



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 02 stycznia 2023 r.

Poz. 33

**SPRAWOZDANIE NR 1  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL**

z dnia 31 marca 2022 r.

**z wykonania budżetu za 2021 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

**Ryszard Suliga**

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Koniecpol**  
**za 2021 rok**

Koniecpol, marzec 2022 r.

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koniecpol w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr XXXI/261/2020 z dnia 21.12.2020 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koniecpol w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr XXXI/261/2020 z dnia 21.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 945 761,75 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 027 203,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 197 140,23 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 115 698,57 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 081 441,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koniecpol na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Koniecpolu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2021	148 240,00	0,00	148 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12/2021	343,97	0,00	24 699,03	24 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/2021	0,00	0,00	22 824,30	22 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXII/270/2021	64 899,00	10 000,00	344 975,14	290 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/2021	0,00	138,00	19 360,00	19 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIII/280/2021	212 610,05	13 556,00	199 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	30/2021	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	34/2021	273 657,00	0,00	273 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	42/2021	36 270,00	0,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	47/2021	204,52	0,00	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	59/2021	201 519,33	0,00	679 213,35	477 694,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIV/290/2021	4 302 308,60	0,00	3 847 139,24	0,00	408 213,00	0,00	863 382,36	0,00
13	XXXV/292/2021	79 955,02	0,00	461 202,65	11 319,65	369 927,98	0,00	0,00	0,00
14	XXXVI/303/2021	86 174,00	0,00	86 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	77/2021	18 240,00	0,00	24 879,54	6 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16	81/2021	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	88/2021	0,00	20 000,00	6 399,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXVII/321/2021	0,00	0,00	1 500 933,19	0,00	1 500 933,19	0,00	0,00	0,00
19	95/2021	42 008,00	273 306,00	65 372,00	296 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100/2021	237,66	0,00	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	104/2021	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	110/2021	0,00	0,00	168 032,97	168 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23	113/2021	206 000,00	0,00	216 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	116/2021	91 844,86	0,00	91 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	120/2021	2 961,00	0,00	8 961,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	131/2021	1 736,00	8 000,00	1 736,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	136/2021	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXVIII/333/2021	8 915 400,71	4 363 000,00	5 585 578,29	2 862 610,86	170 566,72	2 000 000,00	0,00	0,00
29	142/2021	306 280,80	484,95	306 580,80	784,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30	146/2021	123 043,42	0,00	134 043,42	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	151/2021	176 501,68	0,00	176 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	158/2021	64 240,00	0,00	76 393,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	168/2021	105 363,42	188,36	247 563,42	142 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00
34	172/2021	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXXIX/338/2021	4 400 213,14	148 240,00	665 535,92	5 595 892,85	0,00	3 514 932,83	5 667 397,24	0,00
36	181/2021	0,00	5 000,00	45 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	190/2021	0,00	0,00	300 110,00	300 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	193/2021	188,36	0,00	8 788,36	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XLI/357/2021	388 521,60	85 000,00	505 932,10	1 971 000,67	0,00	1 768 590,17	0,00	0,00
40	200/2021	0,00	0,00	1 637,52	1 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>20 250 943,14</b>	<b>4 926 913,31</b>	<b>16 289 405,01</b>	<b>12 330 036,89</b>	<b>2 449 640,89</b>	<b>7 283 523,00</b>	<b>6 530 779,60</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 324 029,83 zł do kwoty 58 269 791,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 959 368,12 zł do kwoty 52 986 571,53 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 833 882,11 zł do kwoty 2 363 258,12 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 530 779,60 zł do kwoty 7 646 478,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku planowany budżet Gminy Koniecpol zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 283 220,05 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

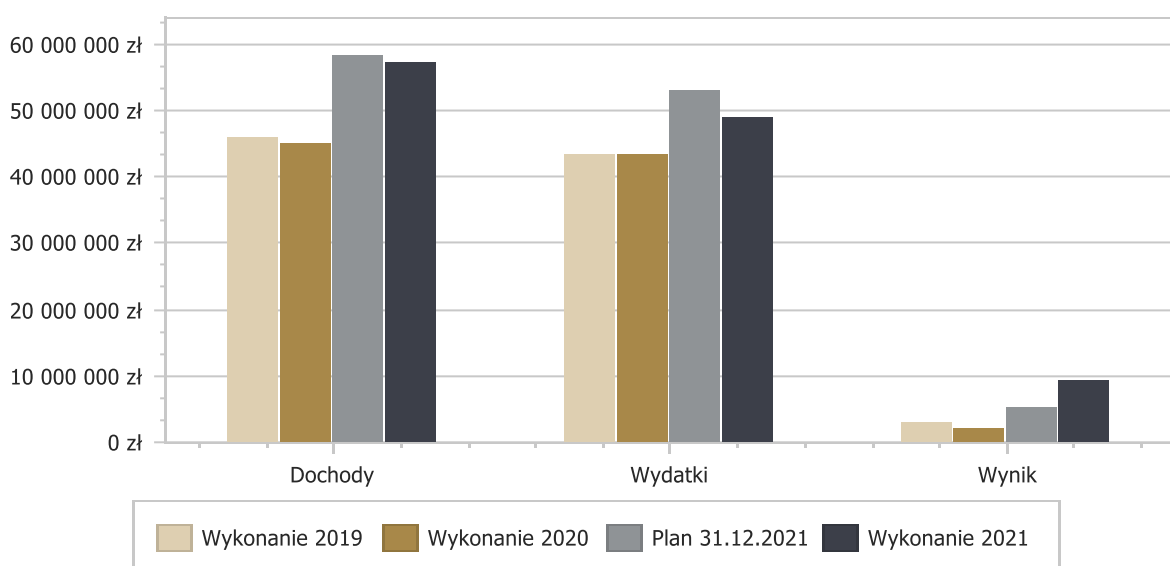
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 945 761,75	58 269 791,58	57 261 595,26	98,27%
Wydatki	49 027 203,41	52 986 571,53	48 884 159,69	92,26%
<b>Wynik</b>	<b>-6 081 441,66</b>	<b>5 283 220,05</b>	<b>8 377 435,57</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 57 261 595,26 zł, a ich realizacja stanowiła 98,27% planu wynoszącego 58 269 791,58 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 165 916,18	45 913 684,09	46 504 012,71	101,29%	81,21%
Dochody majątkowe	779 845,57	12 356 107,49	10 757 582,55	87,06%	18,79%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>42 945 761,75</b>	<b>58 269 791,58</b>	<b>57 261 595,26</b>	<b>98,27%</b>	<b>100,00%</b>

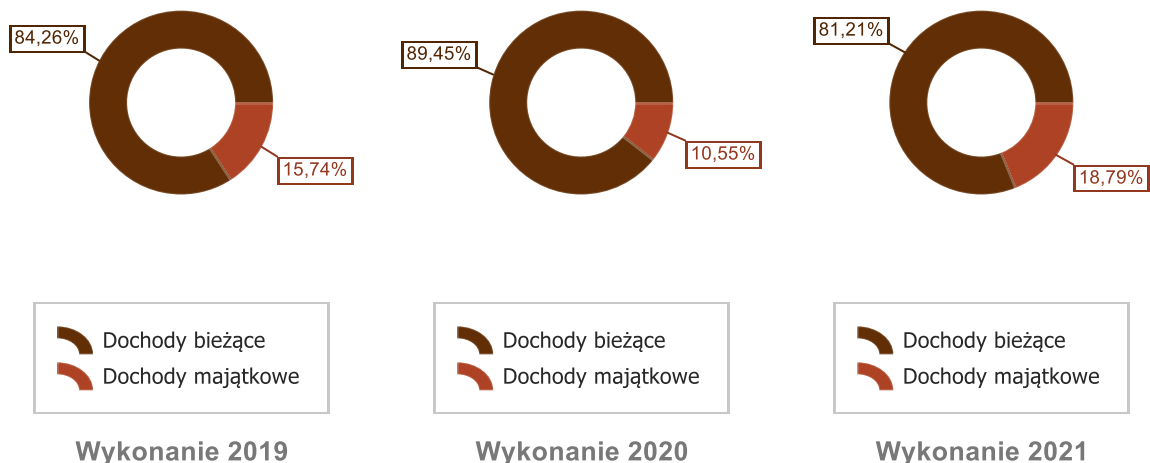
Tabela 3a: Realizacja dochodów w 2021 roku w Gminie Koniecpol w porównaniu do lat 2019-2020.

Tytuł dochodów	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 bez rozdziału 75621)	5 212 722,73	4 856 824,72	5 107 806,13
Opłata za odpady komunalne	1 002 822,89	1 447 468,17	1 540 571,95
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	6 773 746,21	7 168 423,63	9 852 780,00
Subwencja ogólna	10 861 261,00	10 759 843,00	12 825 448,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	11 710 116,42	13 354 875,59	13 428 830,95
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	934 434,78	881 774,65	936 565,91
Pozostałe dotacje	43 630,43	62 231,82	277 255,00
Wpływy bieżące od jednostek budżetowych	405 631,17	275 052,08	430 769,64
Dochody ze sprzedaży/przekształcenia majątku gminy	22 540,76	88 252,99	757 335,19
Dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE	4 964 607,83	1 989 073,27	0,00
Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE	123 150,00	686 921,77	1 116 429,89
Inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje	2 241 142,80	1 157 505,95	9 894 833,14
Inne środki na dofinansowanie inwestycji	12 830,62	1 509 810,56	105 414,22
Pozostałe dochody bieżące	1 699 052,37	734 660,38	987 555,24
<b>Razem</b>	<b>46 007 690,01</b>	<b>44 972 718,58</b>	<b>57 261 595,26</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 554 990,00	20 144 768,23	20 235 680,53	100,45%	35,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 859 977,00	13 987 758,39	14 960 586,13	106,95%	26,13%
855	Rodzina	12 653 434,00	12 708 024,00	12 608 869,23	99,22%	22,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 456,95	3 845 920,46	3 903 413,28	101,49%	6,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 843,62	3 665 829,81	1 808 866,09	49,34%	3,16%
852	Pomoc społeczna	919 416,76	1 437 077,13	1 410 834,00	98,17%	2,46%
801	Oświata i wychowanie	983 345,06	1 497 910,53	1 394 248,01	93,08%	2,43%
750	Administracja publiczna	249 451,39	357 427,79	381 090,55	106,62%	0,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	369 863,39	371 296,62	100,39%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 035,00	75 815,25	95,93%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	45 000,00	43 675,30	97,06%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 227,64	31 707,30	750,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	25 973,73	173,16%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 066,24	3 066,24	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 037,00	2 073,00	2 073,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 409,97	102 409,97	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>42 945 761,75</b>	<b>58 269 791,58</b>	<b>57 261 595,26</b>	<b>98,27%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 46 504 012,71 zł, tj. w 101,29% w stosunku do planu wynoszącego

