



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 10162

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL**

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu za 2022 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Ryszard Suliga

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konięcpol za 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koniecpol na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr XLI/360/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koniecpol zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koniecpol w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Koniecpol nr XLI/360/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 037 859,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 361 923,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 420 588,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 096 524,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 324 064,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koniecpol na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Koniecpol, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2022	6 372,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16/2022	267,16	0,00	631 767,16	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28/2022	59,00	0,00	310 059,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLII/372/2022	3 278 667,97	33 473,00	1 774 680,12	0,00	329 485,15	1 800 000,00	0,00	0,00
5	38/2022	5 781,00	0,00	516 281,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	45/2022	1 131 021,00	0,00	1 131 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIII/387/2022	33 677,46	0,00	214 567,92	0,00	180 890,46	0,00	0,00	0,00
8	53/2022	328 086,00	0,00	336 086,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	57/2022	233 987,62	0,00	242 597,62	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIV/390/2022	1 055 225,50	0,00	3 489 225,50	0,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00
11	63/2022	45 509,11	0,00	54 119,11	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	72/2022	92 722,55	0,00	261 522,55	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	78/2022	61 224,49	0,00	105 224,49	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	90/2022	4 500,00	0,00	22 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVI/404/2022	477 761,31	0,00	940 171,19	48 587,19	413 822,69	0,00	0,00	0,00
16	102/2022	151 134,41	15 149,00	135 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	104A/2022	39 778,00	0,00	39 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	104E/2022	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	114/2022	143 096,16	0,00	143 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	123/2022	54 379,43	0,00	65 918,43	11 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	132/2022	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVII/416/2022	2 444 250,85	140 219,00	1 356 936,06	7 764,26	0,00	954 860,05	0,00	0,00
23	141/2022	62 918,80	0,00	87 218,80	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	149/2022	130 932,00	0,00	145 932,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLVIII/430/2022	9 219 061,42	4 552 531,43	5 261 368,86	1 930 226,88	964 611,99	2 300 000,00	0,00	0,00
26	163/2022	450 861,36	172 900,00	282 961,36	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLIX/444/2022	2 951 167,67	0,00	200 749,10	20 000,00	0,00	2 770 418,57	0,00	0,00
28	173/2022	159 039,80	0,00	234 706,83	75 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29	L/450/2022	2 550 400,00	0,00	2 560 400,00	4 016 524,00	0,00	4 006 524,00	0,00	0,00
30	LI/452/2022	1 430 787,39	0,00	1 430 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	192/2022	1 615,02	0,00	311 067,66	309 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	194/2022	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LII/454/2022	1 130 047,63	469 492,22	471 274,67	93 176,53	0,00	282 457,27	0,00	0,00
34	LIII/472/2022	370 102,23	3 000,00	370 102,23	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	209/2022	30 586,60	12 000,00	118 933,60	100 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LIV/474/2022	69 940,00	0,00	107 477,00	37 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LV/476/2022	606 578,36	7 358 580,90	635 770,26	6 893 608,56	494 164,24	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	217/2022	832,84	0,00	832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 752 372,14	12 757 345,55	24 042 041,32	15 344 300,09	4 816 974,53	12 114 259,89	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 995 026,59 zł do kwoty 56 032 886,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 697 741,23 zł do kwoty 65 059 665,06 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 297 285,36 zł do kwoty 10 123 302,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Koniecpol zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 026 778,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

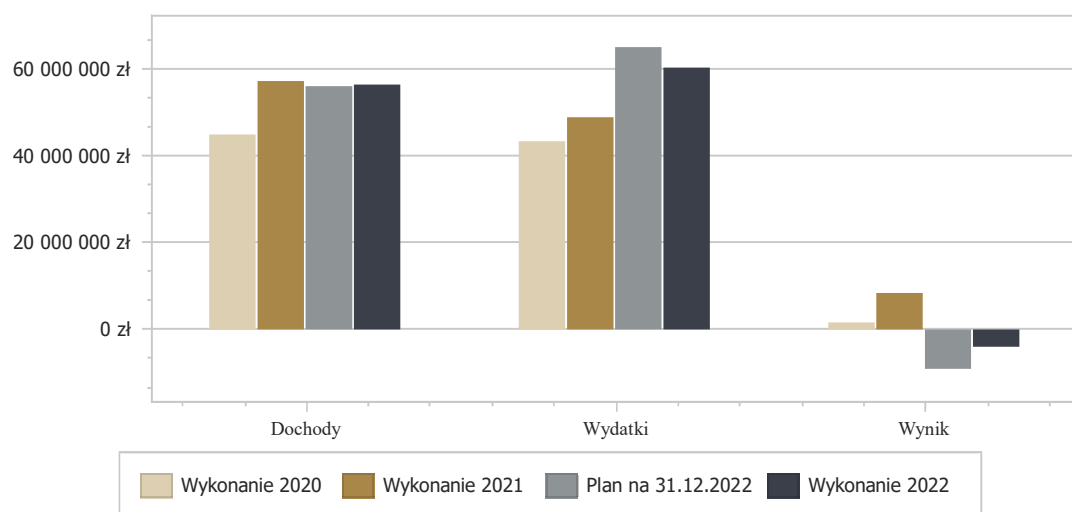
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 037 859,71	56 032 886,30	56 425 705,50	100,70%
Wydatki	56 361 923,83	65 059 665,06	60 342 432,10	92,75%
Wynik	-16 324 064,12	-9 026 778,76	-3 916 726,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 916 726,60 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 56 425 705,50 zł, a ich realizacja stanowiła 100,70% planu wynoszącego 56 032 886,30 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

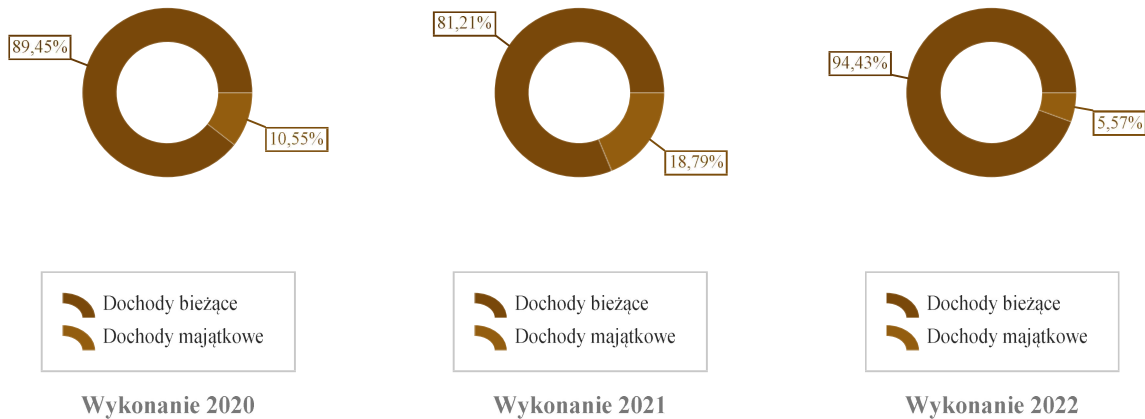
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 497 522,39	52 861 737,61	53 283 088,23	100,80%	94,43%
Dochody majątkowe	5 540 337,32	3 171 148,69	3 142 617,27	99,10%	5,57%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 037 859,71	56 032 886,30	56 425 705,50	100,70%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 670 593,76	16 973 252,04	17 079 650,73	100,63%	30,27%
758	Różne rozliczenia	13 825 798,00	10 546 391,78	10 837 050,36	102,76%	19,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 125 607,00	9 116 187,24	99,90%	16,16%
855	Rodzina	7 851 013,00	8 220 818,00	8 209 122,39	99,86%	14,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 791,84	3 938 698,87	3 875 872,29	98,40%	6,87%
852	Pomoc społeczna	558 204,19	1 808 995,94	1 759 824,06	97,28%	3,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 955,60	1 382 629,85	1 358 931,35	98,29%	2,41%
801	Oświata i wychowanie	1 875 208,32	1 059 876,85	1 159 763,88	109,42%	2,06%
600	Transport i łączność	0,00	1 010 647,41	1 010 925,51	100,03%	1,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	804 239,50	827 505,50	102,89%	1,47%
750	Administracja publiczna	111 844,00	552 970,62	578 980,78	104,70%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 040,00	429 288,51	429 525,95	100,06%	0,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	59 443,93	65 682,29	110,49%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 743,00	52 842,20	67,11%	0,09%
926	Kultura fizyczna	29 000,00	29 000,00	50 195,17	173,09%	0,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	8 383,00	8 383,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 362,80	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 037 859,71	56 032 886,30	56 425 705,50	100,70%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



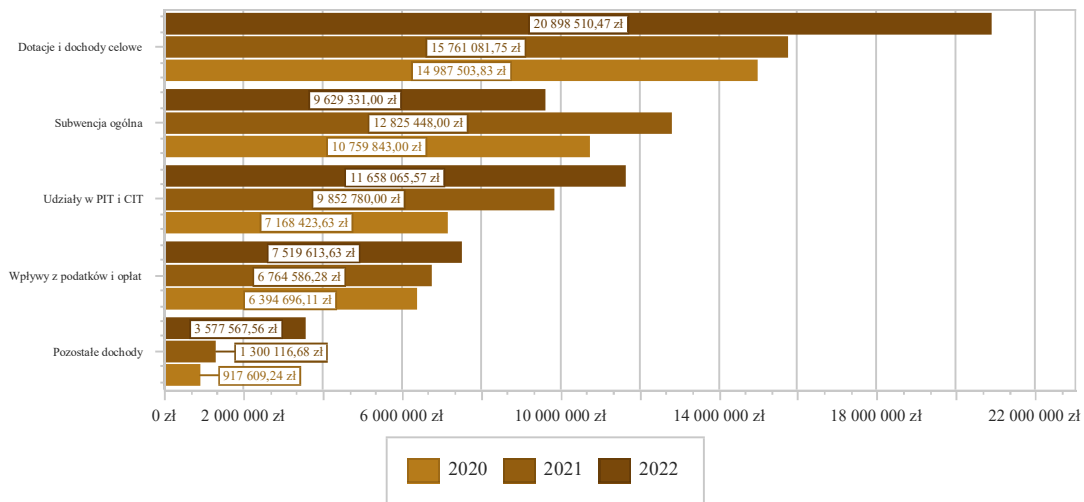
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 53 283 088,23 zł, tj. w 100,80% w stosunku do planu wynoszącego 52 861 737,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

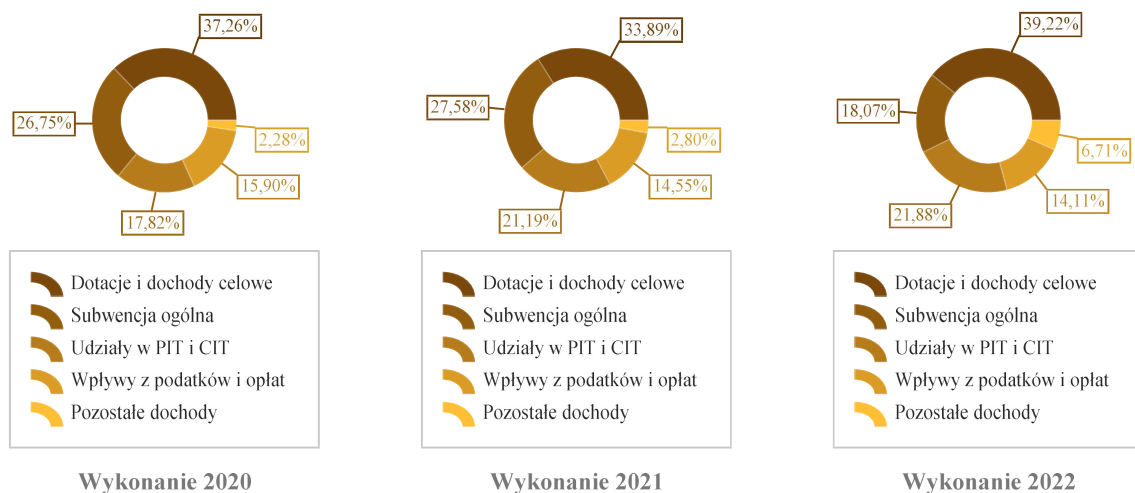
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 484 074,68	21 173 095,43	20 898 510,47	98,70%	39,22%
Subwencja ogólna	9 246 798,00	9 629 331,00	9 629 331,00	100,00%	18,07%
Udziały w PIT i CIT	8 769 647,00	11 658 065,57	11 658 065,57	100,00%	21,88%
Wpływy z podatków i opłat	6 752 642,76	7 519 279,00	7 519 613,63	100,00%	14,11%
Pozostałe dochody	1 244 359,95	2 881 966,61	3 577 567,56	124,14%	6,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 497 522,39	52 861 737,61	53 283 088,23	100,80%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Koniecpol wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



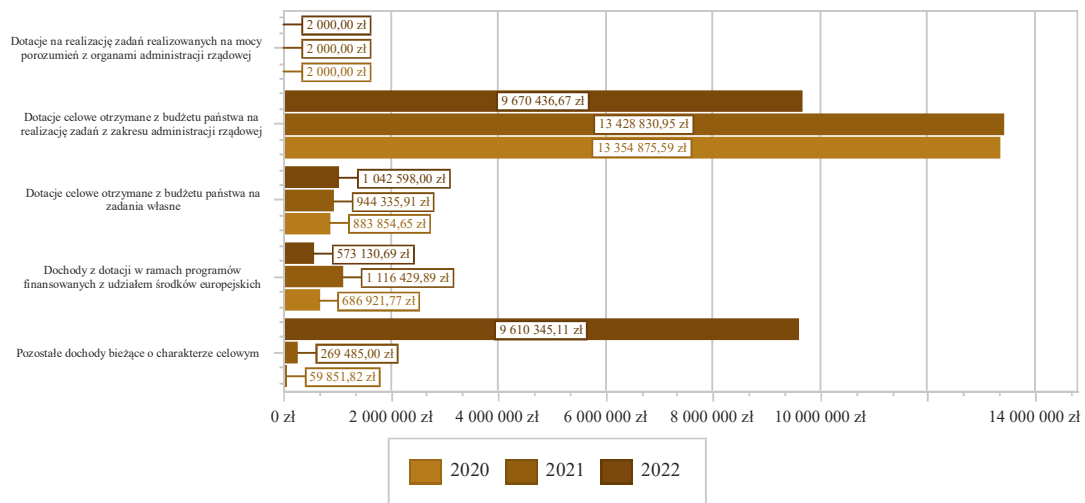
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 173 095,43 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 898 510,47 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 670 436,67 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
 - częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 413.740,36 zł,
 - realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 71.132,43 zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.011,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 6.372,00 zł,
 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 400,00 zł
 - zakup podręczników 53.898,99 zł

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 286,11 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych – 1.097.177,80 zł,
- realizację programu „500+” 3.259.008,81 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.655.535,30 zł,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 1.851,29 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 109.022,58 zł
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 042 598,00 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 299.197,02 zł,
 - zakup masztu do flagi projekt pn. „Pod biało-czerwoną” 4.500,00 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji ustawy o funduszu sołeckim 20.750,88 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 39.589,14 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 34.168,01 zł,
 - zasiłki stałe 320.909,21 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej 116.436,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania 84.066,80 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 51.507,20 zł
 - program wieloletni Senior+/M2 40.138,74 zł
 - działanie 03.01.05.03 na podręczniki i materiały edukacyjne 1.335,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 573 130,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 573 130,69 zł); na poszczególne projekty wpłynęły w następujących kwotach:
 - „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol” – 102.410,00 zł
 - „Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości” – 252.248,00 zł
 - „Cyfrowa gmina” – 190.572,69 zł
 - „Koniecpol bez barier” – 27.900,00 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 610 345,11 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
 - realizacja transportu publicznego – 922.929,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci będących obywatelami Ukrainy – 253.979,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia – 6.296,68 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę tzw. świadczenia 40 zł i koszty obsługi zadania – 474.534,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę pozostałych świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 106.202,53 zł (szczegółowe informacje z sprawozdaniu MGOPS)
 - na realizację programu „Czyste powietrze” – 33.931,92 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (transport na szczepienia) - 210,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (wypłata dodatków węglowych, na pozostałe źródła, dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw – 7.696.990,19 zł (załącznik nr 18a)
 - środki na asystenta rodziny – 3.000,00 zł
 - transport, demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz folii rolniczych – 89.454,31 zł
 - transport, demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest po klęsce żywiołowej – 22817,48 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

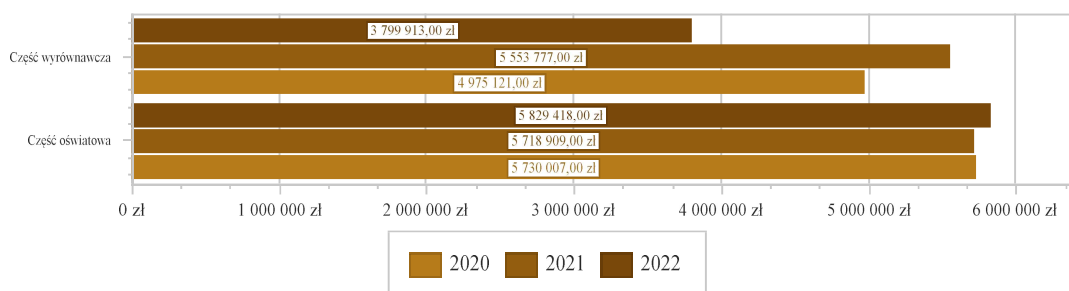
- Rodzina – 8 028 417,98 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 905 602,72 zł;
- Pomoc społeczna – 1 732 771,81 zł;
- Transport i łączność – 922 929,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 629 331,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 629 331,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 829 418,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 799 913,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

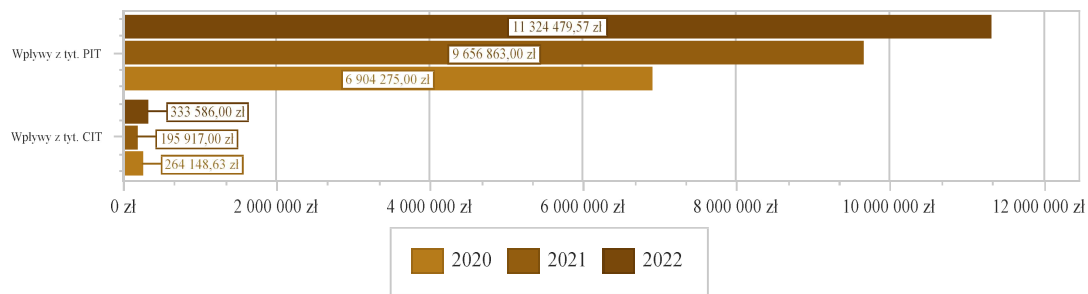


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 658 065,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 658 065,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 333 586,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 324 479,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 540 199,55 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu wynoszącego 3 561 127,00 zł, w tym 2 151 906,16 zł od osób prawnych i 1 388 293,39 zł od osób fizycznych.

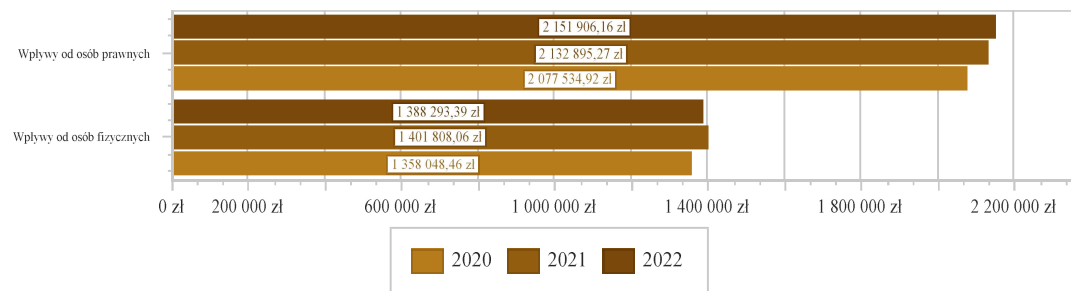
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 908 599,33 zł, w tym 3 455 224,46 zł od osób prawnych i 453 374,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 369 170,54 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 351.623,72 zł

Umorzenie zaległości podatkowych – 804,00 zł

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



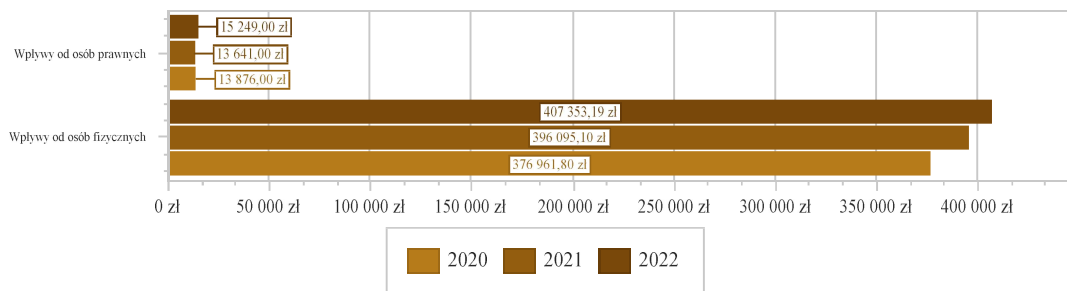
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 422 602,19 zł, co stanowi 106,61% realizacji planu wynoszącego 396 406,00 zł, w tym 15 249,00 zł od osób prawnych i 407 353,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 88 482,86 zł, w tym 22 544,96 zł od osób prawnych i 65 937,90 zł od osób fizycznych.

