

ZARZĄDZENIE NR 126/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.),

§ 1. 1 Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku wraz z załącznikami;
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku wraz z załącznikami;
3. sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol
za I półrocze 2021 roku

Koniecpol, sierpień 2021 r.

Dochody

Plan dochodów na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 48.328.314,24 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 42.739.159,02 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.589.155,22 zł.

Na koniec I półrocza 2021 roku dochody ogółem zrealizowane zostały w 57,26 % w stosunku do planu i stanowiły kwotę 27.671.539,71 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody bieżące w kwocie 22.807.965,82 zł, co stanowi 82,42 % dochodów wykonanych;
- dochody majątkowe w kwocie 4.863.573,89 zł, co stanowi 17,58 % dochodów wykonanych.

Dochody bieżące zostały wykonane w 53,37 %, a dochody majątkowe w 87,02 % w stosunku do dochodów zaplanowanych.

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Tytuł dochodów	wykonanie w zł. na dzień 30.06.2020 r.	wykonanie w zł. na dzień 30.06.2021 r.
Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 bez rozdziału 75621)	2 668 434,08	2 945 854,20
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	669 873,53	781 191,45
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	3 242 134,28	4 459 168,95
Subwencja ogólna	5 944 518,00	6 293 280,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	6 517 012,15	6 571 451,87
Dotacje celowe na zadania własne	448 730,00	423 036,00
Pozostałe dotacje	0,00	400,00
Wpływy bieżące od jednostek budżetowych	97 098,49	186 742,70
Dochody ze sprzedaży/przekształcenia majątku gminy	86 513,79	469 623,86
Dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE	766 365,94	0,00
Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE	440 229,64	739 096,05
Inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje	0,00	24 027,00
Inne środki na dofinansowanie inwestycji	5 785,55	4 369 923,03
Pozostałe dochody bieżące	413 680,79	407 744,60
Razem	21 300 376,24	27 671 539,71

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Tytuł dochodów	wykonanie w zł. na dzień 30.06.2021	% ogółu dochodów
Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 bez rozdziału 75621)	2 945 854,20	10,65
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	781 191,45	2,82
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	4 459 168,95	16,11
Subwencja ogólna	6 293 280,00	22,74
Dotacje celowe na zadania zlecone	6 571 451,87	23,75
Dotacje celowe na zadania własne	423 036,00	1,53
Pozostałe dotacje	400,00	0,001
Wpływy bieżące od jednostek budżetowych	186 742,70	0,67
Dochody ze sprzedaży/przekształcenia majątku gminy	469 623,86	1,70
Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE	739 096,05	2,67
Inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje	24 027,00	0,09
Inne środki na dofinansowanie inwestycji	4 369 923,03	15,79
Pozostałe dochody bieżące	407 744,60	1,47
Razem	27 671 539,71	100,00

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Opis	wykonanie w zł. na dzień 30.06.2021	% ogółu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 814,93	0,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 450,71	1,92
750	Administracja publiczna	266 435,76	0,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	0,0037
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47,24	0,0002
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 405 023,15	26,76
758	Różne rozliczenia	10 789 409,34	38,99
801	Oświata i wychowanie	592 128,44	2,14
851	Ochrona zdrowia	19 552,20	0,07
852	Pomoc społeczna	517 807,57	1,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 270,00	0,13

855	Rodzina	6 386 136,59	23,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 403,53	3,33
926	Kultura fizyczna	2 040,25	0,01
Razem		27 671 539,71	100,00

Dochody bieżące

1. Największym źródłem dochodów w I półroczu 2021 r. były dotacje celowe na zadania zlecone, które stanowiły 23,75 % wszystkich dochodów i wyniosły 6.571.451,87 zł. Na poszczególne zadania wpłynęły one w następujących kwotach:

- na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 201.519,33 zł
- na realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 34.375,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.020,00 zł
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku - 12.401,00 zł
- na dodatki energetyczne – 548,49 zł
- na realizację programu „500+” - 4.050.000,00 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.230.000,00 zł
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – 88,05 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 41.500,00 zł

Kolejne ważne źródła dochodów bieżących to:

2. Subwencja ogólna, która stanowiła 22,74 % ogółu dochodów i wypłynęła w kwocie 6.293.280,00 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych), które łącznie stanowiły 16,11 % wszystkich dochodów i wyniosły 4.459.168,95 zł. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i przez Urzędy Skarbowe.

4. Dochody z podatków i opłat dział 756 (bez udziałów z punktu 3.), które stanowiły 10,65 % wszystkich dochodów i wyniosły 2.945.854,20 zł.

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

Na 30 czerwca 2021 r. występowały następujące zaległości z tytułu wpływów z podatków i opłat:

- podatki opłacane w formie karty podatkowej	5.450,38 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.428.086,63 zł
- podatek rolny od osób prawnych	22.544,96 zł
- podatek leśny od osób prawnych	18,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	57.478,72 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	359.319,69 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	118.918,98 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	10.725,84 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	67.214,85 zł
- podatek od spadków i darowizn	111,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	486,04 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków PKS i zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami	557,52 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z odsetkami i kosztami upomnienia	161.892,96 zł

Zaległości te wynoszą 4.232.805,57 zł i zmalały w porównaniu do 30 czerwca 2020 roku o kwotę 49.439,04 zł.

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

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 525.334,31 zł,
- w podatku od środków transportowych o kwotę 308.038,69 zł.

Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 187.271,84 zł,

w tym: dotyczące podatku od nieruchomości w kwocie 175.727,84 zł oraz dotyczące ulgi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego w kwocie 11.544,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 606,00 zł,

w tym: podatku od nieruchomości od osób fizycznych 94,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 511,00 zł oraz podatku leśnego od osób fizycznych 1,00 zł.

Umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 288,00 zł.

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

Kolejne źródła dochodów bieżących to:

5. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień, które stanowiły 2,82 % ogółu dochodów i wynosiły 781.191,45 zł

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, które stanowiły 1,53 % wszystkich dochodów i wynosiły 423.036,00 zł. Na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 18.500,00 zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19.000,00 zł
- na zasiłki stałe – 132.000,00 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 56.169,00 zł
- na nauczanie przedszkolne – 133.127,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów – 36.270,00 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania - 18.850,00 zł
- na realizację zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 9.120,00 zł

7. Wpływy bieżące od jednostek budżetowych stanowiły 0,67 % wszystkich dochodów i wynosiły 186.742,70 zł, w tym:

- z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 41.226,46 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (udział gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych), wpływy z pozostałych odsetek.
- z jednostek oświatowych oraz żłobka wpłynęło 145.516,24 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za dożywianie w szkołach, przedszkolach i żłobku, z najmu i dzierżawy, dodatkową opłatę rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w żłobku, refundacje z PUP i inne.

8. Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE stanowiły 2,67 % wszystkich dochodów i wynosiły 739.096,05 zł, w tym:

- dofinansowanie zgodne z umową o dofinansowanie projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 261.657,66 zł
- dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy” – 190.208,39 zł
 - w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – 183.724,01 zł
 - współfinansowanie z budżetu państwa – 6.484,38 zł

- dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” - 287.230,00 zł
 - w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – 271.272,78 zł
 - współfinansowanie z budżetu państwa – 15.957,22 zł

9. Pozostałe dotacje stanowiły 0,001 % wszystkich dochodów i wynosiły 400,00 zł, w tym:

- z WFOŚiGW program „czyste powietrze” – 400,00 zł

10. Pozostałe dochody bieżące stanowiły 1,47 % wszystkich dochodów i wynosiły 407.744,60 zł, obejmowały one:

- zwrot podatku vat - 195.873,75 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 5.621,43 zł
- czynsze dzierżawne i lokalowe – 56.465,50 zł
- dzierżawy obwodów łowieckich – 275,60 zł
- pozostałe dzierżawy – 34.847,16 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczone na realizację zadania polegającego na: transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia; zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub (i) stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 13.700,00 zł
- refundacje z PUP części wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z art. 28 ordynacji podatkowej (0,3% dla płatnika), zwroty za energię, wodę, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia - 14.118,24 zł
- zwroty za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin – 43.684,65 zł
- zwroty za zniszczone podręczniki - 139,20 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.409,82 zł
- zwroty za rozgraniczenie nieruchomości – 11.352,50 zł
- opłata produktowa – 5,55 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze dzierżawne i lokalowe oraz przyłącza kanalizacyjne – 969,89 zł
- odsetki od lokat – 255,59 zł
- wpływy z tytułu zwrotów z poprzednich lat – 1.141,36 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji – 5.852,20 zł
- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji – 583,15 zł

- z tytułu udziału gminy w dochodach dotyczących realizacji zadań zleconych - 6,20 zł
- wypłaty odszkodowań za zniszczenia – 11.442,81 zł

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 30 czerwca 2021 roku, oprócz wcześniej wymienionych z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.491.920,93 zł w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej	5.723,04 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej	6.108,33 zł
- wieczyste użytkowanie	3.008,70 zł
- czynsze, dzierżawy, energia wraz z odsetkami i notami	180.429,59 zł
- z tytułu kary porządkowej	200,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobranego świadczenia 500+	1.289.681,39 zł
- z tytułu refundacji za rozgraniczenie	2.288,48 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.481,40 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 4.863.573,89 zł,

Największym źródłem dochodów majątkowych były inne środki na dofinansowanie inwestycji, które stanowiły 15,79 % ogółu dochodów i wynosiły 4.369.923,03 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 69.923,03 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4.300,000,00 zł

Kolejnym dużym źródłem dochodów majątkowych były inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje, które stanowiły 0,09% wszystkich dochodów i wynosiły 24.027,00 zł, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW na wymianę piecy u mieszkańców – 24.027,00 zł

Kolejną grupą dochodów majątkowych, która stanowiła 1,70 % wszystkich dochodów były dochody ze sprzedaży i przekształcenia majątku, które wynosiły 469.623,86 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.869,81 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 453.997,95 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.756,10 zł

Wydatki

Plan wydatków na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 55.825.447,71 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 42.138.262,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.687.185,07 zł. Ogółem na 30 czerwca 2021 roku wydatki zrealizowane zostały w 38,38 % w stosunku do planu i wyniosły 21.423.390,08 zł.

Na ogólną kwotę wydatków wykonanych składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 18.694.885,19 zł, co stanowi 87,26 % wydatków wykonanych;
- wydatki majątkowe w kwocie 2.728.504,89 zł, co stanowi 12,74 % wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 44,37 %, a wydatki majątkowe w 19,93 % w stosunku do wydatków zaplanowanych.

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa	Wykonanie w zł. na dzień 30.06.2021	% ogółu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 270,99	0,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 092,00	0,01
500	Handel	1 623,60	0,01
600	Transport i łączność	347 884,04	1,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 643,05	0,43
710	Działalność usługowa	420,00	0,002
750	Administracja publiczna	2 123 786,96	9,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	0,005
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 690,22	0,55
757	Obsługa długu publicznego	67 650,15	0,32
801	Oświata i wychowanie	6 196 050,80	28,92
851	Ochrona zdrowia	167 250,30	0,78
852	Pomoc społeczna	937 225,80	4,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 788,60	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 730,81	1,14
855	Rodzina	6 508 606,06	30,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 322,38	17,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 801,79	1,90

926	Kultura fizyczna	295 532,53	1,38
Razem		21 423 390,08	100,00

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

- rodzinę i stanowiły 30,38 % ogółu wydatków,
- oświatę i wychowanie i stanowiły 28,92 % ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i stanowiły 17,12 % ogółu wydatków.

Wydatki bieżące

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
dzierżawa gruntu pod wodociąg – 242,69 zł
2. Wpłaty na rzecz izby rolniczej (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) 4.770,97 zł
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 197.567,97 zł
oraz koszty obsługi: materiały biurowe, usługi – 3.951,36 zł

II. Dział 500 – Handel

1. Wydatki na administrowanie targowiskiem – 1.623,60 zł

III. Dział 600 - Transport i łączność

1. Dotacja celowa dla Gminy Lelów na organizację lokalnego transportu zbiorowego użyteczności publicznej – 3.291,84 zł
2. Opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym w drogach wojewódzkich – 1.438,98 zł
3. Opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym w drogach powiatowych – 35.423,88 zł
4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych: wykonanie kosztorysów, remonty dróg i chodników, uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej, zakup i wywóz tłuczni

i kruszywa drogowego, równanie dróg, akcja zima, utrzymanie porządku i zamykanie ulic, naprawa i montaż znaków, luster drogowych oraz progów zwalniających, wycinka drzew z poboczy ulicznych, opracowanie projektu organizacji ruchu, pomiary natężenia ruchu, pomiary widoczności, wykonanie oznakowania, opłaty za mapy – 304.838,64 zł

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|--------------|
| 1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – | 2.450,00 zł |
| 2. Zakup materiałów przemysłowych – | 600,22 zł |
| 3. Zakup energii i wody (częściowy zwrot przez lokatorów) – | 7.823,82 zł |
| 4. Usługi remontowe – | 21.365,90 zł |
| 5. Zakup usług pozostałych (m.in. ogłoszenia w prasie, wywóz ścieków, przeglądy okresowe budynków komunalnych, rozgraniczenia, podziały, operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji, inne) - | 37.402,35 zł |
| 6. Opłaty za wypisy, wyrisy, mapy – | 3.293,60 zł |
| 7. Opłaty za wieczyste użytkowanie - | 2.107,81 zł |
| 8. Odszkodowanie za przejęcie gruntu – | 11.802,00 zł |
| 9. Opłaty sądowe - | 5.797,35 zł |

V. Dział 710 - Działalność usługowa

- | | |
|--|-----------|
| 1. Sporządzenie danych przestrzennych zgodnie z art. 67a ust.3 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu przestrzennym dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – | 420,00 zł |
|--|-----------|

VI. Dział 750 - Administracja publiczna

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – | 86.889,09 zł |
| w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone w kwocie 34.020,00 zł | |
| 2. Działalność Rady Miejskiej – | 77.451,54 zł |
| w tym: | |
| wypłata diet radnym za udział w sesjach Rady Miejskiej i komisjach – | 70.300,00 zł |
| pozostałe wydatki (zakup sprzętu IT, licencje) - | 7.151,54 zł |

3. Urzędy gmin –	1.729.109,59 zł
w tym:	
wypłata wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe –	929.492,47 zł
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) –	22.975,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne –	141.068,60 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy –	199.879,49 zł
pracownicze plany kapitałowe –	4.881,07 zł
zakup materiałów (materiały biurowe, elementy wyposażenia, druki, czasopisma, publikacje, środki czystości, akcesoria do sprzątania w budynku urzędu oraz terenu wokół budynku i inne) –	24.900,24 zł
wpłaty na PFRON -	12.821,00 zł
ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych –	21.009,10 zł
zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, usługi porządkowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa i serwis alarmu, monitoring, nadzór nad oprogramowaniem, usługi doradztwa eksperckiego, obsługa prawna, nadzór nad ochroną danych, usługi kopiowania, odnowienia podpisów elektronicznych, licencje i inne usługi) –	147.235,34 zł
opłaty za energię, paliwo gazowe i wodę -	38.309,44 zł
usługi telekomunikacyjne –	10.103,87 zł
szkolenia pracowników –	6.696,08 zł
odpis na ZFŚS –	42.031,43 zł
opłata za użytkowanie wieczyste, inne opłaty i podatki –	41.649,98 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia, inne opłaty) –	48.558,60 zł
koszty sądowe (koszty egzekucyjne) –	2.020,60 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –	2.322,27 zł
pozostałe wydatki (zakup artykułów spożywczych, badania lekarskie)	1.731,23 zł
remonty -	5.739,28 zł
wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy” –	25.684,50 zł
4. Spis powszechny i inne –	6.473,51 zł
w tym:	
wydatki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań –	6.473,51 zł

