



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 października 2021 r.

Poz. 6503

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL**

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu za 2020 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Ryszard Suliga

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol
za 2020 rok

Koniecpol, marzec 2021 r.

Dochody

Plan dochodów na koniec 2020 roku wynosił 45.519.153,59 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 40.612.357,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.906.796,11 zł.

Na koniec 2020 roku dochody ogółem zrealizowane zostały w 98,80 % w stosunku do planu i stanowiły kwotę 44.972.718,58 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody bieżące w kwocie 40.228.075,81 zł, co stanowi 89,45 % dochodów wykonanych
- dochody majątkowe w kwocie 4.744.642,77 zł, co stanowi 10,55 % dochodów wykonanych

Dochody bieżące zostały wykonane w 99,05 %, a dochody majątkowe w 96,70 % w stosunku do dochodów zaplanowanych.

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Tytuł dochodów	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 bez rozdziału 75621)	5 212 722,73	4 856 824,72
Oplata za odpady komunalne	1 002 822,89	1 447 468,17
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	6 773 746,21	7 168 423,63
Subwencja ogólna	10 861 261,00	10 759 843,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	11 710 116,42	13 354 875,59
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	934 434,78	881 774,65
Pozostałe dotacje	43 630,43	62 231,82
Wpływy bieżące od jednostek budżetowych	405 631,17	275 052,08
Dochody ze sprzedaży/przekształcenia majątku gminy	22 540,76	88 252,99
Dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE	4 964 607,83	1 989 073,27
Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE	123 150,00	686 921,77
Inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje	2 241 142,80	1 157 505,95
Inne środki na dofinansowanie inwestycji	12 830,62	1 509 810,56
Pozostałe dochody bieżące	1 699 052,37	734 660,38
Razem	46 007 690,01	44 972 718,58

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Tytuł dochodów	wykonanie w zł.	% ogółu
Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 bez rozdziału 75621)	4 856 824,72	10,80
Opłata za odpady komunalne (z odsetkami i kosztami upomnień)	1 447 468,17	3,22
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	7 168 423,63	15,94
Subwencja ogólna	10 759 843,00	23,93
Dotacje celowe na zadania zlecone	13 354 875,59	29,70
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	881 774,65	1,96
Pozostałe dotacje	62 231,82	0,14
Wpływy bieżące od jednostek budżetowych	275 052,08	0,61
Dochody ze sprzedaży/przekształcenia majątku gminy	88 252,99	0,20
Dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE	1 989 073,27	4,42
Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE	686 921,77	1,53
Inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje	1 157 505,95	2,57
Inne środki na dofinansowanie inwestycji	1 509 810,56	3,36
Pozostałe dochody bieżące	734 660,38	1,63
Razem	44 972 718,58	100,00

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Opis	Wykonanie w zł	% ogółu dochodów
10	Rolnictwo i łowiectwo	385 771,77	0,86
600	Transport i łączność	950 508,43	2,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 833,07	0,42
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	135 278,23	0,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 287,99	0,16
752	Obrona narodowa	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 025 248,35	26,74

758	Różne rozliczenia	12 734 982,71	28,32
801	Oświata i wychowanie	1 355 294,17	3,01
851	Ochrona zdrowia	3 711,86	0,01
852	Pomoc społeczna	776 010,83	1,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 599,10	0,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 681,00	0,18
855	Rodzina	12 779 251,16	28,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 088,05	6,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 201,33	0,01
926	Kultura fizyczna	29 170,53	0,06
Razem		44 972 718,58	100,00

Dochody bieżące

1. Największym źródłem dochodów w 2020 r. były dotacje celowe na zadania zlecone, które stanowiły 29,70 % wszystkich dochodów i wyniosły 13.354.875,59 zł. Na poszczególne zadania wpłynęły one w następujących kwotach:

- na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 377.634,50 zł
- na realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 60.537,18 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.044,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 69.243,99 zł
- na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego - 25.325,00 zł
- na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 800,00 zł
- na zakup podręczników szkolnych - 76.343,27 zł
- na realizację programu „500+” - 8.042.840,49 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.333.073,12 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 70.943,49 zł
- na dodatki energetyczne – 1.241,45 zł

- na program „Karta dużej rodziny” – 165,67 zł
- na wspieranie rodziny – program „Dobry start” - 294.683,43 zł

Kolejne ważne źródła dochodów bieżących to:

2. Subwencja ogólna, która stanowiła 23,93 % ogółu dochodów i wypłynęła w kwocie 10.759.843,00 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych), które łącznie stanowiły 15,94 % wszystkich dochodów i wynosiły 7.168.423,63 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 10,80 % wszystkich dochodów i wynosiły 4.856.824,72 zł.

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

Na 31 grudnia 2020 r. występowały następujące zaległości z tytułu podatków i opłat:

- podatki opłacane w formie karty podatkowej	13.591,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.420.889,17 zł
- podatek rolny od osób prawnych	22.546,96 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	57.921,50 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	379.597,15 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	89.637,06 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	17.607,29 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	71.474,40 zł
- podatek od spadków i darowizn	111,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	601,15 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków PKS i zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami	576,51 zł
- opłata za odpady komunalne z odsetkami i kosztami upomnienia	158.138,59 zł

Zaległości te wynoszą 4.232.691,78 zł i wzrosły w porównaniu do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 85.567,75 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	1.045.653,16 zł
--------------------------------	-----------------

- w podatku od środków transportowych o 571.753,90 zł
Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 362.530,28 zł

w tym: dotyczące podatku od nieruchomości w kwocie 351.112,28 zł oraz dotyczące ulgi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego w kwocie 11.418,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 566,00 zł

w tym: podatku od nieruchomości od osób fizycznych 552,00 zł oraz podatku rolnego od osób fizycznych 14,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty wynoszą 0,00 zł.

5. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień, które stanowiły 3,22 % ogółu dochodów i wyniosły 1.447.468,17 zł

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, które stanowiły 1,96 % wszystkich dochodów i wyniosły 881.774,65 zł. Na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 35.496,12 zł
- na zasiłki okresowe – 54.264,36 zł
- na zasiłki stałe – 242.498,44 zł
- na utrzymanie ośrodka – 111.106,00 zł
- dotacja na nauczanie przedszkolne – 266.358,43 zł
- na pomoc materialną dla uczniów – 77.601,00 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania - 39.550,00 zł
- na realizację zadania „Klub Senior +” - 25.218,79 zł
- na realizację zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 6.885,00 zł
- refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach ustawy o funduszu sołeckim - 22.796,51 zł

7. Wpływy bieżące od jednostek budżetowych stanowiły 0,61 % wszystkich dochodów i wyniosły 275.052,08 zł, w tym:

- z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 38.861,46 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 oraz żłobka wpłynęło 236.190,62 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za dożywianie w szkołach, przedszkolach i żłobku, z najmu i dzierżawy, dodatkową opłatę rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w żłobku, refundacje z PUP i inne.

8. Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE stanowiły 1,53 % wszystkich dochodów i wynosiły 686.921,77 zł, w tym:

- dofinansowanie zgodnie z umowami o powierzenie grantu o numerach 2056/2020 oraz 9492189567 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 114.612,00 zł
- dofinansowanie zgodne z umową o dofinansowanie projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 249.710,67 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” – 129.962,85 zł
 - w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – 116.282,55 zł
 - współfinansowanie z budżetu państwa – 13.680,30 zł
- dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w gminie Koniecpol” – 192.636,25 zł
 - w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – 172.358,75 zł
 - współfinansowanie z budżetu państwa – 20.277,50 zł

9. Pozostałe dotacje stanowiły 0,14 % wszystkich dochodów i wynosiły 62.231,82 zł, w tym:

- na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej – 2.000,00 zł
- na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 2.080,00 zł
- na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych – 49.227,52 zł
- na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 8.924,30 zł

10. Pozostałe dochody bieżące stanowiły 1,63 % wszystkich dochodów i wynosiły 734.660,38 zł, obejmowały one:

- zwrot podatku vat - 385.516,10 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 13.668,98 zł
- czynsze dzierżawne i lokalowe – 89.386,53 zł

• dzierżawy obwodów łowieckich –	2.209,72 zł
• pozostałe dzierżawy –	37.442,00 zł
• refundacje z PUP części wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z art. 28 ordynacji podatkowej (0,3% dla płatnika), refundacje za energię, wodę, organizację stażu -	32.141,40 zł
• zwroty za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin –	81.333,80 zł
• wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska –	12.372,19 zł
• zwroty wydatków (za, energię, wodę, ścieki) –	12.682,37 zł
• opłata produktowa –	32,14 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i z tytułu opłat kosztów sądowych	963,20 zł
• odsetki od lokaty –	40.713,58 zł
• wpływy z tytułu zwrotów z poprzednich lat –	1.417,07 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji –	3.677,86 zł
• wpływy z pozostałych odsetek –	1.165,14 zł
• za wynajem gimbusa –	803,00 zł
• z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji –	2.379,13 zł
• opłata za zniszczone podręczniki –	251,82 zł
• z tytułu refundacji za rozgraniczenie –	4.300,00 zł
• z tytułu udziału gminy w dochodach dotyczących realizacji zadań zleconych -	7,75 zł
• z tytułu różnych opłat –	560,00 zł
• z tytułu not za opóźnienia w płatnościach –	170,47 zł
• wypłaty odszkodowań za zniszczenia –	8.769,83 zł
• środki na zatrudnienie asystenta rodziny -	1.700,00 zł
• z tytułu kary umownej –	996,30 zł

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 31 grudnia 2020 roku, oprócz wcześniej wymienionych z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.479.073,94 zł w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej	5.578,64 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej	484,04 zł
- wieczyste użytkowanie	383,91 zł
- czynsze, dzierżawy, energia wraz z odsetkami i notami	176.812,97 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobranego świadczenia 500+	1.292.442,48 zł
- z tytułu refundacji za rozgraniczenie	1.750,00 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.621,90 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 4.744.642,77 zł,

Największym źródłem dochodów majątkowych były dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich, które stanowiły 4,42 % ogółu dochodów i wyniosły 1.989.073,27 zł, w tym:

- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy w kwocie 150.944,00 zł
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu” w kwocie 615.421,94 zł
- refundacja wydatków poniesionych na realizację 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” w kwocie 1.222.707,33 zł

Następnym dużym źródłem dochodów majątkowych były inne środki na dofinansowanie inwestycji, które stanowiły 3,36 % wszystkich dochodów i wyniosły 1.509.810,56 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do wodociągów – 3.170,73 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 28.067,83 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.478.572,00 zł

Kolejnym dużym źródłem dochodów majątkowych były inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje, które stanowiły 2,57% wszystkich dochodów i wyniosły 1.157.505,95 zł, w tym:

- dotacja na przebudowę ulicy Zielonej w Stanisławicach – 181.250,00 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Wąskiej w Koniecpolu - 618.314,43 zł
- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Koniecpol Stary w postaci zakupu używanego średniego wozu bojowego oraz OSP Koniecpol II w postaci zakupu używanego ciężkiego wozu bojowego – 300.000,00 zł

- refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach ustawy o funduszu sołeckim – 47.541,52 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na budowę infrastruktury parkingowej – 10.400,00 zł

Kolejną grupą dochodów majątkowych, która stanowiła 0,20 % wszystkich dochodów były dochody ze sprzedaży i przekształcenia majątku, które wynosiły 88.252,99 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 39.943,22 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 48.309,77 zł

Wydatki

Plan wydatków na koniec 2020 roku wynosił 47.355.958,96 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 39.462,174,39 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.893.784,57 zł. Ogółem na 31 grudnia 2020 roku wydatki zrealizowane zostały w 91,56 % w stosunku do planu i wyniosły 43.361.001,13 zł.

Na ogólną kwotę wydatków wykonanych składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 35.912.483,86 zł, co stanowi 82,82 % wydatków wykonanych
- wydatki majątkowe w kwocie 7.448.517,27 zł, co stanowi 17,18 % wydatków wykonanych

Wydatki bieżące zostały wykonane w 91,00 %, a wydatki majątkowe w 94,36 %

w stosunku do wydatków zaplanowanych.

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 953,59	0,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	10 200,00	0,02
600	Transport i łączność	2 675 777,98	6,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 785,68	0,40

710	Działalność usługowa	42 528,20	0,10
750	Administracja publiczna	3 894 946,18	8,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 287,99	0,16
752	Obrona narodowa	2 144,31	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 253,25	1,93
757	Obsługa długu publicznego	228 413,01	0,53
801	Oświata i wychowanie	11 568 504,45	26,68
851	Ochrona zdrowia	155 716,00	0,36
852	Pomoc społeczna	1 533 266,36	3,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 648,69	0,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	485 668,53	1,12
855	Rodzina	13 138 031,63	30,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 568 555,00	15,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 521,73	2,03
926	Kultura fizyczna	510 798,55	1,18
Razem		43 361 001,13	100,00

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

- rodzinę i stanowiły 30,30 % ogółu wydatków
- oświatę i wychowanie i stanowiły 26,68 % ogółu wydatków
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i stanowiły 15,15 % ogółu wydatków

Wydatki bieżące

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - dzierżawa gruntu pod wodociąg – 234,72 zł
2. Izby rolnicze (2% odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 8.475,21 zł
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 370.229,90 zł
 - oraz koszty obsługi: materiały biurowe, usługi – 7.404,60 zł

II. Dział 600 Transport i łączność

1. Umieszczenie kanalizacji kablowej dla infrastruktury informatycznej w pasie drogowym w drogach wojewódzkich – 1.094,40 zł
2. Umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w pasie drogowym w drogach powiatowych – 35.423,88 zł
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych: remonty dróg i chodników, zakup i wywóz tłucznia i kruszywa drogowego, równanie dróg, akcja zima, utrzymanie porządku i zmiatanie ulic, karczowanie poboczy, wywóz gałęzi, naprawa kładki i poręczy na moście, naprawa i montaż znaków drogowych, remont przystanków, projekt organizacji ruchu, pomiary widoczności, wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych, remonty studzienek i wpustów ulicznych, ustalanie przebiegu granic – 392.586,32 zł
4. Opłaty za wypisy, wyrisy, mapy – 29,20 zł

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5.050,00 zł
2. Zakup energii i wody (częściowy zwrot przez lokatorów) – 14.749,26 zł
3. Usługi remontowe – 1.315,00 zł
4. Zakup usług pozostałych (m.in. ogłoszenia w prasie, wywóz ścieków, przeglądy okresowe budynków komunalnych, inwentaryzacje powykonawcze, rozgraniczenia, podziały, operaty szacunkowe, inne) - 88.531,67 zł
5. Opłaty za wypisy, wyrisy, mapy – 1.026,40 zł
6. Opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.487,97 zł
7. Opłaty sądowe - 3.595,50 zł
8. Zakup materiałów - 41,07 zł

IV. Dział 710 Działalność usługowa

1. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, publikacja ogłoszeń, gminna komisja urbanistyczno - architektoniczna – 40.485,60 zł
2. Opieka nad grobami wojennymi i innymi miejscami pamięci narodowej – 2.042,60 zł