Umorzenie zaległości podatkowych – 1.079,00 zł

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

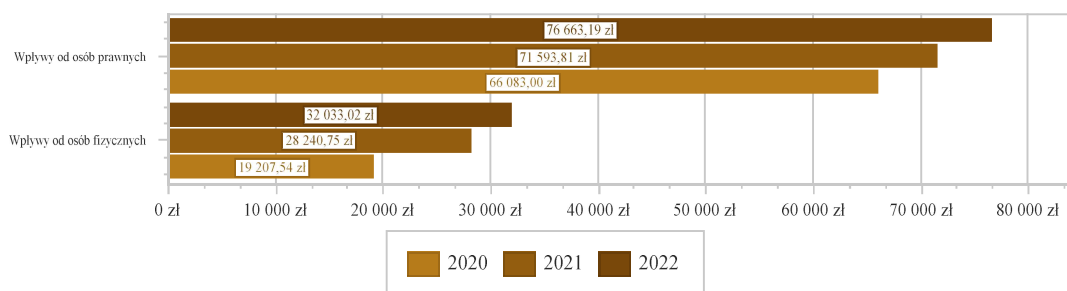


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 696,21 zł, co stanowi 107,08% realizacji planu wynoszącego 101 507,90 zł, w tym 76 663,19 zł od osób prawnych i 32 033,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 614,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 614,17 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



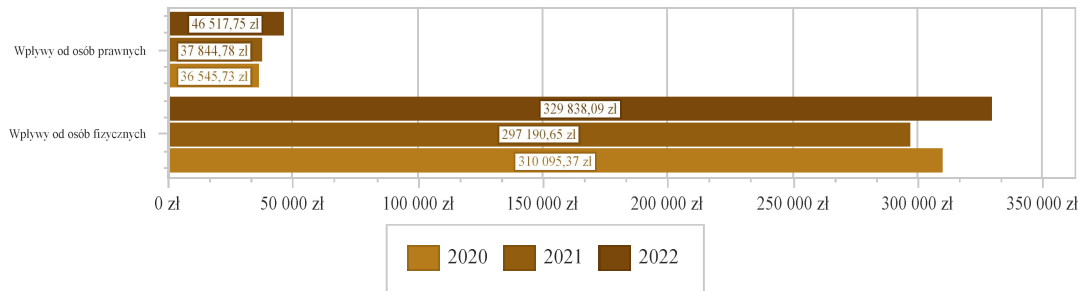
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 376 355,84 zł, co stanowi 101,59% realizacji planu wynoszącego 370 482,09 zł, w tym 46 517,75 zł od osób prawnych i 329 838,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 117 372,25 zł, w tym 63 683,14 zł od osób prawnych i 53 689,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 674 805,76 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

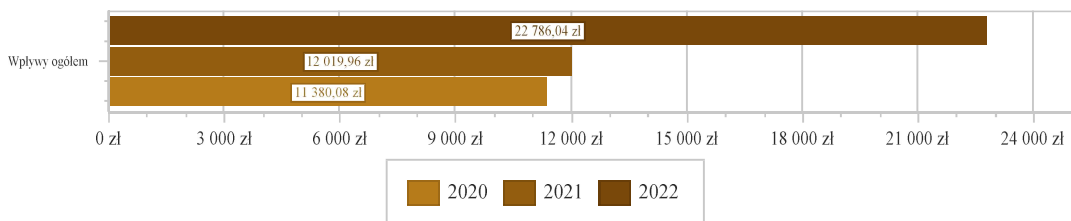


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 786,04 zł, co stanowi 136,38% realizacji planu wynoszącego 16 707,99 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 221,88 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

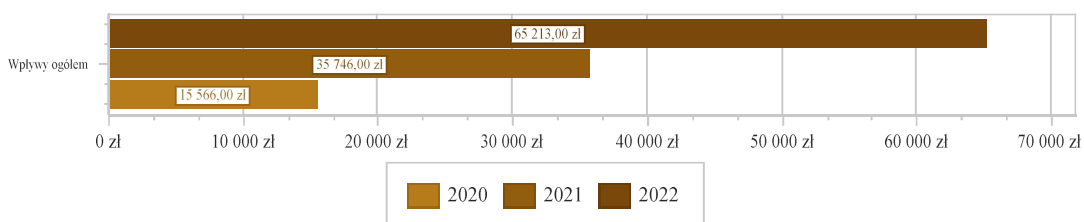


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 213,00 zł, co stanowi 105,58% realizacji planu wynoszącego 61 764,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 111,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

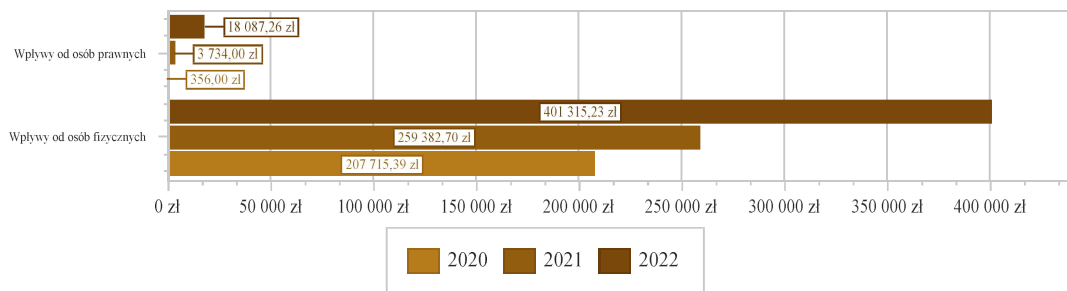


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 419 402,49 zł, co stanowi 118,48% realizacji planu wynoszącego 353 984,23 zł, w tym 18 087,26 zł od osób prawnych i 401 315,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 034,74 zł, w tym 15,74 zł od osób prawnych i 6 019,00 zł od osób fizycznych.

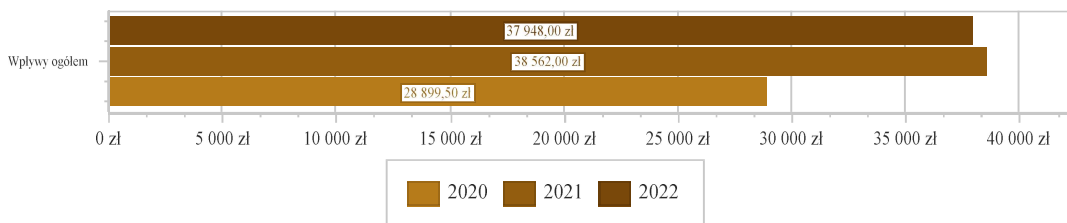
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 948,00 zł, co stanowi 119,88% realizacji planu wynoszącego 31 655,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 625 644,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 526 410,31 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

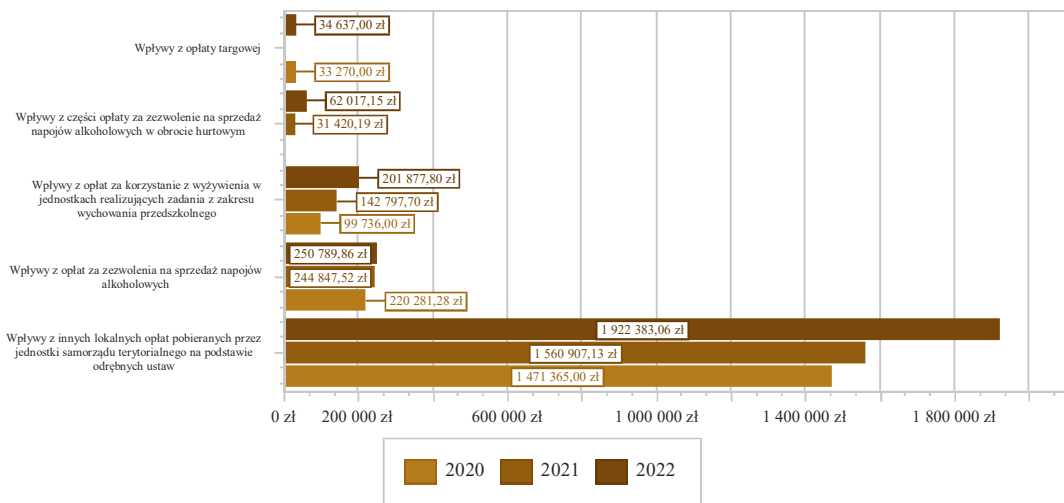
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 922 383,06 zł; w tym:
 - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.880.325,49 zł
 - opłaty za korzystanie z przystanków – 8.839,39 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 33.218,18 zł
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 250 789,86 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 201 877,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 62 017,15 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 34 637,00 zł.

Zaległości w opłatach lokalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 247.754,20 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z przystanków – 302,64 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 442,20 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 247.009,36 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 142.572,00 zł (dotyczy opłaty śmieciowej)

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 881 966,61 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 577 567,56 zł, co stanowi 124,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Koniecpol w 2022 roku stanowiły:

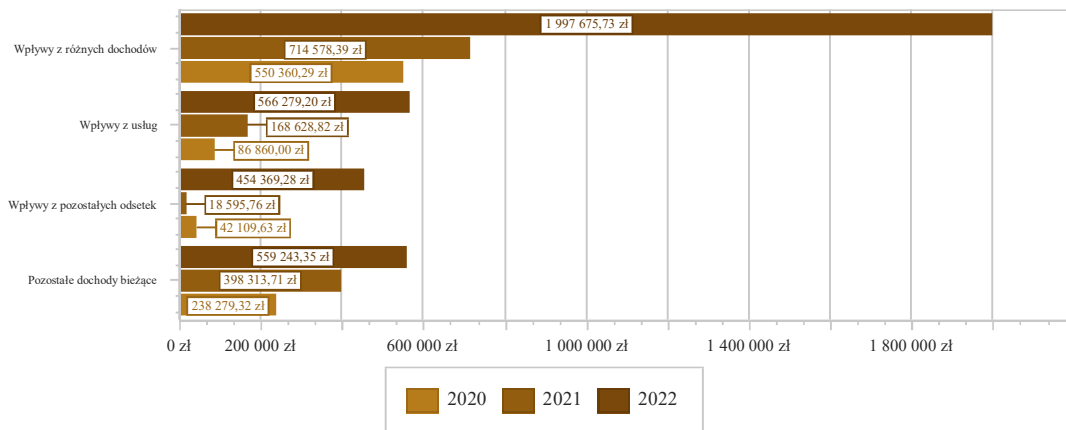
- Wpływy z różnych dochodów – 1 997 675,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 210 567,40 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 346 253,80 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 120 616,43 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 119 093,46 zł;
 - Przedszkola – 74 295,03 zł;
 - Inne – 126 849,61 zł.
- Wpływy z usług – 566 279,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 285 085,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 138 860,50 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 55 887,00 zł;
 - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 42 100,00 zł;
 - Przedszkola – 23 868,10 zł;
 - Inne – 20 478,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 454 369,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 431 434,16 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 19 387,41 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 147,84 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 569,70 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 469,41 zł;
 - Inne – 1 360,76 zł.
- 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 – 353 925,14 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 92 294,51 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 59 634,98 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 076,31 zł;

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 13 719,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 071,86 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 840,25 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 174,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6,80 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Zaległości w należnościach budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku, oprócz wcześniej wspomnianych zaległościach w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1.373.783,75 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej 4.807,37 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej 3.630,61 zł
- czynsze, dzierżawy, energia, różne odsetki 24.346,33 zł
- z tytułu kary porządkowej 525,50 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranego świadczenia 500+ i zasiłku stałego 1.298.371,47 zł
- DPS – 3.333,73 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.885,20 zł
- kary umowne 36.883,54 zł



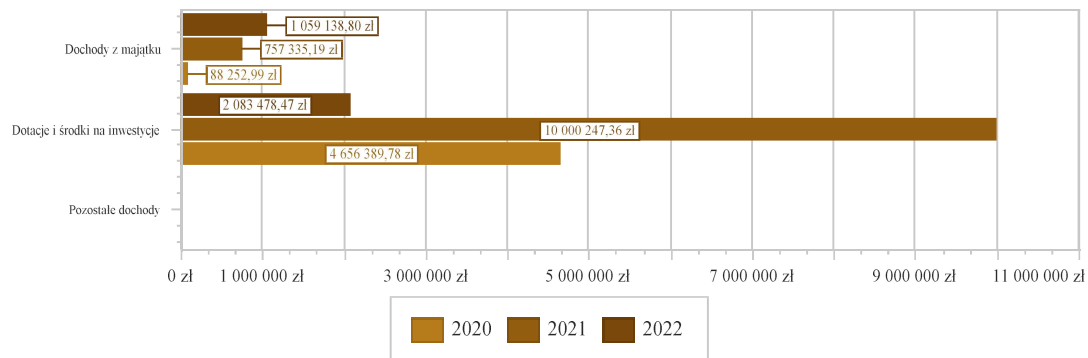
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koniecpol w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 142 617,27 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu wynoszącego 3 171 148,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	250 500,00	1 088 433,64	1 059 138,80	97,31%	33,70%
Dotacje i środki na inwestycje	5 289 837,32	2 082 715,05	2 083 478,47	100,04%	66,30%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 540 337,32	3 171 148,69	3 142 617,27	99,10%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

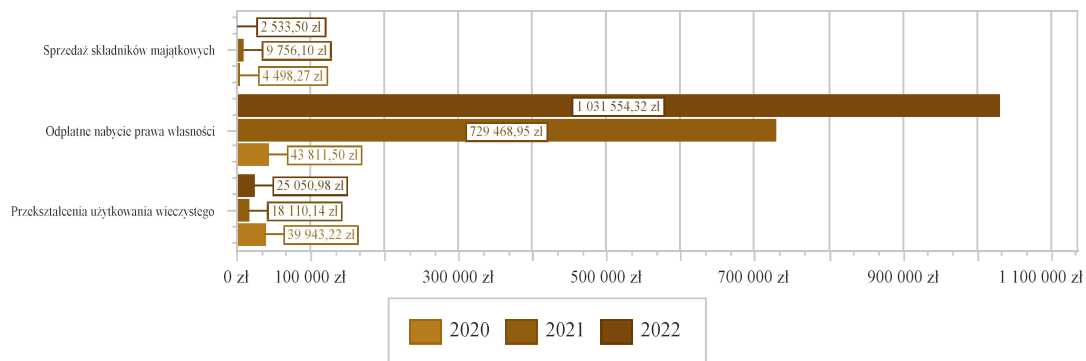


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 088 433,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 059 138,80 zł, co stanowi 97,31% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 031 554,32 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 25 050,98 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 533,50 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



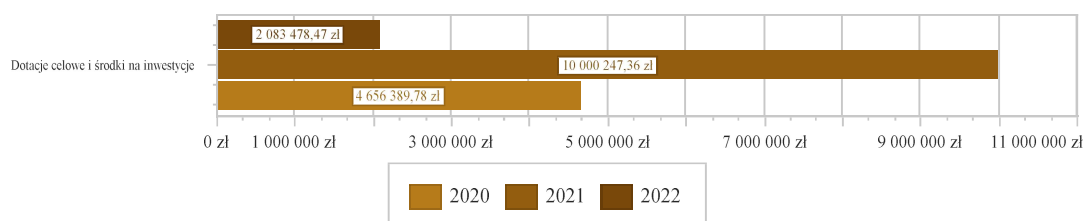
2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 082 715,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 083 478,47 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (wpłaty za przyłącza wodociągowe) – 36.991,85 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wpłaty mieszkańców za przyłącza) – 26.935,08 zł;
- Dostarczanie wody w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (wpłaty mieszkańców za przyłącza) – 6.136,57 zł;
- Refundacja wydatków poniesionych na budowę altany w obrębie Magdasz, w tym: 15.081,55 zł ze środków UE, 2.661,45 zł ze środków budżetu państwa, razem – 17.743,00 zł;
- Dotacje z WORD oraz Powiatu Częstochowskiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP nr 1091S (ul. Żeromskiego) z ul. Szkolną w Koniecpolu" – 78.500,00 zł;
- Na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” - 87.917,31 zł;
- Na zadanie pn. „Dostępność plus” – 41.850,00 zł;
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Koniecpol II – 25.000,00 zł;
- Dotacje na zakup symulatora przejścia dla pieszych – 42.726,50 zł;
- Refundacja wydatków zrealizowanych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim – 54.458,11 zł;
- Refundacja wydatków za zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” – 1.625.220,05 zł;
- Dotacja na zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa sołeczka" w sołectwie Radoszewnica – 40.000,00 zł.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 652 155,13 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 129 767,31 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 70 938,21 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57 743,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 60 342 432,10 zł, a ich realizacja wyniosła 92,75% planu wynoszącego 65 059 665,06 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 196 101,14	53 587 331,82	49 112 779,22	91,65%	81,39%
Wydatki majątkowe	20 165 822,69	11 472 333,24	11 229 652,88	97,88%	18,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 361 923,83	65 059 665,06	60 342 432,10	92,75%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 170 401,29	20 001 816,99	18 144 807,46	90,72%	30,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 330,77	9 572 120,41	9 303 785,76	97,20%	15,42%
855	Rodzina	9 377 206,00	9 252 540,78	9 144 987,25	98,84%	15,16%
750	Administracja publiczna	5 764 967,20	5 756 084,17	5 196 754,43	90,28%	8,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 210,96	5 352 621,13	4 930 133,01	92,11%	8,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 633 077,19	3 661 625,09	3 509 590,88	95,85%	5,82%
852	Pomoc społeczna	1 494 792,68	2 913 438,94	2 735 986,78	93,91%	4,53%
600	Transport i łączność	5 302 827,72	2 249 032,21	1 992 018,79	88,57%	3,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 958,55	1 493 824,75	1 462 758,93	97,92%	2,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 494,32	1 396 364,31	1 039 884,17	74,47%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	623 738,96	948 685,17	945 833,82	99,70%	1,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 052 407,19	683 634,64	655 911,24	95,94%	1,09%
926	Kultura fizyczna	734 300,00	666 271,00	574 586,72	86,24%	0,95%
757	Obsługa długu publicznego	381 000,00	436 000,00	404 488,57	92,77%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	403 697,47	179 076,16	44,36%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	102 243,00	67 772,18	66,29%	0,11%
710	Działalność usługowa	123 500,00	82 537,00	40 227,95	48,74%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	8 383,00	8 383,00	100,00%	0,01%
500	Handel	608 000,00	13 045,00	5 045,00	38,67%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	400,00	57,14%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 361 923,83	65 059 665,06	60 342 432,10	92,75%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

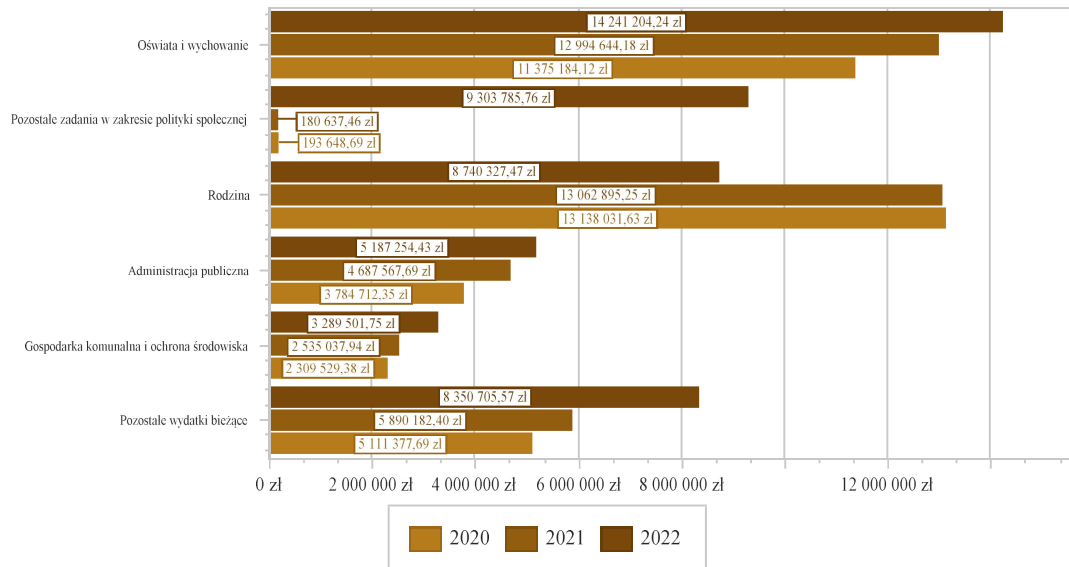
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 112 779,22 zł, tj. w 91,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 587 331,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

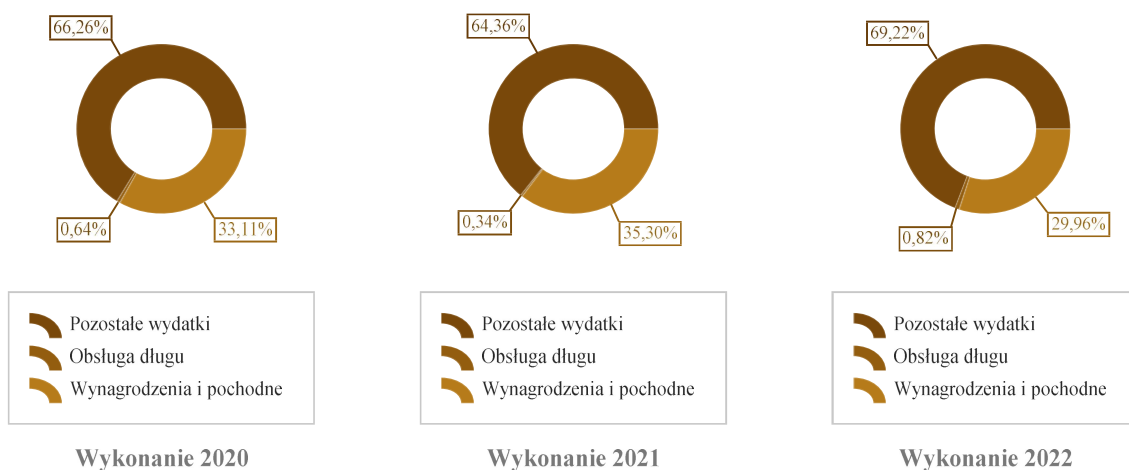
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 232 783,82	16 078 366,29	14 241 204,24	88,57%	29,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 330,77	9 572 120,41	9 303 785,76	97,20%	18,94%
855	Rodzina	8 465 836,00	8 847 881,00	8 740 327,47	98,78%	17,80%
750	Administracja publiczna	5 564 967,20	5 746 584,17	5 187 254,43	90,27%	10,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 592,92	3 525 244,49	3 289 501,75	93,31%	6,70%
852	Pomoc społeczna	1 494 792,68	2 913 438,94	2 735 986,78	93,91%	5,57%
600	Transport i łączność	615 440,97	2 031 798,21	1 775 467,49	87,38%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 827,78	1 338 693,98	1 307 644,25	97,68%	2,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 494,32	904 279,32	555 565,53	61,44%	1,13%
926	Kultura fizyczna	574 300,00	595 300,00	503 615,72	84,60%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	423 746,21	422 547,82	99,72%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	381 000,00	436 000,00	404 488,57	92,77%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 030,00	496 624,65	344 590,44	69,39%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	403 697,47	179 076,16	44,36%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	102 243,00	67 772,18	66,29%	0,14%
710	Działalność usługowa	123 500,00	82 537,00	40 227,95	48,74%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	8 383,00	8 383,00	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 693,68	6 693,68	4 939,68	73,80%	0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	400,00	57,14%	< 0,01%
500	Handel	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 196 101,14	53 587 331,82	49 112 779,22	91,65%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Koniecpol wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



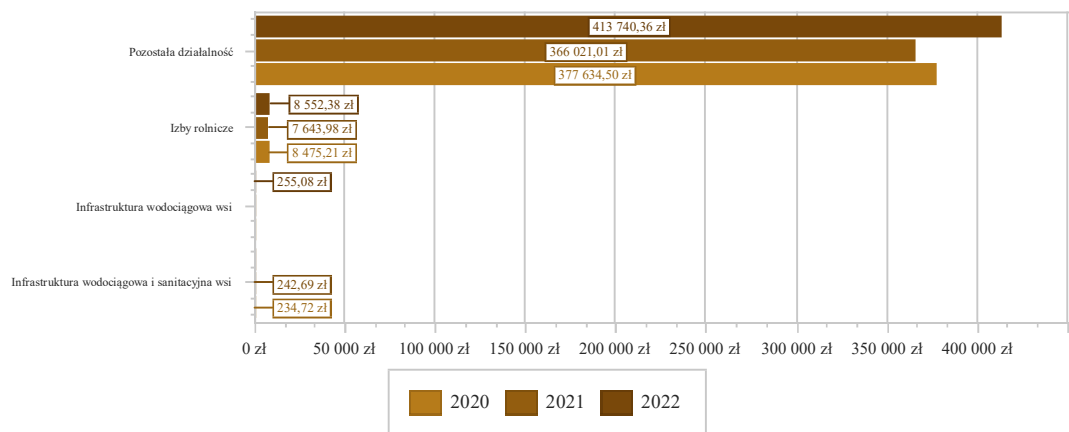
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 746,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 547,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 552,38 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 552,38 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 255,08 zł, co stanowi 31,89% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 413 740,36 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 413 946,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 405 627,81 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 719,41 zł (koszty obsługi zadania);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 963,14 zł (koszty obsługi zadania);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł (koszty obsługi zadania).

