



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 grudnia 2020 r.

Poz. 8670

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL
z dnia 30 marca 2020 r.
z wykonania budżetu za 2019 rok

Burmistrz Miasta i Gminy w Koniecpolu

Ryszard Suliga

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol
za 2019 rok

Koniecpol, marzec 2020 r.

Dochody

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

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

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

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

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

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

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

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

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

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

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

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

Dochody bieżące

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

- na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 358.870,30 zł
- na realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 53.323,72 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.064,00 zł
- na zadanie związane z przekazaniem depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego – 83,58 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 34.934,65 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 36.931,84 zł
- na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 300,00 zł
- na zakup podręczników szkolnych – 58.819,43 zł
- na realizację programu „500+” - 6.787.872,22 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.011.173,93 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 57.676,14 zł
- na dodatki energetyczne – 1.230,41 zł

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

Kolejne ważne źródła dochodów bieżących to:

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

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych), które łącznie stanowiły 14,72 % wszystkich dochodów i wynosiły 6.773.746,21 zł. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i przez Urzędę Skarbowe.

4. Dochody z podatków i opłat dział 756 (bez udziałów z punktu 3.), które stanowiły 11,33 % wszystkich dochodów i wynosiły 5.212.722,73 zł.

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

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

- podatki opłacane w formie karty podatkowej	11.633,60 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.433.949,32 zł
- podatek rolny od osób prawnych	22.546,96 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	55.374,27 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	373.777,84 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	85.299,71 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	8.605,45 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	57.773,12 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	43.54 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.025,00 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków PKS i zajęcie pasa drogowego	3.400,15 zł
- opłata za odpady komunalne z odsetkami i kosztami upomnienia	93.584,07 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	111,00 zł

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

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

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się:

- w podatku od nieruchomości o	899.720,94 zł
--------------------------------	---------------

- w podatku od środków transportowych o	237.116,81 zł
Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły	352.333,07 zł
i dotyczą podatku od nieruchomości	
Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły	814,00 zł
w tym: podatku rolnego 160,00 zł, podatku od nieruchomości 468,00 zł, opłaty za odpady komunalne 186,00 zł.	

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

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

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

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

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

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

- z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 42.264,00 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (udział gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych), wpływy z pozostałych odsetek.
- z jednostek oświatowych wpłynęło 363.367,17 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za dożywianie w szkołach i przedszkolach, z najmu i dzierżawy, dodatkową opłatę rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, refundacje z PUP i inne.

8. Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE stanowiły 0,27 % wszystkich dochodów i wyniosły 123.150,00 zł, w tym:

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

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

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

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

- zwrot podatku vat od inwestycji – 1.326.382,81 zł
- wieczyste użytkowanie – 5.065,47 zł
- czynsze dzierżawne i lokalowe – 84.309,11 zł
- dzierżawy obwodów łowieckich – 2.056,75 zł
- pozostałe dzierżawy – 38.969,03 zł
- refundacje z PUP części wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z art. 28 ordynacji podatkowej (0,3% dla płatnika), inne dochody (np. zwrot kosztów szkoleń) - 46.150,49 zł
- zwroty za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin – 63.528,69 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.159,05 zł
- zwroty wydatków (za, energię, wodę, ścieki, inne) – 18.344,72 zł
- opłata produktowa – 278,54 zł