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego –	15.368,27 zł
w tym:	
zakup usług związanych z promocją Gminy Koniecpol –	15.368,27 zł
6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –	163.131,94 zł
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne –	145.834,89 zł
zakup usług –	11.400,00 zł
podróże służbowe –	83,58 zł
odpis na ZFŚS –	5.813,47 zł
7. Pozostała działalność –	45.363,02 zł
w tym:	
diety sołtysów –	21.400,00 zł
wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków -	10.201,00 zł
zakup usług –	622,50 zł
składka członkowska w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego -	13.139,52 zł

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

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

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców –	1.020,00 zł
--	-------------

VIII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych –	107.512,14 zł
w tym:	
wyplata ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach –	6.300,09 zł
wynagrodzenia w OSP wraz z pochodnymi -	17.382,14 zł
zakup paliwa i pozostałych materiałów –	48.680,57 zł
usługi remontowe –	10.032,19 zł

opłaty za energię i wodę –	6.342,48 zł
pozostałe usługi (przeeglądy techniczne, inne usługi) –	9.730,55 zł
polisy ubezpieczeniowe –	7.442,50 zł
badania lekarskie -	594,00 zł
zakup artykułów spożywczych –	1.007,62 zł
2. Zarządzanie kryzysowe –	9.476,62 zł
wydatki związane z zakupem materiałów w celu przeciwdziałaniu COVID-19 częściowo poniesione przez urząd i częściowo przez inne jednostki	- 8.754,97 zł
wydatki związane z pożarami mieszkań na ulicy Szkolnej i Partyzantów w Koniecpolu –	721,65 zł
3. Pozostałe wydatki –	262,56 zł
wydatki poniesiona na energię do zasilania monitoringu miejskiego -	262,56 zł

IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego

wydatki poniesione na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji –	67.329,12 zł
wydatki na odnowienie kodu LEI –	321,03 zł

X. Dział 801 Oświata i wychowanie

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

1. Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli -	85.346,40 zł
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną:	
- dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach –	515.633,62 zł
- dla Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach –	129.945,75 zł
- dla Szkoły podstawowej w Łysinach –	309.633,12 zł
- dla Oddziału Przedszkolnego w Łysinach –	89.508,10 zł
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu –	250.050,53 zł
4. Ubezpieczenia –	6.678,00 zł
5. Oplata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach –	20.515,39 zł

- | | |
|---|-------------|
| 6. Nagrody dla uczniów - | 2.909,70 zł |
| 7. Koszty pośrednie związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” – | 92,00 zł |

XI. Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – | 150.154,00 zł |
| w tym: | |
| - dotacje na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową – | 135.000,00 zł |
| w tym: | |
| MLKS PILICA Koniecpol – | 99.300,00 zł |
| Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” – | 11.300,00 zł |
| Stowarzyszenie „Kuźnia Przyszłości” – | 3.500,00 zł |
| Stowarzyszenie „Okolowianki” – | 4.900,00 zł |
| Klub Sportowy „Dragon” – | 4.000,00 zł |
| ZHP Chorągiew Kielecka - | 12.000,00 zł |
| - wynagrodzenia dla komisji A/A – | 5.000,00 zł |
| - usługi (konsultacje terapeutyczne, opinie biegłych sądowych) – | 8.128,00 zł |
| - koszty sądowe – | 2.026,00 zł |
| 2. wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na: transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia; zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – | 17.096,30 zł |
| w tym 12.451,15 zł poniesione przez urząd oraz 4.645,15 zł przez MGOPS. | |

W sumie wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy na zwalczanie COVID-19 wyniosły 20.546,45 zł. Ponadto, przez pozostałe jednostki wydatkowano na zwalczanie COVID-19 kwotę 5.854,86 zł, zatem w sumie gmina wydatkowała kwotę 26.401,31 zł na zwalczanie i przeciwdziałanie wirusowi COVID-19.

XII. Dział 852 Pomoc Społeczna

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

1. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 14.915,88 zł
(w tym w kwocie 1.217,11 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
2. wydatki związane z obsługą dodatków energetycznych – 10,18 zł
(całość z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
3. Ubezpieczenie wyposażenia i odpowiedzialności cywilnej MGOPS – 327,00 zł
4. Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2020 roku na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 5.360,00 zł
5. Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego CIS na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 305.522,47 zł

XIII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu realizowane były poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą one realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol” - 38.788,60 zł

XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki z tego działu w większości ponoszone były poprzez jednostki oświatowe i są opisane w odrębnym sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych dołączonym do niniejszej informacji. Bezpośrednio z Urzędu dokonane były wydatki związane z wypłatą stypendiów uczniowskich – 38.574,93 zł

XV. Dział 855 Rodzina

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

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz wspierania rodziny wraz z odsetkami – 7.077,60 zł

XVI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty eksploatacji przepompowni ścieków - 391,52 zł
2. Usługi wodne - 399,00 zł
3. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 691.113,16 zł
w tym:
661.500,00 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,
29.613,16 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami
4. Utrzymanie czystości i porządku w parku, na skwerkach, na przystankach autobusowych – 21.383,28 zł
5. Utrzymanie zieleni – 11.683,94 zł
6. Oświetlenie ulic – 259.677,95 zł
w tym:
- energia elektryczna – 183.410,92 zł
- dzierżawa słupów, opłata eksploatacyjna, konserwacja, demontaż i dobudowa oświetlenia, naprawy – 76.267,03 zł
7. Wykonanie aktualizacji programu usuwania azbestu – 4.305,00 zł
8. Pozostała działalność (usługi weterynaryjne, odpóz padliny, wynajem i serwis toalet, przeglądy i naprawy, zakup materiałów, wyposażenia, energii i wody, opracowanie programu ochrony środowiska) – 16.523,24 zł

XVII. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 289.400,00 zł
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 79.800,00 zł
3. Ubezpieczenie – 824,00 zł
4. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 1.599,00 zł
5. Pozostałe wydatki związane z kultywowaniem tradycji - 1.590,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 6. Zakup fag Polski oraz kompozycji okolicznościowych – | 908,27 zł |
| 7. Wydatki związane z przeniesieniem Pomnika Katyńskiego – | 9.227,90 zł |
| 8. Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Koniecpolu na ulicy szkolnej 17 – | 25.042,62 zł |

XVIII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenie za krzewienie kultury fizycznej – | 9.295,00 zł |
| 2. Zakup nagród i dyplomów – | 2.368,00 zł |
| 3. Zakup energii – | 350,76 zł |
| 4. Zakup materiałów i usług związanych z remontem melamin na stadionie sportowym w Koniecpolu - | 13.453,51 zł |

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

Wydatki majątkowe

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wydatki poniesione w związku z budową wodociągów wiejskich – | 738,00 zł |
|---|-----------|

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wydatki w związku z budową wodociągów miejskich, ul. Mickiewicza - | 492,00 zł |
| 2. Wydatki w związku z budową wodociągów miejskich, ul. Zamkowa - | 600,00 zł |

III. Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|-------------|
| 1. Przebudowa układu drogowego od ulicy Fredry do ulicy Krasieńskiego - | 1.722,00 zł |
| 2. Przebudowa ulicy Rzecznej w Koniecpolu – | 188,00 zł |
| 3. Przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych – | 980,70 zł |

IV. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|-----------|
| 1. Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Koniecpol - | 438,90 zł |
|---|-----------|

V. Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|--------------|
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu” – | 12.300,00 zł |
|--|--------------|

VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki poniesione w związku z budową kanalizacji w Koniecpolu – 2.601.511,60 zł
w tym:
zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” –
– 2.600.371,60 zł
w tym współfinansowanie środkami budżetu Unii Europejskiej – 98.449,43 zł
budowa kanalizacji w dzielnicy Magdasz - 1.140,00 zł | |
| 1. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol, w tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej – | 29.949,64 zł |
| 2. Budowa oświetlenia na ulicy Słowackiego – | 12.960,86 zł |
| 3. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266 w ramach wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Wólka – | 9.299,98 zł |
| 4. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538 w ramach wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Radoszewnica – | 576,61 zł |
| 5. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu – | 1.954,60 zł |
| 6. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrowa – | 5.592,00 zł |
| 7. Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu – | 49.200,00 zł |

Na dzień 30.06.2021 r Gmina Koniecpol nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Koniecpol posiada wydzielony rachunek bankowy o numerze 56 8276 0003 2000 0000 0635 0219 dla środków zwanych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych.

Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Rok	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2020	758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.478.572,00 zł
2020	758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,86 zł
2021	758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.300.000,00 zł
2021	758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.678,56 zł
Razem dochody					5.781.287,42 zł

Plan dochodów roku 2020 został zrealizowany w 100%. Realizację dochodów zaplanowanych na rok 2021 na dzień 30.06.2021 r. przedstawia załącznik nr 10a do niniejszej informacji.

Plan finansowy w zakresie wydatków finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł		
				2021 R.	2022 R.	Razem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	229 738,20	0,00	229 738,20
			w tym wydatki majątkowe	229 738,20	0,00	229 738,20
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 738,20	0,00	229 738,20
			w tym: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	229 738,20	0,00	229 738,20
400	40002		Dostarczanie wody	1 428 181,95	0,00	1 428 181,95
			w tym wydatki majątkowe	1 428 181,95	0,00	1 428 181,95
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 428 181,95	0,00	1 428 181,95

			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza	460 000,00	0,00	460 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	858 181,95	572 913,12	1 431 095,07
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	2 384 383,28	0,00	2 384 383,28
			w tym wydatki majątkowe	2 384 383,28	0,00	2 384 383,28
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 384 383,28	0,00	2 384 383,28
			w tym: Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasieńskiego w Koniecpolu	2 300 633,83	0,00	2 300 633,83
			oraz Budowa drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koniecpolu	83 749,45	0,00	83 749,45
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 601,63	0,00	875 601,63
			w tym wydatki majątkowe	875 601,63	0,00	875 601,63
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 601,63	0,00	875 601,63
			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	875 601,63	290 469,24	1 166 070,87
Razem				4 917 905,06	863 382,36	5 781 287,42

Realizację wydatków zaplanowanych na rok 2021 na dzień 30.06.2021 r. przedstawia załącznik nr 10a do niniejszej informacji. Na rok 2021 zaplanowano rozchody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 863.382,36 zł, które na dzień 30.06.2021 r. nie zostały wykonane.

Załącznik nr 11a do niniejszej informacji przedstawia stopień realizacji planu dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację zadania polegającego na: transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia; zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub (i) stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Przychody

Na dzień 30.06.2021 roku plan przychodów Gminy Koniecpol wynosił 9.476.214,40 zł i jego źródłem były:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.843.860,38 zł
2. 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 w kwocie 138.883,23 zł
3. 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 w kwocie 1.493.470,79 zł
4. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł

Na dzień 30.06.2021 roku przychody wykonane wyniosły 8.689.043,45 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.056.689,43 zł
2. 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 w kwocie 138.883,23 zł
3. 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 w kwocie 1.493.470,79 zł

Rozchody

Na dzień 30.06.2021 roku plan rozchodów Gminy Koniecpol wynosił 1.979.080,93 zł, w tym:

1. spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 1.115.698,57 zł
2. inne cele (lokaty) – 863.382,36 zł

Na dzień 30.06.2021 roku wykonano rozchody w kwocie 348.436,57 zł, w tym:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 109.036,57 zł
- spłaty kredytów – 239.400,00 zł

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Koniecpol posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 8.836.237,38 zł, w tym:

kredyty – 144.000,00 zł

pożyczki – 1.235.237,38 zł

wykup papierów wartościowych – 7.457.000,00 zł

Załącznik nr 1a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za I półrocze 2021 r.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	w tym:			
					Dochody Bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	203 519,33	202 814,93	99,65%	203 519,33	202 814,93	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 020,00		0,00	1 020,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	2 000,00	275,60	13,78%	2 000,00	275,60	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na zwrot podatku akcyzowego)	201 519,33	201 519,33	100,00%	201 519,33	201 519,33	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 139,00	531 450,71	148,81%	84 000,00	71 582,95	273 139,00	459 867,76
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	5 621,43	40,15%	14 000,00	5 621,43	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 352,50		0,00	11 352,50	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	53 675,50	76,68%	70 000,00	53 675,50	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 869,81		0,00	0,00	0,00	5 869,81
	Wpłaty z tytułu opłaconego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	273 139,00	453 997,95	166,21%	0,00	0,00	273 139,00	453 997,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	933,52		0,00	933,52	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	269 120,39	266 435,76	99,00%	269 120,39	266 435,76	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (na zadanie USC i IEL)	60 931,00	34 375,00	56,42%	60 931,00	34 375,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (oraz na NSP Ludności i Mieszkań)	12 401,00	12 401,00	100,00%	12 401,00	12 401,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20		0,00	6,20	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 580,00	2 790,00	50,00%	5 580,00	2 790,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 094,12	0,00%	0,00	1 094,12	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z PUP	0,00	11 442,81	0,00%	0,00	11 442,81	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP)	0,00	14 118,24	0,00%	0,00	14 118,24	0,00	0,00
	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 (na zadanie pod nazwą "Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy"	190 208,39	190 208,39	100,00%	190 208,39	190 208,39	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 037,00	1 020,00	50,07%	2 037,00	1 020,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Prowadzenie stałego spisu rejestru wyborców)	2 037,00	1 020,00	50,07%	2 037,00	1 020,00	0,00	0,00

752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) iustawami	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47,24		0,00	47,24	47,24	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,24		0,00	47,24	47,24	0,00	0,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 884 476,00	7 405 023,15	53,33%	13 884 476,00	7 405 023,15	7 405 023,15	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 083,96	50,84%	10 000,00	5 083,96	5 083,96	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 064 830,00	1 091 797,50	52,88%	2 064 830,00	1 091 797,50	1 091 797,50	0,00	0,00
	Wpływy z podatku nbowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 864,00	7 470,00	53,88%	13 864,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 066,00	36 288,00	54,93%	66 066,00	36 288,00	36 288,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 784,00	21 561,78	58,62%	36 784,00	21 561,78	21 561,78	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 659,00		0,00	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	197,20	9,86%	2 000,00	197,20	197,20	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	14 285,64	1428,56%	1 000,00	14 285,64	14 285,64	0,00	0,00
	Rekompensaty uratonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	6 859,00	52,76%	13 000,00	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 372 399,00	852 179,50	62,09%	1 372 399,00	852 179,50	852 179,50	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	384 268,00	264 228,41	68,76%	384 268,00	264 228,41	264 228,41	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	28 783,00	21 027,71	73,06%	28 783,00	21 027,71	21 027,71	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	307 037,00	199 588,58	65,00%	307 037,00	199 588,58	199 588,58	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	15 000,00	7 712,00	51,41%	15 000,00	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	180 000,00	113 243,70	62,91%	180 000,00	113 243,70	113 243,70	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych	0,00	2 387,50		0,00	2 387,50	2 387,50	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 343,80	48,96%	15 000,00	7 343,80	7 343,80	0,00	0,00
	Rekompensaty uratonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dotyczy opłaty targowej)	34 499,00	34 499,00	100,00%	34 499,00	34 499,00	34 499,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 281,00	69,12%	25 000,00	17 281,00	17 281,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	219 822,77	109,91%	200 000,00	219 822,77	219 822,77	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	19 317,99	551,94%	3 500,00	19 317,99	19 317,99	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,16		0,00	20,16	20,16	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za opóźnienie w płatnościach)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 921 446,00	4 355 281,00	48,82%	8 921 446,00	4 355 281,00	4 355 281,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	103 887,95	54,68%	190 000,00	103 887,95	103 887,95	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 844 112,56	10 789 409,34	68,10%	11 504 112,56	6 489 409,34	4 340 000,00	4 300 000,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (Część oświatowa)	5 703 159,00	3 509 640,00	61,54%	5 703 159,00	3 509 640,00	3 509 640,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (Część wyřowanawcza)	5 553 777,00	2 776 890,00	50,00%	5 553 777,00	2 776 890,00	2 776 890,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (Część równoważona)	13 498,00	6 750,00	50,01%	13 498,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (z likwidacji)	1 000,00	223,46	22,35%	1 000,00	223,46	223,46	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot vat)	200 000,00	195 873,75	97,94%	200 000,00	195 873,75	195 873,75	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