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

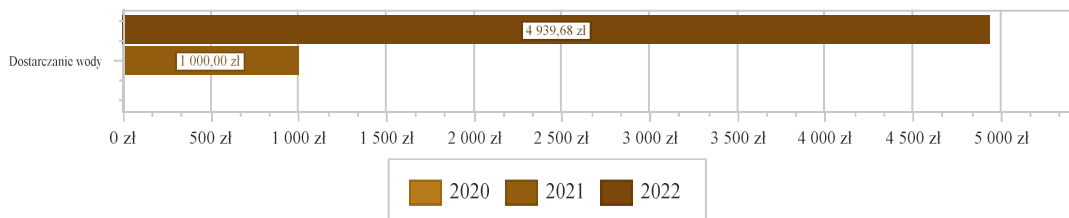


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 693,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 939,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 4 939,68 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 6 693,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 693,68 zł (opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

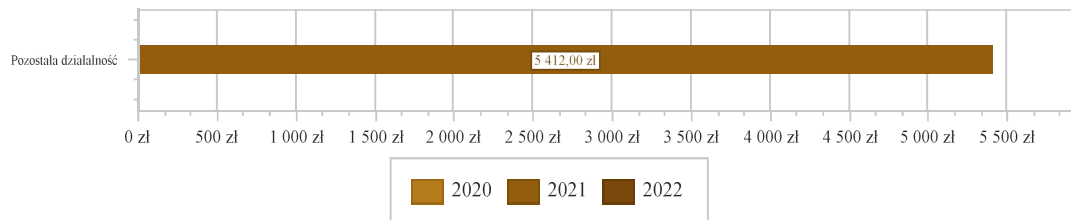


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

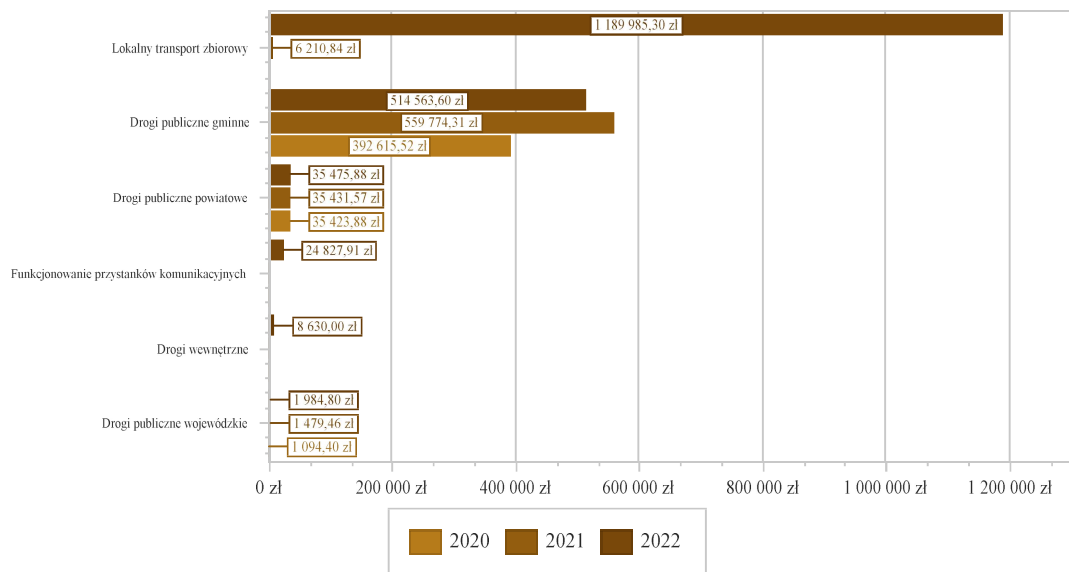


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 031 798,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 775 467,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 189 985,30 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 1 267 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 189 985,30 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 984,80 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 2 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 984,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 35 475,88 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 475,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 514 563,60 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 675 591,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 272 893,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 530,06 zł (m.in. odśnieżanie, zamiatanie ulic);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 139,68 zł (kruszywo drogowe FS Łysaków);
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 8 630,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 630,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 630,00 zł (kruszywo drogowe z rozplantowaniem FS Michałów).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 827,91 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 36 339,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 228,91 zł (wywóz nieczystości, oznakowanie, utwardzenie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 599,00 zł (wymiana szyby w wiacie przystankowej);

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

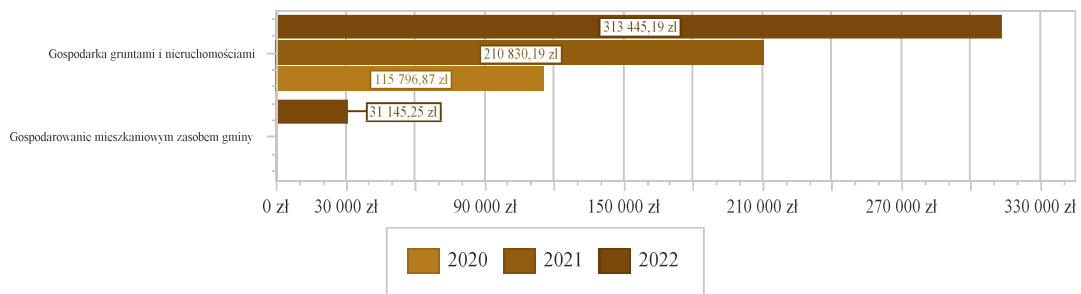


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 624,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 590,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 313 445,19 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 387 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 941,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 340,33 zł ;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 32 016,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 720,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 240,00 zł; (m.in. ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji, aktualizacja EGIB, usługi porządkowe, wywóz nieczystości);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł (opracowania projektów decyzji);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 848,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 727,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 296,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 107,81 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 908,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 31 145,25 zł, co stanowi 28,59% planu rocznego wynoszącego 108 947,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 938,65 zł (m.in.: kontrole okresowe i przeglądy, publikacja ogłoszeń);
 - zakup energii w kwocie 3 169,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 676,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

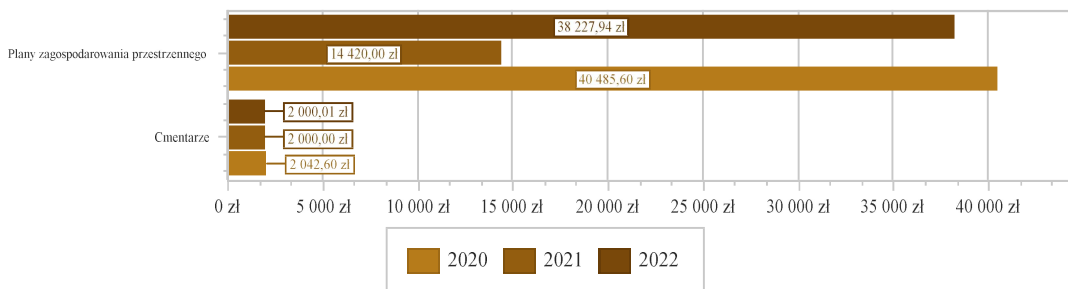


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 227,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 38 227,94 zł, co stanowi 48,06% planu rocznego wynoszącego 79 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 327,94 zł (m.in.: publikacja ogłoszeń, przetworzenie danych, publikacja rejestru PAP);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł (za udział w komisjach);
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,01 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 438,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

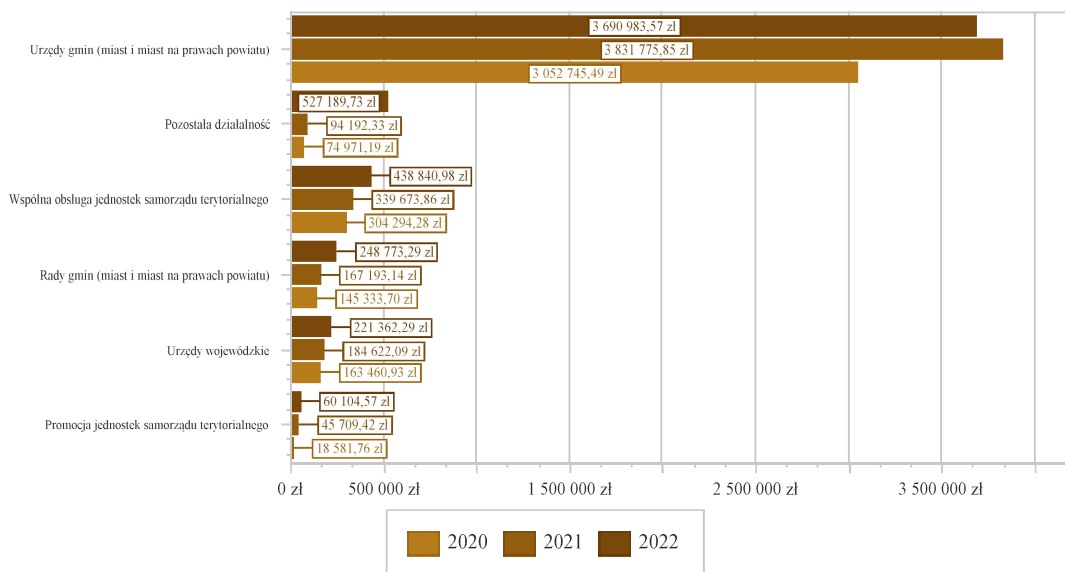
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 746 584,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 187 254,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 221 362,29 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 226 398,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 782,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 095,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 231,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 588,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 247,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 083,41 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 854,96 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 736,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 095,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 334,32 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 313,29 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 248 773,29 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 301 347,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 237 134,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 313,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 325,04 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 690 983,57 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 3 958 725,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 446 773,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 233,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 559,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 559,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 336,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 141,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 236,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 627,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48 632,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 234,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 021,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 603,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 621,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 789,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 172,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 210,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 843,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 189,01 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 60 104,57 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 588,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 66,10 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 438 840,98 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 517 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 322,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 388,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 203,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 268,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 291,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 868,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 851,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 958,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 208,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 527 189,73 zł, co stanowi 78,39% planu rocznego wynoszącego 672 497,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 377,16 zł (m.in.: usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, nadzór nad ochroną danych, usługi doradcze, obsługa prawna, za wykonane kopie dokumentów, prowizja od opłaty targowej);

- różne opłaty i składki w kwocie 62 458,83 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 200,00 zł (diety sołtysów);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 564,00 zł (provizje sołtysów za pobór podatków);
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16 234,52 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 601,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 944,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 085,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 443,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 280,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



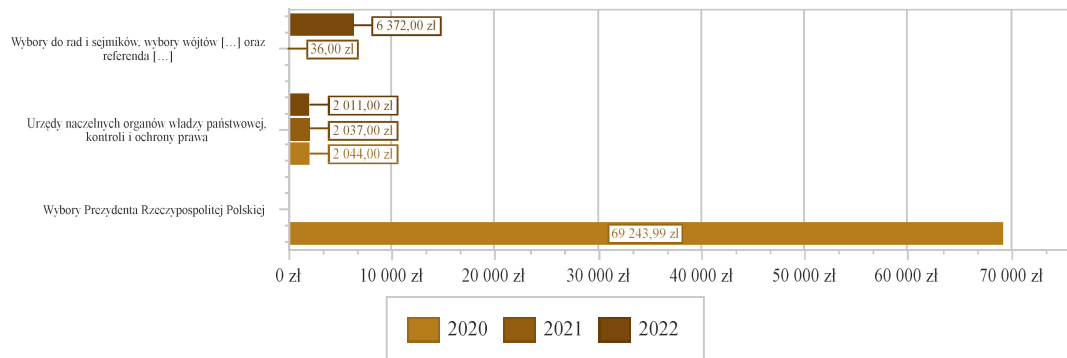
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 383,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 682,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 345,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 758,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,95 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

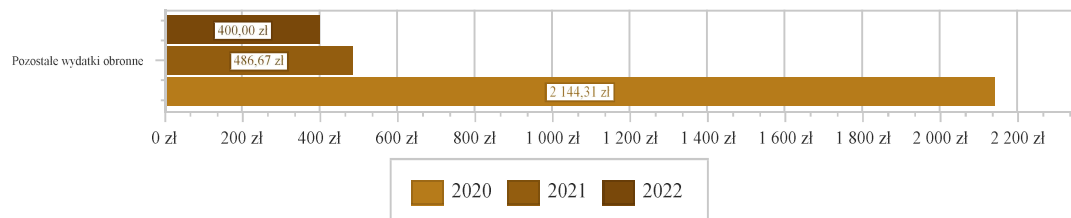


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



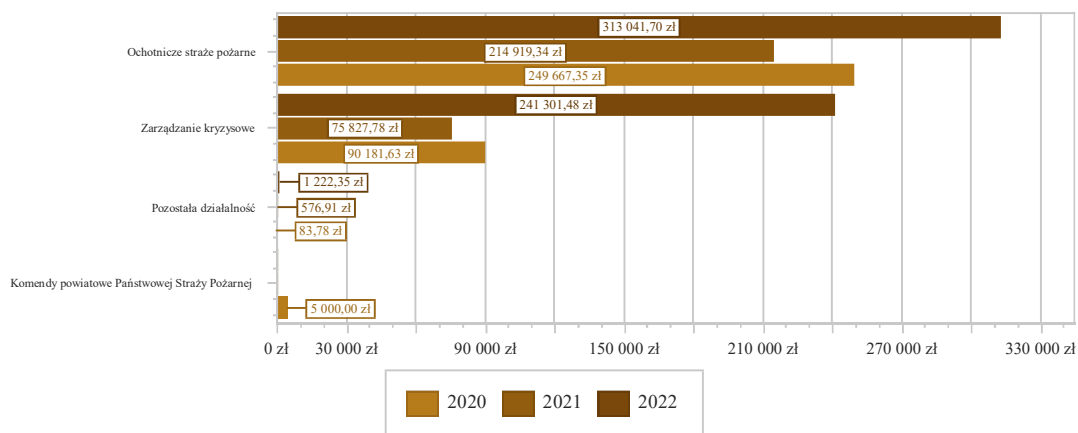
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 904 279,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 565,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 313 041,70 zł, co stanowi 69,80% planu rocznego wynoszącego 448 494,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 917,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 451,54 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 872,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 874,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 480,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 018,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 643,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 129,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 304,52 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 241 301,48 zł, co stanowi 54,13% planu rocznego wynoszącego 445 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188 776,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 454,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 981,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 942,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 066,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,01 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 222,35 zł, co stanowi 12,22% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 222,35 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

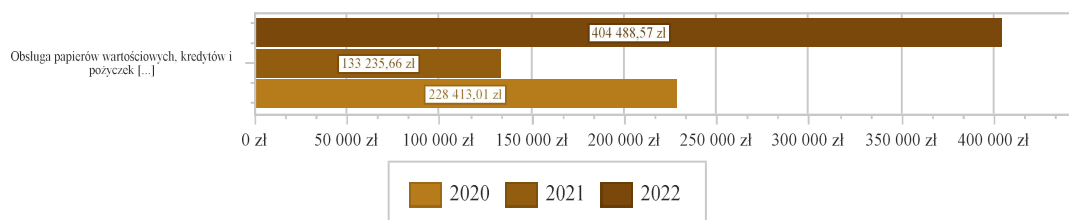


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 488,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 404 488,57 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 436 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 404 154,01 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 334,56 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

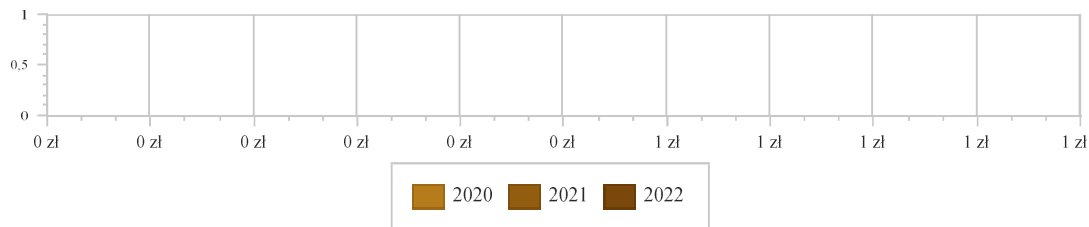


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 65 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 078 366,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 241 204,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,57%. Środki te przeznaczono następująco:

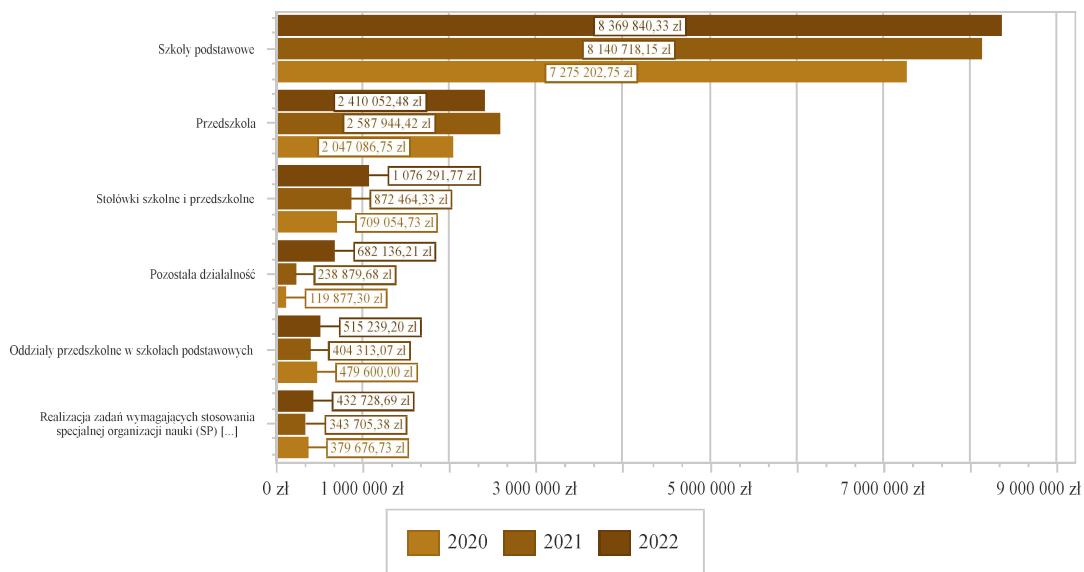
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 369 840,33 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 8 808 249,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 557 891,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 931 385,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 753 565,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 606,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 308 493,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 347,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 172 325,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 491,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 220,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 641,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 005,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 308,03 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 662,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 503,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 719,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 463,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 410,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 580,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 811,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 448,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 962,35 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 857,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 549,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 591,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 808,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 915,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 612,12 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 862,66 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 515 239,20 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 649 664,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 515 239,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 410 052,48 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 3 003 770,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 974 824,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 388 894,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 518,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 765,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 194,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 809,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 696,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 246,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 908,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 539,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 305,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 089,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 617,45 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 685,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 670,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 550,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 193,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 275,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 076,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 874,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 232,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 097,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 929,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 612,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 344,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 398 013,50 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 453 146,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 291 693,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 602,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 569,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 399,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 914,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 505,37 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 502,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 842,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 858,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 691,28 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 433,87 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 195 029,86 zł, co stanowi 47,45% planu rocznego wynoszącego 411 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 134,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 115,65 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 303,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,60 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 662,00 zł, co stanowi 54,71% planu rocznego wynoszącego 59 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 412,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 076 291,77 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 1 212 743,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 642,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 342 240,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 798,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 560,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 448,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 716,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 851,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 968,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 046,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 278,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 035,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 093,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 614,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278,45 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239,31 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 75 311,21 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 98 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 464,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 530,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 160,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 682,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 473,27 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 432 728,69 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 536 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 246,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 623,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 087,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 533,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 106,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 898,99 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 57 010,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 390,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 943,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 682 136,21 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 788 780,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 197 720,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 090,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 565,53 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 178,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 802,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 773,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 641,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 519,99 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 650,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 360,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 332,40 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



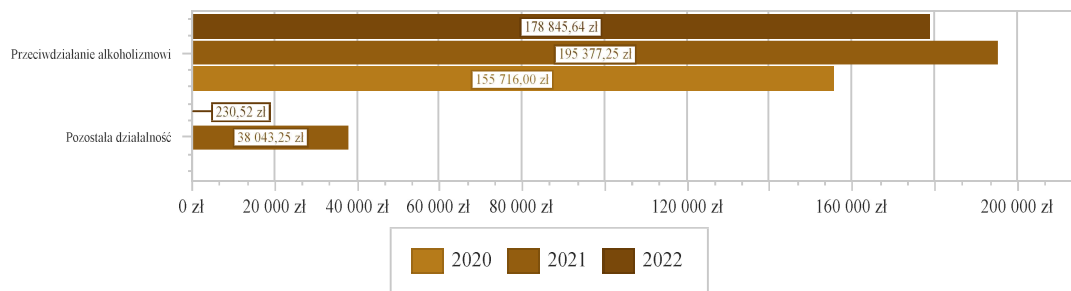
Wydatki w podziale na poszczególne jednostki oświatowe zostały przedstawione w sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych będącym załącznikiem do niniejszej informacji.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 697,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 076,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 178 845,64 zł, co stanowi 46,13% planu rocznego wynoszącego 387 697,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 728,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 540,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 577,64 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230,52 zł, co stanowi 2,31% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44,52 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

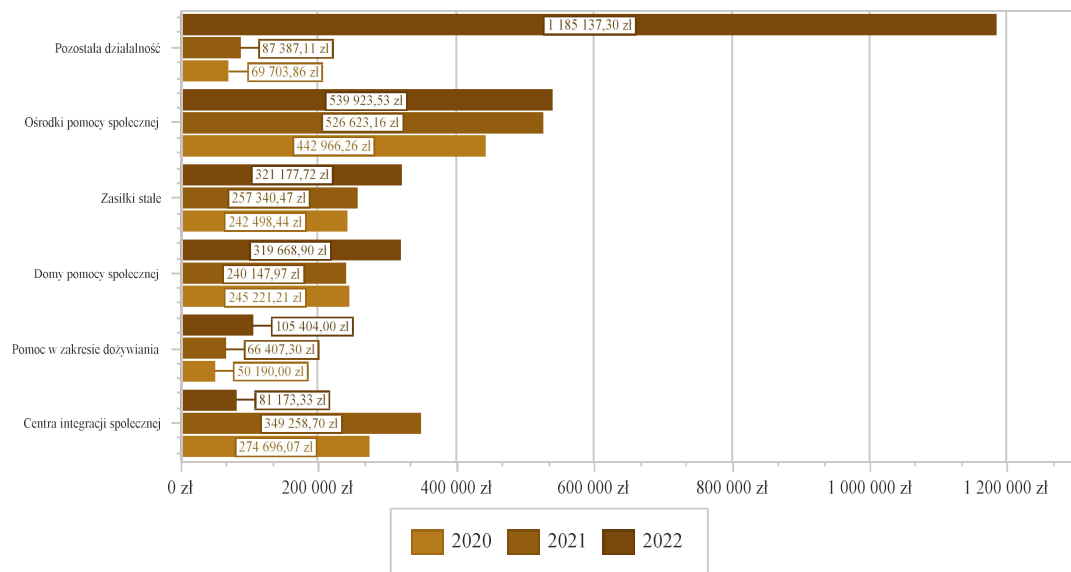
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 913 438,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 735 986,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 319 668,90 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319 668,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 579,30 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 39 589,14 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 40 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 589,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 43 798,01 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 56 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 798,01 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 51 591,55 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 60 286,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 002,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 103,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 321 177,72 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 335 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 320 909,21 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 268,51 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 539 923,53 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 565 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 720,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 227,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 058,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 562,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 351,43 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 868,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 832,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 564,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 499,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 357,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 46 944,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 944,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 105 404,00 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 404,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 81 173,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 173,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44 889,93 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 36 283,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 185 137,30 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 1 261 365,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 075 890,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 876,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 992,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 089,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 390,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 102,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 878,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 790,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 726,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,78 zł.