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

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

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

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 7.242.556,21 zł,

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

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

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

- dotacja z Powiatu Częstochowskiego na podstawie porozumienia w sprawie budowy chodnika i kanału deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 1107S w Koniecpolu” przy ulicy Klonowej – 667.250,88 zł
 - dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Koniecpolu” – 444.018,74 zł
 - dotacja na podstawie umowy dotyczącej dofinansowania środkami budżetu województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga w msc . Michałów, dł. drogi 0,457 km.” – 78.896,29 zł
 - dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi Radoszewnica – Teresów” – 226.566,00 zł
 - dofinansowanie zadania pn. „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” – 11.316,00 zł
 - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 na utworzenie klubu w miejscowości Stary Koniecpol – 146.882,13 zł
 - dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 – 570.000,00 zł
 - dotacja na zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 – 49.900,00 zł
 - Dotacje na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" – 46.312,76 zł
- w tym:
- "Zagospodarowanie miejsca publicznego na działce nr 83, poprzez zakup i montaż altany w sołectwie Rudniki-Kolonia" – 9.440,69 zł
 - "Budowa altany w celu integracji społeczeństwa we wsi Aleksandrów" – 8.566,20 zł
 - "Zagospodarowanie miejsca publicznego w Sołectwie Dąbrowa na działce gminnej nr 83" – 9.450,40 zł
 - "Budowa Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Wąsosz" – 10.000,00 zł
 - "Tworzenie warunków do rozwoju turystyki krajoznawstwa i sportu - zakup siłowni zewnętrznej" w miejscowości Teresów – 8.855,47 zł
- Kolejną grupą dochodów majątkowych, która stanowiła 0,05 % wszystkich dochodów były dochody ze sprzedaży majątku, które wynosiły 22.540,76 zł, w tym:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 15.351,76 zł

- wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych – 7.189,00 zł

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

w tym:

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

Wydatki

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

Na ogólną kwotę wydatków wykonanych składają się:

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

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

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	416 823,66	0,96
600	Transport i łączność	3 232 269,70	7,46
630	Turystyka	1 880,00	0,004
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 393,59	0,43
710	Działalność usługowa	34 685,60	0,08
750	Administracja publiczna	4 163 153,10	9,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 014,07	0,17
752	Obrona narodowa	300	0,001
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 429,95	0,60

757	Obsługa długu publicznego	312 623,11	0,72
801	Oświata i wychowanie	11 776 733,17	27,18
851	Ochrona zdrowia	242 813,55	0,56
852	Pomoc społeczna	1 547 304,61	3,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 206,86	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433 660,00	1,00
855	Rodzina	12 252 294,21	28,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 893 747,14	15,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 014,06	2,48
926	Kultura fizyczna	421 182,68	0,97
Razem		43 332 529,06	100,00

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

- rodzinę i stanowiły 28,28 % ogółu wydatków
- oświatę i wychowanie i stanowiły 27,18 % ogółu wydatków
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i stanowiły 15,91 % ogółu wydatków

Wydatki bieżące

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - dzierżawa gruntu pod wodociąg – 229,44 zł
2. Izby rolnicze (2% odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 7.661,92 zł
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 351.833,63 zł
 - oraz koszty obsługi: materiały biurowe, usługi pocztowe, wynagrodzenia – 7.036,67 zł
4. Zakup nagrody na konkurs „Ekologiczna zagroda 2019” – 2.000,00 zł

II. Dział 600 Transport i łączność

1. Umieszczenie kanalizacji kablowej dla infrastruktury informatycznej w pasie drogowym w drogach wojewódzkich – 910,80 zł
2. Umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w pasie drogowym w drogach powiatowych – 35.626,11 zł
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych: remonty dróg i chodników, zakup i wywóz tłuczni i kruszywa drogowego, równanie dróg, akcja zima, utrzymanie porządku i zmiatanie ulic, karczowanie poboczy, wywóz gałęzi, naprawa kładki i poręczy na moście, naprawa i montaż znaków drogowych, remont przystanków, projekt organizacji ruchu, pomiary widoczności, wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych, remonty studzienek i wpustów ulicznych, ustalanie przebiegu granic – 513.152,29 zł
4. Opłaty za wypisy, wyrisy, mapy – 337,80 zł
5. Koszty sądowe – 600,00 zł
6. Remont ulicy Spółdzielczej w Łysinach – 131.253,03 zł