	Wpływy z pozostałych odsetek (z tytułu od środków z RPEL)	2 678,56	32,13		2 678,56	32,13	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, porzyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 249 794,52	592 128,44	47,38%	1 249 794,52	582 372,34	0,00	0,00	9 756,10
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	26,00	0,00%	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (w szkołach podstawowych)	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	3 976,08	38,23%	10 400,00	3 976,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% planika, refundacja wynagrodzeń z PUP)	3 800,00	728,20	19,16%	3 800,00	728,20	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotyczy projektów pod nazwą "Wszelstrosny uczeń..." oraz "Przedzłokali z naszej paki...")	602 745,06	287 230,00	47,65%	602 745,06	287 230,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wybowowania przedszkolnego	8 000,00	4 889,00	61,11%	8 000,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	0,00%	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	1 553,70	40,89%	3 800,00	1 553,70	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (przedszkola)	0,00	4 816,50		0,00	4 816,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% planika, refundacja, za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin)	400,00	43 866,65	10966,66%	400,00	43 866,65	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 251,00	133 127,00	50,00%	266 251,00	133 127,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gimbusa)	0,00	9 756,10	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,10
	Wpływy z opłat za korzystanie z wybowienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wybowowania przedszkolnego	176 000,00	72 172,00	41,01%	176 000,00	72 172,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (Skołwki szkolne i przedszkolne)	150 000,00	29 665,00	19,78%	150 000,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,75		0,00	123,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów ("Tradycyjny Śud")	198,46	198,46	100,00%	198,46	198,46	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	19 552,20	55,86%	35 000,00	19 552,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (środki na infolinię i koordynator - zwalczanie Sars-cov-2)	35 000,00	13 700,00	39,14%	35 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planności	0,00	5 852,20	0,00%	0,00	5 852,20	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 048 205,25	517 807,57	49,40%	899 965,25	517 807,57	148 240,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 893,00	2 100,00	42,92%	4 893,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (za pobyt w DPS)	1 200,00	600,00	50,00%	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 068,00	18 500,00	45,05%	41 068,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 295,00	19 000,00	39,34%	48 295,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) dodatki mieszkaniowe	548,49	548,49	100,00%	548,49	548,49	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki stałe	224 478,00	132 000,00	58,80%	224 478,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% planika)	150,00	78,00	52,00%	150,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na utrzymanie MGOPS	104 317,00	56 169,00	53,84%	104 317,00	56 169,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	15 000,00	8 304,42	55,36%	15 000,00	8 304,42	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (na pomoc w zakresie dożywiania)	61 108,00	18 850,00	30,85%	61 108,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 907,76	261 657,66	65,59%	398 907,76	261 657,66	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 240,00	0,00	0,00%	148 240,00	0,00	148 240,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 409,97	0,00	0,00%	102 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 409,97	0,00	0,00%	102 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 070,00	36 270,00	95,27%	38 070,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 070,00	36 270,00	95,27%	38 070,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 671 799,00	6 386 136,59	50,40%	12 671 799,00	6 386 136,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	184,50	9,71%	1 900,00	184,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych (Świadczenie wychowawcze)	14 000,00	6 893,10	49,24%	14 000,00	6 893,10	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomysł państwa w wychowywaniu dzieci	7 969 742,00	4 050 000,00	50,82%	7 969 742,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 953,00	2 230 000,00	52,79%	4 223 953,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotychczas jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na realizację programu Karta Dobrej Rodziny	10 000,00	23 054,84	230,55%	10 000,00	23 054,84	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na realizację programu Karta Dobrej Rodziny	125,00	88,05	70,44%	125,00	88,05	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na realizację programu Dobry Start	296 670,00	0,00	0,00%	296 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 469,00	41 500,00	93,32%	44 469,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (opisane nad zniżkami do lit.3)	92 700,00	25 284,50	27,28%	92 700,00	25 284,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na funkcjonowanie Żłobka	18 240,00	9 120,00	50,00%	18 240,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 231,22	921 403,53	35,37%	1 777 455,00	827 453,50	827 776,22	93 950,03	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27 263,00	11 992,97	43,99%	27 263,00	11 992,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 420,00	33 827,16	234,59%	14 420,00	33 827,16	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,37		0,00	36,37	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	724 387,62	0,00	0,00%	724 387,62	0,00	724 387,62	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 027,00	24 027,00	100,00%	24 027,00	24 027,00	0,00	24 027,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 361,60	69 923,03	88,11%	79 361,60	69 923,03	0,00	79 361,60	69 923,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 735 572,00	778 714,52	44,87%	1 735 572,00	778 714,52	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 197,90	0,00%	0,00	1 197,90	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 279,03		0,00	1 279,03	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	5,55	2,78%	200,00	5,55	0,00	0,00	0,00

	Środka otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400,00	0,00%	0,00	400,00		
926	Kultura fizyczna	15 000,00	2 040,25	13,60%	15 000,00	2 040,25	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	2 040,25	15,69%	13 000,00	2 040,25	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3 % płatnika, refundacje)	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	48 328 314,24	27 671 539,71	57,26%	42 739 159,02	22 807 965,82	5 589 155,22	4 863 573,89

Załącznik nr 2a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpól za I półrocze 2021 r.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	z tego										Wykonanie planu			
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
010		Rolnictwo i leśnictwo	532 547,32	207 270,99	206 532,99	0,00	206 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 027,99	980,69	242,69	0,00	242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
	01030	Zbiory rolnicze	9 000,00	4 770,97	4 770,97	0,00	4 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
	01095	Przeostata działalność	201 519,33	201 519,33	201 519,33	0,00	201 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 933 157,15	1 092,00	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	0,06%
	40002	Dostarczanie wody	1 933 157,15	1 092,00	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	0,06%
	500	Handel	6 000,00	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
	50095	Przeostata działalność	6 000,00	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
600		Transport i łączność	5 429 223,61	347 884,04	344 993,34	0,00	341 701,50	0,00	3 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%
	60004	Lokality transport zbiorowy	9 875,52	3 291,84	3 291,84	0,00	3 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 200,00	1 438,98	1 438,98	0,00	1 438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	291 000,00	35 423,88	35 423,88	0,00	35 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 022 148,09	306 748,64	304 838,64	0,00	304 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	980,70	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	0,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	661 112,00	92 643,05	92 643,05	2 450,00	90 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01%
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	661 112,00	92 643,05	92 643,05	2 450,00	90 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01%
710		Działalność usługowa	148 000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%
	71035	Cmentarze	3 000,00	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%
	71095	Przeostata działalność	15 000,00	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%
750		Administracja publiczna	5 169 960,25	2 123 786,96	2 004 860,19	1 547 107,62	456 972,57	0,00	94 022,27	25 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 455,48	86 889,09	86 889,09	86 889,09	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 800,00	77 451,54	77 451,54	0,00	7 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 171 324,26	1 729 109,59	1 701 102,82	1 298 296,63	402 806,19	0,00	0,00	2 322,27	25 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%
	75056	Spis powszechny i inne Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 401,00	6 473,51	6 473,51	6 191,01	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
	75075	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 368,27	15 368,27	0,00	15 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 639,99	163 131,94	163 131,94	145 834,89	17 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98%
	75095	Przeostata działalność	104 339,52	45 363,02	45 363,02	10 201,00	13 762,02	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 037,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 037,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
752		Obrona narodowa	3 400,00	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%
	75212	Przeostata wydatki obronne	3 400,00	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 000,00	117 690,22	117 251,32	110 951,23	93 569,09	0,00	6 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17%
	75412	Obchodzenie straż pożarne	562 000,00	107 512,14	107 512,14	17 382,14	83 829,91	0,00	6 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13%
	75421	Zabezpieczanie kryzysowe	42 000,00	9 476,62	9 476,62	0,00	9 476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89%
	75495	Przeostata działalność	12 000,00	701,46	262,56	262,56	262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85%
757		Obsługa długu publicznego	306 000,00	67 650,15	67 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	306 000,00	67 650,15	67 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11%

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	z tego										Wykonanie planu		
					wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na wynagrodzenia i składki należące od nich								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
758		Różne rozliczenia	410 000,00	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%	
75818		Różny ogólnie celowe	410 000,00	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%	
801		Oświata i wychowanie	14 687 042,00	6 196 050,80	4 868 431,68	6 183 750,80	4 089 637,71	778 793,97	1 284 771,12	2 493,18	18 054,82	12 300,00	0,00	0,00	0,00	42,19%	
80101		Szkoly podstawowe	7 910 838,44	3 909 254,01	3 081 494,09	3 909 254,01	2 765 437,92	3 16 056,17	825 266,74	2 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 193,28	219 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	219 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%	
80104		Przedszkola	3 675 010,86	1 251 751,68	989 401,15	845 654,26	143 746,89	250 050,53	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	34,06%	
80113		Dowoszczenie uczniów do szkół	330 300,00	111 466,34	111 466,34	32 322,28	79 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%	
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 844,94	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%	
80148		Szkolenia i kursy	1 135 917,02	410 643,42	410 643,42	0,00	264 103,73	126 539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%	
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	17 520,00	7 226,71	7 226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 000,00	164 392,81	164 392,81	0,00	154 892,81	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55%	
80195		Poszebia dzialalnosc	554 47 46	112 562,98	94 505,16	0,00	94 508,16	13 229,00	0,00	0,00	18 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30%	
80195		Ochrona zdrowia	249 861,93	167 250,30	31 874,15	18 646,15	0,00	0,00	0,00	376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%	
80195		Zwalczanie narkotami	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	0,00	0,00%	
80195		Przewadzanie alkoholizmu	208 861,93	150 154,00	15 120,15	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%	
80195		Przewadzanie alkoholizmu	35 000,00	17 096,30	16 170,15	13 645,15	3 075,00	0,00	0,00	376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%	
802		Pomoc społeczna	1 962 453,79	937 225,80	444 446,60	937 225,80	259 665,33	184 781,27	0,00	187 266,73	305 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%	
85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	111 282,70	111 282,70	0,00	111 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 068,00	17 959,28	17 959,28	0,00	17 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%	
85214		Zaskaki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 795,00	21 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 548,49	14 926,06	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	14 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53%	
85216		Świadczenia społeczne	50 537,74	14 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%	
85219		Zakup usług pozostałych	10,75	10,18	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
85219		Zaskaki stałe	234 478,00	127 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%	
85220		Opłaty i opłaty specjalnej	524 817,00	254 668,63	254 668,63	238 045,33	16 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	22 086,10	22 086,10	0,00	22 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 108,00	28 806,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	23 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52%	
85232		Centra integracji społecznej	382 399,30	305 522,47	305 522,47	0,00	305 522,47	0,00	0,00	305 522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	
85295		Poszebia dzialalnosc	270 300,00	33 079,71	33 079,71	21 620,00	11 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24%	
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	253 992,87	38 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27%	
85395		Poszebia dzialalnosc	253 992,87	38 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27%	
854		Edukacja i opieka wychowawcza	491 170,00	244 730,81	206 608,81	186 455,88	10 152,93	0,00	0,00	38 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%	
85401		Światke szkolne	433 100,00	206 155,88	206 155,88	186 455,88	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%	
85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	56 070,00	38 574,93	452,93	0,00	452,93	0,00	0,00	38 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
855		Rodzinna	13 307 036,42	6 508 606,06	587 995,60	412 468,51	175 527,09	0,00	5 920 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%	
85501		Świadczenie wychowawcze	7 894 242,00	3 991 760,01	40 889,24	29 380,14	11 509,10	0,00	0,00	3 950 870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%	
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 453,00	2 230 092,46	2 230 092,46	0,00	14 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%	
85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	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%	

Dział	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	z tego										Wykonanie planu										
				wydatki bieżące	z tego			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
					wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					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 poręczeń i gwarancji	obsluga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85504	Wsparanie rodziny	374,670,00	43 238,01	43 238,01	41 373,34	1 864,67	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	11,54%			
85508	Rodziny zasługujące	240 000,00	80 271,70	80 271,70	0,00	80 271,70	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	33,45%		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 489,00	41 357,16	41 357,16	0,00	41 357,16	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	93,00%		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	383,077,42	121 886,72	121 886,72	96 175,11	25 711,61	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	31,82%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 610 323,32	3 667 322,38	3 667 322,38	2 706,57	978 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 845,29	185 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 145,018,77	2 602 302,12	2 602 302,12	0,00	790,52	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	62,78%	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 809 725,38	691 113,16	691 113,16	27 065,87	664 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	21 383,28	21 383,28	0,00	21 383,28	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	37,51%	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	11 683,94	11 683,94	0,00	11 683,94	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	16,01%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 319,65	302 588,45	302 588,45	0,00	259 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%	
90026	Przebieżenie działalności związanej z gospodarką odpadami	100 480,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	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	4,28%	
90095	Przebieżenie działalności	661 779,52	33 946,43	33 946,43	0,00	16 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 530,05	406 801,79	406 801,79	23 462,36	14 139,43	369 200,00	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	38,21%	
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 681,71	316 865,62	316 865,62	23 462,36	4 003,26	289 400,00	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	38,70%	
92116	Biblioteki	160 000,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00	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	49,88%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92195	Przebieżenie działalności	70 848,24	10 136,17	10 136,17	0,00	10 136,17	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	14,31%	
926	Kultura fizyczna	783 600,00	285 632,53	285 632,53	139 120,81	107 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%	
92601	Obiekty sportowe	705 600,00	283 869,53	283 869,53	129 825,61	104 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	11 663,00	11 663,00	9 295,00	2 368,00	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	14,95%	
	Razem	55 825 447,71	21 423 390,08	21 423 390,08	6 734 901,38	3 462 839,43	1 802 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 504,89	185 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 476 214,40	8 689 043,45
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00	0,00
2	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	1 493 470,79	1 493 470,79
3	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	138 883,23	138 883,23
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 843 860,38	7 056 689,43
Rozchody ogółem:			1 979 080,93	348 436,57
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	182 298,57	109 036,57
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	550 000,00	0,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	383 400,00	239 400,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	863 382,36	0,00

Wykonanie dochodów na zadania zlecone w I półroczu 2021 r.