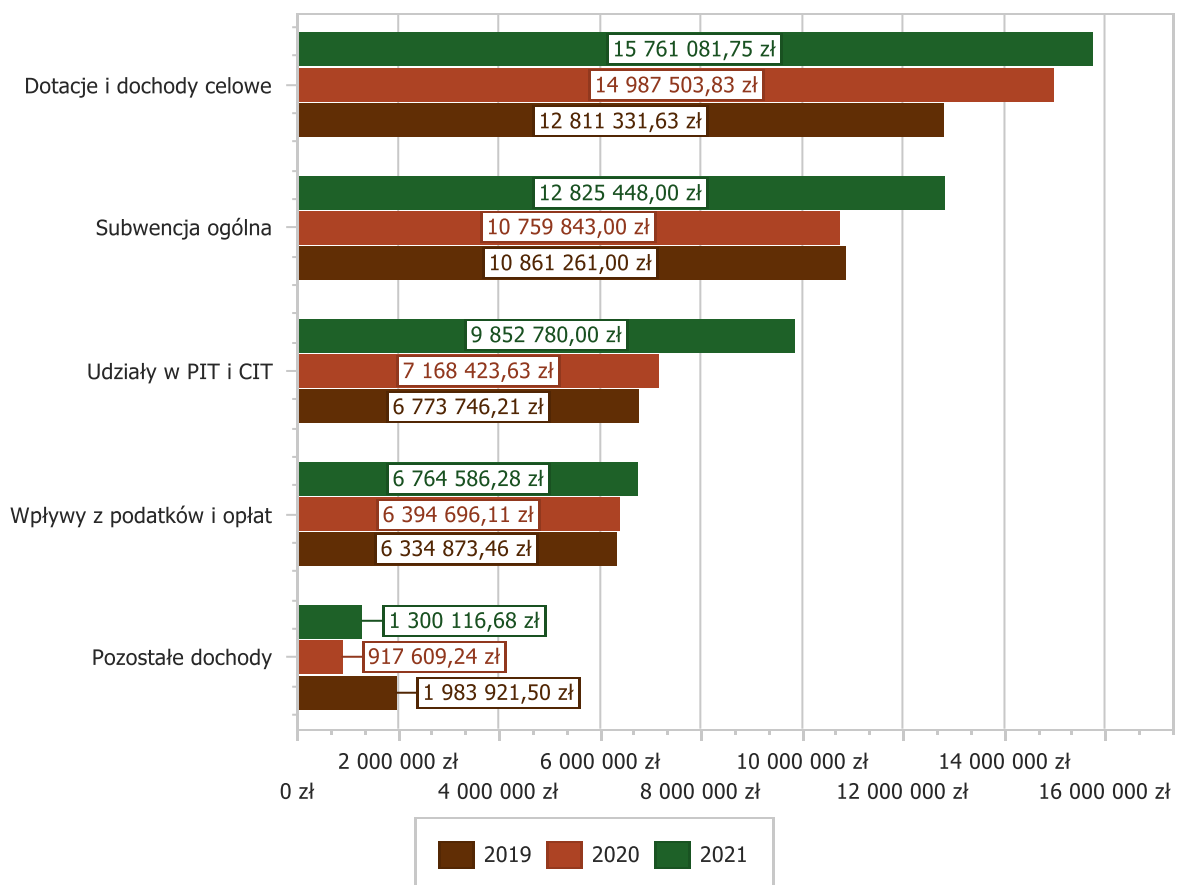


45 913 684,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

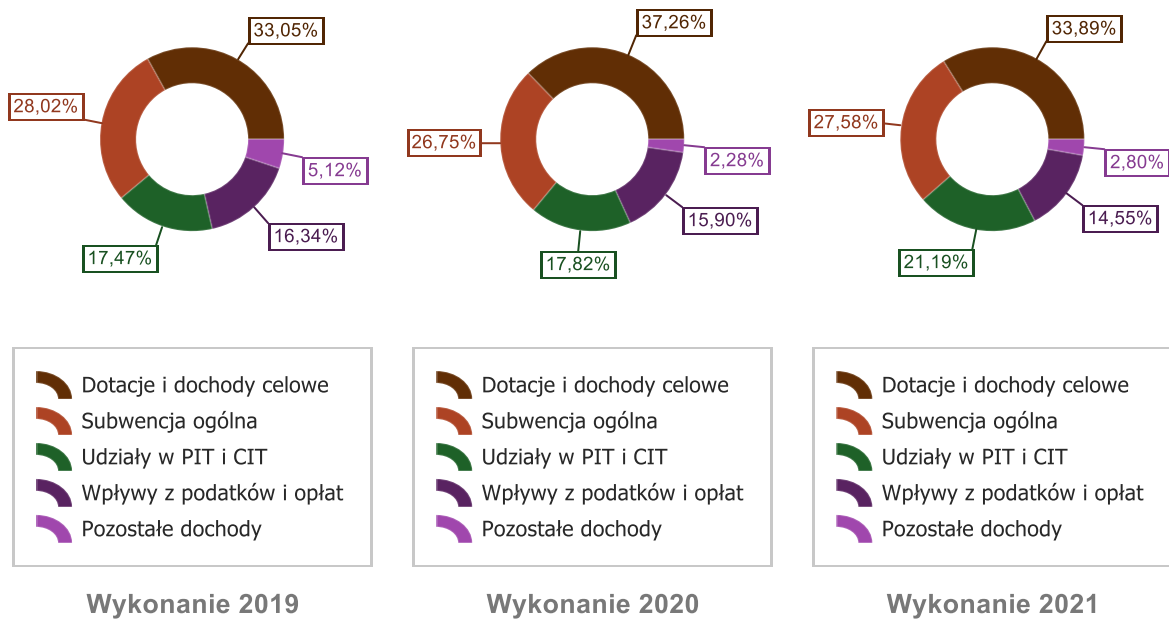
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 416 471,18	16 090 336,00	15 761 081,75	97,95%	33,89%
Subwencja ogólna	11 283 990,00	12 825 448,00	12 825 448,00	100,00%	27,58%
Udziały w PIT i CIT	9 111 446,00	9 111 446,00	9 852 780,00	108,14%	21,19%
Wpływy z podatków i opłat	6 708 766,00	6 754 075,33	6 764 586,28	100,16%	14,55%
Pozostałe dochody	645 243,00	1 132 378,76	1 300 116,68	114,81%	2,80%
<b>RAZEM</b>	<b>42 165 916,18</b>	<b>45 913 684,09</b>	<b>46 504 012,71</b>	<b>101,29%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Koniecpol wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

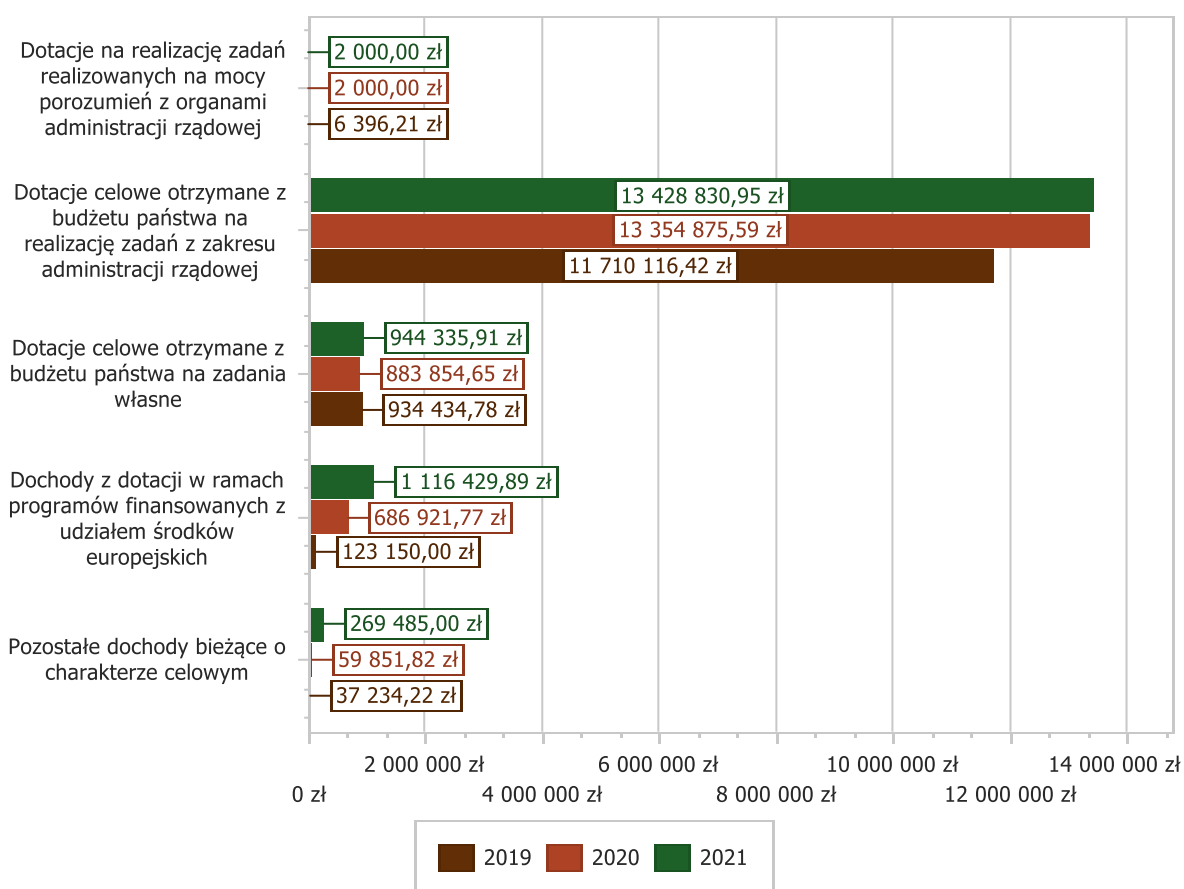
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 090 336,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 761 081,75 zł, co stanowi 97,95% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 428 830,95 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
  - częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 366.021,01 zł,
  - realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 65.563,90 zł,
  - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 24.401,00 zł,
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.037,00 zł,
  - przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 36,00 zł,
  - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 400,00 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4 – 6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych 89.742,98 zł,
  - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 950,56 zł,

- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silny wiatr, silne wyładowania atmosferyczne), które miały miejsce w dniu 14 lipca 2021 r. w gminie Koniecpol 415.255,18 zł,
- realizację programu „500+” 7.970.280,74 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.410.218,90 zł,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 336,00 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 83.587,68 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 944 335,91 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
  - refundacja wydatków poniesionych w ramach ustawy o funduszu sołeckim 33.218,61 zł
  - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 266.251,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 34.758,57 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 37.388,39 zł,
  - zasiłki stałe 257.340,47 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej 113.738,00 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania 47.830,80 zł,
  - realizację programu wieloletniego „Senior+” Moduł 2 39.738,07 zł
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 67.542,00 zł
  - zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 2.270,00 zł,
  - udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019-2021 5.500,00 zł
  - system opieki nad dziećmi do lat 3 38.760,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 116 429,89 zł; w tym:
  - dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „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
  - dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol” 198.238,06 zł
    - w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – 198.238,06 zł

- dofinansowanie zgodne z umową o dofinansowanie projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 440.753,44 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 269 485,00 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 193.823,10 zł
  - środki z WFOŚiGW na demontaż i usuwanie azbestu 63.061,90 zł
  - środki z WFOŚiGW na program „Czyste powietrze” 10.600,00 zł
  - środki na asystenta rodziny 2.000,00 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

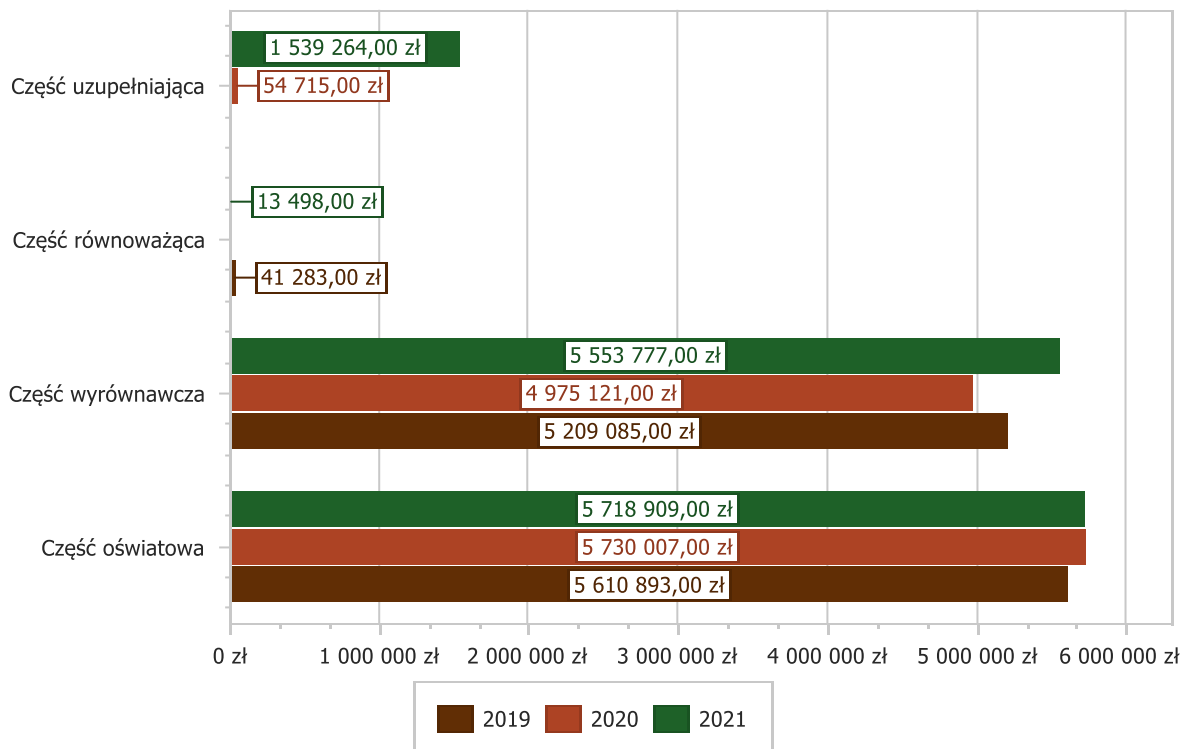
- Rodzina – 12 505 183,32 zł;
- Pomoc społeczna – 1 387 753,48 zł;
- Oświata i wychowanie – 997 462,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 366 021,01 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 825 448,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 825 448,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 718 909,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 553 777,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 539 264,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 13 498,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

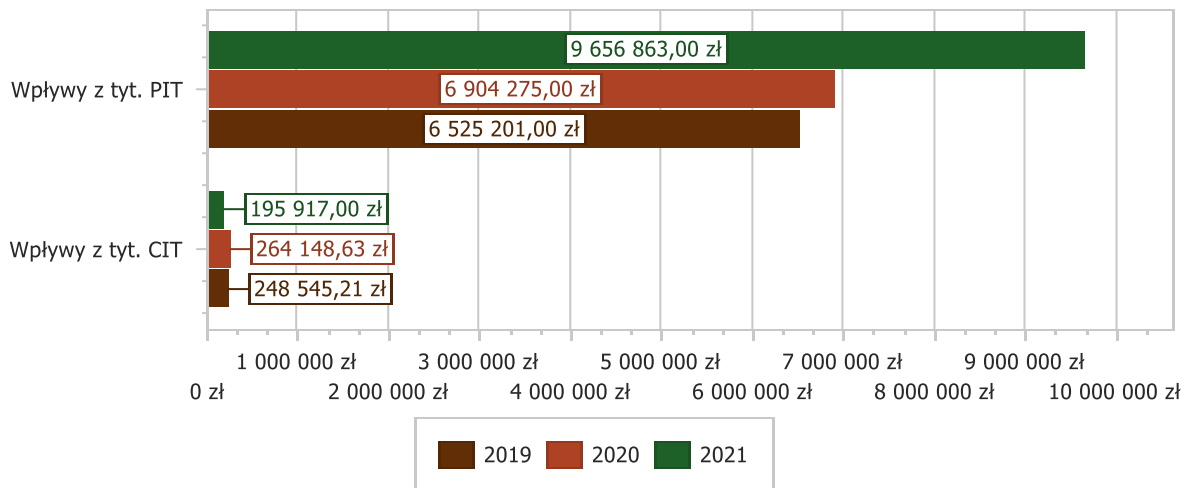


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 111 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 852 780,00 zł, co stanowi 108,14% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 195 917,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 656 863,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

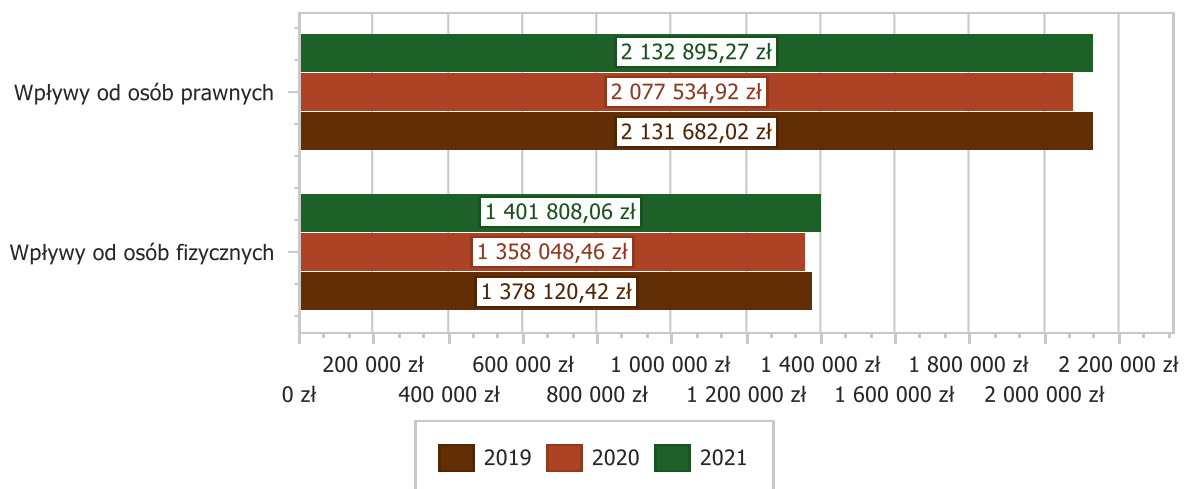
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 534 703,33 zł, co stanowi 102,84% realizacji planu wynoszącego 3 437 229,00 zł, w tym 2 132 895,27 zł od osób prawnych i 1 401 808,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 840 081,69 zł, w tym 3 433 502,06 zł od osób prawnych i 406 579,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 053 747,73 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