V. Dział 750 Administracja publiczna

1. Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego –	163.460,93 zł
w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone w kwocie 60.537,18 zł	
2. Działalność Rady Miejskiej –	145.333,70 zł
w tym:	
- wypłata diet radnym za udział w sesjach Rady Miejskiej i komisjach –	139.242,28 zł
- pozostałe wydatki (m.in.: woda, odnowienie podpisu, materiały biurowe, licencje)	6.091,42 zł
-	
3. Urzędy gmin –	3.133.704,09 zł
w tym:	
- wypłata wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe –	1.822.652,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) –	42.950,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	136.507,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy –	364.222,74 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, elementy wyposażenia, druki, czasopisma, publikacje, środki czystości, akcesoria do sprzątnięcia w budynku urzędu oraz terenu wokół budynku, olej opałowy i inne) –	103.895,30 zł
- wpłaty na PFRON -	44.981,00 zł
- ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych –	36.337,41 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) –	306.567,50 zł
- opłaty za energię, paliwo gazowe i wodę -	34.814,76 zł
- usługi telekomunikacyjne –	19.308,32 zł
- szkolenia pracowników –	17.400,12 zł
- odpis na ZFŚS –	56.801,53 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, inne opłaty i podatki –	7.325,60 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, inne składki) –	37.599,00 zł
- koszty sądowe (koszty egzekucyjne) –	4.999,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –	7.530,53 zł
- pozostałe wydatki (zakup artykułów spożywczych, inne opłaty, badania lekarskie)	7.905,00 zł
-	

- remonty -	947,10 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w tym:	18.581,76 zł
- zakup usług związanych z promocją Gminy Koniecpol –	15.349,44 zł
- zakup materiałów i środków spożywczych –	3.232,32 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –	304.294,28 zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne –	273.446,67 zł
- zakup materiałów i usług –	18.074,93 zł
- podróże służbowe –	226,52 zł
- szkolenia pracowników –	4.918,88 zł
- odpis na ZFŚS –	7.627,28 zł
6. Pozostała działalność – w tym:	74.971,19 zł
- diety sołtysów –	42.390,00 zł
- wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków -	16.197,00 zł
- zakup materiałów -	1.192,43 zł
- zakup usług –	2.011,76 zł
- składka członkowska w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego -	13.180,00 zł
7. Spis powszechny i inne (powszechny spis rolny) -	25.325,00 zł

VI. 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 –	2.044,00 zł
- Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –	69.243,99 zł

VII. Dział 752 Obrona narodowa

- Wyposażenie magazynu obrony cywilnej (COVID-19) –	1.344,31 zł
-----------------------------------------------------	-------------

- Przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji i przedsiębiorców – zakup materiałów biurowych, pokryty środkami z dotacji na zadania zlecone - 800,00 zł

VIII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 249.667,35 zł
w tym:
- wypłata ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach – 44.441,49 zł
 - wynagrodzenia w OSP wraz z pochodnymi - 34.498,80 zł
 - zakup paliwa i pozostałych materiałów – 101.118,85 zł
 - usługi remontowe – 19.924,40 zł
 - opłaty za energię i wodę – 11.097,19 zł
 - pozostałe usługi (przeeglądy techniczne, inne usługi) – 17.453,71 zł
 - polisy ubezpieczeniowe – 12.976,30 zł
 - badania lekarskie - 2.494,00 zł
 - zakup artykułów spożywczych – 2.287,79 zł
 - dotacje dla OSP na wydatki bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 11a) - 3.374,82 zł
2. Zarządzanie kryzysowe - wydatki związane z zakupem materiałów i usług w celu przeciwdziałaniu COVID-19 – 40.478,28 zł
- W sumie wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy na zwalczanie COVID-19 wyniosły 41.822,59 zł.
- Ponadto, przez pozostałe jednostki wydatkowano na zwalczanie COVID-19 kwotę 54.371,45 zł, zatem w sumie ze środków własnych gminy wydano kwotę 96.194,04 zł na zwalczanie i przeciwdziałanie wirusowi COVID-19.
3. Środki przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 5.000,00 zł
4. Wydatki poniesiona na energię do zasilania monitoringu miejskiego - 83,78 zł

IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji – 227.954,22 zł
2. Koszty uzyskania kodu LEI – 458,79 zł

X. 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 i przedszkoli -	143.833,25 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 –	957.379,44 zł
- dla Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach –	295.433,60 zł
- dla Szkoły podstawowej w Łysinach –	678.032,84 zł
- dla Oddziału Przedszkolnego w Łysinach –	184.166,40 zł
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu –	428.160,14 zł
4. Ubezpieczenia –	5.134,00 zł
5. Oplata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach –	57.717,92 zł
6. Wydatki na zakup laptopów zgodnie z umowami o powierzenie grantu nr 2056/2020 oraz 9492189567 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1: ”Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” –	114.612,00 zł
7. Oznakowanie wyżej wymienionych laptopów –	75,00 zł
8. Wymiana okien w szkole w Łysinach (w ramach funduszu sołectkiego) -	8.225,00 zł
9. Dotacja na 500+ dla nauczycieli 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 -	10.439,97 zł
10. 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 -	11.369,65 zł
11. Wydatki związane z kosztami obsługi środków przeznaczonych na zakup podręczników dla szkół –	797,64 zł
12. Wynagrodzenia z pochodnymi członków komisji egzaminacyjnych –	877,62 zł
13. Nagrody dla uczniów (słuchawki z mikrofonem) -	4.000,00 zł
14. Zakup materiałów -	265,68 zł
15. Wycena gimbusa -	369,00 zł

16. Ubezpieczenie gimbusa - 2.165,00 zł

XI. Dział 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 155.716,00 zł
w tym:

1. Dotacje na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową – 129.350,00 zł
w tym:
 - MLKS PILICA Koniecpol – 80.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” – 20.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 5.800,00 zł
 - Stowarzyszenie „Rudniczanki” – 9.550,00 zł
 - Klub Sportowy „Dragon” – 6.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Eureka” - 8.000,00 zł
2. Wynagrodzenia dla komisji A/A – 4.000,00 zł
3. Usługi (konsultacje terapeutyczne, opinie biegłych sądowych) – 21.664,00 zł
4. Koszty sądowe – 702,00 zł

XII. 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 – 39.033,30 zł
(w tym w kwocie 1.217,11 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
2. Obsługa dodatków energetycznych – 24,34 zł
(całość z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
3. Ubezpieczenie wyposażenia i odpowiedzialności cywilnej MGOPS – 310,00 zł
4. Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego CIS na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 274.696,07 zł
5. Wykonanie i montaż rolet w Klubie Senior+ w Starym Koniecpolu – 1.300,00 zł

XIII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu realizowane były poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą one:

1. 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” – 137.066,56 zł
2. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol” - 56.582,13 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 – 86.230,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników - 2.080,00 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 poniesione były następujące wydatki:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 6.067,40 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia, energii, ekspertyzy, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych dla żłobka, wynagrodzenie dyrektora z pochodnymi wydatkowane przez urząd – 31.742,24 zł
- wydatki realizowane bezpośrednio przez żłobek „Wesoły Skrzat” są przedstawione w załączonym odrębnym sprawozdaniu.

XVI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty eksploatacji, energii i inne przepompowni ścieków - 2.777,66 zł

2. Wyczyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej -	1.845,00 zł
3. Opracowanie projektu aglomeracji i opracowanie wniosku -	35.547,00 zł
4. Usługi wodne -	33,00 zł
5. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –	1.547.328,55 zł
w tym:	
1.501.308,00 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,	
45.275,79 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami	
744,76 zł – utylizacja elektrogratów	
Dochody wykonane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek i kosztów upomnień) w 2020 r. – 1.443.843,89 zł.	
6. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach, na przystankach autobusowych, –	55.060,98 zł
7. Utrzymanie zieleni –	36.063,43 zł
8. Oświetlenie ulic –	486.372,61 zł
w tym:	
- energia elektryczna –	331.583,72 zł
- dzierżawa słupów, opłata eksploatacyjna, konserwacja, dowieszenie opraw oświetleniowych –	154.788,89 zł
9. Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych oraz innych –	656,00 zł
10. Utylizacja folii rolniczych i opakowań po nawozach -	8.924,30 zł
11. Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu –	49.227,52 zł
12. Pozostała działalność (usługi weterynaryjne, odpóz padliny, wynajem i serwis toalet, przeglądy i naprawy, zakup materiałów, wyposażenia i wody, opłaty) –	85.693,33 zł