Wydatki z tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i podział na poszczególne działania został przedstawiony przez sprawozdanie kierownika tej jednostki będące załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



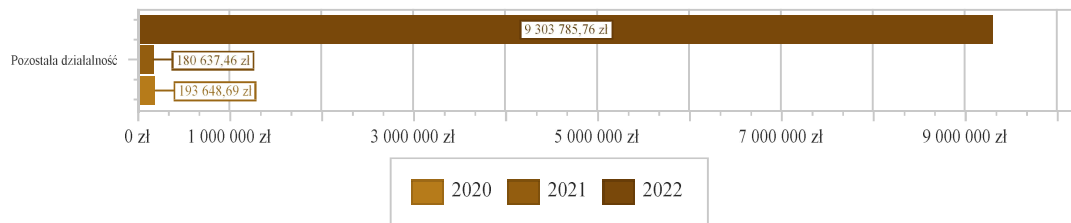
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 572 120,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 303 785,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 303 785,76 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 9 572 120,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 741 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 809 478,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776 170,11 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 474 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 790,67 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 100 480,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 003,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 437,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 359,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 643,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 454,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 822,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,36 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17,12 zł.

Wydatki z tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i podział na poszczególne działania został przedstawiony przez sprawozdanie kierownika tej jednostki będące załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

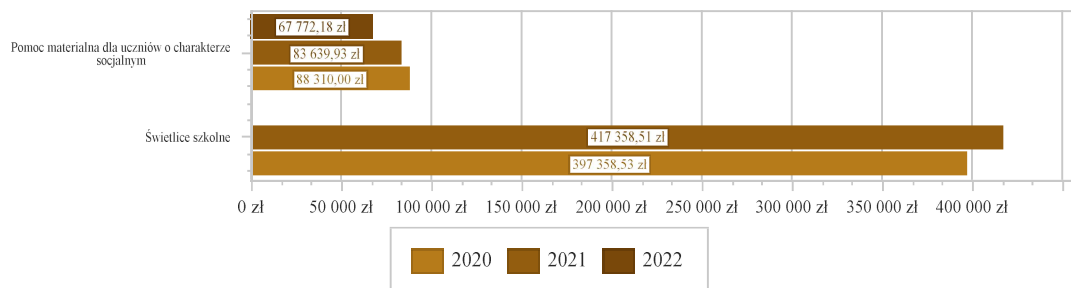


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 772,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 67 772,18 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 102 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 65 247,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 335,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 621,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,09 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 847 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 740 327,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

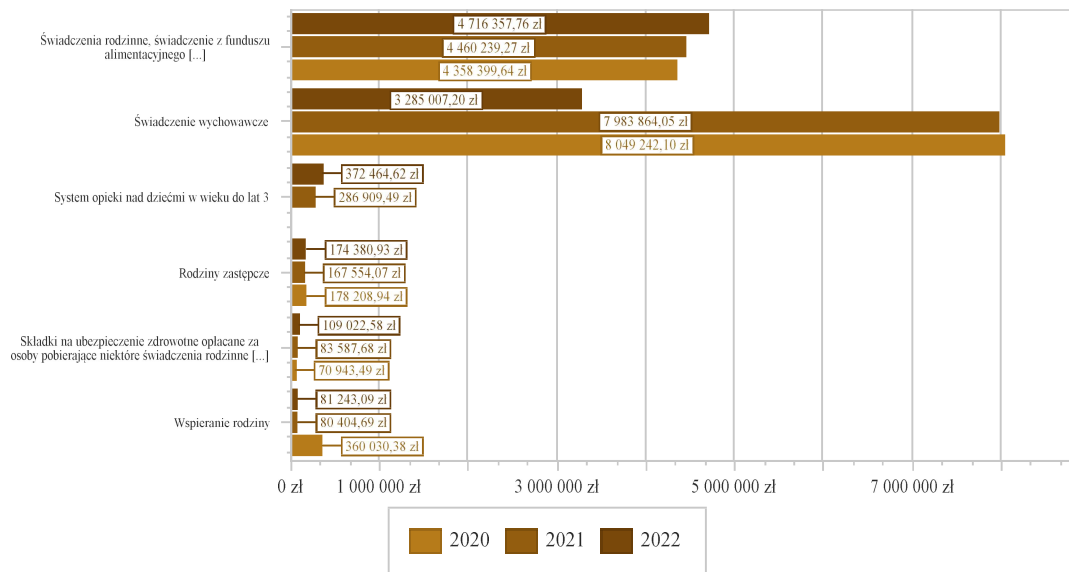
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 285 007,20 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 298 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 249 668,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 394,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 530,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 904,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,75 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 80,14 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 716 357,76 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 4 783 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 121 007,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 464,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 808,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 794,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 939,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 937,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 227,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 173,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 002,45 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 522,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 153,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 851,29 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 547,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 81 243,09 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 647,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 181,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 155,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135,30 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 174 380,93 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174 380,93 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 022,58 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 022,58 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 372 464,62 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 390 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 715,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 234,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 668,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 173,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 719,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 233,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 649,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 044,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 333,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 588,23 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 693,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 236,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 320,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 211,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Wydatki z tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i podział na poszczególne działania został przedstawiony przez sprawozdanie kierownika tej jednostki będące załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



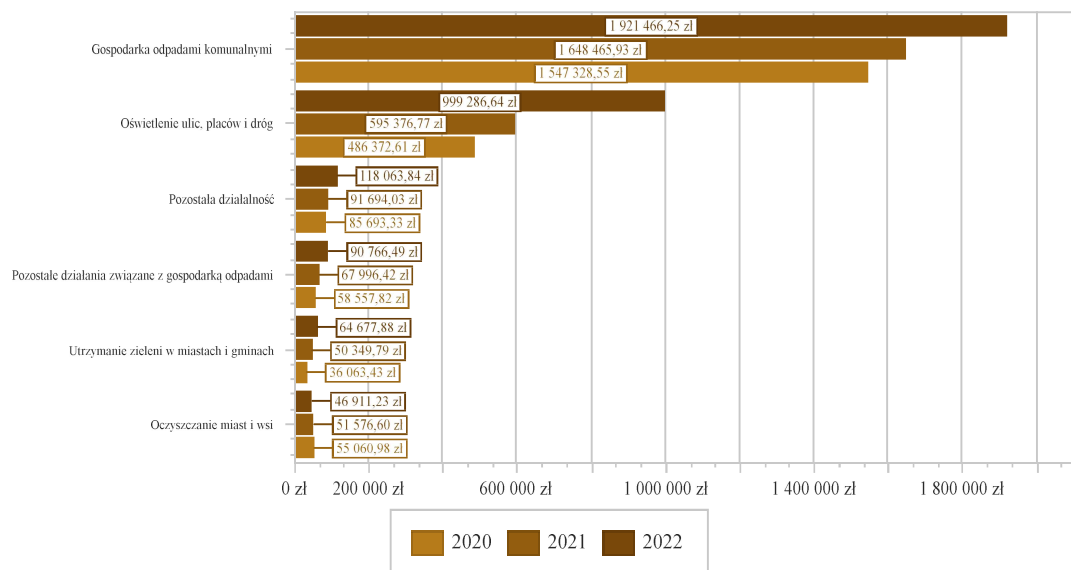
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 525 244,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 289 501,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 621,34 zł, co stanowi 18,72% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 087,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 399,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134,59 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 921 466,25 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 928 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 854 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 854,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 223,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 610,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 427,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 178,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 235,76 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 46 911,23 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 364,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64 677,88 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego wynoszącego 118 234,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 031,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 382,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 264,76 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 583,10 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego wynoszącego 46 616,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 391,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 191,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 999 286,64 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 1 044 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 796 454,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 831,73 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 90 766,49 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 111 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 766,49 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 23 124,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 124,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 124,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 063,84 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego wynoszącego 181 567,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 779,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 582,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 667,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35,15 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

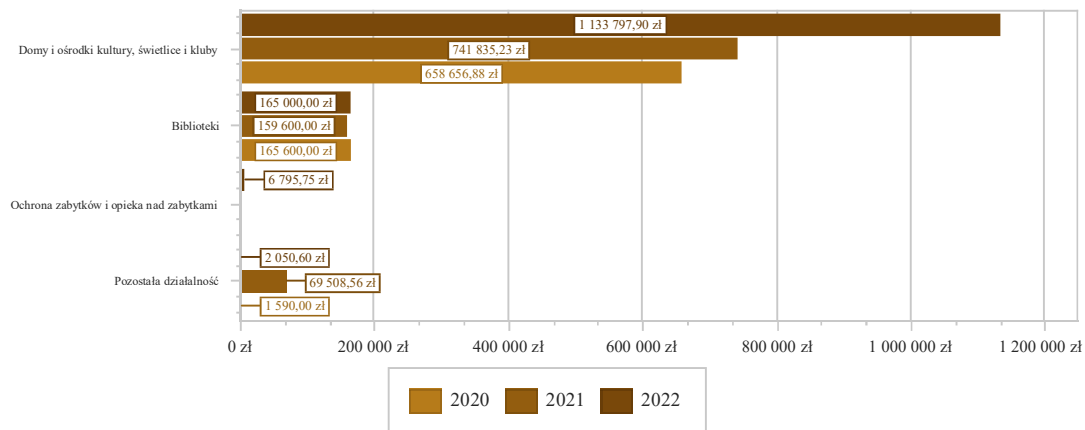


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 693,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 307 644,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 133 797,90 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 155 693,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 033 571,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 550,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 090,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 627,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 126,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 222,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 183,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 795,75 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 795,75 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 050,60 zł, co stanowi 20,51% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 015,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 870,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 165,60 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

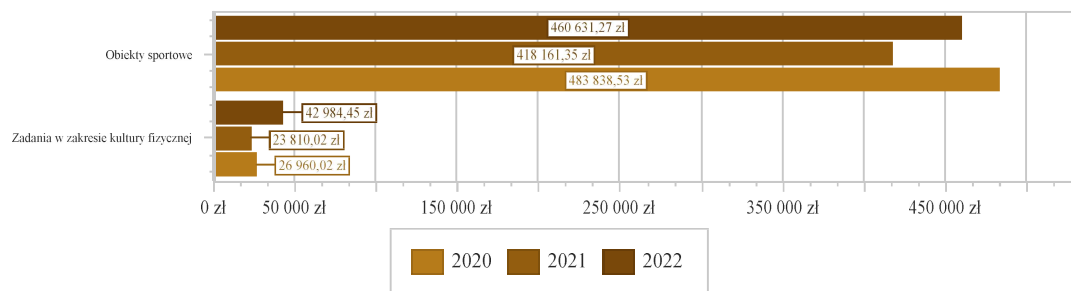
**2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 615,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 460 631,27 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 532 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 201 687,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 164,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 685,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 335,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 261,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 404,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 176,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 235,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 42 984,45 zł, co stanowi 68,23% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 810,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 719,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 809,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 645,71 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

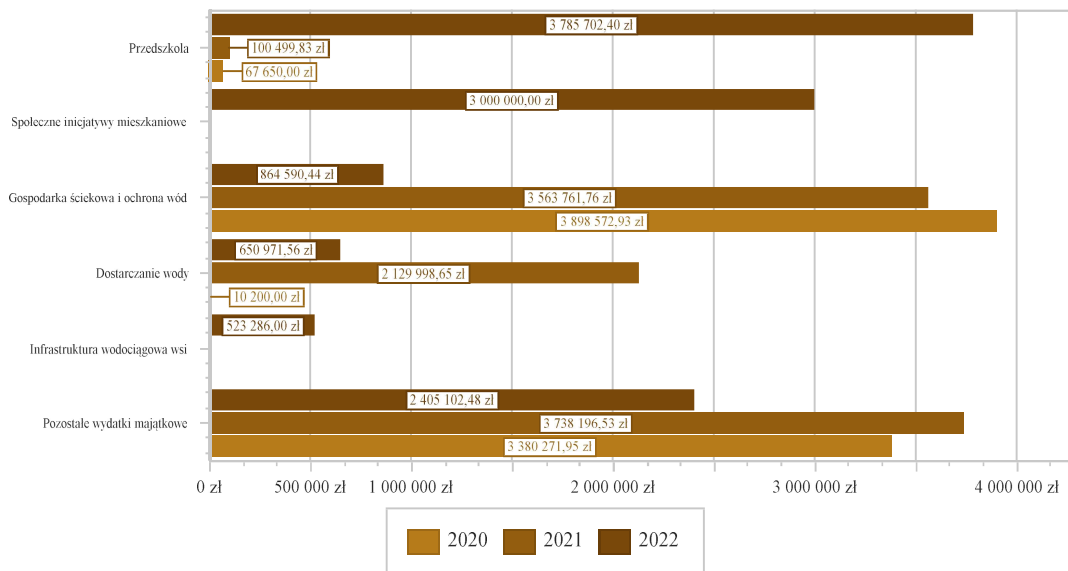
Wydatki majątkowe Gminy Koniecpol w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 229 652,88 zł, tj. w 97,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 472 333,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Koniecpol wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 937 617,47	3 923 450,70	3 903 603,22	99,49%	34,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 312 047,19	3 165 000,44	3 165 000,44	100,00%	28,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 618,04	1 827 376,64	1 640 631,26	89,78%	14,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 045 713,51	676 940,96	650 971,56	96,16%	5,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	613 938,96	524 938,96	523 286,00	99,69%	4,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	492 084,99	484 318,64	98,42%	4,31%
855	Rodzina	911 370,00	404 659,78	404 659,78	100,00%	3,60%
600	Transport i łączność	4 687 386,75	217 234,00	216 551,30	99,69%	1,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 130,77	155 130,77	155 114,68	99,99%	1,38%
926	Kultura fizyczna	160 000,00	70 971,00	70 971,00	100,00%	0,63%
750	Administracja publiczna	200 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,08%
500	Handel	600 000,00	5 045,00	5 045,00	100,00%	0,04%

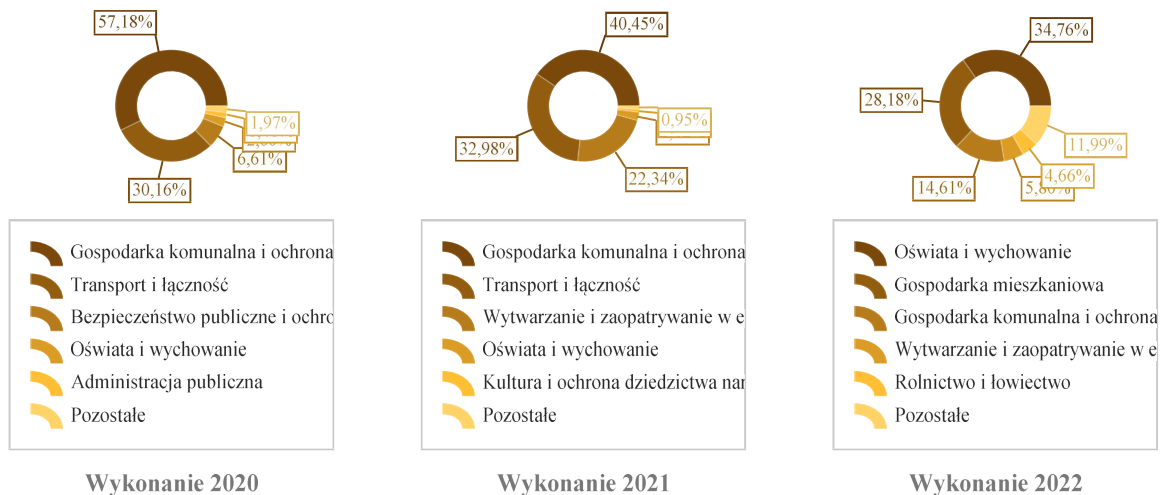
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	20 165 822,69	11 472 333,24	11 229 652,88	97,88%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Realizację wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 15a do niniejszej informacji.

Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 950 780,45 zł, (co stanowi 157,56% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 544 989,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 405 790,69 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 096 524,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 146 524,00
- Wykup papierów wartościowych – 950 524,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 096 524,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 096 524,00

Załącznik nr 1a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

Wykonanie planu dochodów Gminy Koniecpol w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010				Rolnictwo i łowiectwo	429 288,51	429 525,95	100,06%	423 151,94	423 389,38	6 136,57	6 136,57
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 170,15	7 510,15	104,74%	1 885,60	2 225,60	5 284,55	5 284,55
		075	0	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	1 700,00	2 040,00	120,00%	1 700,00	2 040,00	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od wpłat za przyłącza)	2,58	2,58	100,00%	2,58	2,58	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (rekompensaty za opóźnienia w płatności)	183,02	183,02	100,00%	183,02	183,02	0,00	0,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 284,55	5 284,55	100,00%	0,00	0,00	5 284,55	5 284,55
	01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	863,90	863,90	100,00%	11,88	11,88	852,02	852,02
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od wpłat za przyłącza)	11,88	11,88	100,00%	11,88	11,88	0,00	0,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852,02	852,02	100,00%	0,00	0,00	852,02	852,02
	01095			Pozostała działalność	421 254,46	421 151,90	99,98%	421 254,46	421 151,90	0,00	0,00
		075	0	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	7 308,25	7 411,54	101,41%	7 308,25	7 411,54	0,00	0,00
		201	0	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	413 946,21	413 740,36	99,95%	413 946,21	413 740,36	0,00	0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 443,93	65 682,29	110,49%	22 452,08	28 690,44	36 991,85	36 991,85
	40002			Dostarczanie wody	59 443,93	65 682,29	110,49%	22 452,08	28 690,44	36 991,85	36 991,85
		075	0	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	22 000,00	28 238,36	128,36%	22 000,00	28 238,36	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od wpłat za przyłącza)	269,06	269,06	100,00%	269,06	269,06	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (rekompensaty za opóźnienia w płatności)	183,02	183,02	100,00%	183,02	183,02	0,00	0,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 991,85	36 991,85	100,00%	0,00	0,00	36 991,85	36 991,85
600				Transport i łączność	1 010 647,41	1 010 925,51	100,03%	932 147,41	932 425,51	78 500,00	78 500,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	922 929,00	922 929,00	100,00%	922 929,00	922 929,00	0,00	0,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	922 929,00	922 929,00	100,00%	922 929,00	922 929,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	70 938,21	70 938,21	100,00%	0,00	0,00	70 938,21	70 938,21