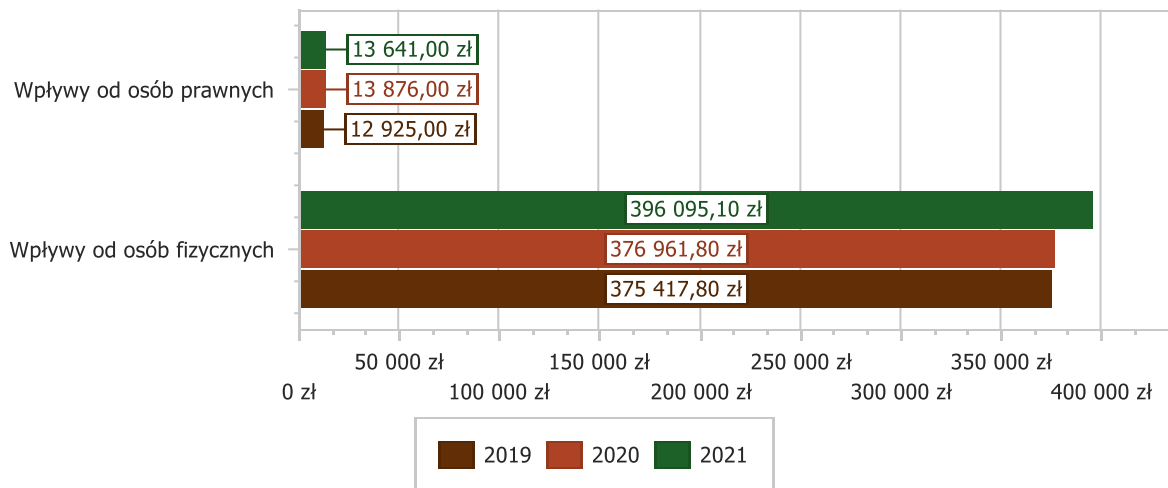


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 409 736,10 zł, co stanowi 102,91% realizacji planu wynoszącego 398 132,00 zł, w tym 13 641,00 zł od osób prawnych i 396 095,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 96 370,48 zł, w tym 22 544,96 zł od osób prawnych i 73 825,52 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

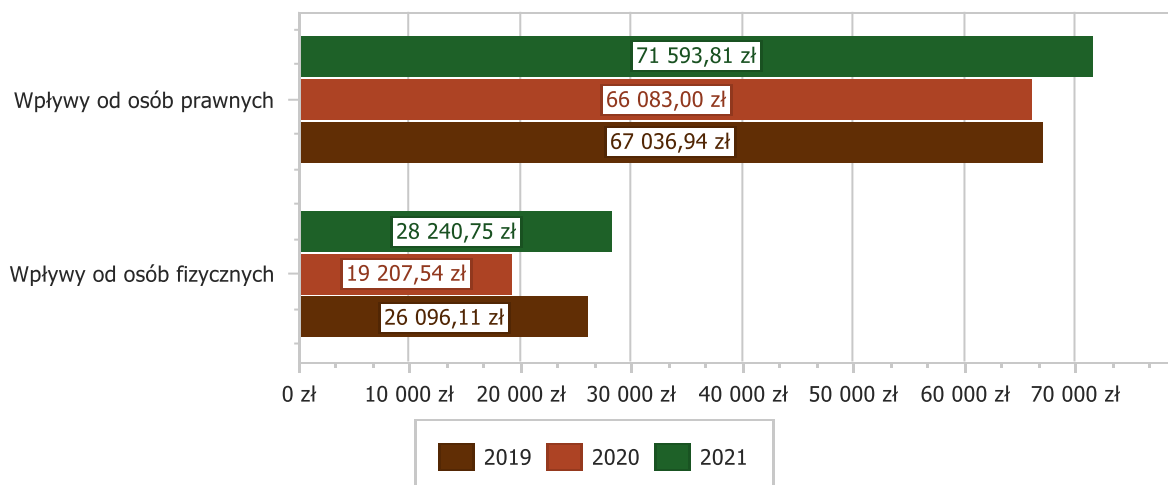


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 834,56 zł, co stanowi 105,26% realizacji planu wynoszącego 94 849,00 zł, w tym 71 593,81 zł od osób prawnych i 28 240,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 19 164,39 zł, w tym 0,19 zł od osób prawnych i 19 164,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



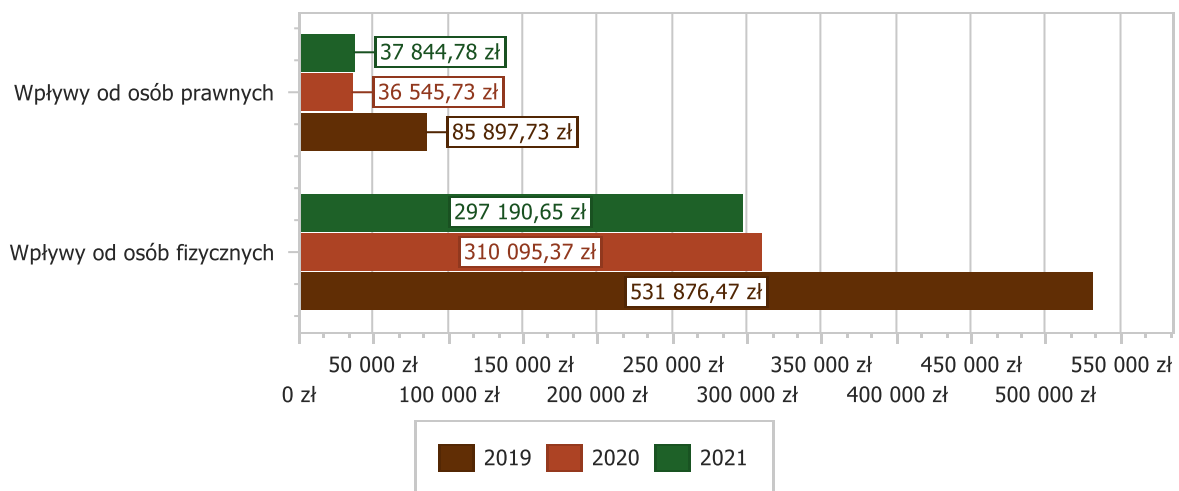
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 335 035,43 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu wynoszącego 343 821,00 zł, w tym 37 844,78 zł od osób prawnych i 297 190,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 140 438,57 zł, w tym 65 620,72 zł od osób prawnych i 74 817,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 631 896,86 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

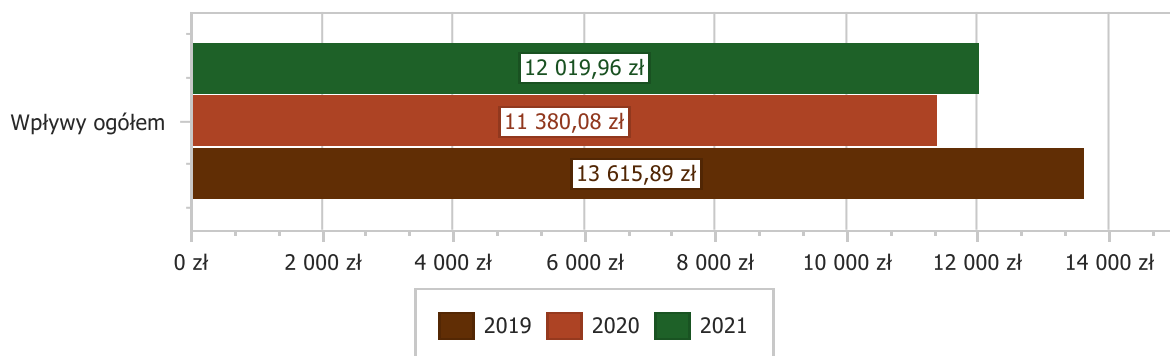


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 019,96 zł, co stanowi 120,20% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 13 014,38 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



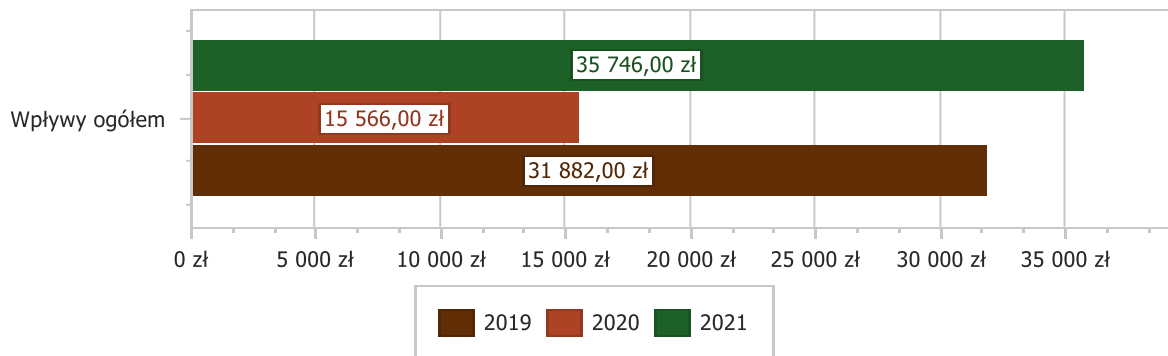


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 746,00 zł, co stanowi 238,31% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 616,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

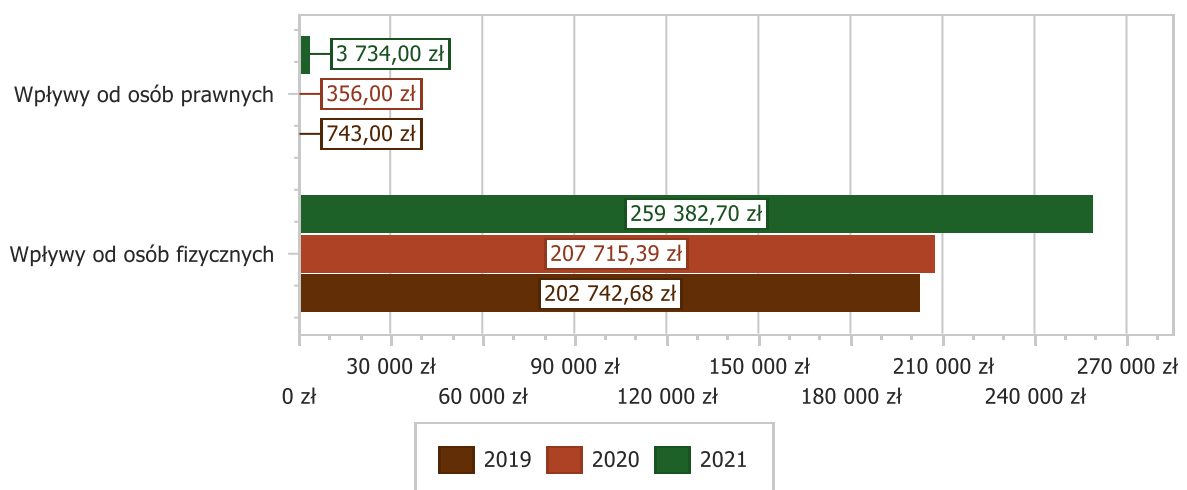


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 263 116,70 zł, co stanowi 132,89% realizacji planu wynoszącego 198 000,00 zł, w tym 3 734,00 zł od osób prawnych i 259 382,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 596,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 596,23 zł od osób fizycznych.

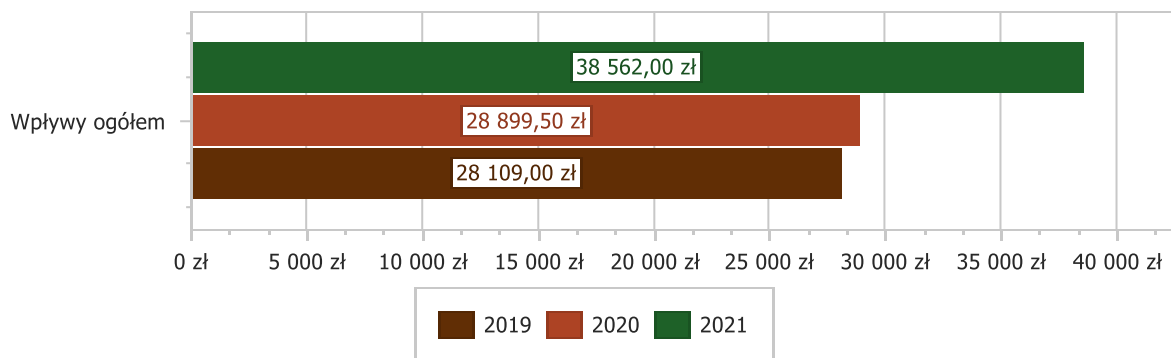
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 562,00 zł, co stanowi 154,25% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