XVII. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury -	567.600,00 zł
2. Dotacja dla Biblioteki –	165.600,00 zł
3. Zakup energii elektrycznej –	7.627,66 zł

4. Ubezpieczenie –	466,00 zł
5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –	49.816,14 zł
6. Pozostałe wydatki związane z kultywowaniem tradycji -	1.590,00 zł
7. Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Koniecpolu na ulicy szkolnej 17 –	33.147,08 zł

XVIII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Wynagrodzenie za krzewienie kultury fizycznej –	23.725,00 zł
2. Zakup nagród i dyplomów –	2.591,11 zł
3. Zakup energii –	1.103,12 zł
4. Zakup artykułów na posiłki regeneracyjne -	471,71 zł
5. Wykonanie banera informującego o turnieju tenisa -	172,20 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. Wydatki poniesione na budowę stacji uzdatniania wody w Rudnikach –	6.609,16 zł
-----------------------------------------------------------------------	-------------

II. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w Koniecpolu w ciągu ulicy Zamkowej –	10.200,00 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

III. Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa ulicy Północnej w Stanisławicach –	91.611,24 zł
2. Przebudowa ulicy Stawowej w Stanisławicach -	70.516,10 zł
3. Przebudowa ulicy Zielonej w Stanisławicach -	339.304,69 zł
4. Przebudowa ulicy Wąskiej w Koniecpolu -	827.461,37 zł

5. Przebudowa drogi w Teodorowie -	184.523,14 zł
6. Budowa chodnika na ulicy Łąkowej w Koniecpolu -	157.899,59 zł
7. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Rzecznej w Koniecpolu –	99.945,00 zł
8. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Szkolnej w Koniecpolu -	146.616,00 zł
9. Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Mickiewicza przy kościele –	4.059,00 zł
10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Łysiny - Radoszewnica –	30.750,00 zł
11. Przebudowa ulicy Leśnej w Luborczy -	225.618,87 zł
12. Przebudowa ulicy Łąkowej w Koniecpolu –	68.339,18 zł

IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i montaż palników oraz przyłączenie do sieci gazowej –	50.988,81 zł
2. Zakup działki w Okołowicach zgodnie z aktem Rep.A.1909/2020 -	6.000,00 zł

V. Dział 750 Administracja publiczna

1. Modernizacja w budynku urzędu miasta i gminy –	80.958,60 zł
2. Urządzenie do iluminacji świetlnych -	29.275,23 zł

VI. 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 samochodu strażackiego –	20.000,00 zł
2. Zakup 2 samochodów pożarniczych dla OSP Stary Koniecpol i OSP Koniecpol II przy współfinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości –	419.900,00 zł
3. Wykonanie i montaż garażu blaszanego na samochód pożarniczy –	36.114,64 zł
4. Rozbudowa monitoringu na terenie gminy -	16.305,85 zł

VII. Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Budowa ogrodzenia przy szkole podstawowej nr 2 w Koniecpolu – | 96.801,00 zł |
| 2. Wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu” – | 67.650,00 zł |
| 3. Urządzenie do iluminacji świetlnych – | 28.869,33 zł |

VIII. Dział 852 Pomoc Społeczna

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na utworzenie klubu Senior + | |
| - | 20.500,00 zł |

IX. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Wydatki poniesione w związku z budową kanalizacji w Koniecpolu – | 3.898.572,93 zł |
| w tym: | |
| zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” – | 3.896.942,93 zł |
| w tym współfinansowanie środkami budżetu Unii Europejskiej – | 1.637.819,76 zł |
| budowa kanalizacji w dzielnicy Magdasz - | 1.630,00 zł |
| 2. Zakup traktorka kosiarki do wykaszania terenów zielonych w gminie – | 17.448,00 zł |
| 3. Zakup traktorka kosiarki do wykaszania terenów zielonych w Starym Koniecpolu (wydatek finansowany w ramach funduszu sołeckiego) – | 17.990,00 zł |
| 4. Budowa napowietrznej linii do zasilania energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu – | 77.346,19 zł |
| 5. Budowa oświetlenia na ulicy Polnej – | 10.000,00 zł |
| 6. Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej – | 42.660,92 zł |
| 7. Budowa oświetlenia w Aleksandrowie – | 34.016,80 zł |
| 8. Dotacje na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców w Gminie Koniecpol – | 16.000,00 zł |
| 9. Zagospodarowanie terenu na działce 266 w ramach wydatków funduszu sołeckiego Sołectwa Wólka – | 8.130,00 zł |
| 10. Dostawa i montaż garażu blaszanego nad zalewem – | 10.000,00 zł |

11. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrowa –	7.977,42 zł
12. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kuźnica Grodziska –	15.255,48 zł
13. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kuźnica Wąsowska –	9.257,92 zł
14. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rudniki Kolonia –	9.000,00 zł
15. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu częściowo w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławice –	29.477,95 zł
16. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wąsosz –	9.706,92 zł
17. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zagacie –	10.221,80 zł
18. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej -	12.054,00 zł
19. Zagospodarowanie terenu (dz.695) na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa Michałów –	9.086,99 zł
20. Zagospodarowanie terenu na części działki nr 717/1 w Starym Koniecpolu poprzez budowę infrastruktury parkingowej w ramach MKIS i FS –	13.061,50 zł
21. Projekt parku na Rynku oraz Skwerku Alberta w Koniecpolu –	38,80 zł
22. Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Magdasz na działce numer 3403 –	1.722,00 zł
23. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stary Koniecpol –	7.437,88 zł
24. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej – wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Teresów –	10.296,33 zł
25. Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Luborcza –	11.283,76 zł
26. Modernizacja budynku świetlicy; wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w tym część w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łabędź –	23.656,88 zł

Na dzień 31.12.2021 r Gmina Koniecpol nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody

Na dzień 31.12.2020 roku plan przychodów Gminy Koniecpol wynosił 2.927.165,37 zł i jego źródłem były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.917.847,23 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.318,14 zł. W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan przychodów zmalał o kwotę 2.530.057,40 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku przychody wykonane wyniosły 8.167.686,00 zł w tym 8.158.367,86 zł to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 9.318,14 zł to przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody

Na dzień 31.12.2020 roku plan rozchodów Gminy Koniecpol wynosił 1.090.360,00 zł i w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej zmalał o kwotę 136.164,00 zł w związku z podpisaniem aneksów do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach.

Na dzień 31.12.2020 roku wykonano rozchody w kwocie 1.090.360,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 91.960,00 zł
- spłaty kredytów – 998.400,00 zł

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Koniecpol posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 9.184.673,95 zł, w tym:

kredyty – 383.400,00 zł

pożyczki – 1.344.273,95 zł

wykup papierów wartościowych – 7.457.000,00 zł

Załącznik nr 1a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

Wykonanie dochodów w 2020 roku

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	w tym:			
					Dochody Bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	391 269,08	385 771,77	98,60%	383 870,71	382 601,04	7 398,37	3 170,73
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%	11,60	11,60	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 040,00	2 040,00	100,00%	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 909,42	705,22	36,93%	1 909,42	705,22	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 398,37	3 170,73	42,86%	0,00	0,00	7 398,37	3 170,73
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	2 000,00	2 209,72	110,49%	2 000,00	2 209,72	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na zwrot podatku akcyzowego)	377 909,69	377 634,50	99,93%	377 909,69	377 634,50	0,00	0,00
600	Transport i łączność	950 508,43	950 508,43	100,00%	0,00	0,00	950 508,43	950 508,43
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 944,00	150 944,00	100,00%	0,00	0,00	150 944,00	150 944,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 250,00	181 250,00	100,00%	0,00	0,00	181 250,00	181 250,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	618 314,43	618 314,43	100,00%	0,00	0,00	618 314,43	618 314,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 289,64	190 833,07	105,26%	98 059,74	107 078,35	83 229,90	83 754,72
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 719,90	13 668,98	92,86%	14 719,90	13 668,98	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%	11,60	11,60	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 050,00	4 300,00	71,07%	6 050,00	4 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	83 806,53	119,72%	70 000,00	83 806,53	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 418,40	39 943,22	101,33%	0,00	0,00	39 418,40	39 943,22
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 811,50	43 811,50	100,00%	0,00	0,00	43 811,50	43 811,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 779,09	423,07	23,78%	1 779,09	423,07	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię, wodę, ścieki)	5 499,15	4 868,17	88,53%	5 499,15	4 868,17	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	139 247,20	135 278,23	97,15%	139 247,20	135 278,23	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (na zadanie USC i EL)	67 269,14	60 537,18	89,99%	67 269,14	60 537,18	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75		0,00	7,75	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	940,00	940,00	100,00%	940,00	940,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	560,00		0,00	560,00	0,00	0,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 580,00	5 580,00	100,00%	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 222,81	1 417,07	115,89%	1 222,81	1 417,07	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 769,83	8 769,83	100,00%	8 769,83	8 769,83	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP)	24 140,42	32 141,40	133,14%	24 140,42	32 141,40	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Powszechny spis rolny)	31 325,00	25 325,00	80,85%	31 325,00	25 325,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 288,00	71 287,99	100,00%	71 288,00	71 287,99	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Prowadzenie stałego spisu rejestru wyborców)	2 044,00	2 044,00	100,00%	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	69 244,00	69 243,99	100,00%	69 244,00	69 243,99	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 064 046,46	12 025 248,35	99,68%	12 064 046,46	12 025 248,35	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 380,08	113,80%	10 000,00	11 380,08	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 000,00	2 077 534,92	103,88%	2 000 000,00	2 077 534,92	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	13 876,00	115,63%	12 000,00	13 876,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 000,00	66 083,00	95,77%	69 000,00	66 083,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 936,42	36 545,73	104,61%	34 936,42	36 545,73	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	356,00	356,00	100,00%	356,00	356,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	348,00	87,00%	400,00	348,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	1 866,02	9,33%	20 000,00	1 866,02	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 579,00	20 579,00	100,00%	20 579,00	20 579,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 344 000,00	1 358 048,46	101,05%	1 344 000,00	1 358 048,46	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	365 154,07	376 961,80	103,23%	365 154,07	376 961,80	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	26 400,00	19 207,54	72,76%	26 400,00	19 207,54	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	286 000,00	310 095,37	108,42%	286 000,00	310 095,37	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	16 000,00	15 566,00	97,29%	16 000,00	15 566,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	33 270,00	95,06%	35 000,00	33 270,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	192 616,61	207 715,39	107,84%	192 616,61	207 715,39	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych	4 000,00	3 703,81	92,60%	4 000,00	3 703,81	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 792,30	25 777,74	1438,25%	1 792,30	25 777,74	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (przedawnione nadpłaty)	0,00	126,35		0,00	126,35	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 899,50	103,21%	28 000,00	28 899,50	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 281,28	220 281,28	100,00%	220 281,28	220 281,28	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 158,12	27 521,11	109,39%	25 158,12	27 521,11	0,00	0,00

	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	312,00		0,00	312,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00		0,00	51,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	76,62	78,07	101,89%	76,62	78,07	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za opóźnienie w płatnościach)	340,55	340,55	100,00%	340,55	340,55	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 106 909,00	6 904 275,00	97,15%	7 106 909,00	6 904 275,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 046,49	264 148,63	107,80%	245 046,49	264 148,63	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 727 406,69	12 734 982,71	100,06%	11 201 293,17	11 208 869,19	1 526 113,52	1 526 113,52
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (Część oświatowa)	5 730 007,00	5 730 007,00	100,00%	5 730 007,00	5 730 007,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 715,00	54 715,00	100,00%	54 715,00	54 715,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (Część wyrównawcza)	4 975 121,00	4 975 121,00	100,00%	4 975 121,00	4 975 121,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (z lokat)	40 626,86	40 676,72	100,12%	40 626,86	40 676,72	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 074,95	2 074,95	100,00%	2 074,95	2 074,95	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot vat)	375 951,85	383 441,15	101,99%	375 951,85	383 441,15	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 796,51	22 796,51	100,00%	22 796,51	22 796,51	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 541,52	47 541,52	100,00%	0,00	0,00	47 541,52	47 541,52
	Wpływy z pozostałych odsetek (z lokat od środków z RFIL)	0,00	36,86		0,00	36,86	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 478 572,00	1 478 572,00	100,00%	0,00	0,00	1 478 572,00	1 478 572,00
801	Oświata i wychowanie	1 333 108,34	1 355 294,17	101,66%	717 686,40	739 872,23	615 421,94	615 421,94
	Wpływy z różnych opłat (w szkołach podstawowych)	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	8 385,57	113,32%	7 400,00	8 385,57	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% platnika, refundacja wynagrodzeń z PUP)	3 800,00	17 757,42	467,30%	3 800,00	17 757,42	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	114 612,00	99,66%	115 000,00	114 612,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	5 752,50	88,50%	6 500,00	5 752,50	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 728,88	98,13%	3 800,00	3 728,88	0,00	0,00
	Wpływy z usług (przedszkola)	0,00	1 709,50		0,00	1 709,50	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	346,54		0,00	346,54	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% platnika, refundacje, za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin)	62 745,02	81 637,80	130,11%	62 745,02	81 637,80	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 701,00	266 358,43	98,76%	269 701,00	266 358,43	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	99 736,00	101,77%	98 000,00	99 736,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (Stołówki szkolne i przedszkolne)	69 000,00	62 528,00	90,62%	69 000,00	62 528,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 566,91	76 343,27	94,76%	80 566,91	76 343,27	0,00	0,00
	Wpływy z usług (wynajem gimbusa)	803,00	803,00	100,00%	803,00	803,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,85		0,00	2,85	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za opóźnienie w płatnościach)	170,47	170,47	100,00%	170,47	170,47	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 421,94	615 421,94	100,00%	0,00	0,00	615 421,94	615 421,94
851	Ochrona zdrowia	3 711,86	3 711,86	100,00%	3 711,86	3 711,86	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	34,00	100,00%	34,00	34,00	0,00	0,00