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		628	0	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	42 438,21	42 438,21	100,00%	0,00	0,00	42 438,21	42 438,21
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 561,79	7 839,84	103,68%	0,00	278,05	7 561,79	7 561,79
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	278,05	0,00%	0,00	278,05	0,00	0,00
		628	0	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	7 561,79	7 561,79	100,00%	0,00	0,00	7 561,79	7 561,79
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 218,41	9 218,46	100,00%	9 218,41	9 218,46	0,00	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków)	8 839,34	8 839,39	100,00%	8 839,34	8 839,39	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za opóźnienia w płatnościach)	6,87	6,87	100,00%	6,87	6,87	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (rekompensaty za opóźnienia w płatności)	372,20	372,20	100,00%	372,20	372,20	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 382 629,85	1 358 931,35	98,29%	296 729,71	302 326,05	1 085 900,14	1 056 605,30
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 554,83	1 288 136,51	97,18%	239 654,69	231 531,21	1 085 900,14	1 056 605,30
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 046,00	90,46%	10 000,00	9 046,00	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00%	96,00	96,00	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat (za rozgraniczenia)	5 535,00	5 547,79	100,23%	5 535,00	5 547,79	0,00	0,00
		075	0	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	80 174,81	96 600,12	120,49%	80 174,81	96 600,12	0,00	0,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 400,14	25 050,98	102,67%	0,00	0,00	24 400,14	25 050,98
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 061 500,00	1 031 554,32	97,18%	0,00	0,00	1 061 500,00	1 031 554,32
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (rekompensaty za opóźnienia w płatnościach)	824,48	1 147,84	139,22%	824,48	1 147,84	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot kosztów za montaż okien)	143 024,40	119 093,46	83,27%	143 024,40	119 093,46	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 075,02	70 794,84	124,04%	57 075,02	70 794,84	0,00	0,00
		075	0	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	56 634,82	70 225,14	124,00%	56 634,82	70 225,14	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w płatności czynszu mieszkalnego)	440,20	569,70	129,42%	440,20	569,70	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
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		202	0	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	552 970,62	578 980,78	104,70%	420 669,81	446 679,97	132 300,81	132 300,81
	75011			Urzędy wojewódzkie	80 093,78	77 438,41	96,68%	80 093,78	77 438,41	0,00	0,00
		201	0	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	73 598,70	71 132,43	96,65%	73 598,70	71 132,43	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 485,78	6 296,68	97,08%	6 485,78	6 296,68	0,00	0,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	9,30	100,00%	9,30	9,30	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 415,90	121 616,43	130,19%	93 415,90	121 616,43	0,00	0,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wydatków, refundacje z PUP, 0,3% składek podatku dochodowego płatnika)	92 415,90	120 616,43	130,51%	92 415,90	120 616,43	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	379 460,94	379 925,94	100,12%	247 160,13	247 625,13	132 300,81	132 300,81
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	174,50	174,50	100,00%	174,50	174,50	0,00	0,00
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 062,00	3 062,00	100,00%	3 062,00	3 062,00	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 566,97	4 566,97	100,00%	4 566,97	4 566,97	0,00	0,00
		075	0	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	6 045,00	108,33%	5 580,00	6 045,00	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 533,50	2 533,50	100,00%	0,00	0,00	2 533,50	2 533,50
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od kary porządkowej, od kary umownej)	193,66	193,66	100,00%	193,66	193,66	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 243,50	4 243,50	100,00%	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 793,81	5 793,81	100,00%	5 793,81	5 793,81	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za polisę ubezpieczeniową)	573,00	573,00	100,00%	573,00	573,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		205	7	Dotacja celowa 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	218 472,69	218 472,69	100,00%	218 472,69	218 472,69	0,00	0,00
		625	7	Dotacja celowa 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	129 767,31	129 767,31	100,00%	0,00	0,00	129 767,31	129 767,31
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 383,00	8 383,00	100,00%	8 383,00	8 383,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	2 011,00	100,00%	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00
		201	0	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	2 011,00	2 011,00	100,00%	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 372,00	6 372,00	100,00%	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00
		201	0	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	6 372,00	6 372,00	100,00%	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00
		201	0	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	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 239,50	827 505,50	102,89%	736 513,00	759 779,00	67 726,50	67 726,50
	75412			Ochotnicze straże pożarne	25 160,00	25 160,00	100,00%	160,00	160,00	25 000,00	25 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	160,00	100,00%	160,00	160,00	0,00	0,00
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495			Pozostała działalność	779 079,50	802 345,50	102,99%	736 353,00	759 619,00	42 726,50	42 726,50
		083	0	Wpływy z usług	260 785,00	285 085,00	109,32%	260 785,00	285 085,00	0,00	0,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 568,00	474 534,00	99,78%	475 568,00	474 534,00	0,00	0,00
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 726,50	42 726,50	100,00%	0,00	0,00	42 726,50	42 726,50
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 973 252,04	17 079 650,73	100,63%	16 973 252,04	17 079 650,73	0,00	0,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 707,99	22 786,04	136,38%	16 707,99	22 786,04	0,00	0,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 707,99	22 786,04	136,38%	16 707,99	22 786,04	0,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 292 239,04	2 327 366,14	101,53%	2 292 239,04	2 327 366,14	0,00	0,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 131 471,00	2 151 906,16	100,96%	2 131 471,00	2 151 906,16	0,00	0,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	13 718,00	15 249,00	111,16%	13 718,00	15 249,00	0,00	0,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	71 582,00	76 663,19	107,10%	71 582,00	76 663,19	0,00	0,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 543,00	46 517,75	102,14%	45 543,00	46 517,75	0,00	0,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 836,00	18 087,26	152,82%	11 836,00	18 087,26	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315,60	347,60	110,14%	315,60	347,60	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 026,40	4 848,14	120,41%	4 026,40	4 848,14	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28,04	28,04	100,00%	28,04	28,04	0,00	0,00
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 719,00	13 719,00	100,00%	13 719,00	13 719,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 629 942,02	2 683 637,70	102,04%	2 629 942,02	2 683 637,70	0,00	0,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 429 656,00	1 388 293,39	97,11%	1 429 656,00	1 388 293,39	0,00	0,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	382 688,00	407 353,19	106,45%	382 688,00	407 353,19	0,00	0,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 925,90	32 033,02	107,04%	29 925,90	32 033,02	0,00	0,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 939,09	329 838,09	101,51%	324 939,09	329 838,09	0,00	0,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 764,00	65 213,00	105,58%	61 764,00	65 213,00	0,00	0,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	34 637,00	98,96%	35 000,00	34 637,00	0,00	0,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	342 148,23	401 315,23	117,29%	342 148,23	401 315,23	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 262,41	3 863,01	118,41%	3 262,41	3 863,01	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 533,38	102,67%	20 000,00	20 533,38	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (przedawnione nadpłaty w podatkach)	558,39	558,39	100,00%	558,39	558,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 297,42	387 795,28	103,06%	376 297,42	387 795,28	0,00	0,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 017,15	62 017,15	100,00%	62 017,15	62 017,15	0,00	0,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	31 655,00	37 948,00	119,88%	31 655,00	37 948,00	0,00	0,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 789,86	250 789,86	100,00%	250 789,86	250 789,86	0,00	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	31 020,37	33 218,18	107,09%	31 020,37	33 218,18	0,00	0,00
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 840,25	0,00%	0,00	2 840,25	0,00	0,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	612,00	612,00	100,00%	612,00	612,00	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	27,60	237,93%	11,60	27,60	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat (za formularz wielojęzyczny)	51,00	85,00	166,67%	51,00	85,00	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w płatnościach)	140,44	257,24	183,17%	140,44	257,24	0,00	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 658 065,57	11 658 065,57	100,00%	11 658 065,57	11 658 065,57	0,00	0,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 324 479,57	11 324 479,57	100,00%	11 324 479,57	11 324 479,57	0,00	0,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 586,00	333 586,00	100,00%	333 586,00	333 586,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	10 546 391,78	10 837 050,36	102,76%	10 491 933,67	10 782 592,25	54 458,11	54 458,11
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 829 418,00	5 829 418,00	100,00%	5 829 418,00	5 829 418,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 829 418,00	5 829 418,00	100,00%	5 829 418,00	5 829 418,00	0,00	0,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 799 913,00	3 799 913,00	100,00%	3 799 913,00	3 799 913,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 913,00	3 799 913,00	100,00%	3 799 913,00	3 799 913,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	897 673,37	1 188 331,95	132,38%	843 215,26	1 133 873,84	54 458,11	54 458,11
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat oraz za opóźnienia w płatnościach)	364 850,87	431 434,16	118,25%	364 850,87	431 434,16	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku vat)	81 456,00	81 456,00	100,00%	81 456,00	81 456,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat, zwrot wydatków na energię)	122 178,51	346 253,80	283,40%	122 178,51	346 253,80	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 750,88	20 750,88	100,00%	20 750,88	20 750,88	0,00	0,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 979,00	253 979,00	100,00%	253 979,00	253 979,00	0,00	0,00
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 458,11	54 458,11	100,00%	0,00	0,00	54 458,11	54 458,11
	75816			Wpływy do rozliczenia	19 387,41	19 387,41	100,00%	19 387,41	19 387,41	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat ze środków RFIL)	19 387,41	19 387,41	100,00%	19 387,41	19 387,41	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	1 059 876,85	1 159 763,88	109,42%	1 059 876,85	1 159 763,88	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	64 800,00	89 175,65	137,62%	64 800,00	89 175,65	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)	200,00	81,00	40,50%	200,00	81,00	0,00	0,00
		075	0	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	9 800,00	8 120,82	82,87%	9 800,00	8 120,82	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki, refundacje z PUP, 0,3% płatnika składek)	30 800,00	56 973,83	184,98%	30 800,00	56 973,83	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	375 818,00	413 937,15	110,14%	375 818,00	413 937,15	0,00	0,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	10 577,00	78,35%	13 500,00	10 577,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	0,00	23 868,10	0,00%	0,00	23 868,10	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, 0,3% płatnika składek)	50 600,00	74 295,03	146,83%	50 600,00	74 295,03	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 718,00	305 197,02	97,91%	311 718,00	305 197,02	0,00	0,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	350 504,09	87,63%	400 000,00	350 504,09	0,00	0,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	201 877,80	80,75%	250 000,00	201 877,80	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	138 860,50	92,57%	150 000,00	138 860,50	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP)	0,00	9 765,79	0,00%	0,00	9 765,79	0,00	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 010,85	53 898,99	94,54%	57 010,85	53 898,99	0,00	0,00
		201	0	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	57 010,85	53 898,99	94,54%	57 010,85	53 898,99	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	162 248,00	252 248,00	155,47%	162 248,00	252 248,00	0,00	0,00
		205	7	Dotacja celowa 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	153 234,22	238 234,22	155,47%	153 234,22	238 234,22	0,00	0,00
		205	9	Dotacja celowa 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	9 013,78	14 013,78	155,47%	9 013,78	14 013,78	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	1 362,80	0,00%	0,00	1 362,80	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 152,80	0,00%	0,00	1 152,80	0,00	0,00
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 146,00	0,00%	0,00	1 146,00	0,00	0,00
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,80	0,00%	0,00	6,80	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	210,00	0,00%	0,00	210,00	0,00	0,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,00	0,00%	0,00	210,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	1 808 995,94	1 759 824,06	97,28%	1 808 995,94	1 759 824,06	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 893,00	3 323,13	175,55%	1 893,00	3 323,13	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	693,00	692,43	99,92%	693,00	692,43	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (dobrowolna wpłata za pobyt w DPS)	1 200,00	2 630,70	219,23%	1 200,00	2 630,70	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 017,00	39 589,14	98,93%	40 017,00	39 589,14	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 017,00	39 589,14	98,93%	40 017,00	39 589,14	0,00	0,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 280,00	34 168,01	99,67%	34 280,00	34 168,01	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 280,00	34 168,01	99,67%	34 280,00	34 168,01	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85215				Dodatki mieszkaniowe	286,11	286,11	100,00%	286,11	286,11	0,00	0,00
		201	0	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	286,11	286,11	100,00%	286,11	286,11	0,00	0,00
85216				Zasilki stałe	326 119,51	321 177,72	98,48%	326 119,51	321 177,72	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268,51	268,51	100,00%	268,51	268,51	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 851,00	320 909,21	98,48%	325 851,00	320 909,21	0,00	0,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	116 586,00	116 634,00	100,04%	116 586,00	116 634,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (0,3% płatnika składek)	150,00	198,00	132,00%	150,00	198,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 436,00	116 436,00	100,00%	116 436,00	116 436,00	0,00	0,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	20 478,60	127,99%	16 000,00	20 478,60	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00	20 478,60	127,99%	16 000,00	20 478,60	0,00	0,00
85230				Pomoc w zakresie żywienia	96 000,00	84 066,80	87,57%	96 000,00	84 066,80	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	84 066,80	87,57%	96 000,00	84 066,80	0,00	0,00
85295				Pozostała działalność	1 177 814,32	1 140 100,55	96,80%	1 177 814,32	1 140 100,55	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków za energię)	1 948,82	2 784,01	142,86%	1 948,82	2 784,01	0,00	0,00
		201	0	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	1 134 571,50	1 097 177,80	96,70%	1 134 571,50	1 097 177,80	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 294,00	40 138,74	97,20%	41 294,00	40 138,74	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 125 607,00	9 116 187,24	99,90%	9 125 607,00	9 116 187,24	0,00	0,00
85395				Pozostała działalność	9 125 607,00	9 116 187,24	99,90%	9 125 607,00	9 116 187,24	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	17,12	8,56%	200,00	17,12	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, wpłaty mieszkańców za węgiel)	1 000 000,00	1 210 567,40	121,06%	1 000 000,00	1 210 567,40	0,00	0,00
		205	7	Dotacja celowa 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	91 630,00	91 630,00	100,00%	91 630,00	91 630,00	0,00	0,00
		205	9	Dotacja celowa 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	10 780,00	10 780,00	100,00%	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 837,00	106 202,53	88,62%	119 837,00	106 202,53	0,00	0,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 903 160,00	7 696 990,19	97,39%	7 903 160,00	7 696 990,19	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 743,00	52 842,20	67,11%	78 743,00	52 842,20	0,00	0,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 743,00	52 842,20	67,11%	78 743,00	52 842,20	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 408,00	51 507,20	66,54%	77 408,00	51 507,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		204	0	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	1 335,00	1 335,00	100,00%	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00
855				Rodzina	8 220 818,00	8 209 122,39	99,86%	8 220 818,00	8 209 122,39	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 268 354,00	3 261 196,99	99,78%	3 268 354,00	3 261 196,99	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	400,00	188,18	47,05%	400,00	188,18	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 000,00	133,33%	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00
		206	0	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	3 266 454,00	3 259 008,81	99,77%	3 266 454,00	3 259 008,81	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 727 410,00	4 719 012,47	99,82%	4 727 410,00	4 719 012,47	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	1 000,00	414,17	41,42%	1 000,00	414,17	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 077,00	3 437,32	42,56%	8 077,00	3 437,32	0,00	0,00
		201	0	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	4 698 333,00	4 655 535,30	99,09%	4 698 333,00	4 655 535,30	0,00	0,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	59 625,68	298,13%	20 000,00	59 625,68	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 854,00	1 852,39	99,91%	1 854,00	1 852,39	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu)	0,00	1,10	0,00%	0,00	1,10	0,00	0,00
		201	0	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	1 854,00	1 851,29	99,85%	1 854,00	1 851,29	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	109 022,58	99,11%	110 000,00	109 022,58	0,00	0,00
		201	0	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	110 000,00	109 022,58	99,11%	110 000,00	109 022,58	0,00	0,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 400,00	72 937,96	99,37%	73 400,00	72 937,96	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	73 400,00	55 887,00	76,14%	73 400,00	55 887,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów, refundacje z PUP)	0,00	17 050,96	0,00%	0,00	17 050,96	0,00	0,00
	85517			Rodzinny kapitał opiekuńczy	36 800,00	42 100,00	114,40%	36 800,00	42 100,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	36 800,00	42 100,00	114,40%	36 800,00	42 100,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 698,87	3 875 872,29	98,40%	2 229 564,16	2 165 974,16	1 709 134,71	1 709 898,13
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 789 659,64	1 775 584,13	99,21%	138 267,93	123 429,00	1 651 391,71	1 652 155,13
		069	0	Wpływy z różnych opłat (opłata retencyjna)	2 300,00	2 332,60	101,42%	2 300,00	2 332,60	0,00	0,00
		075	0	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	132 795,84	117 851,12	88,75%	132 795,84	117 851,12	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od opłat za przyłącza)	396,22	469,41	118,47%	396,22	469,41	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów)	2 775,87	2 775,87	100,00%	2 775,87	2 775,87	0,00	0,00
		625	7	Dotacja celowa 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	1 625 220,05	1 625 220,05	100,00%	0,00	0,00	1 625 220,05	1 625 220,05
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 171,66	26 935,08	102,92%	0,00	0,00	26 171,66	26 935,08
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 617,52	1 883 856,97	97,53%	1 931 617,52	1 883 856,97	0,00	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych)	1 928 568,00	1 880 325,49	97,50%	1 928 568,00	1 880 325,49	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	797,49	836,69	104,92%	797,49	836,69	0,00	0,00
		075	0	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 252,03	2 694,79	119,66%	2 252,03	2 694,79	0,00	0,00
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 306,92	33 931,92	105,03%	32 306,92	33 931,92	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 306,92	33 931,92	105,03%	32 306,92	33 931,92	0,00	0,00
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7,40	0,00%	0,00	7,40	0,00	0,00
		075	0	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	0,00	7,40	0,00%	0,00	7,40	0,00	0,00
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 474,55	83,16%	15 000,00	12 474,55	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	15 000,00	12 474,55	83,16%	15 000,00	12 474,55	0,00	0,00
90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	2,53	2,53%	100,00	2,53	0,00	0,00
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	100,00	2,53	2,53%	100,00	2,53	0,00	0,00
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 454,31	89 454,31	100,00%	89 454,31	89 454,31	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 454,31	89 454,31	100,00%	89 454,31	89 454,31	0,00	0,00
90078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 817,48	22 817,48	100,00%	22 817,48	22 817,48	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 817,48	22 817,48	100,00%	22 817,48	22 817,48	0,00	0,00
90095				Pozostała działalność	57 743,00	57 743,00	100,00%	0,00	0,00	57 743,00	57 743,00
		625	7	Dotacja celowa 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	15 081,55	15 081,55	100,00%	0,00	0,00	15 081,55	15 081,55
		625	9	Dotacja celowa 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	2 661,45	2 661,45	100,00%	0,00	0,00	2 661,45	2 661,45
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
92195				Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	29 000,00	50 195,17	173,09%	29 000,00	50 195,17	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	92601			Obiekty sportowe	29 000,00	50 195,17	173,09%	29 000,00	50 195,17	0,00	0,00
		075	0	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	14 000,00	17 385,64	124,18%	14 000,00	17 385,64	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,75	0,00%	0,00	36,75	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP)	15 000,00	32 772,78	218,49%	15 000,00	32 772,78	0,00	0,00
				Razem	56 032 886,30	56 425 705,50	100,70%	52 861 737,61	53 283 088,23	3 171 148,69	3 142 617,27

Załącznik nr 2a

do informacji z wykonania budżetu Gminy Koniecpol

za 2022 r.

Wykonanie planu wydatków Gminy Koniecpol w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	948 685,17	945 833,82	422 547,82	422 547,82	0,00	422 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 286,00	523 286,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 552,38	8 552,38	8 552,38	0,00	8 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 552,38	8 552,38	8 552,38	0,00	8 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	525 738,96	523 541,08	255,08	255,08	0,00	255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 286,00	523 286,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	255,08	255,08	255,08	0,00	255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 838,85	288 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 185,89	288 185,89	0,00	0,00	0,00	99,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	235 100,11	235 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 100,11	235 100,11	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	413 946,21	413 740,36	413 740,36	413 740,36	0,00	413 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,14	963,14	963,14	963,14	0,00	963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 723,45	6 719,41	6 719,41	6 719,41	0,00	6 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	405 829,62	405 627,81	405 627,81	405 627,81	0,00	405 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 634,64	655 911,24	4 939,68	4 939,68	0,00	4 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 971,56	650 971,56	0,00	0,00	0,00	95,94%
	40002		Dostarczanie wody	683 634,64	655 911,24	4 939,68	4 939,68	0,00	4 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 971,56	650 971,56	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 693,68	4 693,68	4 693,68	4 693,68	0,00	4 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 065,40	371 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 096,00	371 096,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	279 875,56	279 875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 875,56	279 875,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			Handel	13 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	38,67%
	50095		Pozostała działalność	13 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	38,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:					Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 181,60	5 181,60	5 181,60	5 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004,00	11 647,86	11 647,86	11 647,86	11 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	155,36	155,36	155,36	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	174 380,93	174 380,93	174 380,93	0,00	174 380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	174 380,93	174 380,93	174 380,93	0,00	174 380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	109 022,58	109 022,58	109 022,58	0,00	109 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	109 022,58	109 022,58	109 022,58	0,00	109 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	795 029,78	777 124,40	372 464,62	372 253,15	300 756,03	71 497,12	0,00	211,47	0,00	0,00	0,00	404 659,78	404 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	211,47	211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	227 715,56	227 715,56	227 715,56	227 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 173,06	19 173,06	19 173,06	19 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 234,85	44 234,85	44 234,85	44 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 044,33	6 044,33	6 044,33	6 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	10 233,22	10 233,22	10 233,22	0,00	10 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4260	Zakup energii	20 200,00	13 719,97	13 719,97	13 719,97	0,00	13 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 668,24	30 668,24	30 668,24	0,00	30 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 333,76	5 333,76	5 333,76	0,00	5 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 649,66	7 649,66	7 649,66	0,00	7 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 693,47	1 693,47	1 693,47	0,00	1 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 588,23	3 588,23	3 588,23	3 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 659,78	404 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 659,78	404 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 621,13	4 930 133,01	3 289 501,75	3 289 501,75	80 865,37	3 208 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 631,26	1 640 631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:					Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 250,85	867 211,78	2 621,34	2 621,34	0,00	2 621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 590,44	864 590,44	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	4 000,00	2 087,75	2 087,75	2 087,75	0,00	2 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	134,59	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 635,81	356 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 975,40	356 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	507 615,04	507 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 615,04	507 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 928 568,00	1 921 466,25	1 921 466,25	1 921 466,25	62 865,37	1 858 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 905,00	49 854,04	49 854,04	49 854,04	49 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 610,20	3 610,20	3 610,20	3 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 223,00	8 223,00	8 223,00	8 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 178,13	1 178,13	1 178,13	1 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	375,15	375,15	375,15	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 857 100,03	1 854 900,00	1 854 900,00	1 854 900,00	0,00	1 854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	235,76	235,76	235,76	0,00	235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	46 911,23	46 911,23	46 911,23	0,00	46 911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	53 200,00	44 364,23	44 364,23	44 364,23	0,00	44 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 234,65	64 677,88	64 677,88	64 677,88	0,00	64 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 234,65	17 382,05	17 382,05	17 382,05	0,00	17 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 264,76	1 264,76	1 264,76	0,00	1 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 031,07	46 031,07	46 031,07	0,00	46 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 577,32	46 543,50	22 583,10	22 583,10	0,00	22 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,40	23 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 191,77	11 191,77	11 191,77	0,00	11 191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 616,92	11 391,33	11 391,33	11 391,33	0,00	11 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 960,40	23 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,40	23 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 573,84	1 330 655,11	999 286,64	999 286,64	0,00	999 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 368,47	331 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	4260		Zakup energii	825 000,00	796 454,91	796 454,91	796 454,91	0,00	796 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	219 000,00	202 831,73	202 831,73	202 831,73	0,00	202 831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 573,84	331 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 368,47	331 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:					Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	6 795,75	6 795,75	6 795,75	0,00	6 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 795,75	6 795,75	6 795,75	0,00	6 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	12 050,60	2 050,60	2 050,60	0,00	2 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%	
	4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 834,40	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%	
	4430		Różne opłaty i składki	165,60	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	666 271,00	574 586,72	503 615,72	503 615,72	211 752,63	291 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
	92601		Obiekty sportowe	603 271,00	531 602,27	460 631,27	460 631,27	187 942,63	272 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	127 164,02	127 164,02	127 164,02	127 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 176,48	10 176,48	10 176,48	10 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	26 685,29	26 685,29	26 685,29	26 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 235,84	2 235,84	2 235,84	2 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	22 261,49	22 261,49	22 261,49	0,00	22 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
	4260		Zakup energii	242 600,00	201 687,28	201 687,28	201 687,28	0,00	201 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%	
	4270		Zakup usług remontowych	21 200,00	19 404,77	19 404,77	19 404,77	0,00	19 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	24 300,00	23 335,10	23 335,10	23 335,10	0,00	23 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	42 984,45	42 984,45	42 984,45	23 810,00	19 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 810,00	23 810,00	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%	
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	9 719,00	9 719,00	9 719,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 809,74	7 809,74	7 809,74	0,00	7 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	1 645,71	1 645,71	1 645,71	0,00	1 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	65 059 665,06	60 342 432,10	49 112 779,22	27 098 855,90	14 706 249,54	12 392 606,36	4 200 811,18	16 694 650,92	713 972,65	0,00	404 488,57	11 229 652,88	8 229 652,88	1 715 919,40	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92,75%