III. Dział 630 Turystyka

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

IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 3.850,00 zł
2. Zakup energii i wody (częściowy zwrot przez lokatorów) – 20.541,62 zł
3. Usługi remontowe – 100,00 zł
4. Zakup usług pozostałych (kontrole okresowe, rozgraniczenia działek, pomiary, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, montaż zbiornika na ścieki, wywóz ścieków) – 88.271,79 zł
5. Opłaty za wypisy, wyrisy, mapy – 907,70 zł
6. Wypłata odszkodowań za przejęcie działek – 8.787,00 zł
7. Koszty sądowe – 10.200,00 zł

V. Dział 710 Działalność usługowa

1. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz publikacja ogłoszeń – 32.685,60 zł

2. Opieka nad grobami wojennymi i innymi miejscami pamięci narodowej – 2.000,00 zł

VI. Dział 750 Administracja publiczna

1. Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 164.298,60 zł
w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone w kwocie 53.323,72 zł
2. Działalność Rady Miejskiej – 143.625,11 zł
w tym:
- wypłata diet radnym za udział w sesjach Rady Miejskiej i komisjach – 134.795,08 zł
 - pozostałe wydatki (woda, artykuły spożywcze, oprogramowanie do obsługi uchwał, monitor, kable, rozdzielacz, inne) – 8.830,03 zł
3. Urzędy gmin – 3.330.492,64 zł
w tym:
- wypłata wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe – 1.967.251,93 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 34.030,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.531,78 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 367.810,98 zł
 - zakup materiałów (materiały biurowe, elementy wyposażenia, druki, czasopisma, publikacje, środki czystości, akcesoria do sprzątnia w budynku urzędu oraz terenu wokół budynku, olej opałowy i inne) – 126.668,98 zł
 - wpłaty na PFRON - 23.184,00 zł
 - ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 40.782,36 zł
 - zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, usługi porządkowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa i serwis alarmu, nadzór nad oprogramowaniem, usługi doradztwa eksperckiego, obsługa prawna, usługi kopiowania, odnowienia podpisów elektronicznych, licencje i inne usługi) – 399.126,08 zł
 - opłaty za energię i wodę – 21.712,67 zł
 - usługi remontowe – 41.971,09 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 19.143,16 zł
 - szkolenia pracowników – 45.113,75 zł
 - odpis na ZFŚS – 53.710,53 zł
 - opłata za użytkowanie wieczyste, inne opłaty i podatki – 6.797,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, inne składki) – 40.021,54 zł
 - koszty sądowe (koszty egzekucyjne) – 9.570,76 zł

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

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

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

- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców –	2.064,00 zł
- Przekazanie depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego –	83,58 zł
- Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego –	34.934,65 zł

- Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 36.931,84 zł

VIII. Dział 752 Obrona narodowa

- Prowadzenie szkolenia obronnego administracji – 300,00 zł

IX. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych –	225.317,69 zł
w tym:	
- wypłata ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach –	30.624,43 zł
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi -	35.590,25 zł
- zakup paliwa i pozostałych materiałów –	83.541,13 zł
- usługi remontowe –	40.884,21 zł
- opłaty za energię i wodę –	12.494,65 zł
- pozostałe usługi (przeeglądy techniczne, zezwolenia) –	5.775,77 zł
- polisy ubezpieczeniowe –	12.198,00 zł
- badania lekarskie -	2.927,00 zł
- zakup artykułów spożywczych –	1.282,25 zł
2. Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy dla Komendy Powiatowej Policji –	5.000,00 zł
3. Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –	5.000,00 zł
4. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” –	5.747,26 zł

X. Dział 75 Obsługa długu publicznego

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

XI. Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

XII. Dział 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi –	242.813,55 zł
w tym:	
1. Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową –	206.731,18 zł
- Stowarzyszenie „Kuźnia Przyszłości” –	8.284,00 zł
- MLKS „Pilica” –	103.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” –	67.707,18 zł
- Stowarzyszenie „Eureka” –	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” –	4.740,00 zł