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021 r. wartość w zł	Wykonanie na 30.06.2021 r. wartość w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	201 519,33	201 519,33
	2010	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	201 519,33	201 519,33
750		Administracja publiczna	73 332,00	46 776,00
	2010	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	73 332,00	46 776,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 037,00	1 020,00
	2010	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	2 037,00	1 020,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00
	2010	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	0,00
852		Pomoc społeczna	548,49	548,49
	2010	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	548,49	548,49
855		Rodzina	12 534 959,00	6 321 588,05
	2010	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	4 565 217,00	2 271 588,05
	2060	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	7 969 742,00	4 050 000,00
Razem:			12 812 795,82	6 571 451,87

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa		Plan na 30.06.2021 r. wartość w zł	Wykonanie na 30.06.2021 r. wartość w zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	201 519,33	201 519,33
	01095		Pozostała działalność	201 519,33	201 519,33
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 519,33	201 519,33
750			Administracja publiczna	73 332,00	40 493,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 931,00	34 020,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 576,00	34 020,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 401,00	6 473,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	282,50
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 836,00	6 191,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 037,00	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 037,00	1 020,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037,00	1 020,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	548,49	518,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	548,49	518,99
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10,75	10,18
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	537,74	508,81
855			Rodzina	12 534 959,00	6 241 419,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 969 742,00	3 984 782,91
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 167,00	4 532,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 005,00	29 380,14
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902 570,00	3 950 870,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 953,00	2 215 279,61
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 028,00	245 539,92
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 925,00	1 969 739,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	296 670,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 914,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 656,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 469,00	41 357,16
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 469,00	41 357,16
Razem:				12 812 795,82	6 484 971,51

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w pierwszym półroczu 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)		Wydatki ogółem (wydatki bieżące)		w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		w tym: wynagrodzenia	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem bieżące		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w I półroczu 2021 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	
	756		200 000,00	219 822,77
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		200 000,00	219 822,77
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		dochody bieżące, w tym:	200 000,00	219 822,77
		0480	200 000,00	219 822,77
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów		
Razem			200 000,00	219 822,77

Wydatki			Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia, w tym:	214 861,93	150 154,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00
		w tym wydatki bieżące	6 000,00	0,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
		w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 861,93	150 154,00
		w tym wydatki bieżące	208 861,93	150 154,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	63 861,93	15 154,00
		w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 861,93	10 154,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	5 000,00
		w tym dotacje na zadania bieżące	145 000,00	135 000,00
Razem			214 861,93	150 154,00

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w I półroczu 2021 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	1 735 572,00	778 714,52
Razem				1 735 572,00	778 714,52

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 809 725,38	691 113,16
			w tym wydatki bieżące	1 809 725,38	691 113,16
			w tym wydatki jednostek budżetowych	1 809 725,38	691 113,16
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 753 616,26	664 047,29
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 109,12	27 065,87
Razem				1 809 725,38	691 113,16

Objaśnienia:

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 691.113,16 zł

w tym:

661.500,00 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,

29.613,16 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

Załącznik nr 9a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za I półrocze 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za I półrocze 2021 roku z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	11 409,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	11 409,82
			dochody bieżące, w tym:	25 000,00	11 409,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 409,82
Razem				25 000,00	11 409,82

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kwota w zł.	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00
			w tym wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00
			w tym budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	25 000,00	25 000,00
Razem				25 000,00	25 000,00

Wykonanie planu dochodów Gminy Koniecpol za I półrocze 2021 rok z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
758			Różne rozliczenia	4 302 678,56	4 300 032,13
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 302 678,56	4 300 032,13
			dochody majątkowe, w tym:	4 300 000,00	4 300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 300 000,00	4 300 000,00
			dochody bieżące, w tym:	2 678,56	32,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 678,56	32,13
Razem				4 302 678,56	4 300 032,13

Plan i wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	229 738,20	0,00
			w tym wydatki majątkowe	229 738,20	0,00
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 738,20	0,00
			w tym: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsoszka, Łysaków	229 738,20	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	1 428 181,95	0,00
			w tym wydatki majątkowe	1 428 181,95	0,00
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 428 181,95	0,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza	460 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej	110 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	858 181,95	0,00
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	2 384 383,28	0,00
			w tym wydatki majątkowe	2 384 383,28	0,00
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 384 383,28	0,00
			w tym: Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasieńskiego w Koniecpolu	2 300 633,83	0,00
			oraz Budowa drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koniecpolu	83 749,45	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 601,63	0,00
			w tym wydatki majątkowe	875 601,63	0,00
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 601,63	0,00
			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	875 601,63	0,00
Razem				4 917 905,06	0,00

Wykonanie planu dochodów Gminy Koniecpol na I półrocze 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczonych na realizację zadania polegającego na: transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia; zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub (i) stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2021

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	13 700,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	13 700,00
			dochody bieżące, w tym:	35 000,00	13 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	13 700,00
Razem				35 000,00	13 700,00

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	17 096,30
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	17 096,30
			wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	17 096,30
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 925,00	376,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	13 645,15
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 075,00	3 075,00
Razem				35 000,00	17 096,30

Wykonanie planu wydatków Gminy Koniecpol za I półrocze 2021 roku na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
600			Transport i Łączność	259 875,52	3 291,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 875,52	3 291,84
			w tym wydatki bieżące:	9 875,52	3 291,84
			w tym dotacje na zadania bieżące	9 875,52	3 291,84
			w tym porozumienie z Gminą Lelów w sprawie organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej	9 875,52	3 291,84
	60014		Drogi powiatowe	250 000,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00
			w tym umowa z Powiatem Częstochowskim o sfinansowaniu opracowania dokumentacji technicznej zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska – Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol”	250 000,00	0,00
Razem				259 875,52	3 291,84

Załącznik nr 13a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za I półrocze 2021 r.

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
750		Administracja publiczna	88,00 zł	117,80 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00 zł	117,80 zł
855		Rodzina	104 391,00 zł	70 380,82 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 291,00 zł	70 380,82 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 zł	0,00 zł
		Ogółem	104 479,00 zł	70 498,62 zł

Załącznik nr 14a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za I półrocze 2021 r.

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu Gminy Koniecpol

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykoanie w zł
Dotacje podmiotowe			799 139,52	382 339,52
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 139,52	4 139,52
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	10 000,00	9 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	625 000,00	289 400,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	160 000,00	79 800,00
Dotacje celowe			642 214,82	308 814,31
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 875,52	3 291,84
600	60014	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	382 339,30	305 522,47
Ogółem A			1 441 354,34	691 153,83

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykoanie w zł
Dotacje podmiotowe			2 627 397,59	1 294 771,12
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	975 750,48	515 633,62
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	610 242,82	309 633,12
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	328 870,80	129 945,75
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	197 322,48	89 508,10
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	515 211,01	250 050,53
Dotacje celowe			151 639,54	135 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	135 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kuźnica Grodziska	2 139,54	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Łysiny	1 500,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Okołowice	1 500,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stary Koniecpol	1 500,00	0,00
Ogółem B			2 779 037,13	1 429 771,12
Ogółem dotacje (A+B)			4 220 391,47	2 120 924,95

w tym:

dotacje na wydatki bieżące: plan - 3.970.391,47 zł i wykonanie - 2.120.924,95 zł (w tym: plan - 382.339,30 zł i wykonanie 305.522,47 zł na zadnie współfinansowane śr.z UE)

dotacje na wydatki inwestycyjne: plan 250.000,00 zł i wykonanie 0,00 zł

**Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych Gminy Koniecpol w pierwszym półroczu
2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsoszka, Łysaków	302 577,99	738,00	0,24
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, budowa ujęcia wody w Rudnikach	18 450,00		0,00
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza	569 890,27	492,00	0,09
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej	140 290,00	600,00	0,43
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	1 220 976,88	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol	250 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	1 375 633,83	188,00	0,01
8	600	60016	Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasieńskiego w Koniecpolu	2 875 000,00	1 722,00	0,06
9	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koniecpolu	130 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Koniecpolu polegająca na wykonaniu odwodnienia i chodnika	8 000,00	0,00	0,00
11	600	60017	Przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	100 000,00	980,70	0,98
12	700	70005	Wykup gruntów	200 000,00	0,00	0,00
13	700	70005	Przystosowanie budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu do ogrzewania gazowego	6 000,00	0,00	0,00
14	754	75412	Zakup strażackiego wozu bojowego	250 000,00	0,00	0,00
15	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00	438,90	4,39
16	801	80101	Założenie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu	130 000,00	0,00	0,00
17	801	80104	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	571 000,00	0,00	0,00
18	801	80104	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)	232 107,93	12 300,00	5,30
18	855	85516	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)	49 737,42	0,00	0,00
19	852	85295	Utworzenie klubu Senior+ w Gminie Koniecpol	185 300,00	0,00	0,00
20	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	2 935 022,91	2 600 371,60	88,60
21	900	90001	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	1 188 495,86	1 140,00	0,10
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol, w tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej	90 000,00	29 949,64	33,28
23	900	90015	FS Zagacie - Dobudowa ok. 700m przewodu oświetleniowego oraz zabudowa 5 szt opraw LED	11 319,65	0,00	0,00
24	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Słowackiego	127 000,00	12 960,86	10,21
25	900	90095	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	20 000,00	0,00	0,00
26	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany.	22 824,30	0,00	0,00
27	900	90095	Inicjatywy lokalne	50 000,00	0,00	0,00
28	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	2 000,00	1 954,60	97,73
29	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr ew.219 i 220 w miejscowości Kuźnica Grodziska"	3 000,00	0,00	0,00
30	900	90095	FS Dąbrowa: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym min. zakup/budowa grilla trwale związanego z gruntem na działce nr 83	10 000,00	5 592,00	55,92
31	900	90095	FS Kuźnica Grodziska: Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220 w tym m.in.: budowa boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej	17 455,91	0,00	0,00
32	900	90095	FS Kuźnica Wąsoszka: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa, na działce nr. ew. 586	10 424,72	0,00	0,00
33	900	90095	FS Luborcza: Zagospodarowanie działki gminnej o nr 324 w tym m.in.: zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw oraz wykonanie projektu i zgłoszenia	14 526,70	0,00	0,00
34	900	90095	FS Michałów: Zakup altany drewnianej o powierzchni 28 m ² wykonanej z drewna impregnowanego, dach kryty gontem bitumicznym, osadzona na kostce brukowej wraz z jej montażem na działce nr 695 w tym wykonanie projektu i zgłoszenie budowy.	10 136,29	0,00	0,00
35	900	90095	FS Radoszewnica: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538	25 205,55	576,61	2,29
36	900	90095	FS Stanisławice: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, działka 224	15 286,85	0,00	0,00
37	900	90095	FS Teodorów: Zagospodarowanie dz. 52 - Budowa altany z wyposażeniem	9 712,68	0,00	0,00
38	900	90095	FS Wąsosz: Zagospodarowanie terenu nr działki 223/2 na cele rekreacji, kultury, wypoczynku i sportu w tym min. budowa altany z wyposażeniem	10 783,99	0,00	0,00
39	900	90095	FS Wólka: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266	9 301,11	9 299,98	99,99
40	900	90095	FS Zaróg: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym dostawa, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy budynku szkoły w Rudnikach działka nr 83 obręb Rudniki Kolonia	11 496,04	0,00	0,00
41	900	90095	Zagospodarowanie miejsca publicznego poprzez zakup i montaż altany w sołectwie Michałów w ramach MKIS 2021	13 300,00	0,00	0,00
42	900	90095	Stworzenie warunków do wypoczynku i turystyki dla mieszkańców i turystów w Kuźnicy Grodzkiej w ramach MKIS 2021	37 500,00	0,00	0,00
43	900	90095	Przebudowa targowiska w Koniecpolu	100 000,00	0,00	0,00

44	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmująca realizację pomostu i ścieżki rowerowej	35 670,00	0,00	0,00
45	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Rynku w Koniecpolu	76 260,00	0,00	0,00
46	921	92109	FS Łysiny: Modernizacja budynku świetlicy wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w tym m.in.- zakup materiałów na wymianę pokrycia	19 118,86	0,00	0,00
47	921	92109	FS Stary Koniecpol: Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy na .dz.ewid. nr 717/1	26 503,41	0,00	0,00
48	921	92109	FS Teresów: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej	11 360,86	0,00	0,00
49	921	92109	FS Załęże: Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	13 515,06	0,00	0,00
50	926	92601	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu	85 000,00	0,00	0,00
51	926	92601	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu	50 000,00	49 200,00	98,40
Razem				13 687 185,07	2 728 504,89	19,93

**Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2021 r.**

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
750	75023	216 299,18	0,00	0,00	216 299,18	25 684,50
801	80101	421 669,00	0,00	0,00	421 669,00	18 054,82
801	80104	169 435,00	0,00	0,00	169 435,00	0,00
852	85232	382 339,30	0,00	0,00	382 339,30	305 522,47
853	85395	235 971,80	18 021,07	0,00	253 992,87	38 788,60
900	90001	506 075,03	0,00	0,00	506 075,03	185 079,22
900	90095	0,00	22 824,30	0,00	22 824,30	0,00
Ogółem		1 931 789,31	40 845,37	0,00	1 972 634,68	573 129,61

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol za I półrocze 2021 roku realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

LP.	NAZWA SOŁECTWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYDATKI OGÓŁEM PLAN	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE				
			PLAN						WYKONANIE	PLAN		WYKONANIE		
			600-60016	900-90004	900-90026	900-90015	900-90095	921-92109		921-92195	900-90015		900-90095	921-92109
1	Aleksandrów	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
2	Dąbrowa	10 548,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	548,34	0,00		10 000,00	0,00	5 592,00
	1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu, w tym min. zakup kostki brukowej, zakup lamp fotowoltaicznych, zakup/budowa grilla trwale związanego z gruntem itp. na działce nr 83	10 000,00										10 000,00		5 592,00
	2. Kulturowanie tradycji - organizacja spotkania z okazji zakończenia żniw i święta chleba, w tym m.in.: zakup środków chemicznych, jednorazowych kubków, talerzy itp., art. Spożywczych, wynajem zamku dmuchanego	548,34							548,34					
3	Kuźnica Grodziska	17 717,91	0,00	0,00		0,00	262,00	0,00	0,00	0,00		17 455,91	0,00	0,00
	1. Przegląd techniczny placu zabaw	262,00					262,00							
	2. Zagospodarowanie terenu działek nr 219/220, w tym m.in.: budowa boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej, wykonanie piaskownicy, budowa grilla, montaż koszy na śmieci, zagospodarowanie klombu, zakup obrzeży, drzewek i krzewów	17 455,91										17 455,91		
4	Kuźnica Wąsowska	10 424,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 424,72	0,00	0,00
	1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa, na działce nr ew. 586, w tym min. u porządkowanie terenu (usunięcie korzeni drzew, nawiezenie ziemi, zasianie trawy), zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci, ławek, kamieni lub cegły na budowę paleniska	10 424,72										10 424,72		
5	Luborcza	17 676,70	0,00	2 500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,03		14 526,70	0,00	0,00
	1. Utrzymanie zieleni, w tym m.in. zakup kosiarki spalinowej z napędem, paliwa, oleju i części eksploatacyjnych	2 500,00		2 500,00						2 100,03				
	2. Utylizacja azbestu z dachu świetlicy wiejskiej zmodernizowanego w 2020 roku.	650,00			650,00									
	3. Zagospodarowanie działki gminnej nr 324, w tym m.in.: zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw oraz wykonanie projektu i zgłoszenia	14 526,70										14 526,70		
6	Łabędź	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	Łysaków	9 765,45	9 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1. Zakup kruszywa drobnego i grubszego na drogi gminne obejmujące działki nr 160 o długości ok. 115m oraz działki nr.159 o długości ok. 400m (obręb Łysaków)	9 765,45	9 765,45											
8	Łysiny	19 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19 118,86	0,00
	1. Modernizacja budynku świetlicy wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę, w tym m.in.: zakup materiałów na wymianę pokrycia, usługa dekarcka, projekt i zgłoszenie wymiany pokrycia	19 118,86											19 118,86	
9	Michałów	10 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 136,29	0,00	0,00
	1. Zakup altany drewnianej o powierzchni 28 m ² wykonanej z drewna impregnowanego, dach kryty gontem bitumicznym wraz z jej montażem na działce nr 695 w tym wykonanie projektu i zgłoszenie budowy	10 136,29										10 136,29		
10	Oblasz	14 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,76	0,00			0,00	0,00	0,00
	1. Wyposażenie świetlicy, w tym zakup min.: mebli, sprzętu AGD, stolików, krzeseł, itp.	14 462,76						14 462,76		0,00				
11	Okołowice	21 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1. Wymiana podłogi w świetlicy: zakup materiałów m.in. płytki, beton, drewno oraz robocizna	21 920,76						21 920,76						
12	Piaski - Pękowiec	11 248,81	2 248,81	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