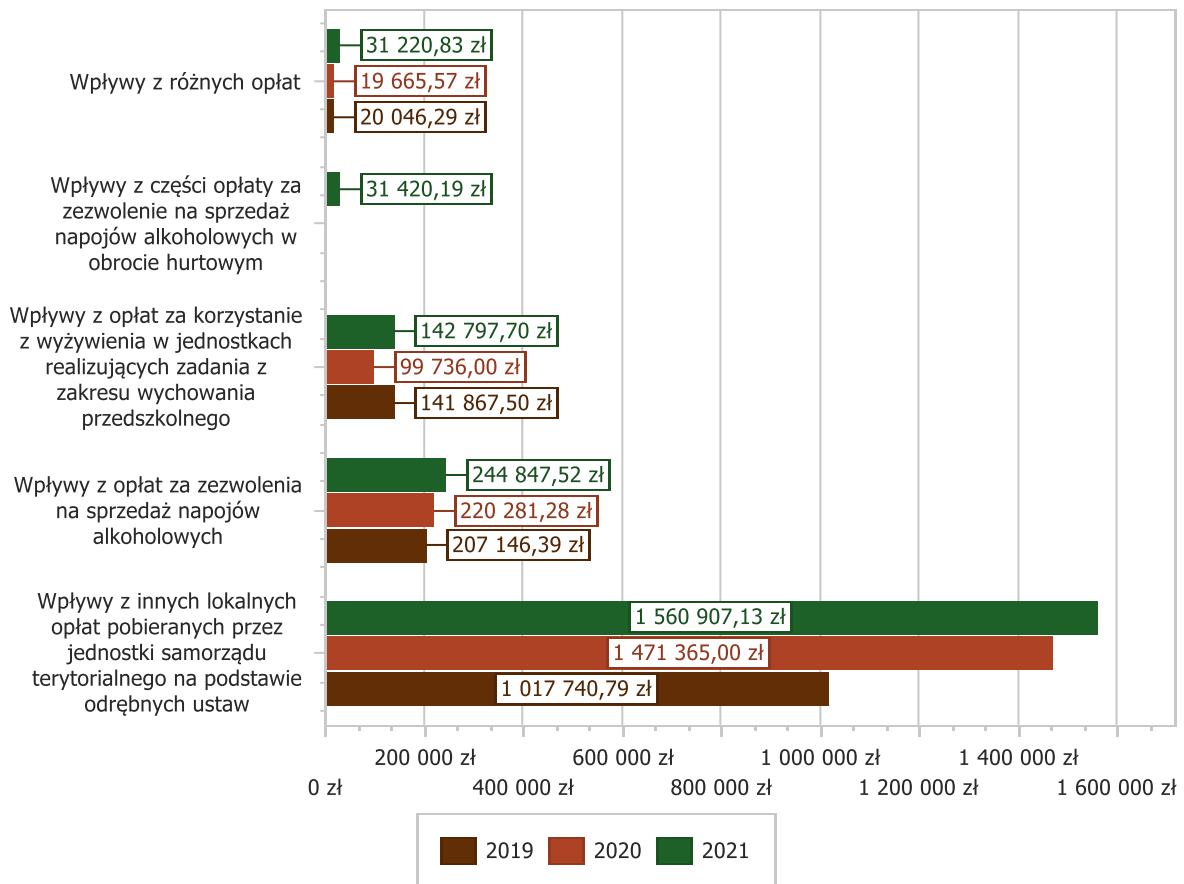
Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 232 044,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 035 832,20 zł, co stanowi 91,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 560 907,13 zł; w tym:
  - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.537.054,73 zł
  - opłaty za korzystanie z przystanków 2.307,48 zł
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego 21.544,92 zł
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 244 847,52 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 142 797,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 31 420,19 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 31 220,83 zł.; w tym:
  - za rozgraniczenia 17.202,50 zł
  - za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 45,00 zł
  - opłaty retencyjne 2.332,60 zł
  - za korzystanie za środowiska 11.640,73 zł

Zaległości w opłatach lokalnych na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 175.682,25 zł, w tym 502,04 zł za zajęcie pasa drogowego, 52,20 zł za korzystanie z przystanków, 172.975,53 zł za odbiór odpadów komunalnych, 2.152,48 zł za rozgraniczenie.

Razem zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 4.289.963,99 zł i wzrosły w porównaniu do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 57.272,21 zł

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

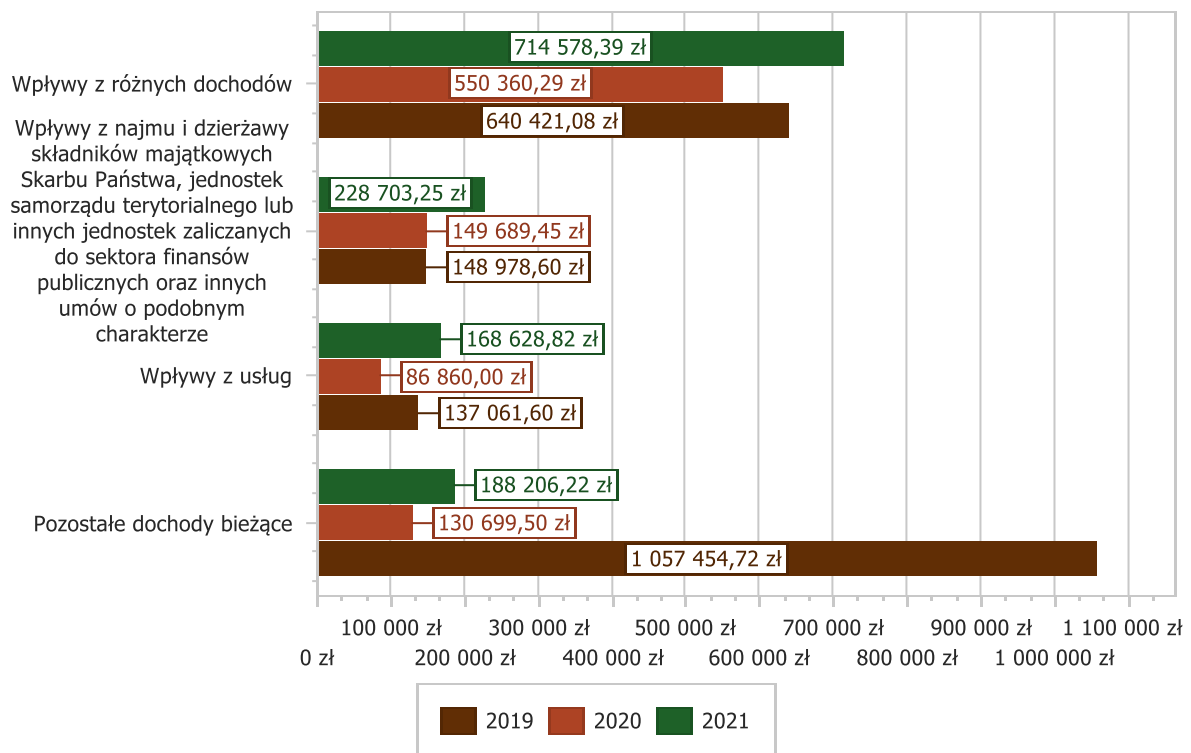
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 132 378,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 300 116,68 zł, co stanowi 114,81% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Koniecpol w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 714 578,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 490 832,30 zł;
  - Przedszkola – 103 251,19 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 79 527,30 zł;
  - Szkoły podstawowe – 22 679,02 zł;
  - Obiekty sportowe – 16 031,58 zł;
  - Inne – 2 257,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 228 703,25 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116 143,90 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 64 199,61 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 18 454,32 zł;
  - Obiekty sportowe – 9 942,15 zł;
  - Szkoły podstawowe – 8 658,75 zł;

- Inne – 11 304,52 zł.
- Wpływy z usług – 168 628,82 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 78 721,30 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 59 254,50 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 527,52 zł;
  - Przedszkola – 13 125,50 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 48 218,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37 873,05 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 030,86 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 342,91 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 18 595,76 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 993,44 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 852,20 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 300,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Pozostałe zaległości w należnościach budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku, oprócz wcześniej wspomnianych zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1.512.052,61 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej 5.241,14 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej 4.952,06 zł
- wieczyste użytkowanie 467,55 zł
- czynsze, dzierżawy, energia, różne odsetki 176.253,74 zł
- z tytułu kary porządkowej 500,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranego świadczenia 500+ i zasiłku stałego 1.309.361,29 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.493,92 zł

- zwrot za pobyt w DPS 692,43 zł
- kary umowne 13.090,48 zł

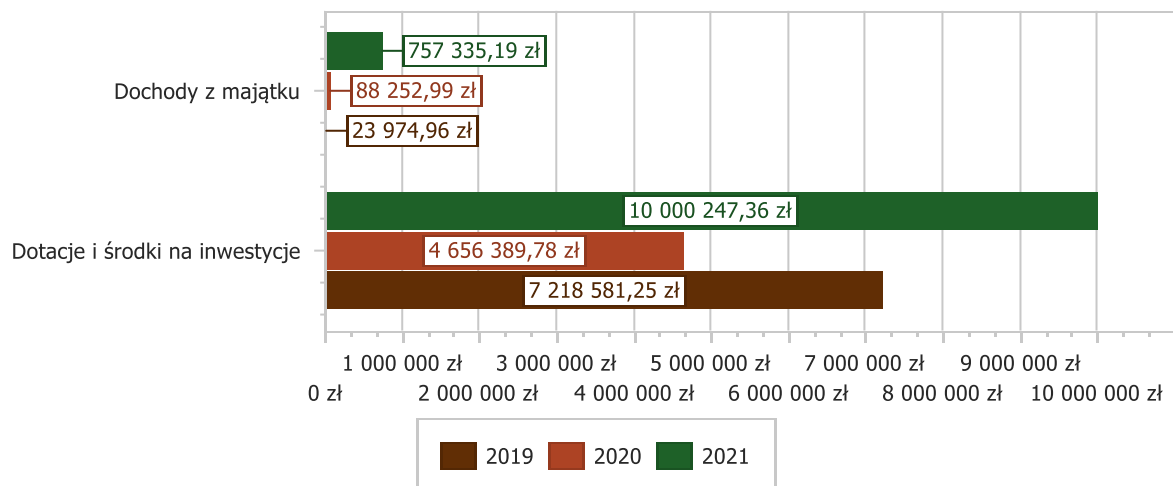
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koniecpol w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 757 582,55 zł, tj. w 87,06% w stosunku do planu wynoszącego 12 356 107,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

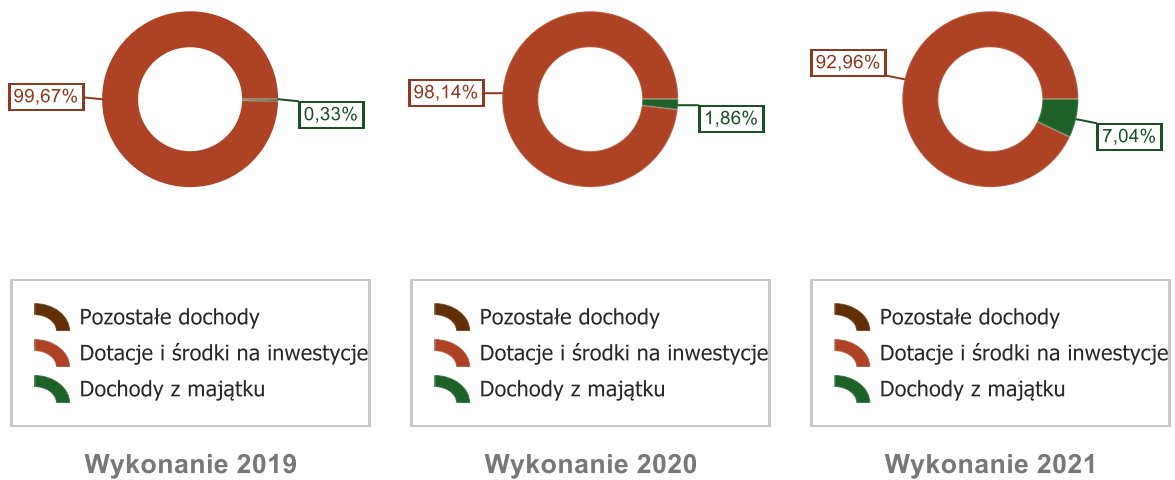
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	33 456,95	734 466,06	757 335,19	103,11%	7,04%
Dotacje i środki na inwestycje	746 388,62	11 621 641,43	10 000 247,36	86,05%	92,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>779 845,57</b>	<b>12 356 107,49</b>	<b>10 757 582,55</b>	<b>87,06%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

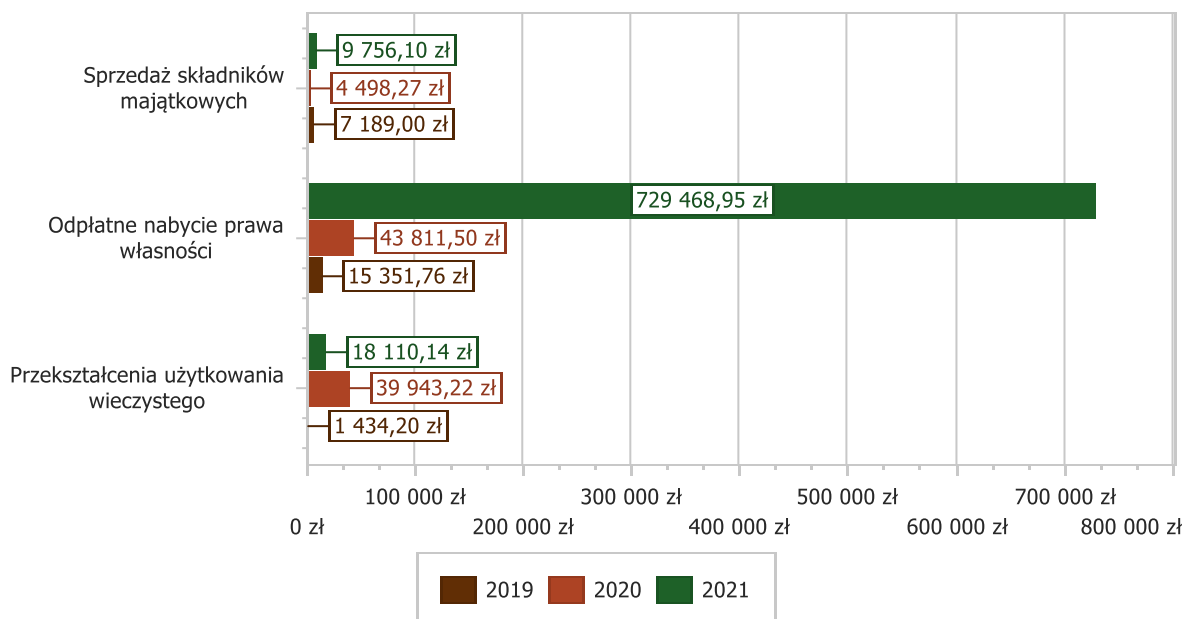


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 734 466,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 757 335,19 zł, co stanowi 103,11% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 729 468,95 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 110,14 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 756,10 zł.

