	0,00
	wpływy z innych dochodów	37 540,00	36 448,86	97,09	37 540,00	36 448,86	0,00	0,00
	dotacje na zadania zlecone	102 604,51	92 135,87	89,80	102 604,51	92 135,87	0,00	0,00
	zwrot z rachunków dochodów własnych	0,00	71,92		0,00	71,92	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy	8 252,06	5 653,00	68,50	8 252,06	5 653,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	687 299,51	656 025,19	95,45	687 299,51	656 025,19	0,00	0,00
	zwrot zaliczek alimentacyjnych, nienależnych świadczeń i inne zwroty	8 000,00	943,36	11,79	8 000,00	943,36	0,00	0,00
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 316,00	29 316,00	100,00	29 316,00	29 316,00	0,00	0,00
	dotacja na składki na ubezpiecz. zdrow. osób pobierających zasiłek stały i zatrudnionych w CIS	37 536,00	35 879,31	95,59	37 536,00	35 879,31	0,00	0,00
	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	1 647,51	1 647,48	100,00	1 647,51	1 647,48	0,00	0,00
	dotacja na zasiłki okresowe	115 037,00	105 595,49	91,79	115 037,00	105 595,49	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	110 205,00	110 205,00	100,00	110 205,00	110 205,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	814,00	812,00	99,75	814,00	812,00		
	dotacja na zasiłki stałe	286 966,00	285 470,05	99,48	286 966,00	285 470,05	0,00	0,00
	dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00		
	dotacja na dożywianie uczniów	88 128,00	76 993,50	87,37	88 128,00	76 993,50	0,00	0,00
	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	2 490,00	83,00	3 000,00	2 490,00	0,00	0,00
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika)	650,00	673,00	103,54	650,00	673,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 070,00	11 070,00		11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
	dotacja na programy finansowane z udz.śr. europejskich na Lokalny Program Rewitalizacji	11 070,00	11 070,00		11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 711,00	99 711,00	100,00	99 711,00	99 711,00	0,00	0,00
	dotacja na zakup podręczników i materiałów dydaktyczn.	620,00	620,00	100,00	620,00	620,00		
	dotacja na stypendia	99 091,00	99 091,00	100,00	99 091,00	99 091,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 962 633,00	9 785 811,10	98,23	9 962 633,00	9 785 811,10	0,00	0,00
	wpływy z odsetek	7 000,00	2 127,13	30,39	7 000,00	2 127,13	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	8 726,54	20,29	43 000,00	8 726,54	0,00	0,00

	dochody związane z realizacją zadań zleconych	10 000,00	29 596,43	295,96	10 000,00	29 596,43	0,00	0,00
	dotacja na świadczenie wychowawcze	6 018 797,00	5 964 928,79	99,11	6 018 797,00	5 964 928,79	0,00	0,00
	zwrot kosztów upomnień	0,00	11,60		0,00	11,60	0,00	0,00
	karta dużej rodziny	75,00	56,28	75,04	75,00	56,28	0,00	0,00
	środki na zatrudnienie asystenta rodziny	21 065,00	21 065,00	100,00	21 065,00	21 065,00		
	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. społ.	3 862 696,00	3 759 299,33	97,32	3 862 696,00	3 759 299,33	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 499,00	791 538,28	98,88	747 755,70	736 579,39	52 743,30	54 958,89
	opłata produktowa	200,00	387,22	193,61	200,00	387,22	0,00	0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	650 000,00	641 332,50	98,67	650 000,00	641 332,50	0,00	0,00
	koszty upomnienia, opłata manipulacyjna i odsetki	2 480,00	4 241,88	171,04	2 480,00	4 241,88	0,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	21 382,22	97,19	22 000,00	21 382,22	0,00	0,00
	wpłaty za dzierżawę	28 000,00	24 500,00	87,50	28 000,00	24 500,00	0,00	0,00
	pozostałe dochody	1 076,30	736,17	68,40	1 076,30	736,17		
	dotacja z WFOŚiGW na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	24 319,40	24 319,40	100,00	24 319,40	24 319,40	0,00	0,00
	dotacja z WFOŚiGW na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol	19 680,00	19 680,00	100,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
	wpłaty mieszkańców za przyłącza	14 743,30	18 858,89	0,00	0,00	0,00	14 743,30	18 858,89
	środki z WFOŚiGW na wymianę pieców u mieszkańców	38 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	36 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	9 600,28	0,00	700,00	9 600,28	0,00	0,00
	dochód z tytułu darowizny	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	dochód z tytułu kary umownej	0,00	8 900,28	100,00	0,00	8 900,28	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	29 455,00	29 626,97	100,58	29 455,00	29 626,97	0,00	0,00
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	25 455,00	24 236,12	95,21	25 455,00	24 236,12	0,00	0,00
	dochód z dzierżawy	4 000,00	5 390,85	134,77	4 000,00	5 390,85	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	38 040 137,73	38 024 068,33	99,96	32 541 931,02	32 616 734,58	5 498 206,71	5 407 333,75

Załącznik Nr 3a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 320 869,33	4 219 706,48
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 320 869,33	4 219 706,48
Rozchody ogółem:			1 136 000,00	1 136 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	958 400,00	958 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 000,00	96 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	81 600,00	81 600,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2017 rok