	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 677,86	3 677,86	100,00%	3 677,86	3 677,86	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	999 012,10	776 010,83	77,68%	850 772,10	776 010,83	148 240,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (za pobyt w DPS)	1 200,00	1 300,00	108,33%	1 200,00	1 300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 300,00	35 496,12	88,08%	40 300,00	35 496,12	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 119,00	54 264,36	79,66%	68 119,00	54 264,36	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na dodatki mieszkaniowe	1 272,43	1 241,45	97,57%	1 272,43	1 241,45	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki stałe	250 500,00	242 498,44	96,81%	250 500,00	242 498,44	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% podatnika)	150,00	129,00	86,00%	150,00	129,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na utrzymanie MGOPS	111 106,00	111 106,00	100,00%	111 106,00	111 106,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	4 000,00	14 796,00	369,90%	4 000,00	14 796,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (na pomoc w zakresie dożywiania)	64 000,00	39 550,00	61,80%	64 000,00	39 550,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 710,67	249 710,67	100,00%	249 710,67	249 710,67	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Senior+)	60 414,00	25 218,79	41,74%	60 414,00	25 218,79	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	148 240,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 599,13	322 599,10	100,00%	322 599,13	322 599,10	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 641,33	288 641,30	100,00%	288 641,33	288 641,30	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 957,80	33 957,80	100,00%	33 957,80	33 957,80	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 640,00	79 681,00	97,60%	81 640,00	79 681,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 470,00	77 601,00	97,65%	79 470,00	77 601,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 170,00	2 080,00	95,85%	2 170,00	2 080,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 973 068,00	12 779 251,16	98,51%	12 973 068,00	12 779 251,16	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Świadczenie wychowawcze)	6 000,00	1 500,00	25,00%	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 160 000,00	8 042 840,49	98,56%	8 160 000,00	8 042 840,49	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40		0,00	46,40	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	152,84	30,57%	500,00	152,84	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 414,56	63,07%	7 000,00	4 414,56	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 298,00	4 333 073,12	99,06%	4 374 298,00	4 333 073,12	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 819,41	79,10%	20 000,00	15 819,41	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,25		0,00	3,25	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na realizację programu Karta Dużej Rodziny	247,00	165,67	67,07%	247,00	165,67	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na realizację programu Dobry Start	314 000,00	294 683,43	93,85%	314 000,00	294 683,43	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (opieka nad dziećmi do lat 3)	7 010,00	7 023,50	100,19%	7 010,00	7 023,50	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na funkcjonowanie złobka	9 885,00	6 885,00	69,65%	9 885,00	6 885,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 928,00	70 943,49	98,63%	71 928,00	70 943,49	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 957,33	2 824 088,05	95,51%	1 681 073,38	1 558 414,62	1 275 883,95	1 265 673,43
	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 379,13	67,98%	3 500,00	2 379,13	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 400,00	102,00%	20 000,00	20 400,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię)	0,00	1 612,87		0,00	1 612,87	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 707,33	1 222 707,33	100,00%	0,00	0,00	1 222 707,33	1 222 707,33
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 459,55	28 067,83	268,35%	0,00	0,00	10 459,55	28 067,83
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 557 763,00	1 443 843,89	92,69%	1 557 763,00	1 443 843,89	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 454,56	2 981,44	204,97%	1 454,56	2 981,44	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (sortownia)	15 004,00	15 002,00	99,99%	15 004,00	15 002,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	642,84		0,00	642,84	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	25 000,00	12 372,19	49,49%	25 000,00	12 372,19	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	32,14	16,07%	200,00	32,14	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 151,82	58 151,82	100,00%	58 151,82	58 151,82	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 317,07	4 498,27	104,20%	0,00	0,00	4 317,07	4 498,27
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	996,30		0,00	996,30	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	10 400,00	100,00%	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 201,33	6 201,33	100,00%	6 201,33	6 201,33	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrotu za energię)	6 201,33	6 201,33	100,00%	6 201,33	6 201,33	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	29 170,53	194,47%	15 000,00	29 170,53	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	8 536,75	65,67%	13 000,00	8 536,75	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3 % płatnika, refundacje)	2 000,00	20 633,78	1031,69%	2 000,00	20 633,78	0,00	0,00
	RAZEM	45 519 153,59	44 972 718,58	98,80%	40 612 357,48	40 228 075,81	4 906 796,11	4 744 642,77

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego										Wykonanie planu					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 957 942,93	3 936 775,59	40 202,66	40 202,66	0,00	40 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 572,93	3 898 572,93	3 887 977,09	0,00	0,00	99,52%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 562 763,00	1 547 328,55	1 547 328,55	1 547 328,55	42 928,38	1 504 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	55 060,98	55 060,98	55 060,98	0,00	55 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 448,00	71 501,43	36 063,43	36 063,43	0,00	36 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 438,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 250,00	16 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 072,76	650 396,52	486 372,61	486 372,61	0,00	486 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 023,91	164 023,91	0,00	0,00	0,00	88,24%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 273,00	58 557,82	58 557,82	58 557,82	0,00	58 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
	90095	Pozostała działalność	402 422,81	230 684,11	85 693,33	85 693,33	0,00	85 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 990,78	144 990,78	0,00	0,00	0,00	57,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 548,02	878 521,73	825 846,88	825 846,88	31 291,32	61 355,56	733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 674,85	52 674,85	0,00	0,00	0,00	95,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 548,02	711 331,73	658 656,88	658 656,88	31 291,32	59 765,56	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 674,85	52 674,85	0,00	0,00	0,00	96,31%
	92116	Biblioteki	166 000,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94%
926		Kultura fizyczna	615 500,00	510 798,55	510 798,55	510 798,55	210 011,10	300 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
	92601	Obiekty sportowe	532 500,00	483 838,53	483 838,53	483 838,53	186 286,10	297 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	26 960,02	26 960,02	26 960,02	23 725,00	3 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48%
		Razem	47 355 958,96	43 361 001,13	35 912 483,86	35 912 483,86	11 889 574,13	6 826 705,29	3 430 960,86	12 953 873,81	582 956,76	0,00	228 413,01	7 448 517,27	7 448 517,27	3 887 977,09	0,00	0,00	0,00	91,56%

Załącznik nr 3a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 927 165,37	8 167 686,00
1	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 917 847,23	8 158 367,86
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	9 318,14	9 318,14
Rozchody ogółem:			1 090 360,00	1 090 360,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	91 960,00	91 960,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	998 400,00	998 400,00

Załącznik nr 4a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

Dochody i wydatki na zadania zlecone w 2020 r.

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	377 909,69	377 634,50	377 909,69	377 634,50	377 634,50	0,00	0,00	0,00	377 634,50
750	75011	67 269,14	60 537,18	67 269,14	60 537,18	60 537,18	56 682,18	0,00	0,00	3 855,00
750	75056	31 325,00	25 325,00	31 325,00	25 325,00	25 325,00	24 339,00	0,00	0,00	986,00
751	75101	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	69 244,00	69 243,99	69 244,00	69 243,99	69 243,99	17 000,00	0,00	45 500,00	6 743,99
752	75212	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801	80153	80 566,91	76 343,27	80 566,91	76 343,27	76 343,27	0,00	11 369,65	0,00	64 973,62
852	85215	1 272,43	1 241,45	1 272,43	1 241,45	1 241,45	0,00	0,00	1217,11	24,34
855	85501	8 160 000,00	8 042 840,49	8 160 000,00	8 042 840,49	8 042 840,49	52 868,92	0,00	7 975 708,26	14 263,31
855	85502	4 374 298,00	4 333 073,12	4 374 298,00	4 333 073,12	4 333 073,12	424 365,38	0,00	3 887 667,52	21 040,22
855	85503	247,00	165,67	247,00	165,67	165,67	165,67	0,00	0,00	0,00
855	85504	314 000,00	294 683,43	314 000,00	294 683,43	294 683,43	8 423,43	0,00	285 300,00	960,00
855	85513	71 928,00	70 943,49	71 928,00	70 943,49	70 943,49	0,00	0,00	0,00	70 943,49
Razem		13 550 904,17	13 354 875,59	13 550 904,17	13 354 875,59	13 354 875,59	585 888,58	11 369,65	12 195 392,89	562 224,47

Załącznik nr 5a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 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
710	71035	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
Ogółem bieżące		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0

Załącznik nr 6a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2020 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 oraz na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Dochody			Plan	Wykonanie
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	
			220 281,28	220 281,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
			220 281,28	220 281,28
			dochody bieżące, w tym:	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	
			220 281,28	220 281,28
Razem			220 281,28	220 281,28

Wydatki			Plan	Wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 000,00	49 703,35
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	49 703,35
		w tym wydatki bieżące	51 000,00	49 703,35
		w tym wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	49 703,35
		w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	49 703,35
851	Ochrona zdrowia, w tym:		220 281,28	155 716,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00
		w tym wydatki bieżące	6 000,00	0,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
		w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 281,28	155 716,00
		w tym wydatki bieżące	163 281,28	155 716,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	33 781,28	26 366,00
		w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 281,28	22 366,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	4 000,00
		w tym dotacje na zadania bieżące	129 500,00	129 350,00
Razem			220 281,28	205 419,35

w tym kwota 49.703,35 zł wydatkowana została na przeciwdziałanie COVID-19

Załącznik nr 7a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2020 roku z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Plan	Wykonanie
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 przez jednostki	1 557 763,00	1 443 843,89
Razem				1 557 763,00	1 443 843,89

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 562 763,00	1 547 328,55
			w tym wydatki bieżące	1 562 763,00	1 547 328,55
			w tym wydatki jednostek budżetowych	1 562 763,00	1 547 328,55
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 518 566,25	1 504 400,17
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 196,75	42 928,38
Razem				1 562 763,00	1 547 328,55

Objaśnienia:

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.547.328,55 zł

w tym:

1.501.308,00 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,

45.275,79 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

744,76 zł - utylizacja elektrogratów

Załącznik nr 8a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol na 2020 rok z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	12 372,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 372,19
			dochody bieżące, w tym:	25 000,00	12 372,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 372,19
Razem				25 000,00	12 372,19

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kwota w zł.	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 957 942,93	3 938 775,59
			w tym wydatki bieżące	47 000,00	40 202,66
			w tym wydatki majątkowe	3 910 942,93	3 898 572,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 250,00	16 250,00
			w tym wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00
			w tym wydatki bieżące	250,00	250,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące	30 000,00	0,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00
Razem				4 004 192,93	3 955 025,59

Załącznik nr 9a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

**wykonanie dochodów Gminy Koniecpol w 2020 roku z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
oraz wykonanych nimi wydatków na utrzymanie przystanków**

Wykonanie dochodów				Plan	Wykonanie
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:		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		0490	w tym - za korzystanie z przystanków	3 500,00	2 941,80

Wykonanie wydatków				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			w tym wydatki bieżące:		
			w tym wydatki jednostek budżetowych		
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań - w tym wydatki na utrzymanie przystanków	3 500,00	3 500,00

Załącznik nr 10a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Koniecpol	19 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudniki	26 000,00	6 609,16	25,42
3	400	40002	Budowa wodociągów miejskich w Gminie Koniecpol	20 000,00	0	0,00
4	400	40002	Wodociąg miejski: Koniecpol ul. Mickiewicza	5 000,00	0,00	0,00
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koniecpol ul. Zamkowa	10 200,00	10 200,00	100,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu	100 000,00	99 945,00	99,95
7	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	150 000,00	146 616,00	97,74
8	600	60016	Przebudowa ulicy Wąskiej w Koniecpolu	827 488,00	827 461,37	100,00
9	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza przy Kościele parafialnym	4 059,00	4 059,00	100,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Teodorowie	186 570,14	184 523,14	98,90
11	600	60016	Przebudowa ulicy Północnej w Stanisławicach	93 096,24	91 611,24	98,40
12	600	60016	Przebudowa ulicy Stawowej w Stanisławicach	72 309,10	70 516,10	97,52
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łysiny-Radoszewnica	31 000,00	30 750,00	99,19
14	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Luborczy	226 092,71	225 618,87	99,79
15	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Koniecpolu	71 770,00	68 339,18	95,22
16	600	60016	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Koniecpolu 561mb	160 000,00	157 899,59	98,69
17	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w Stanisławicach	340 000,00	339 304,69	99,80
18	700	70005	Przystosowanie budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu do ogrzewania gazowego	57 500,00	50 988,81	88,68
19	700	70005	Zakup działki nr 116/1 obręb Okołowice	6 000,00	6 000,00	100,00
20	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol	81 000,00	80 958,60	99,95
21	750	75095	Zakup i instalacja urządzenia do wyświetlania instalacji	35 000,00	29 275,23	83,64
22	754	75412	Wykonanie i montaż garażu blaszanego w celu przechowywania samochodu strażackiego OSP Luborcza	37 999,81	36 114,64	95,04
23	754	75412	Dotacja dla OSP Okołowice na zakup samochodu strażackiego	20 000,00	20 000,00	100,00
24	754	75412	Zakup samochodów strażackich	420 000,00	419 900,00	99,98
25	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	35 000,00	16 305,85	46,59
26	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniecpolu	100 000,00	96 801,00	96,80
27	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	70 000,00	67 650,00	96,64
28	801	80104	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	12 369,00	0,00	0,00
28	855	85505	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	3 200,00	0,00	0,00
29	801	80195	Zakup urządzenia do wyświetlania iluminacji	30 000,00	28 869,33	96,23
30	852	85295	Utworzenie klubu Senior+ w Okołowicach	205 800,00	20 500,00	9,96
31	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	3 896 942,93	3 896 942,93	100,00
32	900	90001	Kanalizacja dzielnica Magdasz	14 000,00	1 630,00	11,64
33	900	90004	Zakup traktorka kosiarki z przyczepką do wykaszania terenów zielonych	17 448,00	17 448,00	100,00
34	900	90004	FS Stary Koniecpol - Zakup traktorka kosiarki do wykaszania terenów zielonych	18 000,00	17 990,00	99,94
35	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	16 000,00	16 000,00	100,00
36	900	90015	Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	77 500,00	77 346,19	99,80
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrowie	35 121,13	34 016,80	96,86
38	900	90015	Oświetlenie ulica Łąkowa	43 000,00	42 660,92	99,21
39	900	90015	Oświetlenie ulica Polna	10 000,00	10 000,00	100,00
40	900	90015	Budowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	29 900,00	0,00	0,00
41	900	90095	Garaż blaszany na utwardzeniu kamiennym	10 000,00	10 000,00	100,00

42	900	90095	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	20 000,00	0,00	0,00
43	900	90095	FS Dąbrowa - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu	8 000,00	7 977,42	99,72
44	900	90095	FS Kuźnica Grodziska - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	15 779,11	15 255,48	96,68
45	900	90095	FS Kuźnica Wąsowska - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku: budowa siłowni zewnętrznej (przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń)	9 271,47	9 257,92	99,85
46	900	90095	FS Kudłnica Kolonia - Zagospodarowanie terenu (działki nr 65) na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym m.in. dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia, ogrodzenie terenu	9 000,00	9 000,00	100,00
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 224 w Stanisławicach tym: rozbiórka budynku, ogrodzenie terenu	29 507,20	29 477,95	99,90
48	900	90095	FS Wąsosz - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, budowa placu zabaw	9 708,50	9 706,92	99,98
49	900	90095	FS Wólka - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266 (Etap II - budowa altany).	8 197,88	8 130,00	99,17
50	900	90095	FS Zagacie - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa siłowni zewnętrznej w tym: zakup i montaż urządzeń, ławek	10 260,38	10 221,80	99,62
51	900	90095	Projekt zagospodarowania terenu wokół zalewu w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej oraz mapa do celów projektowych	17 000,00	12 054,00	70,91
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 219 i 220 w Kuźnicy Grodzkiej	7 500,00	0,00	0,00
53	900	90095	FS Michałów - Zagospodarowanie terenu (dz.695) na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa - w tym m.in. uporządkowanie terenu, ogrodzenie, wyposażenie.	9 087,51	9 086,99	99,99
54	900	90095	Zagospodarowanie terenu na części działki nr 717/1 w Starym Koniecpolu poprzez budowę infrastruktury parkingowej w ramach MKIS i FS	13 400,00	13 061,50	97,47
55	900	90095	Projekt parku na Rynku oraz Skwerku Alberta w Koniecpolu	20 000,00	38,80	0,19
56	900	90095	Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Magdasz na działce numer 3403	30 000,00	1 722,00	5,74
57	921	92109	FS Stary Koniecpol - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	7 437,88	7437,88	100,00
58	921	92109	FS Teresów - Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej	10 297,17	10296,33	99,99
59	921	92109	FS Luborcza - Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Luborczy (materiały i praca)	11 283,76	11283,76	100,00
60	921	92109	FS Łabędź - Modernizacja budynku świetlicy; wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę.	23 687,65	23656,88	99,87
Razem				7 893 784,57	7 448 517,27	94,36

Załącznik nr 11a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Koniecpol za 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Koniecpol w 2020 r.