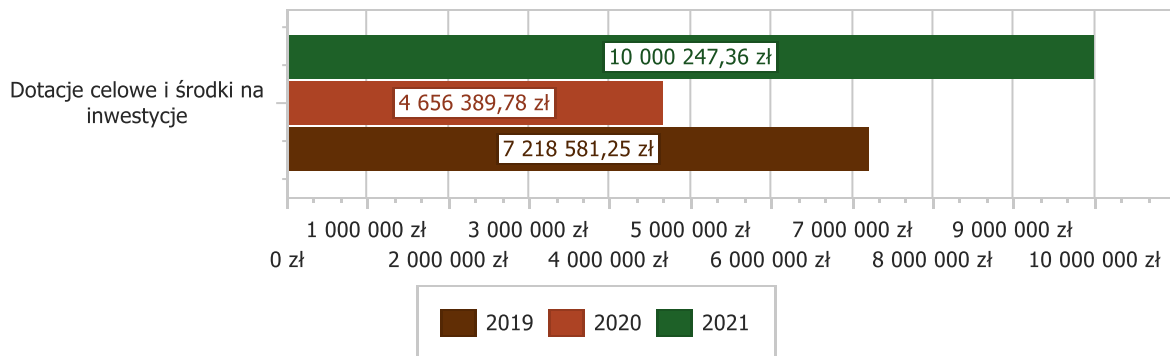
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 621 641,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 000 247,36 zł, co stanowi 86,05% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 300 000,00 zł;
- Finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej – 3 000 000,00 zł;
- Finansowanych środkami stanowiącymi uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 528 643,00 zł; w tym z przeznaczeniem na:
  - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1.380.799,00 zł
  - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 1.147.844,00 zł

Pozostałe uzyskane dochody majątkowe to:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 105.414,22 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w ramach ustawy o funduszu sołeckim 42.163,14 zł,
- środki w WFOŚiGW w Katowicach na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców 24.027,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 48 884 159,69 zł, a ich realizacja wyniosła 92,26% planu wynoszącego 52 986 571,53 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

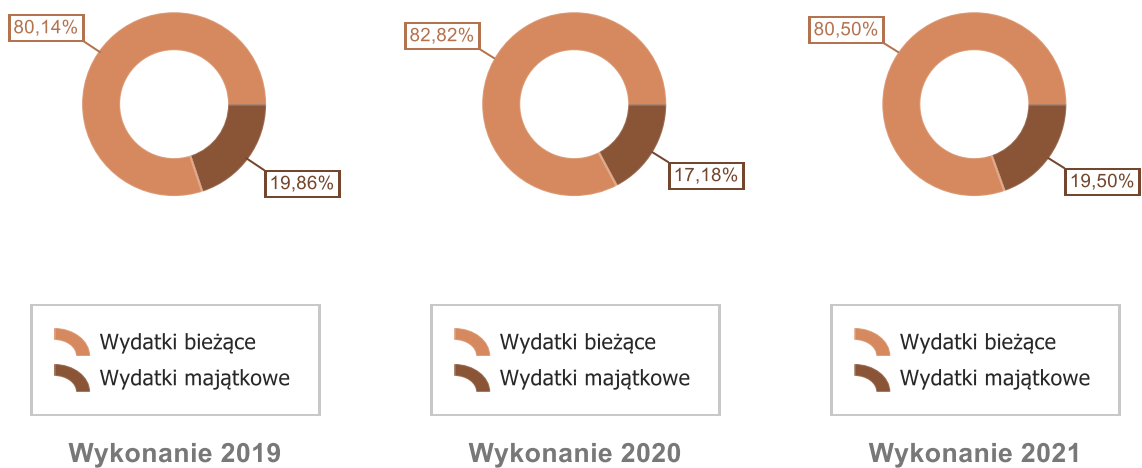
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 684 434,22	43 129 912,81	39 350 964,92	91,24%	80,50%
Wydatki majątkowe	8 342 769,19	9 856 658,72	9 533 194,77	96,72%	19,50%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>49 027 203,41</b>	<b>52 986 571,53</b>	<b>48 884 159,69</b>	<b>92,26%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 938 964,15	14 424 622,99	13 225 144,01	91,68%	27,05%
855	Rodzina	13 243 526,76	13 316 350,87	13 081 795,21	98,24%	26,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 264 377,32	6 915 617,52	6 391 225,27	92,42%	13,07%
750	Administracja publiczna	5 150 291,25	5 293 552,67	4 687 567,69	88,55%	9,59%
600	Transport i łączność	2 960 589,78	3 851 223,61	3 747 411,91	97,30%	7,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	2 144 261,53	2 130 998,65	99,38%	4,36%
852	Pomoc społeczna	1 833 665,30	2 425 695,34	2 105 262,89	86,79%	4,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 230,05	1 073 830,05	1 052 031,76	97,97%	2,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 100,00	553 035,00	500 998,44	90,59%	1,02%
926	Kultura fizyczna	744 600,00	737 371,17	491 171,37	66,61%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 450,00	378 599,00	374 645,68	98,96%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 000,00	515 050,00	301 912,93	58,62%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	321 148,64	233 420,50	72,68%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00	333 078,04	222 308,59	66,74%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 971,80	180 662,10	180 637,46	99,99%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	306 000,00	213 000,00	133 235,66	62,55%	0,27%
710	Działalność usługowa	133 000,00	48 000,00	16 420,00	34,21%	0,03%
500	Handel	0,00	6 000,00	5 412,00	90,20%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 037,00	2 073,00	2 073,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	486,67	14,31%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	410 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>49 027 203,41</b>	<b>52 986 571,53</b>	<b>48 884 159,69</b>	<b>92,26%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





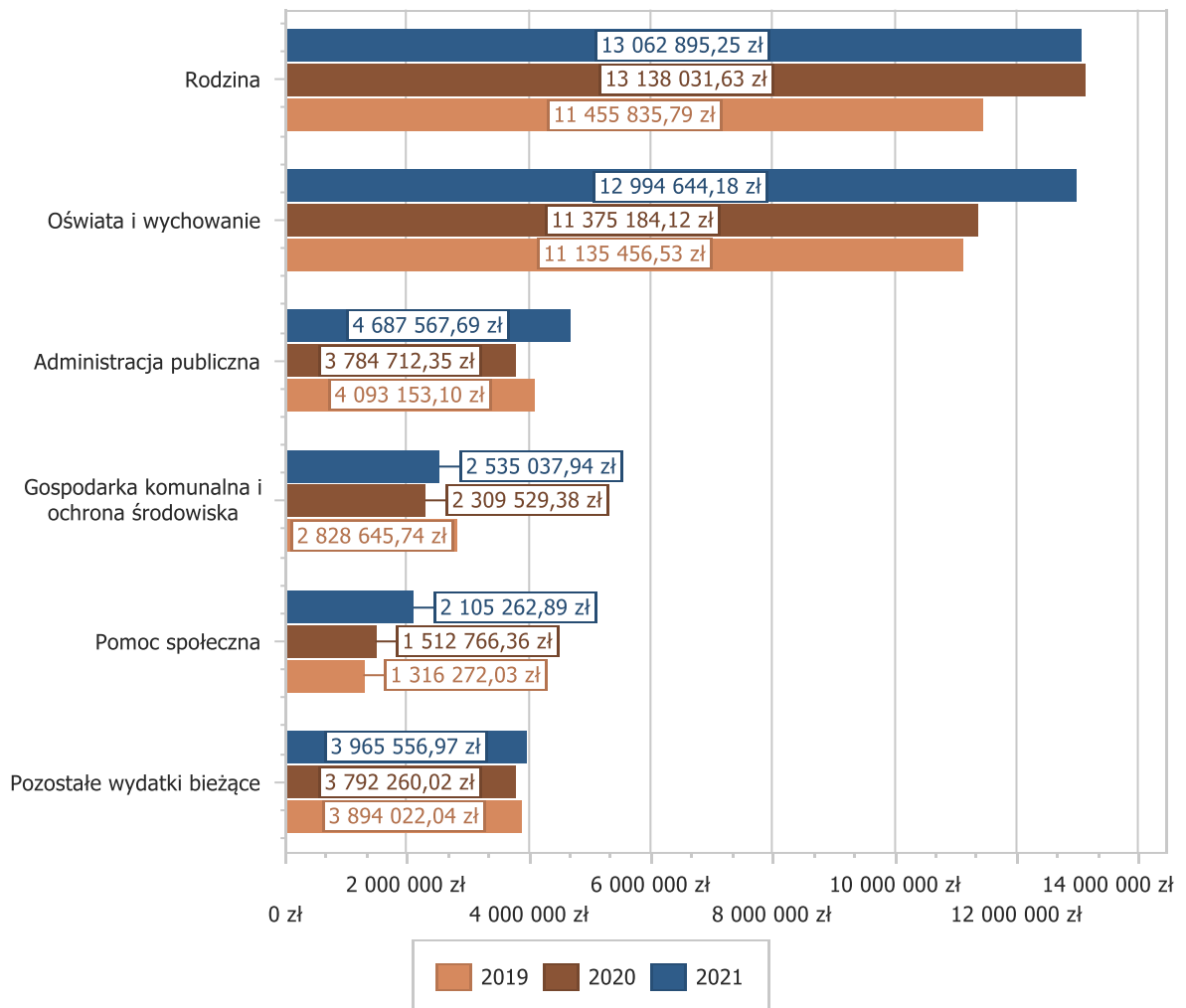
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 350 964,92 zł, tj. w 91,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 129 912,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

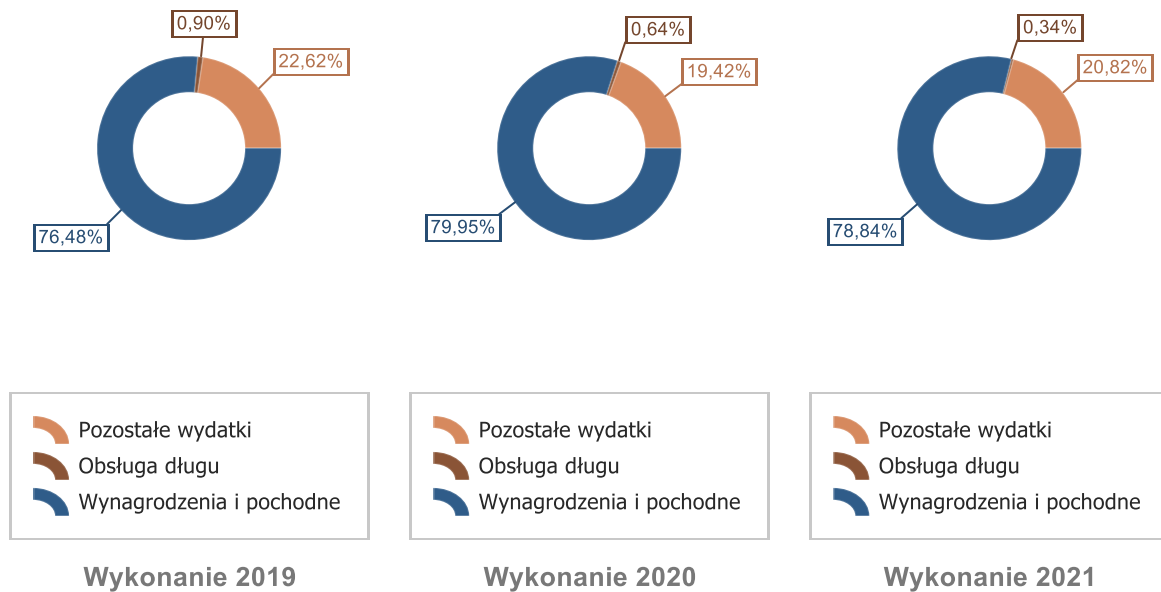
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	13 237 934,00	13 266 613,45	13 062 895,25	98,46%	33,20%
801	Oświata i wychowanie	13 341 864,61	14 061 515,06	12 994 644,18	92,41%	33,02%
750	Administracja publiczna	5 150 291,25	5 293 552,67	4 687 567,69	88,55%	11,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 308,62	3 006 566,73	2 535 037,94	84,32%	6,44%
852	Pomoc społeczna	1 796 605,30	2 425 695,34	2 105 262,89	86,79%	5,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 731,86	992 531,86	970 943,79	97,82%	2,47%
600	Transport i łączność	660 589,78	690 589,78	602 896,18	87,30%	1,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 100,00	553 035,00	500 998,44	90,59%	1,27%
926	Kultura fizyczna	609 600,00	617 876,17	441 971,37	71,53%	1,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	376 021,01	373 907,68	99,44%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 000,00	504 050,00	291 324,03	57,80%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	321 148,64	233 420,50	72,68%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	315 582,00	210 830,19	66,81%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 971,80	180 662,10	180 637,46	99,99%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	306 000,00	213 000,00	133 235,66	62,55%	0,34%
710	Działalność usługowa	133 000,00	48 000,00	16 420,00	34,21%	0,04%
500	Handel	0,00	6 000,00	5 412,00	90,20%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 037,00	2 073,00	2 073,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	486,67	14,31%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	410 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 684 434,22</b>	<b>43 129 912,81</b>	<b>39 350 964,92</b>	<b>91,24%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Koniecpol w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

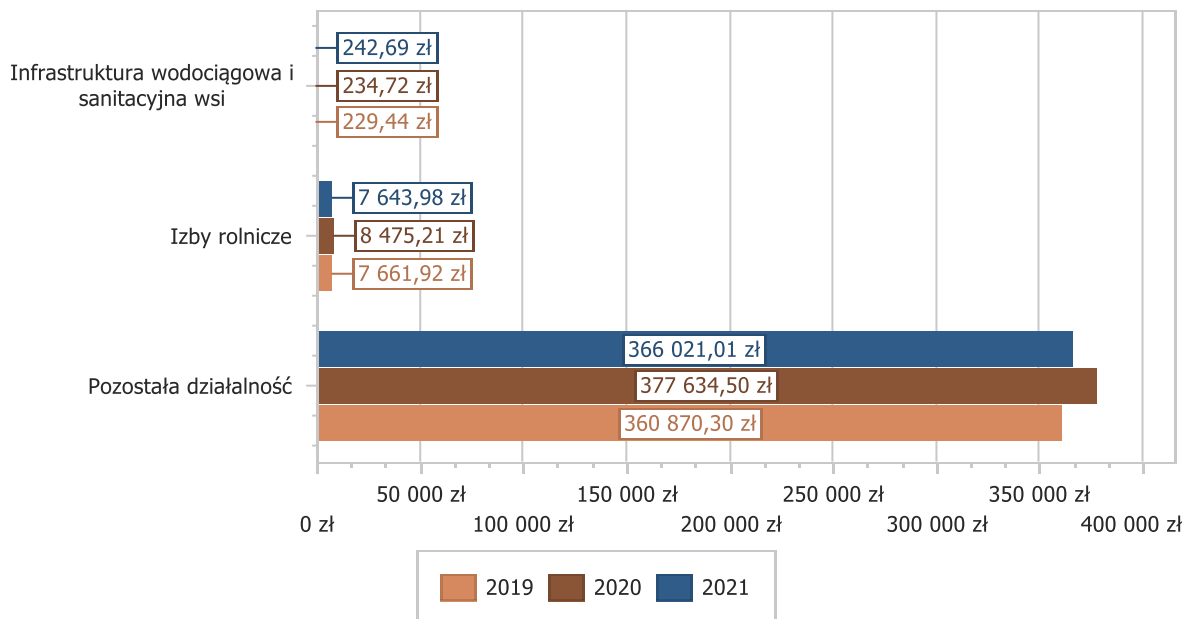


### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 021,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 907,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 242,69 zł, co stanowi 24,27% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 242,69 zł (dzierżawa gruntu pod wodociąg)
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 643,98 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 643,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 021,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 021,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 358 844,13 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 832,48 zł (koszty obsługi zadania);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,40 zł (koszty obsługi zadania).