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
1	Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol	6 184 997,00	5 454 715,67	88,19
2	Budowa drogi w Luborczy	476 806,70	476 805,65	100,00
3	Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu, ul. Tarchalskiego	520 095,92	515 091,39	99,04
4	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność	428 146,98	402 943,65	94,11
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koniecpol	1 172 503,62	1 131 809,65	96,53
6	Wykup gruntów	20 000,00	0,00	0,00
7	środki na zakup samochodu dla policji	5 000,00	5 000,00	100,00
8	Monitoring miejski	13 000,00	12 999,99	100,00
9	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rudnikach	40 000,00	38 702,67	96,76
10	Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu	391 844,42	19 409,40	4,95
11	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Koniecpolu	400 000,00	0,00	0,00
12	Budynek socjalny na sortowni odpadów komunalnych	74 000,00	73 185,00	98,90
13	Wymiana źródeł ciepła w gminie Koniecpol w roku 2017	38 000,00	38 000,00	100,00
14	Oświetlenie drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Koniecpolu	38 000,00	32 405,44	85,28
15	Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 (w Koniecpolu) na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego	89 781,50	42 911,63	47,80
16	Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej	66 539,92	21 771,00	32,72
17	Zakup kotary do sali gimnastycznej w hali sportowej	16 500,00	16 151,77	97,89
18	zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych	10 000,00	6 703,50	67,04
19	adaptacja kontenera socjalnego na Stadionie Miejskim w Koniecpolu	40 000,00	38 540,77	96,35
	Ogółem	10 025 216,06	8 327 147,18	83,06

Załącznik Nr 5a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2017 rok

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:				
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	293 440,49	293 294,45	293 440,49	293 294,45	293 294,45				293 294,45
750	75011	65 470,83	65 470,83	65 470,83	65 470,83	65 470,83	65 005,83			465,00
751	75101	5 174,00	5 173,99	5 174,00	5 173,99	5 173,99	2 074,00			3 099,99
751	75109	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	260,00		2 000,00	50,00
752	75212	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00				800,00
801	80101	74 336,22	69 301,37	74 336,22	69 301,37	69 301,37		9 777,80		59 523,57
801	80110	23 673,09	20 598,57	23 673,09	20 598,57	20 598,57				20 598,57
801	80150	4 595,20	2 235,93	4 595,20	2 235,93	2 235,93		371,25		1 864,68
852	85213	29 316,00	29 316,00	29 316,00	29 316,00	29 316,00				29 316,00
852	85215	1 647,51	1 647,48	1 647,51	1 647,48	1 647,48			1 615,18	32,30
852	85219	814,00	812,00	814,00	812,00	812,00			800,00	12,00
852	85278	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	
855	85501	6 018 797,00	5 964 928,79	6 018 797,00	5 964 928,79	5 964 928,79	63 755,99		5 879 943,50	21 229,30

855	85502	3 862 696,00	3 759 299,33	3 862 696,00	3 759 299,33	3 759 299,33	251 433,64		3 479 148,15	28 717,54
855	85503	75,00	56,28	75,00	56,28	56,28	56,28			
	Ogółem	10 389 145,34	10 221 245,02	10 389 145,34	10 221 245,02	10 221 245,02	382 585,74	10 149,05	9 369 506,83	459 003,40

Załącznik Nr 6a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2017 rok

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)		Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki pozostałe
		Plan	Wykonanie		
1	2	3		4	5
710	71035	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Ogółem		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Załącznik Nr 7a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Koniecpol
za 2017 rok

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie
Dotacje podmiotowe			350 000,00	350 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	240 000,00	240 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	110 000,00	110 000,00
Dotacje celowe			5 000,00	5 000,00
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
A . Ogółem			355 000,00	355 000,00

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie
Dotacje podmiotowe			1 570 092,43	1 549 025,25
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	614 637,76	609 221,48
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	385 083,40	375 396,56
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	158 891,65	153 798,58
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	124 409,80	127 679,53
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	287 069,82	282 929,10
Dotacje celowe			171 897,18	152 000,90
801	80101	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	5 930,43	5 717,57
801	80101	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	5 920,50	4 084,58
801	80150	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	123,75	123,75
801	80150	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	247,50	247,50
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 500,00	93 652,50
854	85415	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	175,00	175,00
900	90005	Na wymianie źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	38 000,00	38 000,00
926	92695	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
B. Ogółem			1 741 989,61	1 701 026,15

Ogółem dotacje (A+B)

2 096 989,61

2 056 026,15

w tym:

dotacje na wydatki bieżące	2 053 989,61	2 013 026,15
dotacje na wydatki inwestycyjne	43 000,00	43 000,00

Załącznik Nr 8a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2017 rok

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

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
700	70005	420 095,92	100 000,00		520 095,92	515 091,39
750	75023	596 176,22		-168 029,24	428 146,98	402 943,65
801	80195		400 000,00		400 000,00	0,00
900	90001	2 793 000,00		-1 949 496,38	843 503,62	804 523,53
921	92109		156 321,42		156 321,42	49 737,00
Ogółem		3 809 272,14	656 321,42	-2 117 525,62	2 348 067,94	1 772 295,57

Załącznik Nr 9a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2017 rok

**Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków
nimi finansowanych**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoły podstawowe – 80101	33 265,00	13 354,14	33 265,00	13 354,14
	a/ Zespół Szkół Nr 1 w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26	10 000,00	520,00	10 000,00	520,00
	b/ Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Szkolna 17	23 265,00	12 834,14	23 265,00	12 834,14
2	Przedszkola – 80104	5 750,00	1 626,84	5 750,00	1 626,84
	a/ Przedszkole Nr 1	4 750,00	1 626,84	4 750,00	1 626,84
	b/ Przedszkole Nr 2	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Ogółem	39 015,00	14 980,98	39 015,00	14 980,98