Załącznik nr 3a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku

Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota w złotych	
		Plan 4	Wykonanie 5
chody ogółem:		10 123 302,76	15 950 780,45
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 084 093,76	4 084 093,76
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	460 896,00	460 896,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 578 313,00	11 405 790,69
hody ogółem:		1 096 524,00	1 096 524,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00	146 524,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00	950 000,00

Załącznik nr 4a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

**Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy
Koniecpol za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 946,21	413 740,36	99,95%
	01095		Pozostała działalność	413 946,21	413 740,36	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 946,21	413 740,36	99,95%
750			Administracja publiczna	73 598,70	71 132,43	96,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 598,70	71 132,43	96,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 598,70	71 132,43	96,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 383,00	8 383,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	2 011,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011,00	2 011,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 372,00	6 372,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 372,00	6 372,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 010,85	53 898,99	94,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 010,85	53 898,99	94,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 010,85	53 898,99	94,54%
852			Pomoc społeczna	1 134 857,61	1 097 463,91	96,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286,11	286,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286,11	286,11	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 134 571,50	1 097 177,80	96,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 134 571,50	1 097 177,80	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	8 076 641,00	8 025 417,98	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 266 454,00	3 259 008,81	99,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 266 454,00	3 259 008,81	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 333,00	4 655 535,30	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 698 333,00	4 655 535,30	99,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 854,00	1 851,29	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854,00	1 851,29	99,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	109 022,58	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	109 022,58	99,11%
			Razem	9 764 837,37	9 670 436,67	99,03%

Załącznik nr 5a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy
Koniecpol za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 946,21	413 740,36	99,95%
	01095		Pozostała działalność	413 946,21	413 740,36	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,14	963,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 723,45	6 719,41	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	405 829,62	405 627,81	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
750			Administracja publiczna	73 598,70	71 132,43	96,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 598,70	71 132,43	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 266,17	59 203,21	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,52	10 123,75	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,01	1 450,47	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 383,00	8 383,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	2 011,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 372,00	6 372,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,02	230,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,95	32,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,06	1 345,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	758,23	758,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 010,85	53 898,99	94,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 010,85	53 898,99	94,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 943,66	8 943,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 502,78	44 390,92	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	564,41	564,41	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 134 857,61	1 097 463,91	96,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286,11	286,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280,51	280,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,60	5,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 134 571,50	1 097 177,80	96,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 325,00	1 075 890,30	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 643,00	9 390,00	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 616,96	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	200,78	85,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,50	4 312,64	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 272,00	5 040,26	95,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	726,86	72,69%
855			Rodzina	8 076 641,00	8 025 417,98	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 266 454,00	3 259 008,81	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 255 729,00	3 249 668,98	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 904,45	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725,00	7 435,38	85,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 333,00	4 655 535,30	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	4 155 293,00	4 121 007,48	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 933,00	422 777,60	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,00	3 173,36	98,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 003,00	1 002,45	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 794,67	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	153,80	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 854,00	1 851,29	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,00	1 547,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	266,39	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	37,90	97,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	109 022,58	99,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	109 022,58	99,11%
			Razem	9 764 837,37	9 670 436,67	99,03%

Załącznik nr 6a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 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 7a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2022 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

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	312 807,01	312 807,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 807,01	312 807,01
			dochody bieżące, w tym:	312 807,01	312 807,01
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 017,15	62 017,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	250 789,86	250 789,86
Razem				312 807,01	312 807,01

Wydatki				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia, w tym:	393 697,47	178 845,64
	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	387 697,47	178 845,64
			w tym wydatki bieżące	387 697,47	178 845,64
			w tym wydatki jednostek budżetowych	267 697,47	58 845,64
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 397,47	41 305,64
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	17 540,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00
Razem				393 697,47	178 845,64

Załącznik nr 8a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2022 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	1 928 568,00	1 880 325,49
Razem				1 928 568,00	1 880 325,49

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 928 568,00	1 921 466,25
			w tym wydatki bieżące	1 928 568,00	1 921 466,25
			<i>w tym wydatki jednostek budżetowych</i>	1 928 568,00	1 921 466,25
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 864 613,00	1 858 600,88
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 955,00	62 865,37
Razem				1 928 568,00	1 921 466,25

Objaśnienia:

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **1.921.466,25 zł**

w tym:

1.854.900,00 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,

66.566,25 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

Załącznik nr 9a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za 2022 rok
z tytułu 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			15 000,00	12 474,55
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			15 000,00	12 474,55
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			15 000,00	12 474,55
			dochody bieżące, w tym:	
		0690	15 000,00	12 474,55
			Wpływy z różnych opłat	
			15 000,00	12 474,55
			15 000,00	12 474,55
		Razem	15 000,00	12 474,55

Wydatki			Plan	Wykonanie
900			Treść	
			Kwota w zł.	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		15 000,00	12 474,55
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
			15 000,00	12 474,55
			w tym wydatki majątkowe	
			15 000,00	12 474,55
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			15 000,00	12 474,55
			w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	
			15 000,00	12 474,55
		Razem	15 000,00	12 474,55

Załącznik nr 10a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

**Wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za 2022 rok
z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz
wykonanych nimi wydatków na utrzymanie przystanków**

Wykonanie dochodów				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
600			Transport i łączność	8 839,34	8 839,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 839,34	8 839,39
			dochody bieżące, w tym:	8 839,34	8 839,39
		0490	w tym - za korzystanie z przystanków	8 839,34	8 839,39

Wykonanie wydatków				Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	86 839,34	75 257,91
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 839,34	75 257,91
			w tym wydatki bieżące	36 339,34	24 827,91
			w tym wydatki jednostek budżetowych	36 339,34	24 827,91
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym zakup i naprawa wiat przystankowych	36 339,34	24 827,91
			w tym wydatki majątkowe	50 500,00	50 430,00
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 500,00	50 430,00

Załącznik nr 11a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol w 2022 roku
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
oraz wydatków nimi finansowanych.**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
758	75816		Wpływy do rozliczenia	19 387,41	19 387,41
			w tym dochody bieżące	19 387,41	19 387,41
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 387,41	19 387,41
Razem				19 387,41	19 387,41

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	235 100,11	235 100,11
			w tym wydatki majątkowe	235 100,11	235 100,11
		6100	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 100,11	235 100,11
			w tym: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	235 100,11	235 100,11
400	40002		Dostarczanie wody	279 875,56	279 875,56
			w tym wydatki majątkowe	279 875,56	279 875,56
		6100	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 875,56	279 875,56
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	279 875,56	279 875,56
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 615,04	507 615,04
			w tym wydatki majątkowe	507 615,04	507 615,04
		6100	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 615,04	507 615,04
			w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	507 615,04	507 615,04
Razem				1 022 590,71	1 022 590,71

Załącznik nr 12a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.**Wykonania planu kwoty odprowadzeń do budżetu państwa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	177,00	176,70	99,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	176,70	99,83%
		690	Wpływy z różnych opłat	177,00	176,70	99,83%
855			Rodzina	90 100,00	220 536,27	127,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	220 515,37	245,02%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	136 071,32	272,14%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	9 988,52	998,85%
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000,00	74 455,53	190,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	20,90	20,90%
		690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,90	20,90%
			Razem	90 277,00	220 712,97	244,48%

Załącznik nr 13a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Koniecpol

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			1 218 234,52	1 214 805,82
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 084,52	4 084,52
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	12 150,00	12 150,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	1 037 000,00	1 033 571,30
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	165 000,00	165 000,00
Dotacje celowe			118 983,40	118 911,10
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	36 283,40	36 283,40
921	92109	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Koniecpolu na zadanie pn. "Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury	52 000,00	52 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	20 700,00	20 627,70
921	92109	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiatowi Włoszczowskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „Niedźwiadek” na Pękowcu”.	10 000,00	10 000,00
Ogółem A			1 337 217,92	1 333 716,92

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			3 292 846,81	2 866 005,36
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	1 146 625,32	1 143 764,00
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	808 151,94	796 478,50
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	445 484,16	339 505,83
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	204 180,24	175 733,37
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	679 461,49	401 580,00
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	4 004,55	4 004,55
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	4 939,11	4 939,11
Dotacje celowe			545 000,00	545 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup samochodu strażackiego	425 000,00	425 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00
Ogółem B			3 837 846,81	3 411 005,36

Ogółem dotacje (A+B)			5 175 064,73	4 744 722,28
-----------------------------	--	--	---------------------	---------------------

w tym:

wykonane dotacje na wydatki bieżące = **4.257.722,28 zł** (w tym: 56.911,10 zł na zadnie współfinansowane śr.z UE)
wykonane dotacje na wydatki inwestycyjne - 487.000,00 zł

Załącznik nr 14ado informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.**Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku**

Wyszczególnienie		Przychody				Suma bilansowa	Koszty			Suma bilansowa (9+12)
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	wynagrodzenia i poходne	wpłata do budżetu	
				w tym:						
				§ 264	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Centrum Integracji Społecznej	1 080 695,40	36 283,40	36 283,40	0,00	1 080 695,40	1 080 695,40	394 774,40	0,00	1 080 695,40
Wykonanie		1 137 138,69	36 283,40	36 283,40	0,00	1 137 138,69	1 018 087,22	384 339,57	0,00	1 018 087,22

Załącznik nr 15a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN w zł.		WYKONANIE w zł.		Wykonanie % planu
				Wydatek inwestycyjny	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatek inwestycyjny	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsoswska, Łysaków	499 138,96		498 486,00		99,87%
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Łysiny-Radoszewnica ul. Borkowa i Radoszewnica -Koniecpol ul. Słowackiego	25 800,00		24 800,00		96,12%
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Łysiny-Radoszewnica ul. Borkowa i Radoszewnica -Koniecpol ul. Słowackiego	34 200,00		32 800,00		95,91%
4	400	40002	Budowa wodociągu na ulicy Mickiewicza w Koniecpolu	165 565,92		148 412,24		89,64%
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	364 861,04		361 945,32		99,20%
6	400	40002	Budowa wodociągu na terenie zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	112 314,00		107 814,00		95,99%
7	500	50095	Przebudowa targowiska w Koniecpolu	5 045,00		5 045,00		100,00%
8	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP nr 1091S (ul. Żeromskiego) z ul. Szkolną w Koniecpolu - cz.dot.ul. Żeromskiego - droga powiatowa	77 073,34		76 678,21		99,49%
9	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP nr 1091S (ul. Żeromskiego) z ul. Szkolną w Koniecpolu - cz.dot.ul. Szkolnej - droga gminna	38 536,66		38 339,09		99,49%
10	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (w tym ul.Rzeczna -1070z1 i droga Łysiny-Radoszewnica 5877z1)	6 947,00		6 947,00		100,00%
11	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	22 755,00		22 755,00		100,00%
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Górna, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2 860,00		2 840,00		99,30%
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowik, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	7 000,00		7 000,00		100,00%
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Chrzastowska od ul. Brudna Woda do torów, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	11 070,00		11 070,00		100,00%
15	600	60016	Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu	492,00		492,00		100,00%
16	600	60020	Zakup i montaż 5 stanowisk przystankowych na terenie Gminy Koniecpol	50 500,00		50 430,00		99,86%
17	700	70005	Nakłady na środki trwałe na nieruchomości nr ewid.324 obręb Luborcza	165 000,44		165 000,44		100,00%
18	700	70021	Objęcie udziałów w nowoutworzonej SIM	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
19	750	75023	Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol	9 500,00		9 500,00		100,00%
20	754	75412	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup samochodu strażackiego	425 000,00		425 000,00		100,00%
21	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00		12 233,68		61,17%
22	754	75495	Zakup symulatora dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	47 084,99		47 084,96		100,00%
23	801	80101	Zakup przenosnej sceny na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniecpolu	40 000,00		39 155,82		97,89%
24	801	80104	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	1 915 417,47		1 897 669,17		99,07%
25	801	80104	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	1 888 033,23		1 888 033,23		100,00%
26	801	80195	Modernizacja komina w budynku szkoły w Rudnikach	40 000,00		38 745,00		96,86%
27	801	80195	Modernizacja wejścia w budynku szkoły w Łysinach	40 000,00		40 000,00		100,00%
28	855	85516	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	404 659,78		404 659,78		100,00%
29	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	882 250,85		864 590,44		98,00%
30	900	90005	Zakup urządzeń do pomiaru i monitorowania jakości powietrza	23 960,40		23 960,40		100,00%
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Słowackiego	106 000,00		105 377,27		99,41%
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Żeromskiego	48 500,00		48 258,45		99,50%
33	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Koniecpol	26 000,00		9 000,00		34,62%
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w kierunku orlika	78 500,00		78 389,00		99,86%
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Koniecpolu na ulicy Zamkowej	60 000,00		59 624,50		99,37%
36	900	90015	Budowa oświetlenia przy zalewie w Koniecpolu	25 830,00		25 799,25		99,88%
37	900	90015	FS Piaski-Pekowice Zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego wyposażonego w lampy solarne w miejscowości Piaski	11 743,84		4 920,00		41,89%
38	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej	29 520,00		29 520,00		100,00%
39	900	90095	FS Aleksandrów: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki nr 533/1w tym min zakup siłowni zewnętrznej, grilla ławek	12 613,89		12 607,00		99,95%
40	900	90095	FS Dąbrowa: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym budowa domu drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	11 007,14		11 002,81		99,96%
41	900	90095	FS Michałów: Zagospodarowanie działki nr 695 w tymmin.: zakup i montaż ławki parkowej oraz zakup i montaż kompleksowego ornowania altany	1 600,00		1 599,98		100,00%
42	900	90095	FS Radoszewnica: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538 w tym m.in.: Budowa boiska wielofunkcyjnego.	23 504,47		23 496,00		99,96%
43	900	90095	Marszałkowski Konkurs "Inicjatywa Sołecka" zadanie pn. "Zakup i montaż elementów wyposażenia boiska w Sołectwie Radoszewnica"	40 000,00		40 000,00		100,00%
44	900	90095	FS Rudniki Kolonia: Zagospodarowanie terenu działki nr 83 na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w tym min. budowa domu drewnianego do 35m2, wykonanie projektu .	12 397,19		12 397,19		100,00%
45	900	90095	FS Stanisławice: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 224 w tym m.in.: budowa placu zabaw zakup i montaż urządzeń	16 077,36		15 950,00		99,21%
46	900	90095	FS Teodorów: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 52/2 w tym m.in.: ogrodzenie placu rekreacyjnego.	10 557,12		10 489,99		99,36%
47	900	90095	FS Zagacie: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu na dz. ew. nr 241, w tym m.in.: budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji.	14 077,19		14 062,17		99,89%
48	900	90095	Rewitalizacja Rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych	125 000,00		120 540,00		96,43%
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	214 170,00		92 537,14		43,21%
50	900	90095	FS Zaróg: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu - budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji na dz.ew. nr 571 obręb Zaróg	14 067,19		14 062,17		99,96%
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w dzielnicy Magdasz - budowa placu zabaw	40 000,00		22 447,50		56,12%
52	921	92109	Dotacja dla Domu Kultury na zadanie pn. "Infrastruktura turystyczna i odczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury"	52 000,00		52 000,00		100,00%
53	921	92109	FS Labędz: Kapitałny remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja	12 220,53		12 219,96		100,00%
54	921	92109	FS Łysiny: Modernizacja budynku świetlicy w tym min.: nowe wylewki i wymiana podłogi, wykonanie tynków wraz z instalacją elektryczną i malowaniem ścian	19 760,86		19 750,33		99,95%
55	921	92109	FS Siary Koniecpol: Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej (zaadaptowanej po byłej zlewni) na dz. ewid. nr 717/1 w tym m.in.: Budowa ścieżki asfaltowej wzdłuż boiska i placu zabaw (zakup materiałów i usług).	35 318,25		35 317,99		100,00%
56	921	92109	FS Teresów: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych	11 747,19		11 742,46		99,96%
57	921	92109	FS Zależę: Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej z eternitu na blachę w tym m.in. zakup materiałów m.in. drewno na dach, obróbki, usługa wykonania pokrycia dachowego, wykonanie projektu zgłoszenia.	14 083,94		14 083,94		100,00%
58	921	92195	Pomoc finansowa Powiatowi Włoszczowskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „Niedźwiadek” na Pekowcu”	10 000,00		10 000,00		100,00%
59	926	92601	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu	70 971,00		70 971,00		100,00%
				8 472 333,24	3 000 000,00	8 229 652,88	3 000 000,00	
Razem wydatki majątkowe:				11 472 333,24		11 229 652,88		97,88%

Załącznik nr 16a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koniecpol
za 2022 r.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol za 2022 r. realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

LP.	NAZWA SOŁECTWA Nazwa zadania	KLASYFIKACJA	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM WYKONANIE	w tym:								WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		
					WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE									WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE					
					600-60016	600-60017	754-75412	900-90004	900-90015	900-90095	921-92109	921-92195		900-90015	900-90095	921-92109			
1	Aleksandrów		12 913,89	12 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	12 607,00	0,00	12 607,00
	1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki nr 533/1w tym m.in.: zakup siłowni zewnętrznej, grilla, ławek	90095-6050	12 613,89	12 607,00											0,00		12 607,00		12 607,00
	2. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw	90095-4300	300,00	257,18							257,18				257,18				0,00
2	Dąbrowa		11 007,14	11 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002,81	0,00	11 002,81
	1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym budowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	90095-6050	11 007,14	11 002,81											0,00		11 002,81		11 002,81
3	Kuźnica Grodziska		18 634,14	18 575,48	0,00	0,00	0,00	1 184,30	0,00	17 391,18	0,00	0,00	18 575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zakup podkaszarki spalinowej i paliwa do niej	90004-4210	1 200,00	1 184,30				1 184,30					1 184,30						0,00
	2. Przegląd techniczny placu zabaw; koszty przeglądu	90095-4300	300,00	257,18									257,18						0,00
	4. Zagospodarowanie działki nr ew. 219/220 w tym m.in.: Budowa parkingu + karczowanie drzew	90095-4300	9 134,14	9 134,00									9 134,00						0,00
	zakup i montaż zjazdu linowego / tyrolka/ oraz budowa plaży	90095-4300	7 500,00	7 500,00									7 500,00						0,00
	zakup słupa lampy solarnej	90095-4210	500,00	500,00									500,00						0,00
4	Kuźnica Wąsowska		10 833,80	10 829,78	10 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zakup kamienia drogowego wraz z rozrównaniem na drodze gminnej przy ul. Krótkiej, dz. nr 531 o długości ok 400 m.	60016-4300	10 833,80	10 829,78	10 829,78								10 829,78						0,00
5	Luborzca		18 590,81	18 547,18	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	257,18	17 500,00	0,00	18 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie terenów zielonych w tym zagospodarowanie działki gminnej nr 324 / poprzez zakup m.in.: drzewek i krzewów ozdobnych oraz trawy	90004-4210	790,81	790,00				790,00					790,00						0,00
	2. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw	90095-4300	300,00	257,18									257,18						0,00
	3. Remont świetlicy wiejskiej – w tym m.in.: wymiana instalacji elektrycznej i zakup oświetlenia	92109-4210; 4300	12 380,00	12 380,00									12 380,00						0,00
	4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym m.in.: zakup krzeseł i stołów	92109-4210	5 120,00	5 120,00									5 120,00						0,00
6	Łabędź		12 220,53	12 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219,96	0,00	12 219,96
	1. Kapitałny remont świetlicy wiejskiej	92109-6050	12 220,53	12 219,96									0,00				12 219,96		12 219,96
7	Łysaków		10 140,44	10 139,68	10 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zakup kruszywa na utwarszenie drogi gminnej	60016-4210	10 140,44	10 139,68	10 139,68								10 139,68						0,00
8	Łysiny		19 760,86	19 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,33	0,00	19 750,33
	1. Modernizacja budynku świetlicy w tym min.: nowe wylewki i wymiana podłogi, wykonanie tynków wraz z instalacją elektryczną i malowaniem ścian	92109-6050	19 760,86	19 750,33									0,00				19 750,33		19 750,33
9	Michałów		10 530,46	10 529,19	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	299,21	0,00	0,00	8 929,21	0,00	1 599,98	0,00	0,00	0,00	1 599,98
	1. Zakup materiałów (tłuczeń) i naprawa drogi gminnej nr 419/2	60017-4270	8 630,46	8 630,00		8 630,00							8 630,00						0,00
	2. Zakup impregnatów do konserwacji altany	90095-4210	300,00	299,21									299,21						0,00
	3. Zagospodarowanie działki nr 695 w tymmin.: zakup i montaż ławki parkowej oraz zakup i montaż kompleksowego orynnowania altany	90095-6050	1 600,00	1 599,98									0,00				1 599,98		1 599,98
10	Oblasz		14 993,98	14 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,00	0,00	14 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Wyposażenie świetlicy w tym zakup m.in.: stoliki krzesła, garnki, naczynia, zastawa stołów	92109-4210	14 993,98	14 993,00									14 993,00						0,00
11	Okolowice		22 794,32	22 751,50	0,00	0,00	22 494,32	0,00	0,00	257,18	0,00	0,00	22 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zakup części do samochodu strażackiego bojowego marki STAR 266,	75412-4270	22 494,32	22 494,32			22 494,32						22 494,32						0,00
	2. Przegląd techniczny placu zabaw	90095-4300	300,00	257,18									257,18						0,00
12	Piaski - Pękowice		11 743,84	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
	1. Zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego wyposażonego w lampy solarne w miejscowości Piaski - kontynuacja	90015-6050	11 743,84	4 920,00									0,00				4 920,00		4 920,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol za 2022 r. realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołectkim

LP.	NAZWA SOŁECTWA	KLASYFIKACJA	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM WYKONANIE	w tym:							WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	
	Nazwa zadania				WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE						WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE						
					600-60016	600-60017	754-75412	900-90004	900-90015	900-90095	921-92109		921-92195	900-90015	900-90095		921-92109
13	Radoszewnica		26 304,47	26 253,18	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	257,18	0,00	0,00	2 757,18	0,00	23 496,00	0,00	23 496,00
	1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju, części eksploatacyjnych	90004-4210	2 500,00	2 500,00				2 500,00					2 500,00				0,00
	2. Przegląd techniczny urządzeń z placu zabaw	90095-4300	300,00	257,18						257,18			257,18				0,00
	3. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538 w tym m.in: Budowa boiska wielofunkcyjnego. W wym wkład do KIS	90095-6050	23 504,47	23 496,00									0,00		23 496,00		23 496,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol za 2022 r. realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

LP.	NAZWA SOŁECTWA Nazwa zadania	KLASYFIKACJA	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM WYKONANIE	w tym:								WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM
					WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE									WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE			
					600-60016	600-60017	754-75412	900-90004	900-90015	900-90095	921-92109	921-92195		900-90015	900-90095	921-92109	
14	Rudniki		11 743,84	11 735,54	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	8 495,54	0,00	11 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie zieleni celem zagospodarowania działki - zakup drzew i krzewów ozdobnych	90004-4210	3 243,84	3 240,00				3 240,00					3 240,00				0,00
	2. Dopuszczenie zaplecza kuchennego świetlicy w tym m.in.: zakup termosów, patelni elektrycznej, AGD itd.	92109-4210	5 500,00	5 495,57							5 495,57		5 495,57				0,00
	3. Zakup farby do betonu, blachy na parapety i rolet do świetlicy	92109-4210	3 000,00	2 999,97							2 999,97		2 999,97				0,00
15	Rudniki Kolonia		12 047,19	12 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	0,00	257,18	0,00	11 747,19	0,00	11 747,19
	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 83 na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w tym min. budowa domku drewnianego do 35m2, wykonanie projektu .	90095-6050	11 747,19	11 747,19									0,00		11 747,19		11 747,19
	2. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowych na działce nr 83	90095-4300	300,00	257,18						257,18			257,18				0,00
16	Stanisławice		16 077,36	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	15 950,00
	1. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 224 w tym m.in.: budowa placu zabaw zakup i montaż urządzeń	90095-6050	16 077,36	15 950,00									0,00		15 950,00		15 950,00
17	Stary Koniecpol		36 618,25	36 573,17	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	257,18	0,00	0,00	1 255,18	0,00	0,00	35 317,99	35 317,99
	1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, w tym m.in.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i traktora	90004-4210	1 000,00	998,00				998,00					998,00				0,00
	2. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowych na działce nr 83	90095-4300	300,00	257,18						257,18			257,18				0,00
	3. „Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej (zaadoptowanej po byłej zlewni) na .dz. ewid. nr 717/1 w tym m.in.: Budowa ścieżki asfaltowej wzdłuż boiska i placu zabaw (zakup materiałów i usług).	92109-6050	35 318,25	35 317,99									0,00			35 317,99	35 317,99
18	Teodorów		10 357,12	10 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	0,00	257,18	0,00	10 057,12	0,00	10 057,12
	1. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	90095-4300	300,00	257,18						257,18			257,18				
	2. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 52/2 w tym m.in.: ogrodzenie placu rekreacyjnego.	90095-6050	10 057,12	10 057,12									0,00		10 057,12		10 057,12
19	Teresów		12 047,19	11 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	0,00	257,18	0,00	0,00	11 742,46	11 742,46
	1. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowni zewnętrznej	90095-4300	300,00	257,18						257,18			257,18				0,00
	2. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych	92109-6050	11 747,19	11 742,46									0,00			11 742,46	11 742,46
20	Wąsosz		11 527,17	11 475,79	11 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	257,19	0,00	0,00	11 475,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zakup kruszywa drogowego wraz z rozplantowaniem na drogę gminną nr 170 o dł. ok 125 m	60016-4300	9 727,17	9 718,60	9 718,60								9 718,60				0,00
	2. Zakup i montaż tablic z oznakowaniem nazw ulic w miejscowości Wąsosz	60016-4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00								1 500,00				0,00
	3. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw	90095-4300	300,00	257,19						257,19			257,19				0,00
21	Wólka		10 833,80	10 815,98	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	7 315,98	0,00	0,00	10 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa w tym m.in.: - zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i części eksploatacyjnych - zakup krzewów	90004-4210	3 500,00	3 500,00				3 500,00					3 500,00				0,00
	2. Zakup lakiery do pomalowania altany, zakup lampy fotowoltaicznej do altany	90095-4210	1 333,80	1 315,98						1 315,98			1 315,98				0,00
	3. Zakup namiotu,	90095-4210	2 000,00	2 000,00						2 000,00			2 000,00				0,00
	4. Wykonanie ławek wokół grilla	90095-4300	4 000,00	4 000,00						4 000,00			4 000,00				0,00
22	Zagacie		12 177,19	12 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,19	0,00	0,00	257,19	0,00	11 877,19	0,00	11 877,19
	1. Przegląd placu zabaw i siłowni	90095-4300	300,00	257,19						257,19			257,19				0,00
	2. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu na dz. ew. nr 241, w tym m.in.: budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji.	90095-6050	11 877,19	11 877,19									0,00		11 877,19		11 877,19
23	Załęże		14 083,94	14 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,94	14 083,94
	1. Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej z eternitu na blachę w tym m.in.: zakup materiałów mi.n. drewno na dach, obróbki, usługa wykonania pokrycia dachowego, wykonanie projektu zgłoszenia.	92109-6050	14 083,94	14 083,94									0,00			14 083,94	14 083,94
24	Zaróg		12 047,19	12 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047,19	0,00	12 047,19
	1. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu - budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji na dz.ew. nr 571 obręb Zaróg	90095-6050	12 047,19	12 047,19									0,00		12 047,19		12 047,19
RAZEM			360 028,92	352 510,57	32 188,06	8 630,00	22 494,32	12 212,30	0,00	27 578,19	40 988,54	0,00	144 091,41	4 920,00	110 384,48	93 114,68	208 419,16
W TYM PODZIAŁ NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE					144 091,41								208 419,16				

Załącznik nr 17a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

Realizacja planu dochodów Gminy Koniecpol za 2022 roku z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
750			Administracja publiczna	6 485,78	6 296,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 485,78	6 296,68
			dochody bieżące, w tym:	6 485,78	6 296,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 485,78	6 296,68
758			Różne rozliczenia	253 979,00	253 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 979,00	253 979,00
			dochody bieżące, w tym:	253 979,00	253 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 979,00	253 979,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	475 568,00	474 534,00
	75495		Pozostała działalność	475 568,00	474 534,00
			dochody bieżące, w tym:	475 568,00	474 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 568,00	474 534,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	119 837,00	106 202,53
	85395		Pozostała działalność	119 837,00	106 202,53
			dochody bieżące, w tym:	119 837,00	106 202,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 837,00	106 202,53
Razem				855 869,78	841 012,21

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
750			Administracja publiczna	6 485,78	6 296,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 485,78	6 296,68
			wydatki bieżące, w tym:	6 485,78	6 296,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049,68	2 049,68
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 436,10	4 247,00
801			Oświata i wychowanie	253 979,00	253 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 678,95	198 678,95
			wydatki bieżące, w tym:	198 678,95	198 678,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 632,13	127 632,13
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 189,68	62 189,68
			dotacje na zadania bieżące	8 857,14	8 857,14
	80104		Przedszkola	43 941,12	43 941,12
			wydatki bieżące, w tym:	43 941,12	43 941,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 473,96	13 473,96
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 781,51	17 781,51
			dotacje na zadania bieżące	12 685,65	12 685,65
	80107		Świetlice szkolne	5 794,97	5 794,97
			wydatki bieżące, w tym:	5 794,97	5 794,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361,10	5 361,10
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433,87	433,87
	80148		Stalówki szkolne i przedszkolne	5 563,96	5 563,96
			wydatki bieżące, w tym:	5 563,96	5 563,96
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285,51	5 285,51
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278,45	278,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 405,00	580 736,53
	85395		Pozostała działalność	595 405,00	580 736,53
			wydatki bieżące, w tym:	595 405,00	580 736,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 728,40	574 520,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	598,36
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 076,60	5 618,16
Razem				855 869,78	841 012,21

Załącznik nr 18a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Koniecpol za 2022 r.

Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	190 572,69	179 293,72	11 278,97	11 278,97	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	159 572,69	148 293,72	11 278,97	11 278,97	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	159 572,69	148 293,72	11 278,97	11 278,97	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 861 894,72	474 852,28	14 724,59	2 322 022,41	2 203 958,05	94,92%
	80104	Przedszkola	1 680 417,47	0,00	0,00	1 680 417,47	1 663 919,40	99,02%
		wydatki majątkowe	1 680 417,47	0,00	0,00	1 680 417,47	1 663 919,40	99,02%
	80195	Pozostała działalność	181 477,25	474 852,28	14 724,59	641 604,94	540 038,65	84,17%
		wydatki bieżące	181 477,25	474 852,28	14 724,59	641 604,94	540 038,65	84,17%
852		Pomoc społeczna	41 845,68	65 000,00	25 672,35	81 173,33	81 173,33	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	41 845,68	65 000,00	25 672,35	81 173,33	81 173,33	100,00%
		wydatki bieżące	41 845,68	65 000,00	25 672,35	81 173,33	81 173,33	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 330,77	24,64	0,00	73 355,41	60 854,00	82,96%
	85395	Pozostała działalność	73 330,77	24,64	0,00	73 355,41	60 854,00	82,96%
		wydatki bieżące	73 330,77	24,64	0,00	73 355,41	60 854,00	82,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72 700,00	0,00	72 700,00	72 627,70	99,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	72 700,00	0,00	72 700,00	72 627,70	99,90%
		wydatki bieżące	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	20 627,70	99,65%
		wydatki majątkowe	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		RAZEM	1 977 071,17	803 149,61	219 690,66	2 560 530,12	2 429 892,05	94,90%

Załącznik nr 19a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

**Realizacja planu dochodów i wydatków Gminy Koniecpol ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2022 rok**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan - kwota w zł	Wykonanie - kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	0,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,00
			dochody bieżące, w tym:	0,00	210,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 903 160,00	7 696 990,19
	85395		Pozostała działalność	7 903 160,00	7 696 990,19
			dochody bieżące, w tym:	7 903 160,00	7 696 990,19
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 903 160,00	7 696 990,19
Razem				7 903 160,00	7 697 200,19

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan - kwota w zł	Wykonanie - kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00
			wydatki bieżące, w tym:	210,00	210,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00	24,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186,00	186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 903 160,00	7 696 990,19
	85395		Pozostała działalność	7 903 160,00	7 696 990,19
			wydatki bieżące, w tym:	7 903 160,00	7 696 990,19
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 751 430,44	7 550 978,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 649,56	83 183,97
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	951 510,44	62 828,12
Razem				7 903 370,00	7 697 200,19

w tym:

Wykonanie dochodów w podziale na poszczególne działania:

Lp.	Podział na poszczególne działania:	PLAN	WYKONANIE
1.	środki na sfinansowanie dodatków węglowych	6 150 600,00	6 073 388,37
2.	środki na sfinansowanie dodatków do pozostałych źródeł ciepła	802 940,00	797 934,16
3.	środki na dodatki dla podmiotów wrażliwych	266 220,00	263 704,19

4.	środki na rekompensaty dla przedsiębiorstw	683 400,00	561 963,47
5.	środki na organizację transportu do punktów szczepień	0,00	210,00
	Razem:	7 903 160,00	7 697 200,19

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne działania:

1.	wydatki na sfinansowanie dodatków węglowych	6 150 600,00	6 073 388,37
<i>w tym:</i>	wypłata dodatków węglowych	6 030 000,00	5 958 000,00
	koszty obsługi	120 600,00	115 388,37
<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	<i>60 250,00</i>	<i>59 790,25</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.</i>	<i>60 350,00</i>	<i>55 598,12</i>

2.	wydatki na sfinansowanie dodatków do pozostałych źródeł ciepła	802 940,00	797 934,16
<i>w tym:</i>	wypłata dodatków	788 000,00	783 500,00
	koszty obsługi	14 940,00	14 434,16
<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	<i>7 210,00</i>	<i>7 204,16</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.</i>	<i>7 730,00</i>	<i>7 230,00</i>

3.	wydatki na dodatki dla podmiotów wrażliwych	266 220,00	263 704,19
<i>w tym:</i>	wypłata dodatków	261 049,33	258 533,52
	koszty obsługi	5 170,67	5 170,67
<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	<i>5 170,67</i>	<i>5 170,67</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

4.	wydatki na rekompensaty dla przedsiębiorstw	683 400,00	561 963,47
<i>w tym:</i>	wypłata dodatków	672 381,11	550 944,58
	koszty obsługi	11 018,89	11 018,89
<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	<i>11 018,89</i>	<i>11 018,89</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

5.	wydatki na transport do punktów szczepień	210,00	210,00
<i>z tego:</i>	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.</i>	<i>186,00</i>	<i>186,00</i>

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	LIMIT 2022 STAN NA 01.01.2022	LIMIT 2022 PO ZMIANACH STAN NA 31.12.2022	WYKONANIE STAN NA 31.12.2022	REALIZACJA LIMITU 2022 %	Limit 2023 STAN NA 31.12.2022	Limit 2024 STAN NA 31.12.2022	Limit 2025 STAN NA 31.12.2022	Limit zobowiązań 2022-2026	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 359 664,47	8 647 993,69	7 718 832,18	7 513 520,96	97,34%	38 300 824,48	0,00	0,00	46 019 656,66	
1.a	- wydatki bieżące				6 628 089,62	296 653,70	1 812 452,89	1 663 484,06	91,78%	3 681 855,37	0,00	0,00	5 494 308,26	
1.b	- wydatki majątkowe				44 731 574,85	8 351 339,99	5 906 379,29	5 850 036,90	99,05%	34 618 969,11	0,00	0,00	40 525 348,40	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				11 020 426,65	1 977 071,17	2 449 223,19	2 323 217,42	94,86%	7 261 190,10	0,00	0,00	9 710 413,29	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 111 477,38	296 653,70	762 522,72	648 455,02	85,04%	215 173,30	0,00	0,00	977 696,02	
1.1.1.1	Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	310 575,00	73 330,77	73 355,41	60 854,00	82,96%	0,00	0,00	0,00	73 355,41	projekt zakończony
1.1.1.2	Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu	Centrum Integracji Społecznej	2019	2022	806 748,44	41 845,68	36 283,40	36 283,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	36 283,40	projekt zakończony
1.1.1.3	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Przedszkole Nr 1	2020	2022	103 333,00	21 598,60	96 318,26	82 499,89	85,65%	0,00	0,00	0,00	96 318,26	projekty zakończone (zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane na realizację pokrewnych zadań w 2023r.)
1.1.1.4	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Przedszkole Nr 2	2020	2022	65 964,00	13 878,40	62 277,06	55 557,90	89,21%	0,00	0,00	0,00	62 277,06	
1.1.1.5	Wszelchstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu	2020	2023	197 162,00	39 134,40	152 435,25	139 046,64	91,22%	11 772,58	0,00	0,00	164 207,83	projekt w końcowej fazie realizacji
1.1.1.6	Wszelchstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu	2020	2023	239 594,00	45 389,60	190 220,37	169 522,87	89,12%	7,09	0,00	0,00	190 227,46	projekt w końcowej fazie realizacji
1.1.1.7	Wszelchstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	119 884,00	50 447,00	95 181,24	48 238,59	50,68%	2 944,92	0,00	0,00	98 126,16	projekt w końcowej fazie realizacji
1.1.1.8	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	46 644,25	11 029,25	45 172,76	45 172,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	45 172,76	projekt zakończony
1.1.1.9	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	zadanie w początkowej fazie realizacji na etapie poszukiwania wykonawcy
1.1.1.10	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	190 572,69	0,00	11 278,97	11 278,97	100,00%	169 448,71	0,00	0,00	180 727,68	zadanie w początkowej fazie realizacji, planowany termin zakończenia 30.09.2023
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 908 949,27	1 680 417,47	1 686 700,47	1 674 762,40	99,29%	7 046 016,80	0,00	0,00	8 732 717,27	
1.1.2.1	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 735 767,47	1 680 417,47	1 680 417,47	1 668 479,40	99,29%	0,00	0,00	0,00	1 680 417,47	projekt zakończony
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsoszka, Łysaków - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	5 072 920,00	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00%	5 000 000,00	0,00	0,00	5 001 238,00	zadanie nierozpoczęte, wydatki poniesione w 2022 roku obejmują jedynie aktualizację dokumentacji, zadanie planowane jest do realizacji w całości w 2023r.
1.1.2.3	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadanej części hadowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 053 761,80	0,00	5 045,00	5 045,00	100,00%	1 999 516,80	0,00	0,00	2 004 561,80	zadanie nierozpoczęte, wydatki poniesione w 2022 roku obejmują jedynie aktualizację dokumentacji

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	LIMIT 2022 STAN NA 01.01.2022	LIMIT 2022 PO ZMIANACH STAN NA 31.12.2022	WYKONANIE STAN NA 31.12.2022	REALIZACJA LIMITU 2022 %	Limit 2023 STAN NA 31.12.2022	Limit 2024 STAN NA 31.12.2022	Limit 2025 STAN NA 31.12.2022	Limit zobowiązań 2022-2026	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
			Od	Do										
1.1.2.4	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	zadanie w początkowej fazie realizacji na etapie poszukiwania wykonawcy
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	LIMIT 2022 STAN NA 01.01.2022	LIMIT 2022 PO ZMIANACH STAN NA 31.12.2022	WYKONANIE STAN NA 31.12.2022	REALIZACJA LIMITU 2022 %	Limit 2023 STAN NA 31.12.2022	Limit 2024 STAN NA 31.12.2022	Limit 2025 STAN NA 31.12.2022	Limit zobowiązań 2022-2026	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
			Od	Do										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				40 339 237,82	6 670 922,52	5 269 608,99	5 190 303,54	98,50%	31 039 634,38	0,00	0,00	36 309 243,37	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 516 612,24	0,00	1 049 930,17	1 015 029,04	96,68%	3 466 682,07	0,00	0,00	4 516 612,24	
1.3.1.1	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do Uchwały Nr XLV/407/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	34 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00%	31 000,00	0,00	0,00	34 440,00	zadanie nie zostało zakończone, wydatkowano cz. kwoty zgodnie z umową, planowany termin zakończenia: wrzesień 2023
1.3.1.2	Wykonanie przeglądu i aktualizacji aglomeracji Koniecpol - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	36 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00	0,00	36 000,00	zadanie zrealizowane w 50%
1.3.1.3	Zakup opału po preferencyjnych cenach - Umożliwienie mieszkańcom Gminy Koniecpol zakupu opału po preferencyjnych cenach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 400 000,00	0,00	1 000 000,00	965 187,92	96,52%	3 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	zadanie realizowane w miarę potrzeb mieszkańców, część przewidziana do realizacji w 2022 r. została zrealizowana w 96,52%
1.3.1.4	Wykonanie z urzędu podziału geodezyjnego działki nr ewid.2996, obręb Koniecpol - Wydzielenie części działki przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie ulicy Nad Strugą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	zadanie zlecone do wykonania, przewidywany termin zakończenia realizacji koniec kwietnia 2023
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych oraz przeprowadzeniem procedury planistycznej dla obszarów położonych w miejscowości Koniecpol w rejonie ul. Szkolnej i ul. Kolejowej oraz w miejscowości Stary Koniecpol - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	33 210,00	0,00	23 247,00	23 247,00	100,00%	9 963,00	0,00	0,00	33 210,00	zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia realizacji koniec czerwca 2023r.
1.3.1.6	Wszelstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu	2020	2023	3 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 514,04	0,00	0,00	3 514,04	projekt w końcowej fazie realizacji
1.3.1.7	Wszelstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu	2020	2023	6 648,20	0,00	5 243,17	5 154,12	98,30%	1 405,03	0,00	0,00	6 648,20	projekt w końcowej fazie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 822 625,58	6 670 922,52	4 219 678,82	4 175 274,50	98,95%	27 572 952,31	0,00	0,00	31 792 631,13	
1.3.2.1	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	112 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	508 852,31	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
1.3.2.3	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie podniesienia jakości wychowania przedszkolnego oraz ochrony powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	247 300,00	5 000,00	235 000,00	229 189,77	97,53%	0,00	0,00	0,00	235 000,00	zadanie zakończone
1.3.2.4	Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym - Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	15 308 349,79	5 163 570,00	2 292 693,01	2 292 693,01	100,00%	12 896 256,99	0,00	0,00	15 188 950,00	zadanie w trakcie realizacji, trwają prace budowlane, przewidywany okres zakończenia realizacji to sierpień 2023r.
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza - Zapewnienie dostarczenia wody dla mieszkańców Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	738 508,49	166 947,43	165 565,92	148 412,24	89,64%	0,00	0,00	0,00	165 565,92	zadanie zakończone
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym i odbudowa dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz" etap 1 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 771 914,68	665 524,05	882 250,85	864 590,44	98,00%	0,00	0,00	0,00	882 250,85	zadanie zakończone
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy - Zapewnienie dostarczenia wody mieszkańcom Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 793 890,00	364 861,04	364 861,04	361 945,32	99,20%	0,00	0,00	0,00	364 861,04	zadanie zakończone
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy koniecpol w zakresie rekreacji wypoczynku i sportu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 520,00	zadanie zakończone
1.3.2.12	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Koniecpol poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	70 971,00	100 000,00	70 971,00	70 971,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 971,00	zadanie zakończone
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Słowackiego - Poprawa dostępności w zakresie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	118 960,86	106 000,00	106 000,00	105 377,27	99,41%	0,00	0,00	0,00	106 000,00	zadanie zakończone

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	LIMIT 2022 STAN NA 01.01.2022	LIMIT 2022 PO ZMIANACH STAN NA 31.12.2022	WYKONANIE STAN NA 31.12.2022	REALIZACJA LIMITU 2022 %	Limit 2023 STAN NA 31.12.2022	Limit 2024 STAN NA 31.12.2022	Limit 2025 STAN NA 31.12.2022	Limit zobowiązań 2022-2026	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
			Od	Do										
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Zeromskiego - Poprawa dostępności w zakresie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	59 345,23	48 500,00	48 500,00	48 258,45	99,50%	0,00	0,00	0,00	48 500,00	zadanie zakończone
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Koniecpol poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 208 650,00	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%	4 039 279,00	0,00	0,00	4 062 034,00	wykonanie dokumentacji zakończone, ze względu na zbyt wysokie oferty wykonania zadania prace budowlane nie zostały rozpoczęte
1.3.2.16	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Koniecpolu - ul. Leśna (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Włoszczowską do boiska "Orlik"), wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00	zadanie zlecone do wykonania, przewidywany okres zakończenia realizacji rok 2023
1.3.2.17	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacja, Brzożowa i Jodłowa, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	252 150,00	0,00	0,00	252 150,00	zadanie zlecone do wykonania, przewidywany okres zakończenia realizacji rok 2023
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 494 822,23	0,00	492,00	492,00	100,00%	1 479 748,33	0,00	0,00	1 480 240,33	aktualnie zadanie zlecone do wykonania, przewidywany okres realizacji połowa 2023 r.
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	6 657 973,00	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%	6 555 700,00	0,00	0,00	6 556 770,00	w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 804 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 730 552,29	0,00	0,00	1 730 552,29	zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w Radoszewnicy ul. Borkowa wraz z włączeniem w ul. Zieloną w Lysinach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	477 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	451 765,70	0,00	0,00	451 765,70	zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej od ulicy Zeromskiego do budowanego przedszkola - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	zadanie zlecone do wykonania

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Koniecpol na dzień 31.12.2022 roku

Podstawowym składnikiem mienia Miasta i Gminy Koniecpol są nieruchomości gruntowe. "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmują grunty według ich przeznaczenia użytkowego tj.: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Miasto i Gmina Koniecpol jest właścicielem gruntów o powierzchni 403 ha, z tego:

- Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 3,0402 ha,
- Grunty oddane w dzierżawę – 89,2273 ha,
- Grunty zalesione – 19,7535 ha,
- Grunty pod drogami – 64,2787 ha.