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

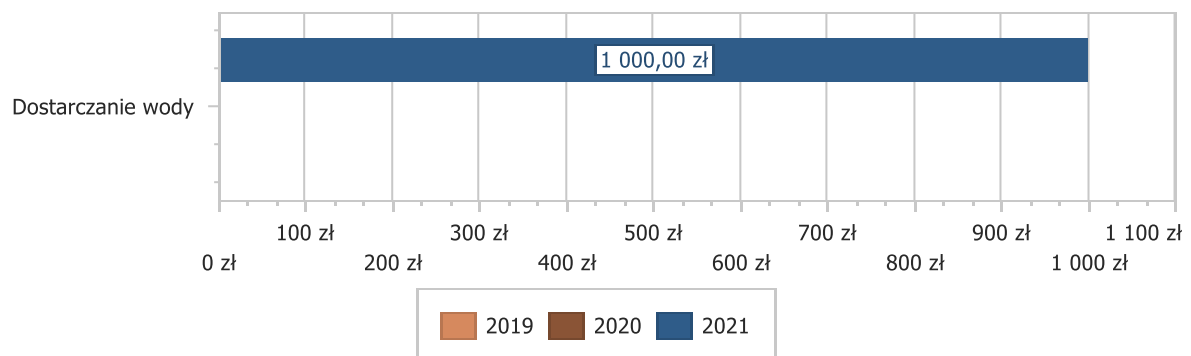


#### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (wygrodenienie terenu studni przy ul. Szkolnej).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

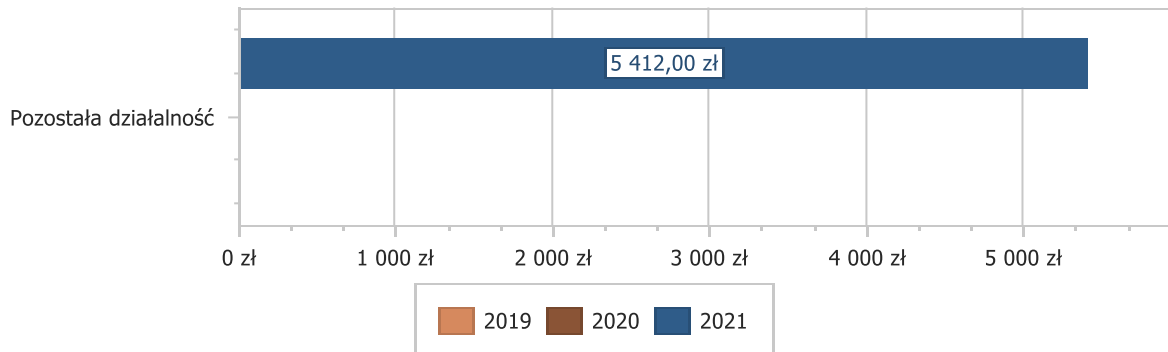


#### Dział 500 - Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 412,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 412,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 412,00 zł (administrowanie targowiskiem miejskim).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

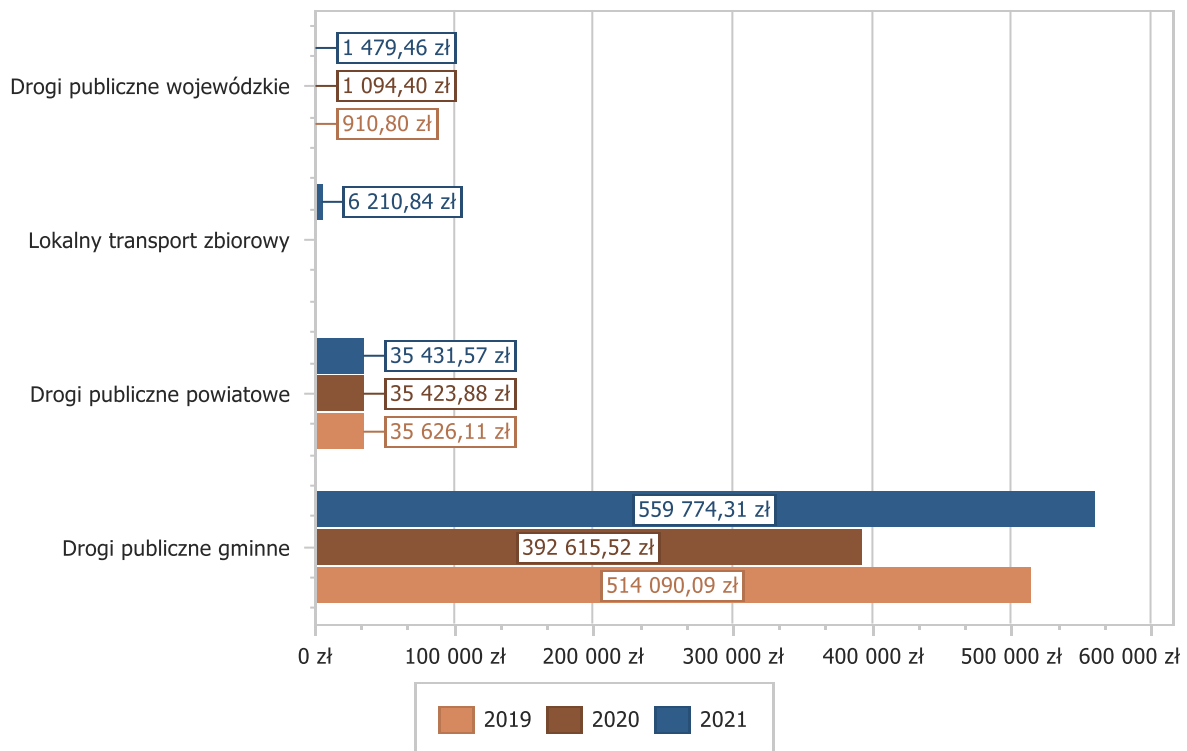


### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 589,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 896,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 210,84 zł, co stanowi 62,89% planu rocznego wynoszącego 9 875,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 210,84 zł (zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Lelów);
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 479,46 zł, co stanowi 23,86% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 479,46 zł (opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym w drogach wojewódzkich);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 35 431,57 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 431,57 zł (opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym w drogach powiatowych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 559 774,31 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 633 514,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 276 768,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 271 714,20 zł (m.in. odśnieżanie, zamiatanie ulic);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 879,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 412,10 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

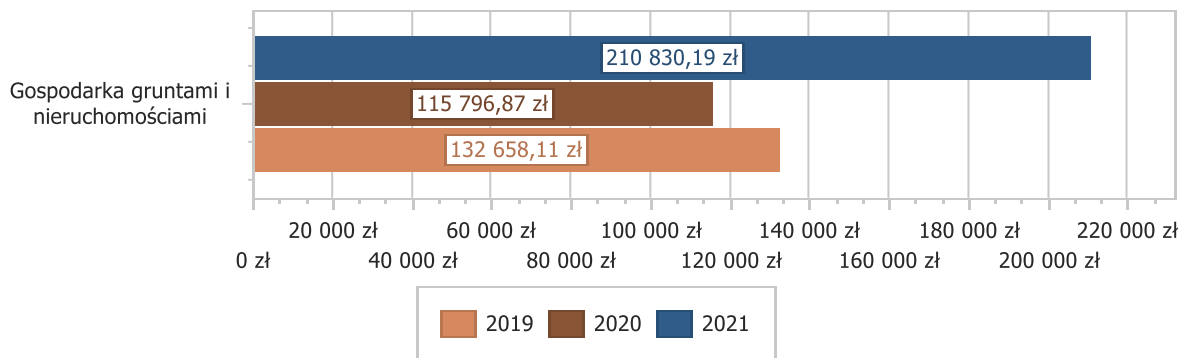


### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 830,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,81%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 210 830,19 zł, co stanowi 66,81% planu rocznego wynoszącego 315 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 175,87 zł (m.in. ogłoszenia w prasie, wywóz ścieków, przeglądy okresowe budynków komunalnych, rozgraniczenia, podziały, operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji);
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 54 910,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 365,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 357,35 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 477,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 855,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 950,00 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 030,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 107,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,22 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

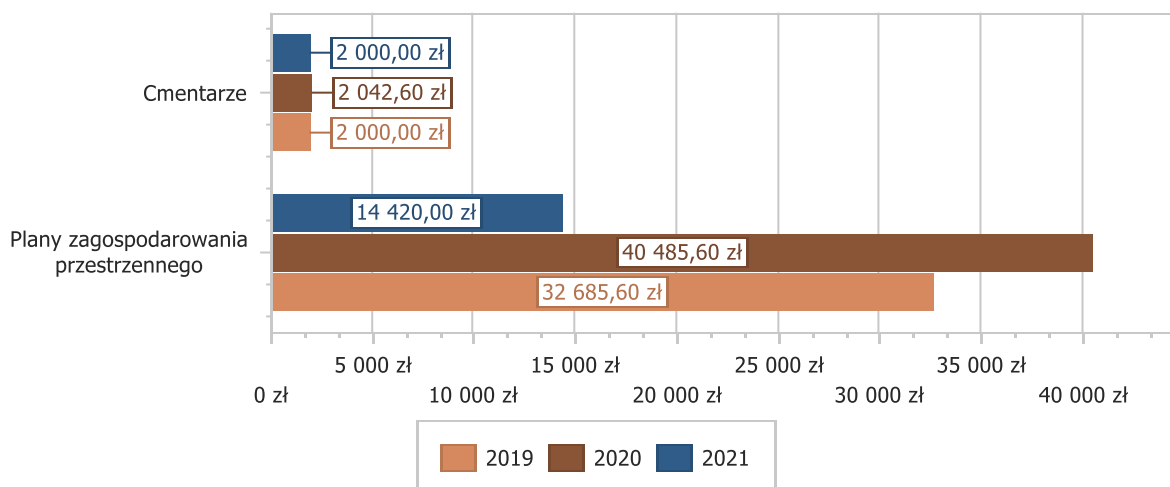


### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 420,00 zł, co stanowi 48,07% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł; (wykonanie oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 420,00 zł (sporządzenie danych przestrzennych zgodnie z art. 67a ust.3 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu przestrzennym dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (artykuły przemysłowe, wiązanki i znicze na groby wojenne);

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



**Dział 750 - Administracja publiczna**

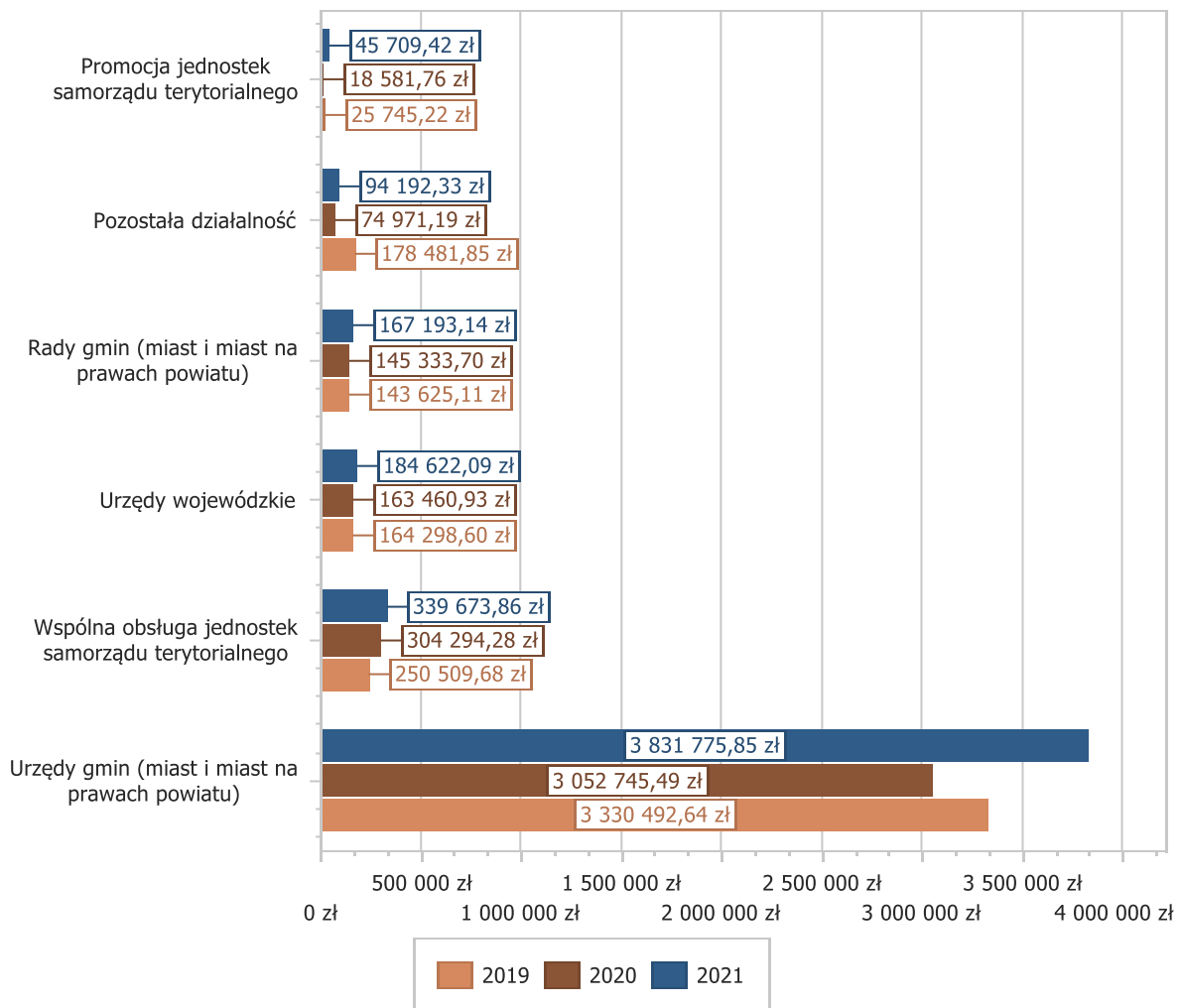
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 293 552,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 687 567,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 184 622,09 zł (w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie 65.563,90 zł), co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 209 487,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 387,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 819,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 819,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 699,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 547,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 167 193,14 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 175 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 848,00 zł (diety radnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 696,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 649,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 831 775,85 zł (w tym 216.145,90 zł w ramach projektu współfinansowanego środkami z UE pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy”), co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 4 220 824,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 008 363,74 zł (w tym 4.239,85 zł w ramach realizowanego projektu współfinansowanego środkami z UE);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 424 279,99 zł (w tym 68.012,21 zł w ramach realizowanego projektu współfinansowanego środkami z UE);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 055,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 298 204,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 569,34 zł (w tym 69.044,95 zł w ramach realizowanego projektu współfinansowanego środkami z UE);
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 108 973,48 zł;
  - zakup energii i gazu w kwocie 79 876,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 115,51 zł (w tym 51.520,00 zł w ramach realizowanego projektu współfinansowanego środkami z UE);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 522,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 485,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 035,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 975,00 zł (w tym 22.500,00 zł w ramach realizowanego projektu współfinansowanego środkami z UE);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 44 329,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 672,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 233,50 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 821,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 408,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 047,47 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 254,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 034,34 zł;