LP.	NAZWA SOŁECTWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYDATKI OGÓŁEM PLAN	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE				
			PLAN						WYKONANIE	PLAN			WYKONANIE	
			600-60016	900-90004	900-90026	900-90015	900-90095	921-92109		921-92195	900-90015	900-90095		921-92109
	1. Zakup kostki brukowej oraz krawężników itp. pod wiatę przystankową w miejscowości Pękwieć	2 248,81	2 248,81											
	2. montaż lampy solarnej	9 000,00			9 000,00									
13	Radoszewnica	25 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		25 205,55	0,00	576,61
	1. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	300,00					300,00							
	2. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki nr 538, w tym m.in.: wykonanie projektu zagospodarowania terenu, zakup materiałów budowlanych na budowę grilla, przygotowanie terenu pod boisko, ogrodzenie placu zabaw itp.	25 205,55										25 205,55		576,61
14	Rudniki	11 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,02	6 800,00	1 500,00	1 599,00		0,00	0,00	0,00
	1. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; przygotowanie zaplecza do organizacji uroczystości i imprez środowiskowych, w tym m.in.: zakup materiałów do wykonania sceny i zadaszania, zakup krzeseł ogrodowych, zakup lampy oświetleniowej.	2 990,02					2 990,02							
	2. Dopuszczenie zaplecza kuchennego świetlicy, w tym m.in.: zakup zmywarki, pralki, 2 zlewozmywaków itp.	4 300,00						4 300,00		1 599,00				
	3. Dopuszczenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej: zakup na wymiar i montaż mebli kuchennych (szafek wiszących i stojących do kuchni)	2 500,00						2 500,00						
	4. Organizacja spotkań i imprez środowiskowych promujących kultywowanie tradycji i obrzędowości, w tym: zakup nagród - konkursy organizowane z okazji Dnia Dziecka	500,00							500,00					
	5. Organizacja spotkań i imprez środowiskowych promujących kultywowanie tradycji i obrzędowości	1 000,00							1 000,00					
15	Rudniki Kolonia	11 331,22	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 831,22	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie zieleni w tym m.in.: zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju i części eksploatacyjnych do kosiarki	2 000,00		2 000,00										
	2. Zagospodarowanie terenu działki nr 83 na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, przygotowanie zaplecza do organizacji uroczystości i imprez środowiskowych, w tym m.in.: zakup mikrofonów i nagłośnienia, zakup wyposażenia do altanki: stołu i ławek, zakup przedłużaczy do prądu, wykonanie przyłącza energii elektrycznej oraz montaż licznika, przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowych na działce nr 83	8 831,22					8 831,22							
	3. Organizacja spotkania lokalnego promującego wieś, gminę z okazji zakończenia żniw i święta chleba – zakup produktów spożywczych	500,00							500,00					
16	Stanisławice	15 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 286,85	0,00	0,00
	1. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, w tym m.in.: projekt i zagospodarowanie terenu działki nr 224 na cele rekreacji kultury i sportu, budowa altanki wraz z wyposażeniem – zakup materiałów, stołów i ławek	15 286,85										15 286,85		
17	Stary Koniecpol	35 353,41	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	350,00	5 000,00	0,00	304,21		0,00	26 503,41	0,00
	1. Zakup tabliczek z nazwami ulic – wykonanie usługi	2 500,00	2 500,00											
	2. Utrzymanie terenów zielonych w tym.m.in.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 000,00		1 000,00						304,21				
	3. Przegląd urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie wokół świetlicy wiejskiej	350,00					350,00							
	4. Zagospodarowanie/rewitalizacja terenu wokół świetlicy na .dz.ewid. nr 717/1, w tym m.in.: plac zabaw i siłownia, ogrodzenie i utwardzenie terenu, budowa chodnika, monitoring terenu	26 503,41											26 503,41	
	5. Zakup garażu blaszanego wraz z montażem z wypuszczonym dachem - na terenie przy świetlicy	5 000,00						5 000,00	0,00					
18	Teodorów	10 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		9 712,68	0,00	0,00
	1. Zagospodarowanie dz. 52 - Budowa altany i wyposażenie altany, w tym: zakup bloczków betonowych na podbudowę altany	9 712,68										9 712,68		
	2. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	300,00					300,00							
19	Teresów	11 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11 360,86	0,00
	1. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowni zewnętrznej	300,00					300,00							

LP.	NAZWA SOŁECTWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYDATKI OGÓŁEM PLAN	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE				
			PLAN						WYKONANIE	PLAN			WYKONANIE	
			600-60016	900-90004	900-90026	900-90015	900-90095	921-92109		921-92195	900-90015	900-90095		921-92109
	2. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych	11 360,86											11 360,86	
20	Wąsosz	11 083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10 783,99	0,00	0,00
	1. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw	300,00					300,00							
	2. Zagospodarowanie terenu nr działki 223/2 na cele rekreacji, kultury, wypoczynku i sportu, w tym m.in. budowa altany z wyposażeniem	10 783,99										10 783,99		
21	Wólka	10 301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		9 301,11	0,00	9 299,98
	1. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. na dz. 266, zakup wyposażenia do altany, w tym m.in.: ławek, stołu, zakup grilla ogrodowego, wyrównanie terenu, zakup kamienia i ziemi oraz rozplantowanie	9 301,11										9 301,11		9 299,98
	2. Spotkanie mieszkańców wsi Wólka z okazji święta plonów i kultywowanie tradycji – zakup artykułów spożywczych itp.	1 000,00							1 000,00					
22	Zagacie	11 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	11 319,65	0,00	0,00	0,00
	1. Przegląd placu zabaw i siłowni	300,00					300,00							
	2. Dobudowa ok. 700m przewodu oświetleniowego oraz zabudowa 5 szt opraw LED	11 319,65									11 319,65	0,00		
23	Załęże	13 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 515,06	0,00
	1. Remont świetlicy wiejskiej w budynku - zakup materiałów w tym m.in.: drewno na dach, blachy, obróbki itp. zakup pokrycia dachowego (Modernizacja dachu budynku z eternitu na blachę).	13 515,06											13 515,06	
24	Zaróg	11 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 496,04	0,00	0,00
	1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym dostawa, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy budynku szkoły w Rudnikach działka nr 83 obręb Rudniki Kolonia-	11 496,04										11 496,04		
RAZEM		321 477,04	14 514,26	5 500,00	650,00	9 000,00	13 933,24	48 183,52	3 548,34	4 003,24	11 319,65	144 329,84	70 498,19	15 468,59
W TYM PODZIAŁ NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						95 329,36				4 003,24		226 147,68		15 468,59

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koniecpol za I półrocze 2021.**

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniecpol na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniecpol na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXI/260/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21.12.2020 roku. Następnie zmieniona została następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Koniecpolu oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol:

Lp.	Data podjęcia	Numer uchwały/zarządzenia	Organ podejmujący
1	18.01.2021	5/2021	Organ wykonawczy
2	28.01.2021	11/2021	Organ wykonawczy
3	04.02.2021	15/2021	Organ wykonawczy
4	11.02.2021	XXXII/269/2021	Organ stanowiący
5	24.02.2021	24/2021	Organ wykonawczy
6	04.03.2021	XXXIII/279/2021	Organ stanowiący
7	17.03.2021	29/2021	Organ wykonawczy
8	26.03.2021	33/2021	Organ wykonawczy
9	31.03.2021	41/2021	Organ wykonawczy

10	15.04.2021	46/2021	Organ wykonawczy
11	29.04.2021	58/2021	Organ wykonawczy
12	04.05.2021	XXXIV/289/2021	Organ stanowiący
13	13.05.2021	XXXV/291/2021	Organ stanowiący
14	21.05.2021	XXXVI/302/2021	Organ stanowiący
15	25.05.2021	76/2021	Organ wykonawczy
16	04.06.2021	80/2021	Organ wykonawczy
17	21.06.2021	87/2021	Organ wykonawczy
18	30.06.2021	XXXVII/320/2021	Organ stanowiący

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koniecpol na lata 2021-2031 (załącznik nr WPF2a);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koniecpol (załącznik nr WPF2b).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Koniecpol na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 48 328 314,24 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 27 671 539,71 zł, tj. 57,26%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 42 739 159,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 807 965,82 zł, tj. 53,37%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 921 446,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 355 281,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 103 887,95 zł, tj. 54,68%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 270 434,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 293 280,00 zł, tj. 55,84%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 940 894,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 733 983,92 zł, tj. 51,76%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 416 385,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 321 532,95 zł, tj. 58,27%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 589 155,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 863 573,89 zł, tj. 87,02%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 273 139,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 463 754,05 zł, tj. 169,79%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 316 016,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 393 950,03 zł, tj. 82,65%;

3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 869,81 zł.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koniecpol na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 55 825 447,71 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 21 423 390,08 zł, tj. 38,38%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 138 262,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 694 885,19 zł, tj. 44,37%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 306 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 67 650,15 zł, tj. 22,11%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 687 185,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 728 504,89 zł, tj. 19,93%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Koniecpol zostały zrealizowane w wysokości 27 671 539,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 423 390,08 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 248 149,63 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 113 080,63 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 689 043,45 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 632 354,02 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 056 689,43 zł, tj. 120,75%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 348 436,57 zł, tj. 17,61% planu.

Załącznik nr WPF2a
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	42 945 761,75	48 328 314,24	27 671 539,71	57,26%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 165 916,18	42 739 159,02	22 807 965,82	53,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 921 446,00	8 921 446,00	4 355 281,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	103 887,95	54,68%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 283 990,00	11 270 434,00	6 293 280,00	55,84%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 416 471,18	14 940 894,00	7 733 983,92	51,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 354 009,00	7 416 385,02	4 321 532,95	58,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 437 229,00	3 437 229,00	1 943 977,00	56,56%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	779 845,57	5 589 155,22	4 863 573,89	87,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 456,95	273 139,00	463 754,05	169,79%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	746 388,62	5 316 016,22	4 393 950,03	82,65%
2	Wydatki ogółem	49 027 203,41	55 825 447,71	21 423 390,08	38,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 684 434,22	42 138 262,64	18 694 885,19	44,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 069 861,69	14 337 121,67	6 734 901,38	46,98%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	306 000,00	306 000,00	67 650,15	22,11%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	143 546,10	143 546,10	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 342 769,19	13 687 185,07	2 728 504,89	19,93%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 342 769,19	13 687 185,07	2 728 504,89	19,93%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-6 081 441,66	-7 497 133,47	6 248 149,63	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	348 436,57	
4	Przychody budżetu	7 197 140,23	9 476 214,40	8 689 043,45	91,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 478 572,00	1 632 354,02	1 632 354,02	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 478 572,00	1 342 241,02	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 718 568,23	5 843 860,38	7 056 689,43	120,75%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 602 869,66	4 154 892,45	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 115 698,57	1 979 080,93	348 436,57	17,61%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 115 698,57	1 115 698,57	348 436,57	31,23%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	446 524,00	446 524,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	446 524,00	446 524,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	863 382,36	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 068 975,38	10 068 975,38	8 836 237,38	87,76%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 481 481,96	600 896,38	4 113 080,63	684,49%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 678 622,19	8 077 110,78	12 802 124,08	158,50%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,00%	2,99%	2,76%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,92%	3,90%	25,41%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,70%	16,70%	16,70%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,54%	20,47%	20,47%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 294 271,18	1 294 271,18	739 096,05	57,11%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 294 271,18	1 294 271,18	739 096,05	57,11%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 533,80	1 254 533,80	716 654,45	57,13%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	706 388,62	724 387,62	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	706 388,62	724 387,62	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	706 388,62	721 687,77	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 425 714,28	1 443 735,35	388 050,39	26,88%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 425 714,28	1 443 735,35	388 050,39	26,88%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 260 551,77	1 292 081,06	365 277,55	28,27%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	506 075,03	528 899,33	185 079,22	34,99%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	506 075,03	528 899,33	185 079,22	34,99%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 276,19	236 575,34	98 449,43	41,61%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 977 987,01	10 448 482,14	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	3 064 189,80	3 103 510,87	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 913 797,21	7 344 971,27	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 115 698,57	1 115 698,57	348 436,57	31,23%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	26 401,31	26 401,31	100,00%

Załącznik nr WPF2a
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol za I półrocze 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				27 214 674,64	8 977 987,01	10 448 482,14	3 733 173,73	35,73%	22 333 137,16	
1.a	- wydatki bieżące				3 771 541,67	3 064 189,80	3 103 510,87	1 062 070,13	34,22%	3 326 833,80	
1.b	- wydatki majątkowe				23 443 132,97	5 913 797,21	7 344 971,27	2 671 103,60	36,37%	19 006 303,36	
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.):				6 505 818,27	1 931 789,31	1 949 810,38	573 129,61	29,39%	2 173 133,31	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 111 766,15	1 425 714,28	1 443 735,35	388 050,39	26,88%	1 667 058,28	
1.1.1.1	Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2019	2021	310 575,00	235 971,80	253 992,87	38 788,60	15,27%	253 992,87
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	812 310,72	382 339,30	382 339,30	305 522,47	79,91%	424 184,98
1.1.1.3	Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy - Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy	Urząd Miasta i Gminy		2020	2021	216 299,18	216 299,18	216 299,18	25 684,50	11,87%	216 299,18
1.1.1.4	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Przedszkole Nr 1		2020	2022	132 046,25	103 608,00	103 608,00	0,00	0,00%	132 046,25
1.1.1.5	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Przedszkole Nr 2		2020	2022	83 895,00	65 827,00	65 827,00	0,00	0,00%	83 895,00
1.1.1.6	Wszechstronny 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	2022	197 162,00	189 661,50	158 027,60	3 126,13	1,98%	197 162,00
1.1.1.7	Wszechstronny 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	2022	239 594,00	232 007,50	194 204,40	14 836,69	7,64%	239 594,00
1.1.1.8	Wszechstronny 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	2022	119 884,00	0,00	69 437,00	92,00	0,13%	119 884,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 394 052,12	506 075,03	506 075,03	185 079,22	36,57%	506 075,03	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy		2018	2021	4 394 052,12	506 075,03	506 075,03	185 079,22	36,57%	506 075,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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	

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				20 708 856,37	7 046 197,70	8 498 671,76	3 160 044,12	37,18%	20 160 003,85
1.3.1	- wydatki bieżące				1 659 775,52	1 638 475,52	1 659 775,52	674 019,74	40,61%	1 659 775,52
1.3.1.1	Przeniesienie pomnika katyńskiego - Przeniesienie pomnika katyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	62 300,00	50 000,00	62 300,00	9 227,90	14,81%	62 300,00
1.3.1.2	Organizacja transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Koniecpol a Gminą Lełów - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	9 875,52	9 875,52	9 875,52	3 291,84	33,33%	9 875,52
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol w roku 2021 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 587 600,00	1 578 600,00	1 587 600,00	661 500,00	41,67%	1 587 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 049 080,85	5 407 722,18	6 838 896,24	2 486 024,38	36,35%	18 500 228,33
1.3.2.1	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	132 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
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	2018	2022	2 612 585,90	2 305 947,88	2 428 947,88	2 415 292,38	99,44%	2 429 947,88
1.3.2.3	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu - Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	641 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00%	571 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową) - Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	10 608 795,35	31 692,30	281 845,35	12 300,00	4,36%	10 608 795,35
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	724 890,00	20 000,00	569 890,27	492,00	0,09%	719 890,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej - Zapewnienie dostarczenia wody mieszkańcom Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	150 490,00	150 000,00	140 290,00	600,00	0,43%	140 290,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol" - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.3.2.8	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 I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 641 979,60	1 478 572,00	1 188 495,86	1 140,00	0,10%	1 478 965,10
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol, w tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Koniecpol oraz bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	14 000,00	90 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%	14 000,00

1.3.2.10	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Koniecpol poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	85 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - Termomodernizacja hali sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	50 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, budowa ujęcia wody w Rudnikach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	44 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%	18 450,00
1.3.2.13	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	0,00	1 220 976,88	0,00	0,00%	1 793 890,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych - w tym m.in. sporządzenie wszelkiej dokumentacji - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.15	Utworzenie klubu Senior + w Gminie Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez działalność klubów Senior+	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	0,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Koniecpol, dnia 27.07.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy

w Koniecpolu

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu w I półroczu 2021 roku prowadził obsługę finansowo - księgową następujących jednostek oświatowych:

- 2 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-obługowej w wymienionych jednostkach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiła: 125 osób (112,20 etatu).

