



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 grudnia 2019 r.

Poz. 8445

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL
z dnia 28 marca 2019 r.
z wykonania budżetu za 2018 rok

Burmistrz Miasta i Gminy w Koniecpolu

Ryszard Suliga

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Konięcpol
za 2018 rok

Konięcpol, marzec 2019

Dochody

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

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

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

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

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

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

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

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

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

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

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

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

Dochody bieżące

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

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

Kolejne ważne źródła dochodów bieżących to:

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

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

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

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

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

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

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

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się:

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

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

i dotyczą podatku od nieruchomości

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.865,00 zł

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

Umorzenia odsetek wyniosły 211,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

w tym środki unijne – 112.000,00 zł

- dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji” - 117.938,86 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich – 105.518,86 zł,
współfinansowanie z budżetu państwa – 12.420,00 zł
 - dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu” - 66.413,62 zł
w tym współfinansowanie ze środków europejskich – 60.700,62 zł
współfinansowanie z budżetu państwa – 5.713,00 zł
8. Pozostałe dotacje stanowiły 0,14 % ogółu dochodów i wynosiły 57.453,00 zł, w tym:
- na nagrodę w konkursie „Ekologiczna zagroda” - 1.000,00 zł
 - na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - 2.000,00 zł
 - na wydatki w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 175,00 zł
 - na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu – 24.288,30 zł
 - na zakup strojów ludowych w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych - 11.664,00 zł
 - na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Koniecpolu w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych - 11.788,70 zł
 - na asystenta rodziny (środki z Funduszu Pracy) - 6.537,00 zł
9. Pozostałe dochody bieżące stanowiły 1,44% wszystkich dochodów i wynosiły 610.629,22 zł, obejmowały one:
- zwrot podatku vat od inwestycji – 128.744,00 zł
 - nagroda w konkursie na najpiękniejszą wieś - 2.000,00 zł
 - refundacja kosztów za pozwolenia wodno-prawne - 3.442,00 zł
 - wieczyste użytkowanie – 5.567,03 zł
 - czynsze dzierżawne i lokalowe – 88.165,77 zł
 - dzierżawy obwodów łowieckich – 1.906,37 zł
 - pozostałe dzierżawy – 20.300,00 zł
 - refundacje z PUP części wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 90.193,88 zł

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

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

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

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 7.345.538,84 zł,

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

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

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

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 166.872,00 zł

współfinansowanie z budżetu państwa 29.448,00 zł

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

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 104.882,12 zł

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

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 216.554,64 zł

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

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 397.613,97 zł

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

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 527.082,23 zł

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

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 1.241.059,37 zł

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

w tym współfinansowanie ze środków europejskich 1.830.886,13 zł

współfinansowanie ze środków budżetu państwa 215.398,37 zł

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

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

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

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

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

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

Wydatki

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

Na ogólną kwotę wydatków wykonanych składają się:

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

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

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach:

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

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

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

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

Wydatki bieżące

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

III. Dział 600 Transport i łączność

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

IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7.600,00 zł
2. zakup materiałów do zabezpieczenia mienia – 639,96 zł
3. zakup energii (częściowy zwrot przez lokatorów) – 37.514,11 zł
4. zakup usług pozostałych (wynagrodzenie dla MPK za pobór czynszów, usługi kominiarskie, podział działki, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, porządkowe, dot. zabezpieczenia mienia komunalnego, wywóz ścieków, rozbiórka budynku) – 80.705,17 zł
5. koszty sądowe (opłata wieczystoksięgowa za odłączenie i wpisanie otrzymanych nieruchomości, zniesienie współwłasności, koszty postępowania sądowego) – 30.266.88,00 zł
6. opłaty za wypisy, wyrisy, mapy, poświadczenie podpisu, opłata skarbową – 2.530,70 zł
7. odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości – 12.264,00 zł
8. realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji – 124.139,90 zł

V. Dział 710 Działalność usługowa

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

VI. Dział 750 Administracja publiczna

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

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

- zakup materiałów – 301,35 zł

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

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

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

VIII. Dział 752 Obrona narodowa

- prowadzenie szkolenia obronnego administracji – 300,00 zł

IX. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 250.247,26 zł

Kwota ta obejmuje:

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

X. Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

XI. Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

XII. Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

XIII. Dział 852 Pomoc Społeczna

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

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

XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

XV. Dział 855 Rodzina

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

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

XVI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

XVII. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

XVIII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

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

Wydatki majątkowe

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

II. Dział 600 Transport i łączność

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

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

II. Dział 630 Turystyka

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

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

IV. Dział 750 Administracja publiczna

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

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

V. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

VI. Dział 801 Oświata i wychowanie

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

VII. Dział 852 Pomoc Społeczna

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

VIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

IX. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Przychody

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

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

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

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

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap” – w wysokości 978.945,14 zł,
4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska” – w wysokości 103.625,38 zł.

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

Rozchody

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

W 2018 roku wykonano następujące rozchody:

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

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

kredyty – 2.380.200,00 zł

pożyczki – 1.281.545,09 zł

wykup papierów wartościowych – 7.637.000,00 zł

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

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

Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych

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

Załącznik Nr 1a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2018 r.

Wykonanie dochodów w 2018 roku

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

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

Załącznik Nr 4a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2018 r.

Wydatki majątkowe

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

Załącznik Nr 5a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2018 r.

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

Załącznik Nr 7a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Koniecpol
za 2018 r.

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

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

Załącznik Nr 8a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2018 r.

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

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