- Stowarzyszenie „Pod Wiatrakami” –	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Okolowianki” –	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Rudniczanki” -	4.000,00 zł
- Klub Sportowy „Dragon” –	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Nasza Szkoła Łysiny” -	4.000,00 zł
2. Wynagrodzenia dla komisji A/A –	10.380,00 zł
3. Usługi (konsultacje terapeutyczne, usługi transportowe, opinie biegłych sądowych i inne) –	22.942,99 zł
4. Koszty sądowe –	2.704,64 zł
5. Inne (ubezpieczenia) –	54,74 zł

XIII. Dział 852 Pomoc Społeczna

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

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

XIV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu realizowane były poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą one realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Rewitalizacja Społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol” i wyniosły – 9.206,86 zł

XV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- stypendia uczniowskie w kwocie – 117.597,00 zł

XVI. Dział 855 Rodzina

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

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

XVII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

w tym:

1.054.040,01 zł - umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol - w tym zapewnienie worków dla selektywnie zbieranych odpadów oraz przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

56.327,21 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

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

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

4. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach, na przystankach autobusowych,
- 42.576,31 zł

5. Utrzymanie zieleni – 31.941,15 zł

6. Ochrona powietrza atmosferycznego – 129,15 zł

7. Oświetlenie ulic – 463.809,71 zł
w tym:

- energia elektryczna – 274.047,93 zł

- dzierżawa słupów, opłata eksploatacyjna, konserwacja, dowieszenie opraw oświetleniowych – 189.761,78 zł
- 8. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych - 36.304,22 zł
(wydatek sfinansowany dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 36.234,22 zł)
- 9. Pozostała działalność (usługi weterynaryjne, odpóz padliny, wynajem i serwis toalet, przeglądy i naprawy, zakup materiałów, wyposażenia i wody, opłaty) – 82.106,48 zł

XVIII. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- 1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 585.000,00 zł
- 2. Dotacja dla Biblioteki – 147.000,00 zł
- 3. Dotacja celowa dla Domu Kultury (wkład własny na realizację programu „Infrastruktura domów kultury”) - 13.000,00 zł
- 4. Wydatki na remonty i zakup materiałów w ramach realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach Łabędź, Oblasy, Okołowice, Teresów, Załęże – 42.088,49 zł
- 5. Zakup energii elektrycznej – 12.059,42 zł
- 6. Zakup usług telekomunikacyjnych - 166,70 zł
- 7. Ubezpieczenie – 206,00 zł
- 8. Wynagrodzenia bezosobowe – 7.200,00 zł
- 9. Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu” realizowanego przez MGOPS - 157.391,59 zł
- 10. Zakup usługi uszycia bluzek i koszul ludowych – 2.000,00 zł
- 11. Pozostałe wydatki związane z kultywowaniem tradycji - 2.496,67 zł

XIX. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- 1. Wynagrodzenie za krzewienie kultury fizycznej – 23.400,00 zł
- 2. Zakup nagród – 631,60 zł
- 3. Wydatki na posiłki regeneracyjne – 775,17 zł
- 4. Zakup energii – 2.145,71 zł
- 5. Zakup materiałów – 360,20 zł