Dane o zmianach w stanie nieruchomości:

1. Nabycie nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Śląskiego:

L.p	Obręb	Nr ewid.	Powierzchnia, ha	Nr decyzji Wojewody Śląskiego	Data wydania decyzji
1.	Koniecpol	4430/1	0,2931	NWXV.7532.1.713.1.2016	25.03.2022
2.	Koniecpol	4430/2	0,0736		
3.	Koniecpol	4430/3	0,1339		
4.	Koniecpol	4565/1	0,3710		
5.	Koniecpol	4565/2	0,0242		
6.	Koniecpol	5089/1	0,1330		
7.	Koniecpol	3906	0,0927	NWXV.7510.1.55.2017	22.06.2022
8.	Koniecpol	7037	0,2665		
9.	Koniecpol	1291/2	0,0660	NWXV.7532.1.324.1.2016	21.03.2022
10.	Koniecpol	61	0,3426	NWXV.7510.1.12.1.2017	31.03.2022
11.	Koniecpol	76	0,1132		
12.	Koniecpol	194	0,1373		
13.	Koniecpol	624	0,2699		
14.	Koniecpol	672	0,1192		
15.	Koniecpol	701	0,4188		
16.	Koniecpol	870	0,3893		
17.	Koniecpol	1060	0,1641		
18.	Koniecpol	1376/1	0,0047		
19.	Koniecpol	1376/2	0,1596		
20.	Koniecpol	1383	0,0742		
21.	Koniecpol	1393	0,1997		
22.	Koniecpol	2631	0,0452		
23.	Koniecpol	2632	0,1568		
24.	Koniecpol	183	0,0678		
25.	Koniecpol	218	0,0648		
26.	Koniecpol	2630	0,0779		
27.	Koniecpol	639	0,1156		

28.	Konieczpol	664	0,0827		
29.	Konieczpol	665	0,0868	NWXV.7510.1.67.1.2016	07.12.2022
30.	Konieczpol	694	0,1815		
31.	Konieczpol	978	0,0500		
32.	Konieczpol	979	1,0196		
33.	Konieczpol	1040	0,0646		
34.	Konieczpol	5106	0,8943		
35.	Konieczpol	6006	0,3204		
36.	Konieczpol	7659	0,5374		
37.	Konieczpol	897/2	0,1651	NWXV.7532.1.287.2020	25.03.2022
38.	Konieczpol	3050/2	0,4196	NWXV.7532.1.434.1.2018	27.04.2022
39.	Konieczpol	2480/9	1,8195	NWXV.7532.1.464.2017	16.12.2022
40.	Konieczpol Stary	716	0,2200	NWXV.7532.1.650.1.2016	09.03.2022
41.	Kuźnica Grodziska	1378	0,1300	NWXV.7510.1.363.2017	28.01.2022
42.	Kuźnica Grodziska	1348	0,1300		
43.	Kuźnica Wąsowska	692	0,4800	NWXV.7510.1.212.2018	15.11.2022
44.	Kuźnica Wąsowska	890	0,0700		
45.	Luborcza	240	1,2800	NWXV.7510.1.188.2021	13.05.2022
46.	Luborcza	674	0,9500		
47.	Luborcza	637/1	0,2691	NWXVa.7510.2.2022	16.03.2022
48.	Łabędź	93	0,3000	NWXV.7510.1.210.2018	10.11.2022
49.	Łabędź	95	0,2000		
50.	Łabędź	223	0,2000		
51.	Łabędź	280	0,1800		
52.	Łabędź	369	0,2500		
53.	Łabędź	531	0,1100		
54.	Łysiny	336	0,6600	NWXV.7510.1.209.2018	19.10.2022
55.	Oblasz	118	0,2300	NWXV.7510.1.214.2018	10.11.2022
56.	Okołowice	195	0,1743	NWXV.7510.1.80.2016	22.06.2022
57.	Okołowice	1218	0,3900	NWXV.7510.1.240.1.2018	18.10.2022
58.	Okołowice	213	0,2500		
59.	Okołowice	365	0,1000		
60.	Radoszewnica	767	0,7600	NWXV.7510.1.211.2018	15.11.2022
61.	Rudniki	114	0,0300	NWXV.7510.1.361.2017	21.01.2022
62.	Teresów	16	0,0300	NWXV.7510.1.213.2018	08.12.2020
63.	Teresów	33	0,3400		
64.	Wąsosz	1080	0,5100	NWXV.7510.1.171.2016	22.06.2022
65.	Wólka	64	1,1000	NWXV.7510.1.215.2018	04.11.2022
66.	Wólka	119	0,1100		
67.	Żagacie	383	0,2100	NWXV.7510.1.18.2022	21.04.2022
68.	Zaróg	631	0,2100		
69.	Zaróg	640	0,2300		
70.	Zaróg	610	0,0600		

71.	Zaróg	643	1,0400	NWXV.7510.1.42.1.2016	18.07.2022
72.	Zaróg	652	0,0700		
73.	Zaróg	761	0,0600		
74.	Zaróg	762	0,0700		
75.	Zaróg	1029	0,1500		
76.	Zaróg	1030	0,3200		
77.	Zaróg	855	1,1400	NWXV.7510.1.364.2017	21.01.2022
Razem			23,0296	W tym: drogi – 9,8982 ha	pozostałe – 13,1314 ha

2. Zakup nieruchomości

Gmina Koniecpol w 2022 roku nie zakupiła nieruchomości.

3. Nabycie na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

L. p	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia (ha)	Nr decyzji	Data decyzji	Cena nabycia, zł
1	Koniecpol	3710/4	0,0063	IGN.6831.1.2022.1	21.03.2022	1 121,00
Razem			0,0063			

4. Nabycie nieruchomości na podstawie art. 888 ustawy Kodeks Cywilny – umowa darowizny

L. p.	Numer ewid.	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Tryb nabycia	Nr aktu notarialnego	Data zawarcia aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1.	1858/25	Koniecpol	0,0216	nieodpłatne nabycie	Rep. A 7016/2022	29.11.2022	3900,00

5. Sprzedaż nieruchomości

L. p.	Numer ewid.	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Zastosowany tryb sprzedaży	Nr aktu notarialnego	Data zawarcia aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1.	8642/2	Koniecpol	0,0152	przetarg nieograniczony	Rep. A 123/2022	10.01.2022	5217,66
2.	3760/2	Koniecpol	0,5808	przetarg nieograniczony	Rep. A 136/2022	10.01.2022	54006,57
3.	3760/3	Koniecpol	0,0295	przetarg nieograniczony			
4.	3730/1	Koniecpol	0,0298	przetarg nieograniczony			
5.	1735/2	Koniecpol	0,2038	przetarg nieograniczony	Rep. A 1850/2022	01.04.2022	11180,7
6.	3228/20	Koniecpol	0,0177	przetarg ograniczony	Rep. A 5206/2022	26.08.2022	14907,60
7.	1472/3	Koniecpol	0,0975	bezprzetargowo art.37 ust.2 pkt 6 u.o.g.n	Rep A 6542/2022	26.10.2022	17337,26
8.	1473/2	Koniecpol	0,0795	bezprzetargowo art.37 ust.2 pkt 6 u.o.g.n	Rep A 6542/2022	26.10.2022	39611,33
9.	1474/2	Koniecpol	0,0339	bezprzetargowo art.37 ust.2 pkt 6 u.o.g.n	Rep A 6542/2022	26.10.2022	48403,37

10.	712/2	Konieczpol Stary	0,6400	przetarg nieograniczony	Rep. A 9252/2022.	09.12.2022	8 080
11.	1853/5	Konieczpol	0,6372	przetarg nieograniczony	Rep. A 13006/2022	30.12.2022	1053470,4
Razem			2,3649				1252214,89

6. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) tj. sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Lp.	Nr ewid.	Obręb	Powierzchnia (ha)	Nr aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1	Konieczpol	1570/6	0,0515	Rep. A 3828/2022	30.06.2022	8694,00

7. Nabycie nieruchomości poprzez zniesienie współwłasności.

Lp.	Nr ewid.	Obręb	Powierzchnia (ha)	Podstawa nabycia	Data nabycia	Cena brutto, zł
1	402	Rudniki	0,9700	Sygn. akt I Ns 870/18	08.12.2020	5 000,00

Przyrost i ubytek mienia komunalnego w roku 2022r

Do zasobu gruntów oprócz wyżej wymienionych przyjęto w wyniku ujawnienia nieobjęte dotychczas ewidencją poniższe działki:

- 1) Dz. 4406/2 o pow. 0,7262 ha położona w Konieczpolu
- 2) Dz. 7934/1 o pow. 7,6592 ha położona w Konieczpolu
- 3) Dz. 7934/2 o pow. 0,0718 ha położona w Konieczpolu
- 4) Dz. 7934/3 o pow. 0,0079 ha położona w Konieczpolu
- 5) Udział 128/1920 w dz. 6106 o pow. 0,1648 ha położonej w Konieczpolu
- 6) Udział 128/1920 w dz. 6838 o pow. 0,0204 ha położonej w Konieczpolu
- 7) Udział 128/1920 w dz. 7105 o pow. 0,4775 ha położonej w Konieczpolu
- 8) Udział 128/1920 w dz. 7108 o pow. 0,2624 ha położonej w Konieczpolu
- 9) Udział 128/1920 w dz. 7283 o pow. 0,0089 ha położonej w Konieczpolu
- 10) Udział 128/1920 w dz. 7284 o pow. 0,0074 ha położonej w Konieczpolu
- 11) Udział 128/1920 w dz. 7301 o pow. 0,0126 ha położonej w Konieczpolu
- 12) Udział 128/1920 w dz. 7302 o pow. 0,1508 ha położonej w Konieczpolu
- 13) Udział 128/1920 w dz. 7308 o pow. 0,0082 ha położonej w Konieczpolu
- 14) Udział 128/1920 w dz. 7309 o pow. 0,0765 ha położonej w Konieczpolu
- 15) Udział 128/1920 w dz. 7314 o pow. 0,0152 ha położonej w Konieczpolu
- 16) Udział 128/1920 w dz. 7316 o pow. 0,0499 ha położonej w Konieczpolu
- 17) Udział 128/1920 w dz. 7324 o pow. 0,1275 ha położonej w Konieczpolu
- 18) Udział 128/1920 w dz. 7333 o pow. 0,0396 ha położonej w Konieczpolu
- 19) Udział 128/1920 w dz. 7341 o pow. 0,0210 ha położonej w Konieczpolu
- 20) Udział 128/1920 w dz. 7342 o pow. 0,0205 ha położonej w Konieczpolu
- 21) Udział 128/1920 w dz. 7550 o pow. 0,0009 ha położonej w Konieczpolu
- 22) Udział 128/1920 w dz. 8657 o pow. 0,0672 ha położonej w Konieczpolu
- 23) Udział 128/1920 w dz. 8658 o pow. 0,1206 ha położonej w Konieczpolu
- 24) Udział 128/1920 w dz. 74 o pow. 0,3800 ha położonej w Wąsoszu

- 25) Udział 128/1920 w dz. 112 o pow. 0,0100 ha położonej w Wąsoszu
 26) Udział 128/1920 w dz. 876 o pow. 0,0500 ha położonej w Wąsoszu
 27) Udział 128/1920 w dz. 929 o pow. 0,2100 ha położonej w Wąsoszu
 28) Udział 128/1920 w dz. 931 o pow. 0,0800 ha położonej w Wąsoszu
 29) Udział 128/1920 w dz. 1056 o pow. 0,4400 ha położonej w Wąsoszu
 30) Udział 128/1920 w dz. 1057 o pow. 0,0500 ha położonej w Wąsoszu
 31) Udział 128/1920 w dz. 1062 o pow. 0,0300 ha położonej w Wąsoszu
 32) Udział 128/1920 w dz. 1492 o pow. 0,2100 ha położonej w Wąsoszu
 33) Udział 128/1920 w dz. 1493 o pow. 0,1700 ha położonej w Wąsoszu
 34) Udział 128/1920 w dz. 1516/1 o pow. 0,4300 ha położonej w Wąsoszu
 35) Udział 128/1920 w dz. 932/1 o pow. 0,0100 ha położonej w Wąsoszu
 36) Udział 128/1920 w dz. 932/2 o pow. 0,0200 ha położonej w Wąsoszu

Zmiany wartości środków trwałych według poszczególnych grup Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz pozostałych środków trwałych w ewidencji *Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol*

Rodzaje środków trwałych	Stan na koniec 2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2022r.
Grunty	6 811 912,02	871 340,00	69 187,50	7 614 064,52
Budynki i lokale	23 356 744,19	2 161 469,34	5 000,00	25 513 213,53
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	58 707 192,14	5 626 782,34	0,00	64 333 974,48
Kotły i maszyny energetyczne	73 007,00	0,00	34 000,00	39 007,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	343 711,61	47 084,96	3 521,44	387 275,13
Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	324 509,98	0,00	0,00	324 509,98
Urządzenia techniczne	1 551 967,50	36 194,08	0,00	1 588 161,58
Środki transportu	851 384,52	0,00	0,00	851 384,52
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	333 642,74	126 307,37	0,00	459 950,11
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	966 604,74	140 379,57	11 688,89	1 095 295,42
łącznie	93 320 676,44	9 009 557,66	123 397,83	102 206 836,27

Grunty

Na zwiększenia w kwocie **871 340,00 zł** składają się nabycia gruntów:

- a) na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Śląskiego: 650 034,00 zł
- b) na podstawie art. 98 UoGN: 1 121,00 zł
- c) w wyniku umowy darowizny: 4 573,00 zł
- d) poprzez zniesienie współwłasności: 5 000,00 zł
- e) poprzez ujawnienie: 177 645,00 zł

oraz w kwocie 32 967,00 zł dotyczące działek z podziału działek gminnych, która jednocześnie występuje w zmniejszeniach mienia (w związku z czym nie ma bezpośredniego wpływu na przyrost i ubytek mienia → zwiększenia = zmniejszenia)

Zmniejszenia w kwocie **69 187,50 zł** dotyczą sprzedaży nieruchomości:

- a) w trybie przetargowym i bez: 30 336,00 zł
- b) dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu: 5 884,50 zł

oraz jak wyżej wspomniano w kwocie 32 967,00 zł, która dotyczy podziału działek gminnych.

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Zwiększenia w kwocie **2 161 469,34 zł** wynikają z poniższych zakończonych modernizacji/ ulepszeń budynków oraz zakupu nowych środków trwałych:

- a) Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu (poniesione nakłady na budynek w trwałym zarządzie):
1 898 147,64 zł
- b) Poniesione nakłady przez dzierżawcę na nieruchomość gminną budynek przy dz. 324 w Luborczy:
134 146,70 zł
- c) Modernizacja komina w budynku szkoły w Rudnikach (zwiększenie wartości budynku):
38 745,00 zł
- d) Modernizacja wejścia budynku w szkole w Łysinach (zwiększenie wartości budynku):
40 000,00 zł
- e) Zakup 5 sztuk wiat przystankowych w gminie Koniecpol: 50 430,00 zł

Zmniejszenie w kwocie **5 000,00** dotyczy:

- a) likwidacji poprzez wyburzenie budynku przy ul. Żeromskiego 46 w Koniecpolu: 5 000,00

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej

Zwiększenia w kwocie **5 626 782,34** obejmują następujące zakończone inwestycje:

- a) Przepompownia ścieków przy ul. Łąkowej w Koniecpolu: 122 415,31 zł
- b) Sieć wodociągowa z przyłączami przy ul. Mickiewicza w Koniecpolu: 751 990,81 zł
- c) Sieć wodociągowa z przyłączami przy ul. Kościuszki, Przedmieścia Przysieka, Koniawy i Podstocze w Koniecpolu: 1 875 054,40 zł
- d) Sieć wodociągowa przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu: 107 814,00 zł

- e) Sieć wodociągowa z przyłączami przy ul. Zielonej w Łysinach: 524 671,00 zł
- f) Sieć kanalizacyjna w dzielnicy Magdasz etap I w Koniecpolu: 1 570 670,65 zł
- g) Rozbudowa oświetlenia nad zalewem w Koniecpolu: 25 799,25 zł
- h) Oświetlenie ul. Żeromskiego w Koniecpolu: 59 103,68 zł
- i) Oświetlenie ul. Słowackiego w Koniecpolu: 118 338,13 zł
- j) Oświetlenie orlika przy ul. Szkolnej w Koniecpolu: 82 857,00 zł
- k) Modernizacja przejść dla pieszych ul. Żeromskiego/ Szkolna: 115 017,30 zł
- l) Parking z utwardzeniem drogi do altany przy zalewie w Koniecpolu: 70 331,40 zł
- m) Oświetlenie ul. Zamkowa w Koniecpolu: 59 624,50 zł
- n) Siłownia zewnętrzna dz. 533/1 w Aleksandrowie: 12 607,00 zł
- o) Plac zabaw z siłownią Przedmieście Magdasz dz. 3403 w Koniecpolu: 22 447,50 zł
- p) Boisko na dz. 538 w Radoszewnicy: 77 695,47 zł
- q) Plac zabaw wraz z ogrodzeniem dz. 224 w Stanisławicach: 19 854,95 zł
- r) Ogrodzenie placu dz. 52/2 w Teodorowie: 10 489,99 zł

Kotły i maszyny energetyczne

Zmniejszenie w kwocie **34 000,00 zł** wynika z likwidacji 2 kotłów stalowych w szkole w Łysinach – 34 000,00

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenie w kwocie **47 084,96 zł** dotyczy zakupionego symulatora „Wirtualnego przejścia dla pieszych”.

Zmniejszenie w kwocie **3 521,44 zł** wynika z likwidacji zepsutego routera z projektu pn. „E-Powiat”

Urządzenia techniczne

Zwiększenia w kwocie **36 194,08 zł** obejmują:

- a) Zakup czujnika z ekranem LED do pomiaru jakości powietrza: 23 960,40 zł
- b) Rozbudowę monitoringu miejskiego: 12 233,68 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zwiększenia na kwotę **126 307,37 zł** dotyczą zakończonych inwestycji oraz zakupu środków trwałych:

- a) Zakup i montaż altany na dz. 695 w Michałowie: 24 186,97 zł
- b) Zakup i montaż domku drewnianego na dz. 83 w Rudnikach Kolonia i Dąbrowie: 23 400,00 zł
- c) Zakup i montaż altany na dz. 241 w Zagaciu: 14 062,17 zł
- d) Zakup i montaż altany na dz. 571 w Zarogu: 14 062,17 zł

- e) Zakup zmywarki wraz z wyparzarką: 12 248,74 zł
- f) Zakup 2 kuchni indukcyjnych: 38 347,32 zł

Pozostałe środki trwałe

W 2022r zakupiono nowe wyposażenie w kwocie: 134 809,01 zł oraz otrzymano od Ministra Cyfryzacji sprzęt komputerowy na kwotę 5 570,56 zł.

Łącznie zwiększenia: **140 379,57 zł**

W wyniku zniszczenia i wyeksploatowania zlikwidowano wyposażenie w kwocie 6 118,33 oraz przekazano (oddano) sprzęt komputerowy na kwotę 5 570,56 zł.

Łącznie zmniejszenia: **11 688,89 zł**

Wartość mienia (brutto) w tym środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe na dzień 31.12.2022r. wynosi:

1. w bezpośrednim zarządzie gminy – 102 206 836,27

w tym budynki i lokale – 25 513 213,53

1. w zarządzie placówek oświatowych – 10.616.250,56 zł

w tym budynki i budowle – 7 953 460,06 zł

2. w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 124.830,13 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

3. w zarządzie Centrum Integracji Społecznej – 130.352,55 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

4. w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek – 662.154,86 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

5. w zarządzie SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej – 3 100 530,06 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

6. w zarządzie Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat” – 67.899,35 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

Wartość udziałów Gminy Koniecpol

Spółka	Wkład pieniężny	Wkład niepieniężny
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.	100 000,00	5 510 000,00
SIM Śląsk Północ Sp. z.o.o.	3 000 000,00	0,00
łącznie	3 100 000,00	5 510 000,00

Oprócz tego Gmina posiada 500 akcji Dom Maklerski Millenium SA o wartości 4 220,00 wg wyceny na dzień

30.12.2022r.

Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Gmina Koniecpol w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r. uzyskała następujące dochody:

z tytułu sprzedaży działek gminnych – 1 026 164,00 zł

z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych – 2 533,50 zł

z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od os. Prawnych – 5 390,32 zł

z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od os. Fizycznych – 25 050,98 zł

z tytułu użytkowania wieczystego – 9 046,00 zł

z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 346 513,60 zł

z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7 411,54 zł

z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 116 280,00 zł

z tytułu opłaty targowej – 34 637,00 zł

z tytułu odsetek – 431 314,21 zł