Plan budżetu na 2021 rok (po zmianach) na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł na dzień 30 czerwca 2021 r.:

11 801,699,48

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, otrzymane środki finansowe, wyniosły:

Jednostka	Otrzymane środki finansowe
Szkoła Podstawowa Nr 1	<ul style="list-style-type: none">• 2 037 649,50 – środki na bieżącą działalność,• 136 509,00 – dotacja na realizację projektu ‘‘Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol (z czego przekazano na konto gminy Koniecpol zwrot kosztów pośrednich realizacji projektu w kwocie: 781,53)
Szkoła Podstawowa Nr 2	<ul style="list-style-type: none">• 2 301 650,50 – środki na bieżącą działalność,• 150 721,00 – środki na realizację projektu – ‘‘Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol (z czego przekazano na konto gminy Koniecpol zwrot kosztów pośrednich realizacji projektu w kwocie: 3 709,16)
Przedszkole Nr 1	<ul style="list-style-type: none">• środki na bieżącą działalność: 716 563,50
Przedszkole Nr 2	<ul style="list-style-type: none">• środki na bieżącą działalność: 616 563,50

Razem przekazane środki na bieżącą działalność: **5 672 427,00**

Środki na realizację projektu : **287 230,00**

Zwrot kosztów pośrednich: **-4 490,69**

Razem: **5 955 166,31**

Poniesione wydatki ogółem na 30.06.2021 roku : 5 201 119,00 z czego całość stanowią wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane : **4 423 479,88**

Odpis na ZFŚS: **311 000,00**

Pozostałe: **466 639,12**

Na pozostałe wydatki składają się: zakup materiałów i wyposażenia, opału, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, żywności, opłaty bankowe, opłaty za wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Realizacja budżetu w I półroczu 2021 r., w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu , ul. Mickiewicza 26

Zatrudnienie na 30 czerwca 2021 roku:

- ✓ 32 nauczycieli (w przeliczeniu 30, 28 etatu)
- ✓ 8 pracowników obsługi i administracji (7 etatów)

Liczba uczniów wynosiła 274 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu	
Plan	4 249 126,06
Wykonanie	1 840 459,38
z przeznaczeniem na :	
75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
Razem:	240,00
80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	190,60
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 233,60
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 624,86
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	178 723,74
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	21 500,57

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>35 481,67</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	375,34
opał	22 622,18
środki czystości	2 052,06
czasopisma	999,01
materiały biurowe, druki	1 027,09
benzyna	123,96
pozostałe materiały	4 185,86
materiały remontowe	1 626,27
oprogramowanie, tonery, akcesoria	1 881,90
komputery, drukarki i inne	588,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
§ 4260 - Zakup energii i wody	8 853,90
§ 4270 – Zakup usług remontowych	418,20
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	70,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	28 279,48
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 629,15
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	0,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	70 000,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262,05
<u>Razem</u>	<u>1 490 267,82</u>
80113 - DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	2 602,96

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	91,11
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 221,94
<u>Razem</u>	<u>17 916,01</u>
80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (studia podyplomowe)	5 400,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem</u>	<u>5 400,00</u>
80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 066,10
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,38
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	10 096,66
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 155,71
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	12 645,62
§ 4260 - Zakup energii i wody	110,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3 000,00
<u>Razem</u>	<u>86 053,47</u>
80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 185,17
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 995,97
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	11 875,50
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 701,47

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
<u>Razem</u>	<u>82 758,11</u>
80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UE)	2 471,14
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki krajowe)	145,36
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE)	422,53
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne (środki krajowe)	24,86
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy (środki UE)	48,08
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy (środki krajowe)	2,83
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	180,48
§4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)	0,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia(środki krajowe)	0,00
§4300 – Zakup usług pozostałych	17,98
§ 4307 - Zakup usług pozostałych (środki UE)	0,00
§ 4309 - Zakup usług pozostałych (środki krajowe)	0,00
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	42 000,00
§ 4707 - Szkolenia pracowników (środki UE)	0,00
§ 4709 - Szkolenia pracowników (środki krajowe)	0,00
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki UE)	10,70
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki krajowe)	0,63
<u>Razem:</u>	<u>45 324,59</u>
85401- ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 443,20

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863,28
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	14 685,41
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 953,36
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	5 000,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,64
<u>Razem</u>	<u>106 992,89</u>
92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	780,50
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	111,83
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 564,35
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4260 - Zakup energii i wody	22,81
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
<u>Razem</u>	<u>5 506,49</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	1 377 794,35
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	247 125,14
ODPIS NA ZFŚS	120 000,00
WYDATKI POZOSTAŁE	95 539,89
WYDATKI OGÓŁEM	<u>1 840 459,38</u>

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2021 roku:

- ✓ 34 nauczycieli (w przeliczeniu 31,17 etatu)
- ✓ 15 pracowników obsługi i administracji (14,5 etatu)

Liczba uczniów wynosiła : **248 uczniów.**

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu	
Plan	4 659 862,42
Wykonanie	2 126 811,22
z przeznaczeniem na :	
75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
Razem:	70,00
80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 302,58
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 892,93
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 262,90
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	197 847,82
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	17 933,88
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>8 643,26</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	1 772,43
środki czystości	243,42
materiały biurowe, druki	737,11
benzyna	215,34

pozostałe materiały	583,21
materiały remontowe	0,00
oprogramowanie, tonery, akcesoria	1 892,75
komputery, drukarki i inne	0,00
prasa	312,0
wyposażenie	2 887,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84,90
§ 4260 - Zakup energii i wody	59 223,35
Energia elektryczna	8 668,51
Woda, centralne ogrzewanie	50 554,84
§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	18 901,79
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 172,83
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	551,64
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	73 000,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu Państwa	55,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	1 650,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,57
<u>Razem</u>	<u>1 587 678,45</u>
80113 - DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1 186,10
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	100,43
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 917,40
<u>Razem</u>	<u>8 203,93</u>

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	3 899,00
<u>Razem</u>	<u>3 899,00</u>
80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 628,82
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,19
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	8 407,39
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 002,75
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	197,73
§ 4220 - Zakup środków żywności	17 643,81
§ 4260 - Zakup energii i wody	110,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	1 900,00
<u>Razem</u>	<u>75 966,69</u>
80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 482,41
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 913,18
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	10 267,10
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 472,01
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00
<u>Razem</u>	<u>81 634,70</u>
80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UE)	8 458,16
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki krajowe)	497,54
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE)	1 454,01
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne (środki krajowe)	85,52
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy (środki UE)	133,60
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy (środki krajowe)	7,86
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)	0,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia(środki krajowe)	0,00
§4300 – Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4307 - Zakup usług pozostałych (środki UE)	3 966,67
§ 4309 - Zakup usług pozostałych (środki krajowe)	233,33
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	40 000,00
§ 4707 - Szkolenia pracowników (środki UE)	0,00
§ 4709 - Szkolenia pracowników (środki krajowe)	0,00
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki UE)	0,00
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki krajowe)	0,00
<u>Razem:</u>	<u>54 836,69</u>
85401- ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 643,53
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,24
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	13 570,95
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 058,27

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	4 700,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<u>Razem</u>	<u>99 162,99</u>
92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	91 662,96
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 778,91
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	17 680,70
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	998,01
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 221,55
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	402,03
§ 4260 - Zakup energii i wody	83 829,11
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 385,50
§4440 – Odpisy na ZFŚS	5 400,00
<u>Razem</u>	<u>215 358,77</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	1 514 626,72
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	273 361,97
ODPIS NA ZFŚS	125 000,00
WYDATKI POZOSTAŁE	213 822,53
WYDATKI OGÓŁEM	<u>2 126 811,22</u>

Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu, ul. Pułaskiego 11/19.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2021 roku:

- ✓ 12 nauczycieli (w przeliczeniu 8,67 etatu)
- ✓ 6 pracowników obsługi i administracji (6 etatów)

Liczba uczniów wynosiła: **110 uczniów.**

PRZEDSZKOLE NR 1	
Plan	1 570 523,50
Wykonanie	656 452,87
z przeznaczeniem na :	
75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134,97
<u>Razem:</u>	<u>134,97</u>
80104 - PRZEDSZKOLA	
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,0
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 391,17
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 971,75
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	59 585,90
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 306,83
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>27 413,12</u>
w tym:	
artykuły gospodarcze	117,92

materiały biurowe	203,31
opał	18 751,15
pozostałe materiały	238,92
oprogramowanie, tonery, akcesoria	309,99
prasa	365,00
środki czystości	1 340,71
wyposażenie	6 086,12
§4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	499,00
§4260 Zakup energii	5 668,71
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 224,40
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	665,19
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	26 000,00
§4700 Szkolenia pracowników	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,29
<u>Razem</u>	<u>516 934,36</u>
80146 – DOKSZTAŁACANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem:</u>	<u>0,00</u>
80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 723,51
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 878,03
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	10 594,43
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 466,11

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	861,99
§ 4220 -Zakup środków żywności	50 475,92
§ 4260 Zakup energii	0,0
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	389,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3 600,00
<u>Razem</u>	<u>131 988,99</u>
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	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,15
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	574,67
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	76,73
<u>Razem</u>	<u>3 994,55</u>
80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440 - Odpisy na ZFŚS	3 400,00
<u>Razem</u>	<u>3 400,00</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	451 307,61
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	78 812,96
ODPIS NA ZFŚS	33 000,00
WYDATKI POZOSTAŁE	93 332,30
WYDATKI OGÓLEM	<u>656 452,87</u>

Przedszkole Nr 2 w Konicpolu, ul. Zamkowa 8.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2021 roku:

- ✓ 13 nauczycieli (w przeliczeniu 8,58 etatu),
- ✓ 6 pracowników obsługi i administracji (6 etatów).

Liczba uczniów wynosiła 86 uczniów.

PRZEDSZKOLE NR 2	
Plan	1 322 187,50
Wykonanie	577 395,53
z przeznaczeniem na :	
75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214,70
<u>Razem:</u>	<u>214,70</u>
80104 - PRZEDSZKOLA	
§ 3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 838,76
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UE)	0,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 049,30
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	55 894,23
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 208,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>3 402,24</u>

w tym :	
artykuły gospodarcze	17,99
materiały biurowe	257,30
materiały remontowe	136,51
opał	1 460,00
pozostałe materiały	465,34
Środki czystości	1 065,10
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
§ 4260 - Zakup energii	<u>24 625,96</u>
energia	1 261,91
woda, CO	23 364,05
§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 876,65
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	819,23
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	23 400,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem</u>	<u>451 314,40</u>
80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem</u>	<u>0,00</u>
80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 685,95
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 939,80

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	11 287,56
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 115,34
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
§ 4220 -Zakup środków żywności	31 640,62
§ 4260 – Zakup energii	270,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	03,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3600,00
<u>Razem</u>	<u>116 634,27</u>
80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH POO,00DSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDZKOLNEGO	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707,70
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	463,02
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	61,44
<u>Razem:</u>	<u>3 232,16</u>
80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440 - Odpisy na ZFŚS	6 000,00
<u>Razem</u>	<u>6 000,00</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	406 421,51
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	74 029,62
ODPIS NA ZFŚS	33 000,00
WYDATKI POZOSTAŁE	63 944,40
WYDATKI OGÓLEM	<u>577 395,53</u>

W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2021 r. znajduje się **dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego**, która wynosi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego: 266 251,00

Dla działu 801 rozdz. 80104, na dzień 30.06.2021 r. przekazano 133 127,00:

- Przedszkole Nr 1 otrzymało: 66 563,50
- Przedszkole Nr 2 otrzymało: 66 563,50

Projekt ‘‘Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol’’.

Dnia 26.01.2021 roku, Gmina Koniecpol reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika podpisała z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego umowę nr UDA-RPSL.11.01.04-24-026F/20-00 - o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

W ramach umowy, Gmina Koniecpol otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn: *’’Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol’’* w kwocie łącznej: 539 478,00 zł., co stanowi 90 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, z czego:

- środki unijne: 509 507,00, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych,

- dotacja celowa z budżetu krajowego: 29 971,00, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych.

Ponadto wkład własny Gminy do projektu wynosi: 59 942,00 zł, co stanowi 10 % wydatków kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu : **599 420,00 zł.**

Czas realizacji obejmuje okres: 01.03.2021 – 31.12.2022. W projekcie biorą udział: Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu. Uczestnikami projektu będzie łącznie 33 nauczycieli oraz 322 uczniów.

W ramach projektu, organizowane są m.in. zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, fizyki, chemii, matematyki, geografii, prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu, warsztaty rozwijające kreatywność, zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

W szkołach prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz logopedyczne.

Ponadto w ramach realizacji projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny, które uatrakcyjnią zajęcia i zmotywują uczniów do nauki.

W budżecie projektu przewidziane są także środki na szkolenia nauczycieli i studia podyplomowe.

Pierwsze środki na realizację projektu “Wszechstronny uczeń...” zostały przekazane szkołom 12.04.2021 roku.

Od tego czasu, w ramach realizacji projektu placówki oświatowe poniosły następujące wydatki:

Szkoła Podstawowa nr 1

- **wynagrodzenia: 2 616,50** (środki UE: 2 471,14, środki budżetu Państwa: 145,36)
- **składki społeczne: 447,39** (środki UE: 422,53, środki budżetu Państwa: 24,86)
- **składki na Fundusz Pracy: 50,91** (środki UE: 48,08, środki budżetu Państwa: 2,83)
- **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 11,33** (środki UE: 10,70, środki budżetu Państwa:0,63)

RAZEM: 3 126,13 (środki UE: 2 952,45 , środki z budżetu Państwa: 173,68)

Szkoła Podstawowa nr 2

- **wynagrodzenia: 8 955,70** (środki UE: 8 458,16, środki budżetu Państwa: 497,54)
- **składki społeczne: 1 539,53** (środki UE: 1 454,01, środki budżetu Państwa: 85,52)
- **składki na Fundusz Pracy: 141,46** (środki UE: 133,60, środki budżetu Państwa: 7,86)
- **studia podyplomowe – 4 200,00** (środki UE: 3 966,67, środki budżetu Państwa: 233,33)

RAZEM: 14 836,69 (środki UE: 14 012,44 , środki z budżetu Państwa: 824,25)

„Tradycyjny sad”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu, otrzymała od Fundacji Banku Ochrony Środowiska grant w wysokości: 198,46 zł. na założenie mini sadu na terenie placu szkolnego.

Za przekazane środki zakupiono narzędzia ogrodnicze oraz drzewka owocowe.