6. Usługa transportowa (przewóz uczestników spartakiady, usługa dostawy materiałów)
- 620,00 zł

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

Wydatki majątkowe

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

II. Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa chodnika i kanału deszczowego przy ulicy Klonowej w Koniecpolu (wydatki realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Częstochowskim, pokryte dotacją z powiatu) - 667.250,88 zł
2. Projekty budowy dróg gminnych:
- ul. Boya-Żeleńskiego w Koniecpolu – 8.386,00 zł
 - ul. Fredry w Koniecpolu – 9.505,00 zł
 - ul. Gruszewskich w Koniecpolu - 14.257,00 zł
 - ul. Norwida w Koniecpolu - 2.236,00 zł
 - ul. Krasieńskiego w Koniecpolu - 8.666,00 zł
 - ul. Niwa w Koniecpolu - 14.089,90, zł
3. Przebudowa odcinka ul. Kolejowej w Koniecpolu - 888.160,48 zł
w tym współfinansowanie środkami Funduszu Dróg Samorządowych – 444.018,74 zł
4. Przebudowa ul. Kolejowej i Tarchalskiego:
- odcinek ul. Kolejowej – 150.621,02 zł
 - odcinek ul. Tarchalskiego – 78.565,56 zł
5. Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy – 257.800,24 zł
w tym współfinansowanie środkami europejskimi -150.944,00 zł
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów, dł. drogi 0,457 km. - 162.613,84 zł
w tym współfinansowanie środkami województwa – 78.896,29 zł

7. Przebudowa drogi Radoszewnica -Teresów – 288.237,75 zł

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

IV. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Okołowice jako współfinansowanie zakupu sprzętu do usuwania skutków klęsk i wypadków współfinansowanego środkami własnymi OSP oraz WFOŚiGW w Katowicach – 5.220,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” – 14.145,00 zł

V. Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły Podstawowej Nr 2 oraz chodnika brukowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – 57.904,71 zł
2. Wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17” – 583.371,93 zł
w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej 402.975,80 zł

VI. Dział 852 Pomoc Społeczna

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

VII. Dział 855 Rodzina

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

VIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki poniesione w związku z budową kanalizacji w Koniecpolu – 2.049.116,87 zł
w tym:
zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap” współfinansowane ze środków UE – 1.952.665,66 zł
w tym współfinansowanie środkami budżetu Unii Europejskiej – 1.074.014,13 zł
zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” – 33.826,71 zł
budowa kanalizacji w dzielnicy Magdasz i ulicy Stawowej - 30.644,50 zł
wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci deszczowej z budowanej drogi przeciwpożarowej wokół budynku przychodni lekarskiej i żłobka – 32.000,00 zł
2. Wydatki poniesione w związku z realizacją budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Koniecpolu - 32.982,50 zł
3. Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu – 2.500,00 zł
4. Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej, Zamkowej i Tarchalskiego w Koniecpolu – 151.331,00 zł
5. Dotacje na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców w Gminie Koniecpol – 36.000,00 zł
6. Zwrot dotacji na budowę stacji segregacji odpadów – 1.471.456,25 zł
7. Zagospodarowanie terenu nad zalewem przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu - 49.402,64 zł
8. Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 - 121.978,38 zł
w tym pokryte z dotacji – 49.900,00 zł
9. Zagospodarowanie terenu działka 266 - etap I – wyrównanie i ogrodzenie terenu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wólka – 8.340,76 zł
10. Budowa altany rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kuźnica Wąsowska – 8.403,84 zł
11. Budowa placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zagacie – 9.522,97 zł

12. Budowa altany rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łysiny
– 15.907,91 zł
13. Budowa altany rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Radoszewnica
- 20.618,10 zł
14. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu
dz. nr 224, etap I rozbiórka zdegradowanego budynku, wyrównanie terenu, prace
porządkowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stanisławice – 2.425,62 zł
15. Budowa altany częściowo w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aleksandrów
oraz w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka – 12.011,94 zł
16. Budowa placu zabaw w miejscowości Wąsosz częściowo w ramach funduszu
sołeckiego oraz w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka
– 18.846,00 zł
17. Budowa altany w Rudnikach Kolonia częściowo w ramach funduszu sołeckiego
oraz w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka – 14.960,33 zł
18. Budowa siłowni plenerowej na działce nr 83 częściowo w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Rudniki Kolonia oraz sołectwa Dąbrowa – 10.098,09 zł
19. Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa na działce gminnej
nr 83 częściowo w ramach funduszu sołeckiego oraz w ramach Konkursu
Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka – 12.463,00 zł
20. Realizacja zadania pn. „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki krajoznawstwa
i sportu - zakup siłowni zewnętrznej” częściowo w ramach funduszu sołeckiego
sołectwa Teresów oraz w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka
- 16.735,20 zł

IX. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

X. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

Przychody

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

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

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

Rozchody

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

Na dzień 31.12.2019 roku wykonano następujące rozchody:

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

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

kredyty – 1.381.800,00 zł

pożyczki – 1.436.233,95 zł

wykup papierów wartościowych – 7.457.000,00 zł

Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych

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

Załącznik nr 1a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2019 r.