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			750 180,00	746 380,00
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 180,00	4 180,00
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	9 000,00	9 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	571 000,00	567 600,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	166 000,00	165 600,00
Dotacje celowe			393 125,74	279 696,07
754	75411	Wpłata, o której mowa w art. 19b-19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	388 125,74	274 696,07
Ogółem A			1 143 305,74	1 026 076,07

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			2 547 184,86	2 543 172,42
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	957 379,44	957 379,44
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	678 032,84	678 032,84
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	295 433,60	295 433,60
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	185 125,60	184 166,40
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	431 213,38	428 160,14
Dotacje celowe			190 912,19	190 588,44
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Okołowice na zakup samochodu	20 000,00	20 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Koniecpol I	2 000,00	2 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Koniecpol II	1 374,82	1 374,82
801	80101	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	4 493,97	4 493,97
801	80101	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	6 000,00	6 000,00
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	6 514,20	6 341,05

801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	5 029,20	5 028,60
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 500,00	129 350,00
900	90005	Na wymianę źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	16 000,00	16 000,00
Ogółem B			2 738 097,05	2 733 760,86
Ogółem dotacje (A+B)			3 881 402,79	3 759 836,93

w tym:

dotacje na wydatki bieżące plan - 3.845.402,79 zł (w tym: 388.125,74 zł na zadnie współfinansowane śr.z UE i 5.000,00 zł na wpłatę, o której mowa w art. 19b-19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej)

dotacje na wydatki bieżące wykonanie - 3.723.836,93 zł (w tym: 274.696,07 zł na zadnie współfinansowane śr.z UE i 5.000,00 zł na wpłatę, o której mowa w art. 19b-19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej)

dotacje na wydatki inwestycyjne - plan: 36.000,00 zł; wykonanie: 36.000,00 zł

Załącznik nr 12 a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

Plan i realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w 2020 roku realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

SOŁECTWO	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW	WYDATKI OGÓŁEM	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH							PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				
			w tym							w tym				
			600-60016	750-75075	754-75412	801-80101	900-90004	900-90015	900-90095	921-92109	754-75412	900-90004	900-90015	900-90095
Aleksandrów	Przeгляд placu zabaw	262,00							262,00					
Aleksandrów	Budowa oświetlenia ulicznego	9 121,13										9 121,13		
Aleksandrów	Zakup materiałów i wyposażenia. Doposażenie placu zabaw - zakup koszy, ławek	1 360,00							1 360,00					
Dąbrowa	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dostawa / zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny - urządzenia siłowni, ogrodzenie terenu	8 000,00										8 000,00		
Dąbrowa	Promocja gminy/sołectwa: Otwarcie placu rekreacyjnego	1 418,63		1 418,63										
Kuźnica Grodziska	Przeгляд techniczny placu zabaw	262,00							262,00					
Kuźnica Grodziska	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	15 779,11										15 779,11		
Kuźnica Wąsowska	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku na działce 568 w tym m.in.: ułożenie kostki brukowej z krawężnikami ok. 35m2, wyrównanie terenu, zakup i montaż grilla betonowego, zabudowa altany balustradą i pierwsze wyposażenie w stoły i ławki	9 271,47										9 271,47		
Luborzca	Wykonanie i montaż garażu blaszanego w celu przechowywania samochodu strażackiego	4 499,81									4 499,81			
Luborzca	Modernizacja budynku świetlicy; wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę (materiały i robocizna)	11 283,76											11 283,76	
Łabędź	Modernizacja budynku świetlicy; wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę.	10 485,59											10 485,59	
Łysiny	Wymiana okien w SP ŁYSINY - dostawa i montaż	8 402,39				8 402,39								
Łysiny	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00								9 000,00				
Michałów	Zagospodarowanie terenu (dz.695) na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa - w tym m.in. uporządkowanie terenu, ogrodzenie, wyposażenie.	9 087,51										9 087,51		
Oblasz	Remont świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	12 619,49								12 619,49				
Okołowice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym m.in.: zastawy stołowe, naczynia, garnki, sztuce, drobny sprzęt AGD, itp.	8 000,00								8 000,00				
Okołowice	Przeгляд placu zabaw	262,00							262,00					

Okolowice	Doposażenie części bojowej budynku OSP, w tym m.in.: okna, szafki, węże, ubrania i akcesoria do wozu bojowego	11 347,88			11 347,88									
Piaski-Pękowiec	Zakup tłucznia na drogę i wiaty przystank. oraz kosza	10 191,25	10 191,25											
Radoszewnica	Zakup tablic z nazwami ulic	1 000,00	1 000,00											
Radoszewnica	Przeгляд techniczny placu zabaw	262,00					262,00							
Radoszewnica	Zakup i wywóz kamienia na drogi gminne wrz z rozplantowaniem w celu poprawienia stanu dróg gminnych	21 291,21	21 291,21											
Rudniki	Utrzymanie zieleni - zakup wykaszarki, części eksploatacyjnych , paliwa	2 000,00				2 000,00								
Rudniki	Wyposażenie, remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym m.in. zakup: lamp oświetleniowych, krzesel, łodówki, naczyń, paneli podłogowych	8 154,46						8 154,46						
Rudniki Kolonia	Zagospodarowanie terenu (działki nr 83) na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym m.in. dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia, ogrodzenie terenu	9 000,00											9 000,00	
Rudniki Kolonia	Promocja sołectwa - otwarcie placu rekreacyjnego	1 044,09		1 044,09										
Stanisławice	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 224 w tym: rozbiórka budynku, ogrodzenie terenu	13 907,20											13 907,20	
Stary Koniecpol	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	7 437,88												7 437,88
Stary Koniecpol	Zagospodarowanie terenu na części działki nr 717/1 w Starym Koniecpolu poprzez budowę infrastruktury parkingowej w ramach MKIS i FS	3 000,00											3 000,00	
Stary Koniecpol	Zakup traktorka kosiarki do wykaszania terenów zielonych	18 000,00								18 000,00				
Stary Koniecpol	Przeгляд techniczny urządzeń usytuowanych na terenie obok świetlicy wiejskiej	350,00						350,00						
Stary Koniecpol	Zakup wykaszarki do wykaszania terenów zielonych oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych	3 000,00				3 000,00								
Teodorów	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie placu zabaw	8 866,76						8 866,76						
Teresów	Przeгляд techniczny placu zabaw	262,00						262,00						
Teresów	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej	10 297,17											10 297,17	
Wąsosz	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, budowa placu zabaw	9 708,50											9 708,50	
Wąsosz	Przeгляд techniczny placu zabaw	262,00						262,00						

Teodorów	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie placu zabaw	8 733,50						8 733,50						
Teresów	Przeгляд techniczny placu zabaw	261,38						261,38						
Teresów	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej	10 296,33												10 296,33
Wąsosz	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, budowa placu zabaw	9 706,92											9 706,92	
Wąsosz	Przeгляд techniczny placu zabaw	261,37						261,37						
Wólka	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266 (Etap II - budowa altany).	8 130,00											8 130,00	
Wólka	Promocja gminy/sołectwa: otwarcie placu rekreacyjnego	994,83		994,83										
Zagacie	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa siłowni zewnętrznej w tym: zakup i montaż urządzeń, ławki	10 221,80											10 221,80	
Zagacie	Przeгляд techniczny placu zabaw	261,37						261,37						
Załęże	Remont świetlicy wiejskiej	12 067,05								12 067,05				
Zaróg	Zabudowa dodatkowych opraw oświetlenia drogowego na istniejącej sieci napowietrznej przy drodze gminnej w miejscowości Zaróg	9 488,24					9 488,24							
RAZEM		297 352,19					131 034,71						166 317,48	

Załącznik nr 13a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80101	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	114 612,00
852	85232	763 581,81	0,00	375 456,07	388 125,74	274 696,07
853	85395	450 671,64	0,00	235 972,30	214 699,34	193 648,69
900	90001	3 900 000,00	0,00	12 022,91	3 887 977,09	3 887 977,09
Ogółem		5 114 253,45	115 000,00	623 451,28	4 605 802,17	4 470 933,85

Załącznik nr 14a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2020 r.

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2020 roku**

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
758			Różne rozliczenia	1 478 572,00	1 478 608,86
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 478 572,00	1 478 608,86
			dochody majątkowe, w tym:	1 478 572,00	1 478 572,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków	1 478 572,00	1 478 572,00
			dochody bieżące, w tym:	0,00	36,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,86
Razem				1 478 572,00	1 478 608,86

* Wydatkowanie tych środków nastąpi w latach 2021-2022.