- podatek od nieruchomości w kwocie 3 924,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 873,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 24 401,00 zł (pochodzącą z dotacji na zadania zlecone), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 879,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 399,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 375,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 100,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 709,42 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 709,42 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 339 673,86 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 494 639,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 569,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 066,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 323,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 833,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 751,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 608,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 176,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 695,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 369,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 192,33 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 115 339,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 420,00 zł (diety sołtysów);
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 968,00 zł (prowizje dla sołtysów za pobór podatków);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 647,65 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 139,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 872,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 145,01 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

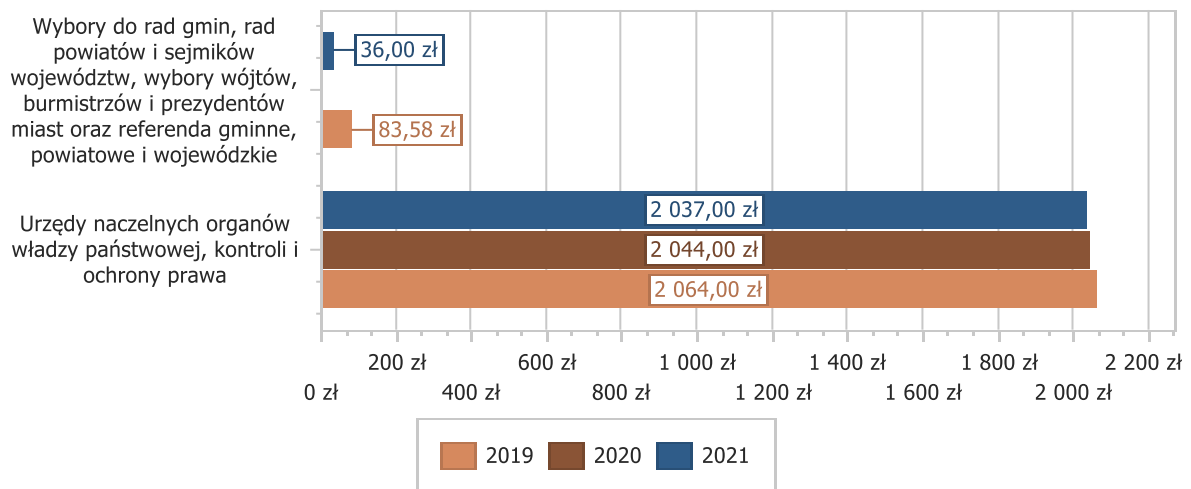


### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 073,00 zł (pokryte z dotacji na zadania zlecone), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 704,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 36,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

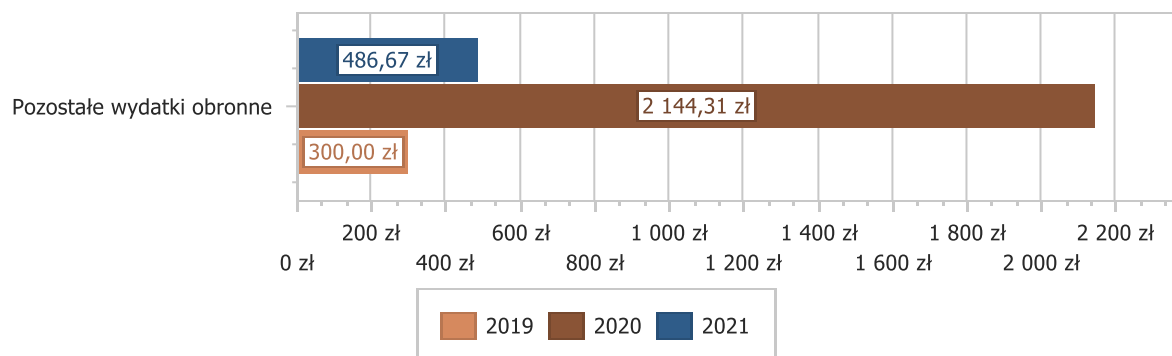


### Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 486,67 zł, co stanowi 14,31% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86,67 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



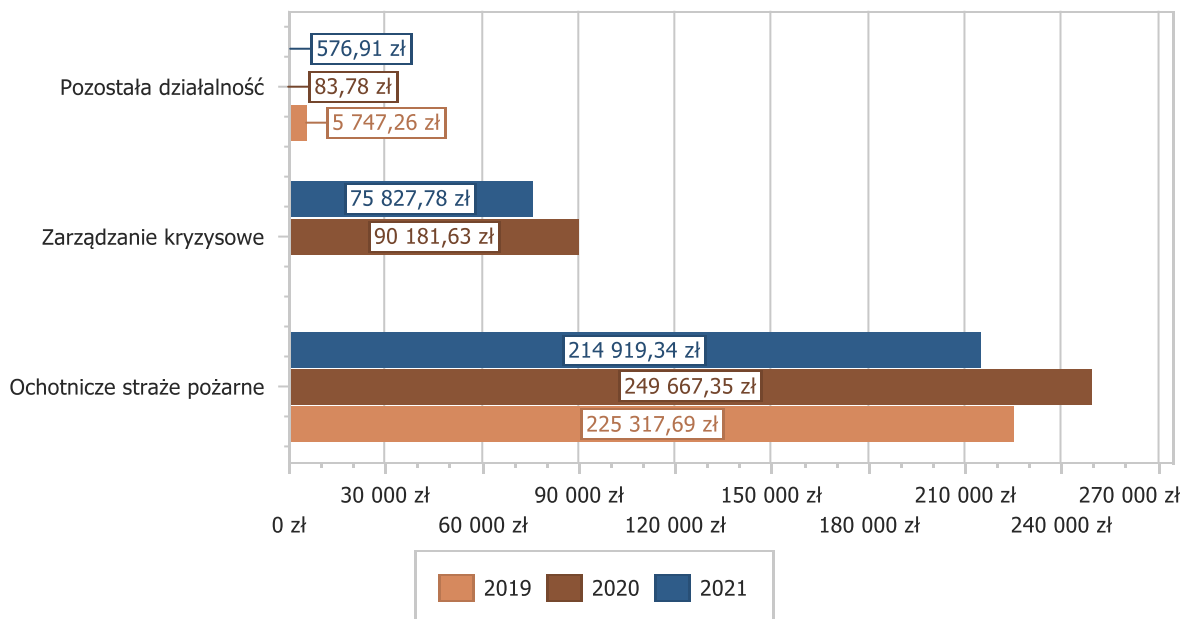
### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 324,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 214 919,34 zł, co stanowi 68,65% planu rocznego wynoszącego 313 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 752,05 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 917,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 647,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 081,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 691,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 514,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 601,72 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 506,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 195,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 984,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 007,62 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 75 827,78 zł, co stanowi 39,91% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 46 615,83 zł (w związku z sytuacją kryzysową wywołaną nawałnicą w dniu 14.07.2021r. oraz pożarami w budynkach mieszkalnych);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 430,73 zł (w tym: 8.770,30 wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19, pozostałe związane z sytuacją kryzysową wywołaną nawałnicą w dniu 14.07.2021r.);
    - zakup środków żywności w kwocie 5 081,22 zł (w związku z sytuacją kryzysową wywołaną nawałnicą w dniu 14.07.2021r.);
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 700,00 zł (w związku z sytuacją kryzysową wywołaną nawałnicą w dniu 14.07.2021r.).
  - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 576,91 zł, co stanowi 57,69% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 576,91 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

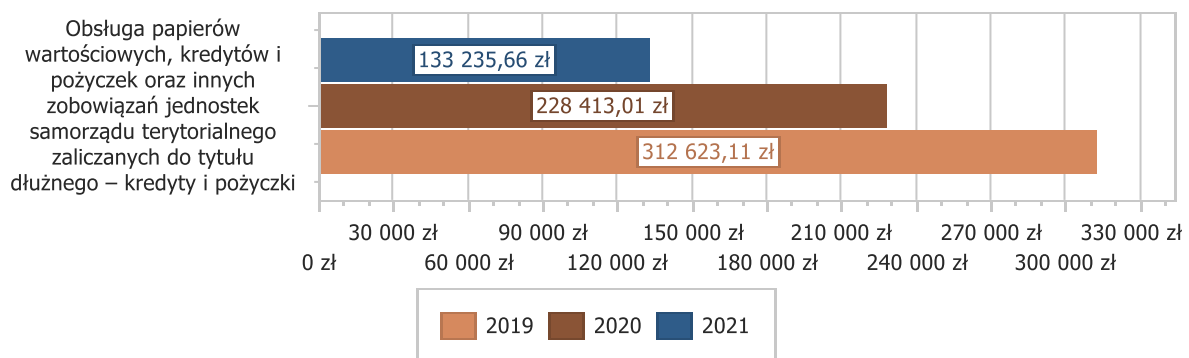


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 235,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 133 235,66 zł, co stanowi 62,55% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 132 591,14 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 644,52 zł (koszty uzyskania kodu LEI)

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 061 515,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 994 644,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczono na:

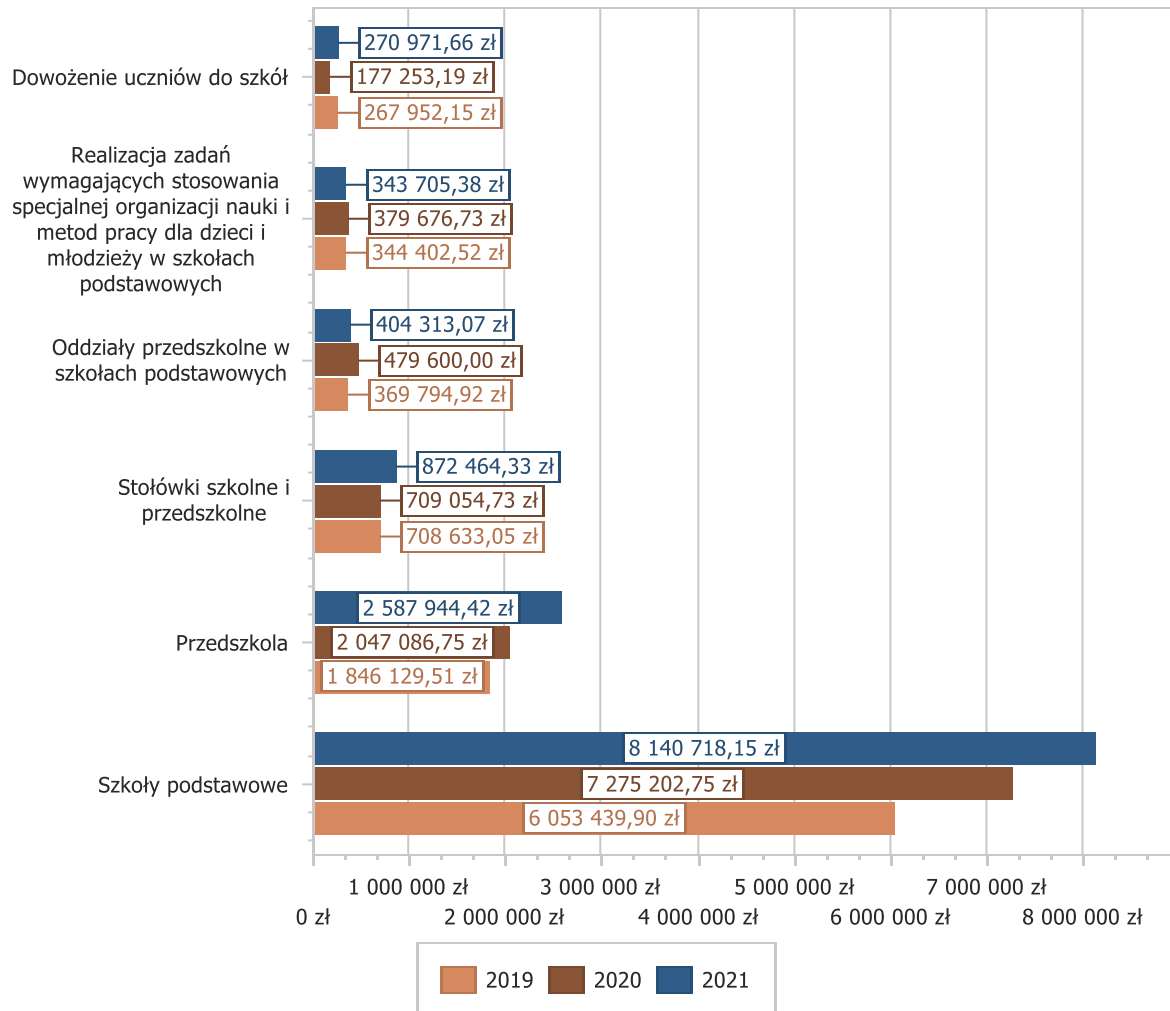
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 140 718,15 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 8 371 588,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 167 784,92 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 707 128,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767 342,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 597 025,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 243,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 162 688,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 217,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 459,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 115 158,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 932,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 63 101,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 078,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 794,07 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 041,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 5 859,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 890,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 259,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 745,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 404 313,07 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 422 193,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 404 313,07 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 587 944,42 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 2 704 467,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 480,11 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 490 375,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 191,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 591,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 97 729,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 419,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 509,43 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 818,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 610,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 943,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 604,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 322,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 682,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 770,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 875,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 637,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 270 971,66 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 330 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 334,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 128,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 088,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 420,06 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 259,00 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 48 844,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 380,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 879,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 872 464,33 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 972 366,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 977,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 223 278,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 255,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 779,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 297,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 502,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 127,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 570,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 834,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 462,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 12 645,51 zł, co stanowi 72,18% planu rocznego wynoszącego 17 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 050,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 529,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 816,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,14 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 343 705,38 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 379 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 651,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 685,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 775,83 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 695,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 845,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,41 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 89 742,98 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 91 359,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 039,96 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 798,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 904,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 879,68 zł, co stanowi 33,00% planu rocznego wynoszącego 723 873,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 159,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 788,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 916,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 025,49 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 909,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 428,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,13 zł;

Wydatki działu 801 w podziale na poszczególne jednostki oświatowe zostały przedstawione w załączonym sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 851 - Ochrona zdrowia