Wykonanie dochodów w 2019 roku

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

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

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

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

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

855		Rodzina	12 367 945,22	12 252 294,21	99,06	11 538 111,00	11 455 835,79	834 904,49	517 672,05	317 232,44	0,00	10 620 931,30	0,00	0,00	0,00	829 834,22	796 458,42	796 458,42	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 808 000,00	6 797 354,53	99,84	6 808 000,00	6 797 354,53	95 699,93	65 252,41	30 447,52	0,00	6 701 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczz.	4 066 347,00	4 040 676,50	99,37	4 066 347,00	4 040 676,50	418 099,80	387 609,38	30 490,42	0,00	3 622 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	570,00	539,67	94,68	570,00	539,67	539,67	539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	385 936,00	363 659,65	94,23	385 936,00	363 659,65	66 959,65	64 270,59	2 689,06	0,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	829 834,22	796 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 834,22	796 458,42	796 458,42	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	218 000,00	195 929,30	89,88	218 000,00	195 929,30	195 929,30	0,00	195 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	59 258,00	57 676,14	97,33	59 258,00	57 676,14	57 676,14	0,00	57 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 325 096,57	6 893 747,14	94,11	3 089 951,20	2 828 645,74	2 828 645,74	46 183,00	2 782 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 145,37	4 065 101,40	4 065 101,40	1 952 665,66	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 089 658,47	2 051 367,37	98,17	6 000,00	2 250,50	2 250,50	0,00	2 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 658,47	2 049 116,87	2 049 116,87	1 952 665,66	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 652 503,88	3 640 984,47	99,68	2 181 047,63	2 169 528,22	2 169 528,22	46 183,00	2 123 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 456,25	1 471 456,25	1 471 456,25	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	42 576,31	68,67	62 000,00	42 576,31	42 576,31	0,00	42 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	31 941,15	53,24	60 000,00	31 941,15	31 941,15	0,00	31 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	36 129,15	70,84	15 000,00	129,15	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 253,73	650 623,21	76,25	588 253,73	463 809,71	463 809,71	0,00	463 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	186 813,50	186 813,50	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	36 304,22	80,68	45 000,00	36 304,22	36 304,22	0,00	36 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	511 680,49	403 821,26	78,92	132 649,84	82 106,48	82 106,48	0,00	82 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 030,65	321 714,78	321 714,78	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 377,19	1 075 014,06	97,52	989 073,46	968 858,87	69 074,89	9 807,61	59 267,28	745 000,00	0,00	154 783,98	0,00	0,00	113 303,73	106 155,19	106 155,19	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 177,19	916 317,39	98,09	820 873,46	810 162,20	57 378,22	2 607,61	54 770,61	598 000,00	0,00	154 783,98	0,00	0,00	113 303,73	106 155,19	106 155,19	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	147 000,00	147 000,00	100,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 200,00	9 696,67	50,50	19 200,00	9 696,67	9 696,67	7 200,00	2 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	578 318,55	421 182,68	72,83	550 618,55	393 495,23	393 495,23	184 473,32	209 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 687,45	27 687,45	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	519 118,55	393 250,00	75,75	491 418,55	365 562,55	365 562,55	161 073,32	204 489,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 687,45	27 687,45	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	59 200,00	27 932,68	47,18	59 200,00	27 932,68	27 932,68	23 400,00	4 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	46 240 104,71	43 332 529,06	93,71	37 018 003,28	34 725 265,23	19 427 567,22	11 617 057,45	7 810 509,77	3 267 799,47	11 441 284,59	275 990,84	0,00	312 623,11	9 222 101,43	8 607 263,83	8 607 263,83	2 775 447,83	0,00