WYKONANE DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU, PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Szkoła Podstawowa Nr 1: 14 169,46

Szkoła Podstawowa Nr 2 : 22 449,08

Przedszkole Nr 1: 51 069,20

Przedszkole Nr 2 : 32 544,00

Razem: 120 231,74

Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 26,00

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 4 889,00

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 72 172,00

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 7 570,03

§0830 – Wpływy z usług: 34 481,50, w tym:

- dożywianie w szkołach) 29 665,00

- przygotowywanie posiłków dla żłobka: 4 816,50

§0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 123,75 (zwrot z tytułu korekty faktury)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów: - 969,46: w tym:

-771,00 - kwota nadpłaconego podatku – art. 28 ordynacji podatkowej)

- 198,46 - środki z Fundacji Banku Ochrony Środowiska na ‘‘Tradycyjny Sad’’

Wskazana kwota dochodów została odprowadzona na rachunek bankowy Gminy Koniecpol.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, jednostki oświatowe posiadały należności niewymagalne w kwocie łącznej: 4 363,74, z czego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 432,00 (należności od MGOPS z tytuł u dożywiania uczniów)

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 192,74 (1 152,00 należności od MGOPS z tytułu u dożywiania uczniów, 40,74 – należność z tytułu wynajmu)
- Przedszkole Nr 1 – 2 511,00 (948,00 należności od MGOPS z tytułu u dożywiania, 1563,00 – należność od Samorządowego Żłobka z tytułu przygotowywania posiłków)
- Przedszkole Nr 2 – 228,00 (należności od MGOPS z tytułu dożywiania).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, jednostki oświatowe posiadały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na łączną kwotę: 8 083,03, z czego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 665,39
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 009,81
- Przedszkole Nr 1 - 1 096,05
- Przedszkole Nr 2 - 1 311,78

BIEROWNIK
Referat Usług Wspólnych
Lucyna Przystańska

Samorządowy Żłobek w Koniecpolu
"WESOŁY SKRZAT"
ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol
NIP 9492244214, REGON 385841439

Koniecpol, dn. 27.07.2021

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO – OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W KONIECPOLU "WESOŁY SKRZAT" ZA
I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat" jest jednostką budżetową Gminy Koniecpol, utworzoną na podstawie Uchwały nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 stycznia 2020 roku.

Działa w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 roku.

Pierwszy w Gminie Koniecpol żłobek powstał dzięki uzyskaniu dofinansowania z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019” Dzięki otrzymanemu na inwestycję wsparciu finansowemu w wysokości 570 000,00 zł., Gmina utworzyła 19 miejsc dla dzieci do lat 3.

„Wesoły Skrzat” rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 września 2020 roku. Żłobkiem kieruje Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. Obsługę finansowo – księgową jednostki prowadzi Referat Usług Wspólnych.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiła 4 osoby (w przeliczeniu 3,5 etatu).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, do Żłobka przyjętych było szesnaścioro dzieci.

**REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA "WESOŁY
SKRZAT ZA OKRES I PÓLROCZA 2021 ROKU, PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

I. WYDATKI

Plan (po zmianach)	334 340,00
Wykonanie	121 886,72
z przeznaczeniem na	
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 424,10
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	14 240,74
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 712,35
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>4 951,78</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	818,14
materiały biurowe	1 158,91
pozostałe materiały	1 283,18
środki czystości	704,60
wyposażenie	986,95
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 283,00
§ 4260 - Zakup energii i wody	4 848,90
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7 479,45
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,64

§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	1 458,84
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	5 500,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,92
Razem	<u>121 886,72</u>
z czego:	
WYNAGRODZENIA	79 624,10
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	16 551,01
ODPIS NA ZFŚS	5 500,00
WYDATKI POZOSTAŁE	20 211,61

II. DOCHODY

Żłobek ‘‘Wesoły Skrzat’’ osiągnął za okres 01.01. - 30.06.2021 r. dochody budżetowe z tytułu chesnego za pobyt i wyżywienia w wysokości: **25 284,50 zł.**

Kwota dochodów w całości odprowadzona została na rachunek bankowy Gminy Koniecpol.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Żłobek ‘‘Wesoły Skrzat’’ posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na kwotę: 2 491,09 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 nie występowały żadne należności.

DYREKTOR ŻŁOBKA
M. Klimas
Melwina Klimas

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
za I półrocze 2021 r.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej wykonywanych w szczególności w zakresie :

- pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity z 26.10.2020r. Dz. U. 2020..1876 t.j. z późniejszymi zmianami)

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Plan po zmianach ogółem na realizację zadań na 2021 r wynosi – **14 527 188,61 zł.**

MGOPS Koniecpol środki na realizację zadań wykorzystał łącznie w wysokości:
7 059 208,38 zł.

Otrzymana dotacja w 2021 r.

- na zadania zlecone z budżetu państwa - **6 321 588,05 zł** wykorzystanie dotacji - **6 241 419,68 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa - **249 164,15 zł** wykorzystanie dotacji – **240 769,96 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy – **519 400,00 zł** wykorzystanie dotacji - **509 119,43 zł**
 - na realizację projektów - **142 154,12** wykorzystanie dotacji – **38 788,60 zł.**
 - **Senior+ dotacja - 31 600,00 zł. wykorzystanie dotacji – 29 110,71 zł.**

Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody.

Rozdział 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze

plan po zmianach	-	7 969 742,00 zł
dotacja otrzymana	-	4 050 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	3 984 782,91 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 854 rodzin na kwotę – 3 950 870,77 zł

koszty obsługi – 33 912,14 zł

Rozdział 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne

plan po zmianach	-	4 223 953,00 zł
dotacja otrzymana	-	2 230 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	2 215 279,61 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

	liczba rodzin	kwota
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	284	477 346,95 zł
zasiłków pielęgnacyjnych	226	282 102,89 zł
świadczeń pielęgnacyjnych	82	917 141,30 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy	15	52 142,00 zł
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	18	19 000,00 zł
świadczenie z funduszu alimentacyjnego	24	83 843,06 zł
świadczenie rodzicielskie	29	138 163,50 zł
składki ubezpieczenia społeczne	70	175 790,76 zł
koszty obsługi dla M-GOPS		69 749,16 zł

Rozdział 85503 § 2010 - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

plan po zmianach	-	125,00 zł
dotacja otrzymana	-	88,05 zł
dotacja wykorzystana	-	-

Rozdział 85504 § 2010 – Wspieranie rodziny „Dobry start”

plan po zmianach	-	296 670,00 zł
dotacja otrzymana	-	-
dotacja wykorzystana	-	-

Rozdział 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych)

plan po zmianach	-	44 469,00 zł
dotacja otrzymana	-	41 500,00 zł
dotacja wykorzystana	-	41 357,16 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby, pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu wojewody.

Rozdział 85213 § 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób pobierających zasiłek stały oraz uczestników CIS)

plan po zmianach	-	41 068,00 zł
dotacja otrzymana	-	18 500,00 zł
dotacja wykorzystana	-	17 959,28 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składkę opłacono dla 39 osób na kwotę – 10 528,88 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz na kwotę 7 430,40 zł dla 22 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe

plan po zmianach	-	48 295,00 zł
dotacja otrzymana	-	19 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	15 841,08 zł

Zasiłki okresowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

zasiłki okresowe przyznano ogółem : - 26

w tym dla osób:

- z tytułu bezrobocia	-	16
- długotrwałej choroby	-	2
- inne	-	8

Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe

plan po zmianach	-	224 478,00 zł
dotacja otrzymana	-	132 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	127 451,45 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem realizowanym jako zadanie własne gminy o charakterze

obowiązkowym. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokość zasiłku w przypadku osoby nie posiadającej dochodu wynosi 645,00 zł. miesięcznie. W przypadku osoby pozostającej w rodzinie a nie posiadającej dochodu 528,00 zł.. Za osoby pobierające zasiłek stały i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki stałe ogółem : - 39

W tym dla:

- osoby samotnej - 36

- osoby w rodzinie - 3

Rozdział 85219 § 2030 - Utrzymanie M-GOPS w Koniecpolu

plan po zmianach - 104 317,00 zł

dotacja otrzymana - 56 169,00 zł

dotacja wykorzystana - 56 169,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników w kwocie – 47 152,00 zł
składki ZUS - 9 017,00 zł.

Rozdział 85230 § 2030 – program „Posilek w szkole i domu ”

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 792,00 zł, na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 1051,50 zł. Dożywianiem objętych jest 95 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol.

plan po zmianach - 61 108,00 zł

dotacja otrzymana - 18 850,00 zł

dotacja wykorzystana - 18 704,00 zł

tj. szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę – 4 768,00 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę - 7 252,00 zł
przedszkola na kwotę - 5 384,00 zł
zasiłki celowe - 1 300,00 zł

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu gminy:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)

plan po zmianach	-	260 000,00 zł
środki otrzymane	-	112 000,00 zł
środki wykorzystane	-	111 282,70 zł

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 10 osób w DPS. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu nie więcej niż 70 % swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez te osoby.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

plan po zmianach	-	1 000,00 zł
środki otrzymane	-	-
środki wykorzystane	-	-

Rozdział 85214 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze

plan po zmianach	-	17 000,00 zł
środki otrzymane	-	6 000,00 zł
środki wykorzystane	-	5 602,32 zł

Zasiłki celowe pieniężne i w naturze są zadaniem własnym gminy. Zasiłki w znacznym stopniu przeznaczone są na pokrycie kosztów leków i żywności. Wysokość zasiłków jednorazowych celowych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji finansowej osoby, czy rodziny.

Przyznano zasiłki dla 20 rodzin w tym 4 celowe specjalne w łącznej kwocie – 5 602,32 zł.

Rozdział 85219 - Utrzymanie M-GOPS Koniecpol

plan po zmianach	-	420 000,00 zł
środki otrzymane	-	201 900,00 zł
środki wykorzystane	-	198 172,63 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 154 155,65 zł składki ZUS – 27 720,68 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 9 320,13 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 6 976,17 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan po zmianach	-	46 000,00 zł
środki otrzymane	-	23 000,00 zł
środki wykorzystane	-	22 086,10 zł

Opieką objętych jest 28 osób w 28 rodzinach .Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85230 - Pozostała działalność - program „Posiłek w szkole i domu”

plan po zmianach	-	14 640,00 zł
środki otrzymane	-	5 000,00 zł
środki wykorzystane	-	4 742,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie, a 1 051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Dożywianiem objęte są :

szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę	-	520,00 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę	-	800,00 zł
przedszkola na kwotę	-	792,00 zł
zasilki celowe z programu dożywiania na kwotę	-	2 630,00 zł

Ogółem jest dożywianych 95 dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan po zmianach	-	5 000,00 zł.
środki otrzymane	-	5 000,00 zł
środki wykorzystane	-	3 969,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

plan po zmianach	-	18 000,00 zł
środki otrzymane	-	5 500,00 zł
środki wykorzystane	-	4 414,19 zł

Otrzymane środki zostały wykorzystane na wydatki rzeczowe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

plan po zmianach	-	35 000,00 zł
środki otrzymane	-	11 000,00 zł
środki wykorzystane	-	10 612,57 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe.

Rozdział 85504 - Resortowy program wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

plan po zmianach	-	77 685,59 zł
środki otrzymane	-	43 000,00 zł
środki wykorzystane	-	42 923,60 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika oraz wydatki rzeczowe.

Programem objętych jest 9 rodzin tj. 7 rodzin na terenie miasta i 2 rodziny na terenie gminy. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan po zmianach	-	240 000,00 zł
środki otrzymane	-	81 000,00 zł
środki wykorzystane	-	80 271,70 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem 4 dzieci pochodzących z terenu Gminy Koniecpol przebywających w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie - 58 409,00 zł.

Ośrodek ponosi wydatki na 6 dzieci na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości - 21 862,70 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan po zmianach	-	40 000,00 zł
środki otrzymane	-	26 000,00 zł
środki wykorzystane	-	25 042,62 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika – 19 994,40 zł

oraz składki ZUS – 3 467,96 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26, wydatki rzeczowe – 30,00 zł.

Rozdział 85195 - Ochrona zdrowia „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadania polegającego na : transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia; zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub (i) stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

plan po zmianach - 4 645,15 zł

środki otrzymane - 4 645,15 zł

środki wykorzystane - 4 645,15 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i składki ZUS .

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Program „Senior +”

plan po zmianach - 80 000,00 zł

środki otrzymane - 31 600,00 zł

środki wykorzystane - 29 110,71 zł

W ramach programu „ Senior+” zostały poniesione wydatki - wynagrodzenia - 20 291,60 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem – 8 819,11 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt „Aktywni -Samodzielni -Kreatywni w gminie Koniecpol”

plan po zmianach - 253 992,87 zł

środki otrzymane - 142 154,12 zł

środki wykorzystane - 38 788,60 zł

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
2. A/a

K I E R O W N I K
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr inż. Edyta Wierzińska

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU



Stan środków na kontach bankowych na dzień 01.01.2021 r. wynosił: 79 133,41 zł.

Należności: 8 491,12 zł.

Pozostałe środki obrotowe - 459,90

Zobowiązania i inne rozliczenia: 14 494,23 zł.

Stan środków netto wynosił: 72 670,40

PRZYCHODY netto w I półroczu 2021 roku:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym:	1 203 673,18	721 242,84	59,92%
§ 0830 Wpływy ze sprzedaży usług (środki własne)	264 326,52	154 133,84	58,31%
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (środki własne)	-	5,72	-

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów: Środki PUP: Zaliczki na wypłatę świadczeń integracyjnych, składki ZUS pracodawcy od świadczeń integracyjnych	557 007,36	213 556,78	38,34%
§ 0979 Wpływy z różnych dochodów Środki PUP: Zaliczki na wypłatę świadczeń integracyjnych, składki ZUS pracodawcy od świadczeń integracyjnych: - realizacja projektu pn „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu”	0,00	48 024,03	-
§ 2647 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące – środki UE na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu”	333 500,00	305 337,55	91,56%
§ 2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące – środki stanowiące wkład własny Gminy na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu”	48 839,30	184,92	0,38%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych:	0,00	0,00	0,00 %

Na wykonane przychody własne składają się :

1. Przychody z usług opiekuńczych:	43 155,10 zł.
2. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych	26 294,61 zł.
3. Przychody z pozostałych usług:	32 507,83 zł.
4. Przychody z usług wykonywanych dla Gminy Koniecpol	42 169,54 zł
5. Usługi krawieckie:	10 006,76 zł

RAZEM PRZYCHODY WŁASNE NETTO

154 133,84 zł.