Załącznik nr 3a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

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

Załącznik nr 4a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2019 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku

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

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

Załącznik Nr 5a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:				
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych		pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	358 870,30	358 870,30	184 105,04	358 870,30	358 870,30	3 426,77			355 443,53
750	75011	58 552,10	53 323,72	48 887,00	53 323,72	53 323,72	52 968,72			355,00
751	75101	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00			
751	75108	37 130,00	36 931,84	37 130,00	36 931,84	36 931,84	9 764,84		22 813,50	4 353,50
751	75109	100,00	83,58	100,00	83,58	83,58				83,58
751	75113	36 443,00	34 934,65	36 443,00	34 934,65	34 934,65	8 276,05		22 415,50	4 243,10
752	75212	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				300,00
801	80153	61 883,30	58 819,43		58 405,42	58 405,42		9 265,77		49 139,65
852	85215	1 230,41	1 230,41	679,09	1 230,41	1 230,41			1206,28	24,13
855	85501	6 790 000,00	6 787 872,22	5 305 467,00	6 787 872,22	6 787 872,22	65 252,41		6 701 654,60	20 965,21
855	85502	4 021 447,00	4 011 173,93	3 644 031,00	4 011 173,93	4 011 173,93	361 217,58		3 622 576,70	27 379,65
855	85503	570,00	539,67	432,00	539,67	539,67	539,67			
855	85504	312 810,00	306 296,53	222 890,00	306 296,53	306 296,53	8 228,23		296 700,00	1 368,30
855	85513	59 258,00	57 676,14	39 258,00	57 676,14	57 676,14				57 676,14
	Ogółem	11 740 658,11	11 710 116,42	9 521 786,13	11 709 702,41	11 709 702,41	511 738,27	9 265,77	10 667 366,58	521 331,79

Załącznik nr 6a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)		Wydatki ogółem (wydatki bieżące)		w tym: wydatki pozostałe		w tym: wynagrodzenia	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75495	5 088,00	4 396,21	5 088,00	4 396,21	3 488,00	3 484,21	1 600,00	912,00
710	71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem bieżące		7 088,00	6 396,21	7 088,00	6 396,21	5 488,00	5 484,21	1 600,00	912,00

w złotych

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

w złotych

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

Załącznik nr 7a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Koniecpol za 2019 r.

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			2 328 537,92	2 284 487,04
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	923 345,52	916 491,84
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	626 618,83	611 422,20
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	229 520,00	228 746,66
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	143 840,00	141 048,26
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	405 213,57	386 778,08
Dotacje celowe			260 486,40	257 216,95
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Okołowice	5 220,00	5 220,00
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	4 781,70	4 781,70
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	4 484,70	4 484,07
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	206 731,18
900	90005	Na wymianę źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	36 000,00	36 000,00
II . Ogółem B			2 589 024,32	2 541 703,99
Ogółem dotacje (A+B)			3 356 613,60	3 309 019,47

w tym:

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

Załącznik nr 8a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2019 r.

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

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

Załącznik nr 9a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2019 r.

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

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

Załącznik nr 10a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2019 r.

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2019 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
			dochody bieżące, w tym:	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	207 146,39
Razem				207 146,39

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

Załącznik nr 11a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2019 r.

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

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
			dochody bieżące, w tym:	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	997 845,82
Razem				997 845,82

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

Objaśnienia:

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

1.054.040,01 zł - umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol - w tym zapewnienie worków dla selektywnie zbieranych odpadów oraz przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

56.327,21 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

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

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

Załącznik nr 12a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2019 r.

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

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

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

Załącznik nr 13a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2019 r.

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

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

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