KOSZTY poniesione w I półroczu 2021 roku:

Koszty		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opis paragrafu	Źródło finansowania			
§ 302 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	środki własne	24 000,00	12 945,00	53,94%
	środki UE	35 000,00	16 945,00	48,41%
§ 311 – Świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne)	środki z PUP - bieżąca działalność	436 521,50	164 140,00	37,60%
	środki UE	4 700,00	0,00	0%
	wkład krajowy do projektu UE (środki z PUP)	37 660,00	37 660,00	100%
§ 401 – Wynagrodzenia osobowe	środki własne	101 760,00	41 058,73	40,35%
	środki UE	102 000,00	48 418,64	47,47%
	wkład krajowy do projektu UE (wkład własny)	184,92	184,92	100%
§404 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	środki własne	13 200,00	0,00	0%

§ 411 - Składki na ubezpieczenie społeczne	środki własne	139 915,86	7 294,48	37,50%
	środki z PUP – bieżąca działalność		45 171,30	
	środki UE	19 600,00	8 082,71	41,24%
	wkład krajowy do projektu UE środki z PUP:	10 994,38	10 364,03	94,27%
§ 412 – Fundusz Pracy	środki własne	2 700,00	996,75	36,92%
	środki UE	2 500,00	917,09	36,68%
§ 417 – Wynagrodzenia bezosobowe	środki UE	64 200,00	32 520,00	50,65%
§421 – Zakup materiałów i wyposażenia	środki własne	60 000,00	13 548,71	22,58%
	środki UE	7 500,00	4 480,00	59,73%
§ 426 – Zakup energii	środki własne	1 800,00	185,23	10,29%
§ 427 – Zakup usług remontowych	środki własne	3 000,00	409,21	13,64%
§ 428 – Zakup usług zdrowotnych	środki własne	200,00	70,00	35%

§ 430 - Zakup usług pozostałych	środki własne	27 000,000	9 175,52	33,98%
	środki UE	98 000,00	31 428,00	32,07%
§ 436 – Zakup usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza)	środki własne	60,00	30,00	50%
§441 – Podróże służbowe krajowe	środki własne	200,00	0,00	0%
§443 – Różne opłaty i składki	środki własne	3 500,00	1 457,48	41,64%
§ 444 – Fundusz Świadczeń Socjalnych	środki własne	6 976,52	3 488,04	50%
§ 470 – Szkolenia pracowników	środki własne	500,00	0,00	0%
Razem:		1 203 673,18	490 970,84	40,79%
Odpisy amortyzacyjne		0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM		1 203 673,18	490 970,84	40,79%

Wyszczególnienie wykonania planu kosztów w I półroczu 2021 roku:

I Zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla uczestników 29 890,00

Środki własne 12 945,00

Projekt UE 16 945,00

II Zakup materiałów i wyposażenia 18 028,71

Środki własne: 13 548,71

- Benzyna, oleje 2 376,83
- Materiały wykonywania zleceń 6 288,17
- Pozostałe materiały 4 207,41
- VAT naliczony nie do odliczenia 676,30

Projekt UE 4 480,00

- Ubrania robocze dla uczestników: 4 480,00

III Usługi obce **40 603,52**

Środki własne **9 175,52**

- Czynsz 7 199,64
- Nieczystości 747,90
- Usługi bankowe 396,00
- Pozostałe usługi 534,67
- VAT naliczony nie do odliczenia 17,31
- Badania uczestników 280,00

Projekt UE **31 428,00**

- Usługi bankowe 138,00
- Badania lekarskie uczestników 840,00
- Indywidualne zajęcia psychologiczne dla uczestników 10 800,00
- Szkolenia i warsztaty, poradnictwo dla uczestników 19 650,00

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, że w stosunku do Planu rocznego:

- koszty zostały wykonane w **40,79%**

- przychody zostały wykonane w **59,92%**.

Przychody zostały wykonane na kwotę: 721 242,84 a koszty na kwotę: 490 970,84, co oznacza, że osiągnięte przychody są wyższe o 230 272,00 zł niż poniesione koszty, co stanowi **46,90 % nadwyżki przychodów nad kosztami.**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku występują zobowiązania niewymagalne oraz inne rozliczenia w kwocie: 6 451,39 zł., z czego:

- 726,29 - VAT należny za m-c czerwiec,
- 4 748,93 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 976,17 - pozostały do przekazania odpis na ZFŚS

Na dzień 30 czerwca 2021 roku występują należności z tytułu dostaw i usług w wysokości: 21 582,68

Stan środków na kontach bankowych na 30.06.2021 r. wynosił:	285 266,82
Należności:	21 582,68
Pozostałe środki obrotowe	2 544,29
Zobowiązania i inne rozliczenia:	6 451,39

Stan środków netto na dzień 30.06.2021 roku: 302 942,40

PROJEKT „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 28 – OSOBOWEJ GRUPY W RAMACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU.

W roku 2021 kontynuowana jest realizacja rozpoczętego w roku 2020 projektu pn. „Program aktywizacji zawodowej i społecznej 28-osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu”

Dnia 05.01.2021 roku, Gmina Koniecpol przekazała Centrum Integracji Społecznej środki finansowe , które zostały niewykorzystane przez Centrum do końca roku i zwrócone na rachunek projektowy Gminy - w łącznej kwocie: 43 864,81, z czego:

- 43 679,89 – środki UE
- 184,92 – środki wkładu krajowego (wkład własny Gminy Koniecpol).

Kolejne środki na realizację projektu Gmina Koniecpol przekazała:

- 25.02.2021 środki w kwocie 30 000,00 (środki UE),
- 30.03.2021 środki w kwocie: 20 000,00 (środki UE)
- 10.05.2021 – środki w kwocie: 211 657,66 (środki UE)

Do dnia 30 czerwca, Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przekazał na realizację projektu środki w kwocie: 48 024,03 zł., które stanowią krajowy wkład do projektu.

Łącznie otrzymane środki na realizację projektu wyniosły: 353 546,50 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku, Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu, w ramach realizacji projektu poniosło następujące koszty:

- ✓ zużycie materiałów i energii: 21 425,00
- ✓ usługi obce: 31 428,00
- ✓ wynagrodzenia: 81 123,56 (umowy o pracę: 48 603,56, umowy cywilno – prawne: 32 520,00)
- ✓ składki ZUS pracowników: 8 999,80
- ✓ składki ZUS uczestników: 10 364,03
- ✓ świadczenia integracyjne: 37 660,00

Na dzień 30.06.2021 r. poniesione koszty realizacji projektu wyniosły łącznie: 191 000,39 zł.

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Koniecpolu
E. Pudło
Ewa Pudło

P. Skanbali
30.07.2021

Dom Kultury w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
NIP 9492207354, REGON 364328490
tel. 34 341 27 00

Koniecpol, dnia 27.07.2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL UL. CHRZĄSTOWSKA 6A	
wpł. dnia	30-07-2021
znak	6319/2021

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W KONIECPOLU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dom Kultury w Koniecpolu w I półroczu 2021 roku realizował zadania statutowe w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnego społeczeństwa.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiła 12 osób (w przeliczeniu 8,25 etatów),
w tym:

- ✓ w Domu Kultury zatrudnionych było 9 osób (w przeliczeniu 5,75 etatu)
 - Dyrektor – 1 etat
 - Instruktor - 2,75 etatu
 - Pomoc administracyjno - biurowa – 1 etat
 - Pracownik gospodarczy – 1 etat
- ✓ w Bibliotece zatrudnione były 3 osoby (2,5 etatu)
 - Kierownik Biblioteki - 1 etat
 - Bibliotekarz - 1,5 etatu

I Przychody

Dom Kultury w Koniecpolu, na dzień 30 czerwca 2021 r. otrzymał następujące środki finansowe:

1. Dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości: **369 200,00**
w tym :
 - ✓ dotacja dla Domu Kultury: 289 400,00
 - ✓ dotacja dla Biblioteki: 79 800,00
2. Przychody finansowe: 15,00

Razem otrzymane środki finansowe: 369 215,00

Dom Kultury otrzymał w I półroczu 2021 r. darowizny rzeczowe w postaci:

- książek na wartość: 1 274,17,
- inne darowizny rzeczowe: 910,02.

Ogółem przychody: 371 399,19

II Koszty

Poniesione koszty ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą: **377 669,01**

w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 284 828,18
Pozostałe: 92 840,83

Realizacja kosztów w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

- 1. Amortyzacja 9 312,24**
- 2. Zużycie materiałów i energii: 30 233,44**

BIBLIOTEKA:

Energia elektryczna:	399,05
Prasa:	379,32
Akcesoria komputerowe, tonery:	150,00
Środki czystości :	122,30
Materiały na warsztaty:	50,00
Pozostałe materiały:	27,75
Wyposażenie:	78,00
<u>Razem:</u>	<u>1 206,42</u>

DOM KULTURY

Energia	8 742,19
Materiały biurowe:	1 735,24
Art. spożywcze:	668,14
Prasa	270,00
Środki czystości	291,20
Akcesoria komputerowe, sprzęt, tonery	85,00
Części do instrumentów muzycznych	654,00
Sprzęt i akcesoria do obsługi imprez	299,00
Materiały na warsztaty:	1 233,89
Art. gospodarcze:	155,16
Pozostałe materiały:	2 079,44
Wyposażenie:	285,00
Zużycie wody:	105,01
Zużycie opału:	12 423,75
<u>Razem:</u>	<u>29 027,02</u>

3. Usługi obce: 16 571,93

BIBLIOTEKA

Usługi informatyczne: 840,00

3

Usługi telekomunikacyjne	1 697,40
<u>Razem:</u>	<u>2 537,40</u>

DOM KULTURY

Usługi graficzne:	819,73
Usługi pocztowe, kurierskie, transportowe	1 064,63
Usługi telekomunikacyjne:	1 513,63
Usługi informatyczne:	109,80
Pozostałe usługi	1 396,05
Usługi bankowe:	235,00
Nieczystości	895,69
Usługi sceniczne	8 000,00
<u>Razem:</u>	<u>14 034,53</u>

4. Podatki i opłaty : 0,00

5. Wynagrodzenia: 240 129,92

w tym:

- umowy o pracę 228 086,90
- umowy o dzieła i zlecenia 12 043,02

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników 54 672,19

w tym:

- Składki społeczne pracodawcy : 40 969,28
- Składki na Fundusz Pracy: 3 307,97
- Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 421,01
- Odpis na ZFŚS: 6 249,96
- Szkolenia pracowników: 3 378,00
 - ✓ Dom Kultury: 2 878,00
 - ✓ Biblioteka: 500,00
- badania lekarskie 290,00
- inne świadczenia na rzecz pracowników: 55,97
(zakup wody dla pracowników)

7. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych: 12 850,68

8. Pozostałe koszty rodzajowe: 13 898,61

w tym:

- nagrody (konkursy)	7 290,61
✓ Biblioteka	703,28
✓ Dom Kultury	6 587,33
-koszty reprezentacji i reklamy	3 672,48
-ryczałt za dojazd:	2 199,66
-delegacje:	636,86
-inne koszty rodzajowe	99,00

Razem koszty rodzajowe : 377 669,01

KOSZTY OGÓŁEM: 377 669,01

W I półroczu 2021 roku, Dom Kultury w Koniecpolu uzyskał przychody w kwocie łącznej: 371 399,19 i poniósł koszty w wysokości: 377 669,01.

Koszty przewyższyły przychody z działalności o kwotę 6 269,82 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r., Dom Kultury posiadał należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 3,49 zł .

Na dzień 30 czerwca 2021 Dom Kultury w Koniecpolu posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę: 21 171,32:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 1 498,67
- zobowiązania wobec budżetów (wobec US): 2 519,00, z czego:

- 2 324,00 – PIT-4 od wynagrodzeń z tyt. umów o pracę,
- 195,00 – PIT-4 z tyt. umów cywilno – prawnych,
- zobowiązania wobec ZUS: 14 653,65:
 - 10 858,79 – składki społeczne,
 - 3 190,01 – składki zdrowotne,
 - 604,85 – składki na Fundusz Pracy,
- pozostałe zobowiązania: 2 500,00 (do przekazania do końca roku odpis na ZFŚS)

Działalność Domu Kultury w Koniecpolu w I półroczu 2021 roku

Do końca maja 2021 roku, ze względu na obostrzenia w związku z pandemią COVID-19, Dom Kultury w Koniecpolu prowadził działania na Facebooku:

- Ferie z Domem Kultury – Geocaching, Quest,
- Słuchowiska: „Pies czy Kot”, „Babiniec” 4 odcinki, „Nasz ci on jest”,
- Akcja „Za co kochasz swoją Babcię i Dziadka” z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
- Konkurs plastyczny „A ja tak to widzę”,
- Filmiki dla najmłodszych uczestników zajęć Smyko-Multisensoryki i Akademii Figle-Migle – 6 filmików,
- Przygotowanie i wydrukowanie ulotki informacyjnej o Domu Kultury w pandemii,
- Obchody 5-lecia Domu Kultury w Koniecpolu – plakaty, banery, prezentacje zdjęć, filmiki,
- Film o zmianach jakie zaszły w budynku do maja 2021,
- Sonda uliczna z okazji 5-lecia DK
- IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Anny Jantar” – w całości online – przesłuchania, koncert laureatów
- Quiz na Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
- Gra na Międzynarodowy Dzień Tańca
- Bajka o Czerwonym Kapturku
- Koncert wokalny z okazji Dnia Matki
- Bajka o Królewnie Śnieżce

Wydarzenia z udziałem publiczności:

- 3 maja – Święto Konstytucji
- 30 maja – Dzień Dziecka nad Zalewem
- 20 czerwca – Wianki nad Zalewem

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu w I półroczu 2021 roku prowadziła następujące działania:

- 6 lekcji bibliotecznych na Facebooku,
- 1 lekcja biblioteczna w bibliotece,
- Salonik Poetycki na Facebooku (14 odcinków),
- Czytanie na dywanie na Facebooku (19 odcinków),
- 3 Przedstawienia na Facebooku,
- Akcja „Mały człowiek – wielka książka”,
- Akcja Czytelnicza „Dziś słuchamy, a jutro sami czytamy” (współpraca z 4 przedszkolami),
- Akcja „Czytamy Jezycjadę” (współpraca z SP nr 2 w Koniecpolu, Szkoła Specjalna w Bogumiłku, WTZ w Koniecpolu oraz czytelnicy),
- Wizyta w SP Rudniki z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Pogadanka i przedstawienie pt. „Muchy Samochwały”,
- Konkurs czytelniczy z okazji „Tygodnia Bibliotek”,
- Spotkanie z dziećmi z Przedszkola nr 2 w Koniecpolu z okazji Dnia Dziecka.

DYREKTOR
Domu Kultury w Koniecpolu

Arieta Olszewska-Lorin

p. n. Stachurska
29.07.2021

Koniecpol, dnia 15 lipca 2021 roku

Dot. 58/2021

URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL UL. CHRZĄSTOWSKA 6A
wpł. dnia 28-07-2021
znak 6202/2021

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za dwa kwartały 2021 roku.

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu działa w oparciu o Rejestr Wojewody i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dzień 30.06.2021 r. było zatrudnionych 29 osób na podstawie umowy o pracę oraz 19 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dochody przedstawiają się następująco:

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
NFZ	3.221.000,00	1.676.414,06
Badania profilaktyczne i inne badania medyczne	150.000,00	93.750,20
Czynsz	10.000,00	9.071,27
Inne przychody finansowe	20.000,00	78.108,00
Razem przychody gospodarcze	3.401.000,00	1.857.343,53

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Przychody przyszłych międzyokresowych rozliczeń		0

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
RAZEM PRZYCHODY:	3.401.000,00	1.857.343,53

Koszty przedstawiają się następująco:

TREŚĆ KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych	2.452.000,00	1.356.232,17
Ubezpieczenia społeczne	350.000,00	168.323,50
Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.000,00	43.924,04
Zużycie energii elektrycznej	25.000,00	11.215,76
Zużycie opału	80.000,00	38.319,83

Amortyzacja	10.000,00	6.951,27
Zużycie leków i przedmiotów jedn., odczynników, pozostałych materiałów	130.000,00	46.864,93
Usługi medyczne, remontowe, transportowe, badań	200.000,00	121.563,18
Podatki, ubezpieczenia cywilne, majątkowe	19.000,00	17.771,00
Pozostałe koszty	10.000,00	6.765,98
Zakup komputerów i drukarek	15.000,00	0,00
Razem koszty	3.335.000,00	1.817.931,66

Koszty umorzeń środków trwałych przekazanych z UMiG w Koniecpolu	0	0
Inne koszty finansowe	65.000,00	39.350,00
Ogółem koszty	3.400.000,00	1.857.281,66
Przychody	3.401.000,00	1.857.343,53
Wynik finansowy	1.000,00	61,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

HW
Helena Wolska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

p.o. DYREKTORA

MR
Małgorzata Rainholz

Koniecpol, dnia 13 lipca 2021 roku

O Ś W I A D C Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu oświadcza, że w okresie sprawozdawczym tj. w drugim kwartale 2021 roku nie zaciągała żadnych pożyczek lub kredytów, nie emitowała obligacji, nie udzielała poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nie udzielała gwarancji, nie przystępowała do długu, nie zobowiązywała się do zapłaty długu za osoby trzecie, nie obciążała również swojego majątku w inny sposób.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym dokonywała terminowej zapłaty składek na ubezpieczenia i terminowo wywiązywała się z innych świadczeń publicznoprawnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Helena Wołska
Helena Wołska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu
p.o. DYREKTORA
Małgorzata Rainholc
Małgorzata Rainholc