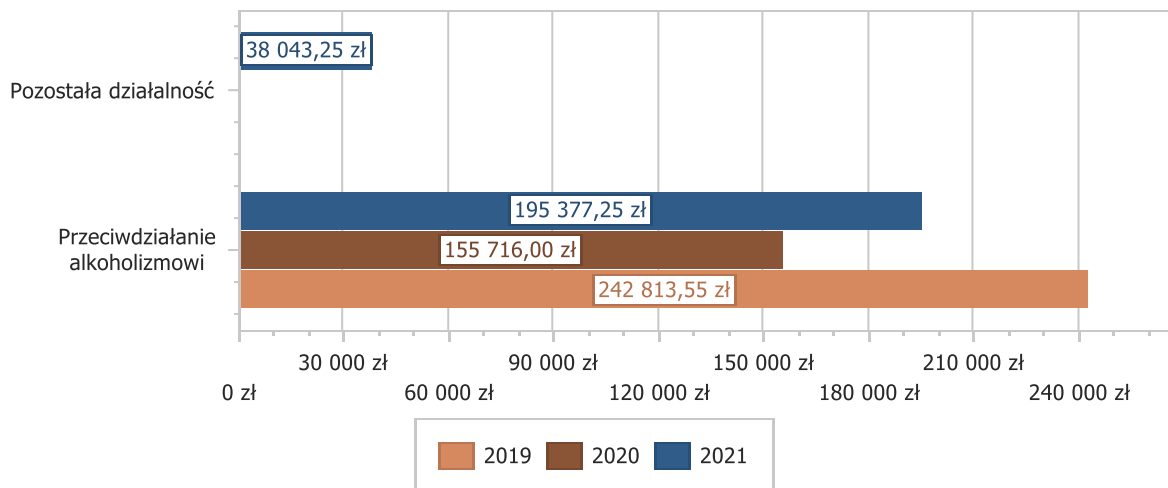
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 148,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 420,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 195 377,25 zł, co stanowi 75,10% planu rocznego wynoszącego 260 148,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 145 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 302,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 560,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 515,25 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 043,25 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 724,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 876,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 987,52 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 686,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,98 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



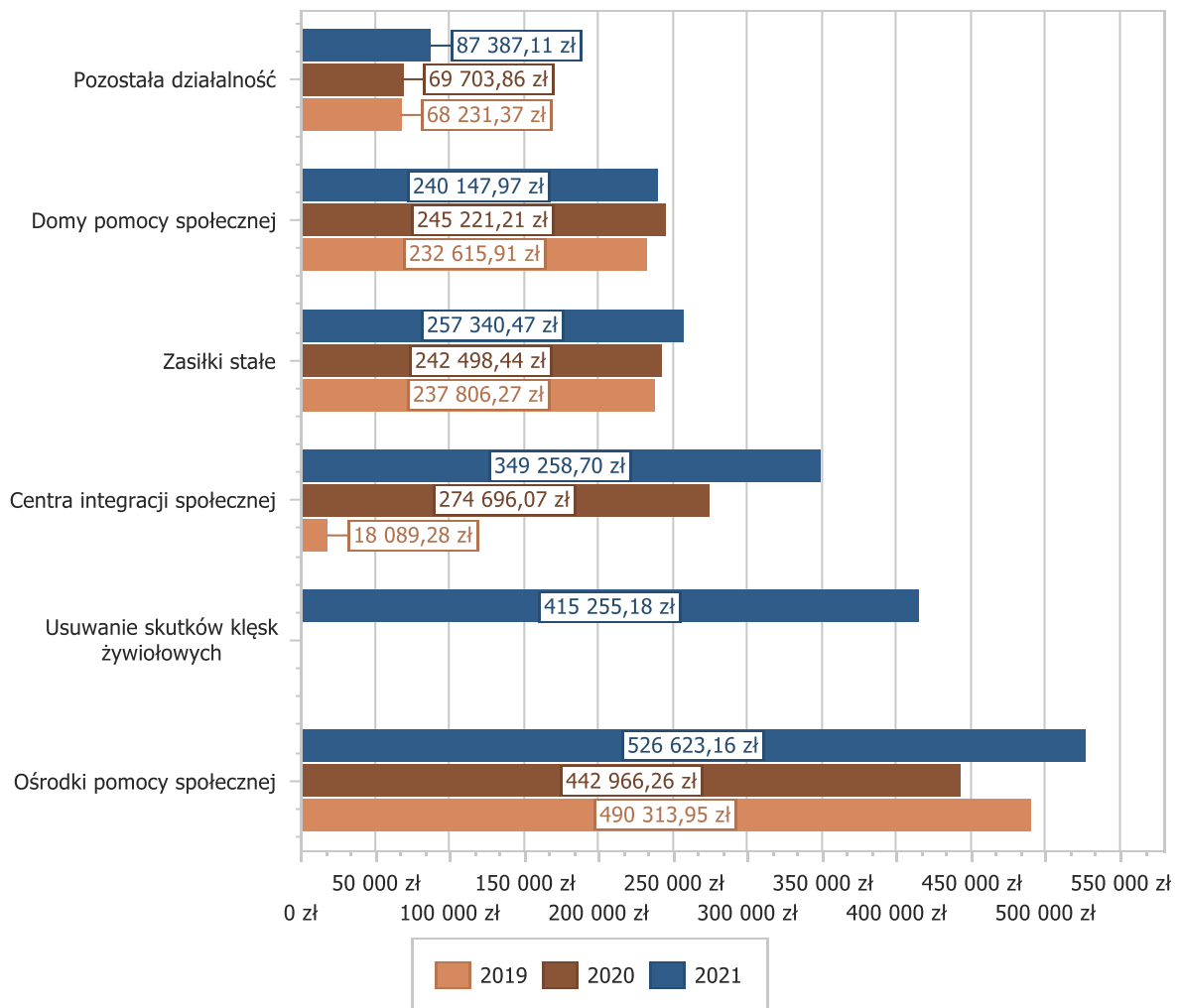
### Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 425 695,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 105 262,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 240 147,97 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 247 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240 147,97 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 540,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 34 758,57 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 36 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 758,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 51 640,71 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 61 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 640,71 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 30 684,59 zł, co stanowi 60,22% planu rocznego wynoszącego 50 950,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 30 665,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 257 340,47 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 268 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 257 340,47 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 526 623,16 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 541 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 641,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 830,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 095,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 021,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 914,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 931,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 766,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 350,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 750,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 436,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 358,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 327,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 45 219,13 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 219,13 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 66 407,30 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 86 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 61 047,30 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 360,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 349 258,70 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 495 768,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 349 258,70 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 415 255,18 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 464 280,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 415 255,18 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 387,11 zł, co stanowi 69,91% planu rocznego wynoszącego 125 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 845,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 407,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 732,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 111,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 175,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 914,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

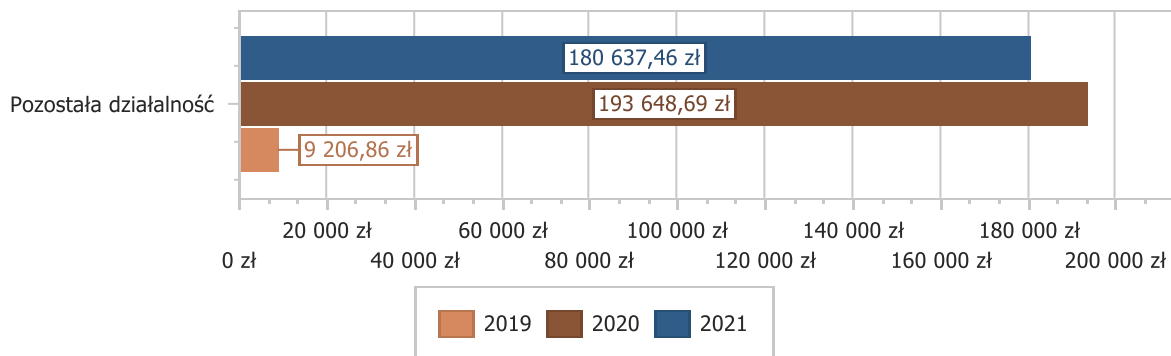


### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 662,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 637,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 637,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 180 662,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 009,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 843,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 293,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,13 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

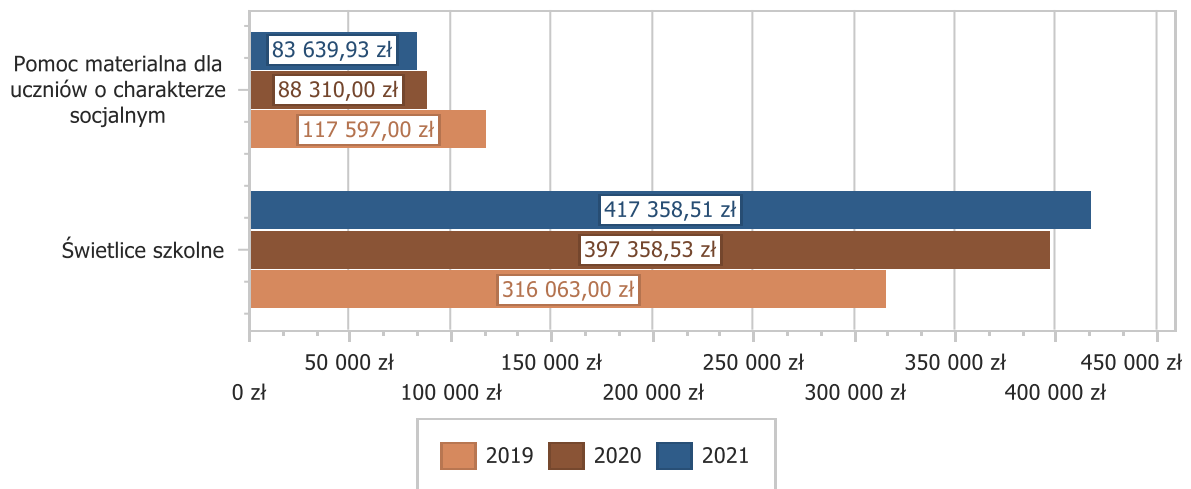


### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 998,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 417 358,51 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 454 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 989,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 814,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 233,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 112,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 806,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 420,88 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 639,93 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 99 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 75 417,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 770,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 438,51 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14,42 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 266 613,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 062 895,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 983 864,05 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 8 044 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 903 233,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 816,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 501,76 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 190,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 029,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 62,91 zł.

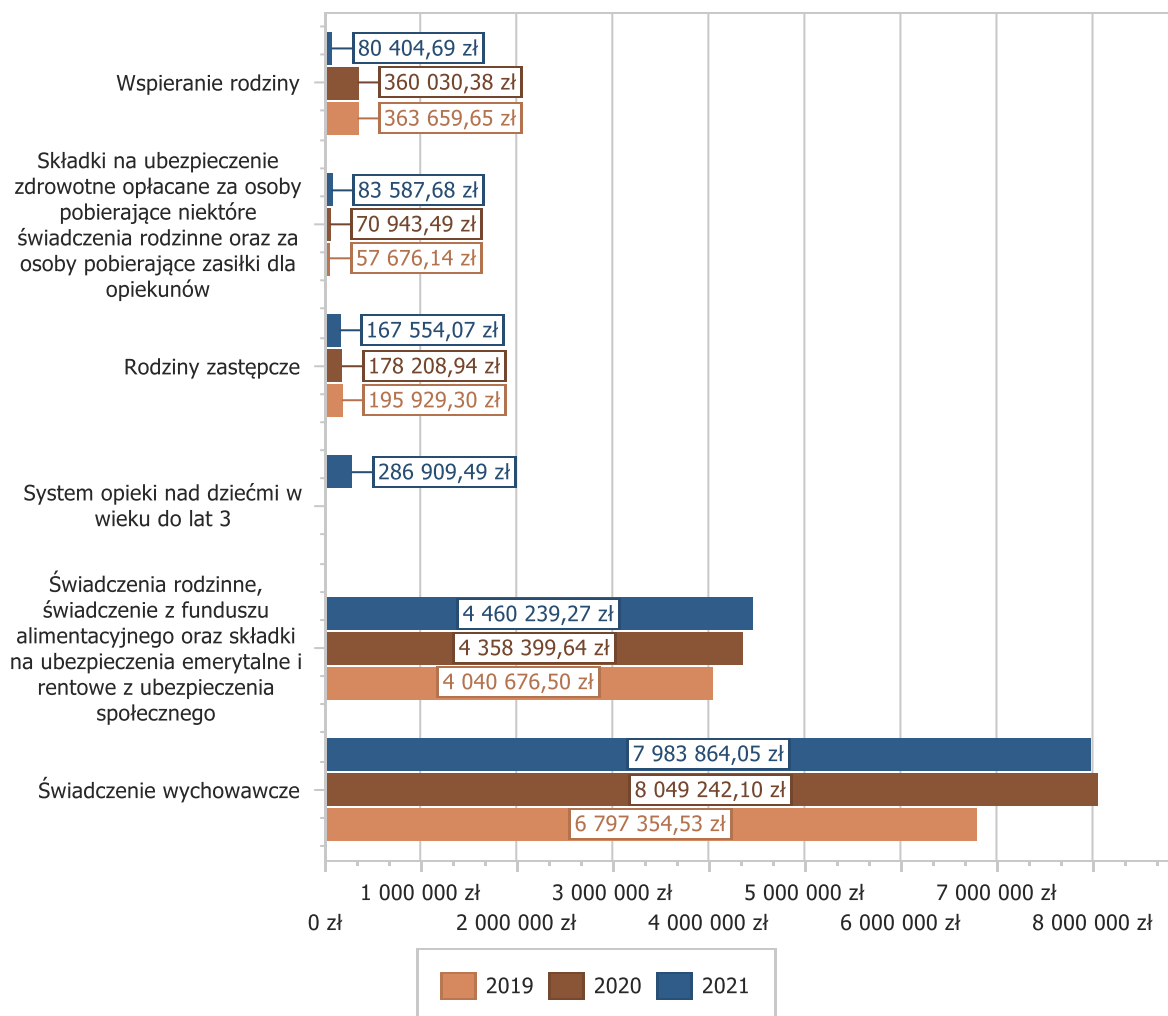
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 4 460 239,27 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 4 490 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 932 207,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 940,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 432,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 662,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 197,60 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 241,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 917,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 796,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 825,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 278,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 153,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,88 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 80 404,69 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 84 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 874,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 261,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 324,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14,41 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 167 554,07 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 210 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167 554,07 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 587,68 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 84 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 587,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 286 909,49 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 352 549,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 151,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 227,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 106,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 582,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 380,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 963,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 689,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 202,34 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 601,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 401,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 027,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 448,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 696,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

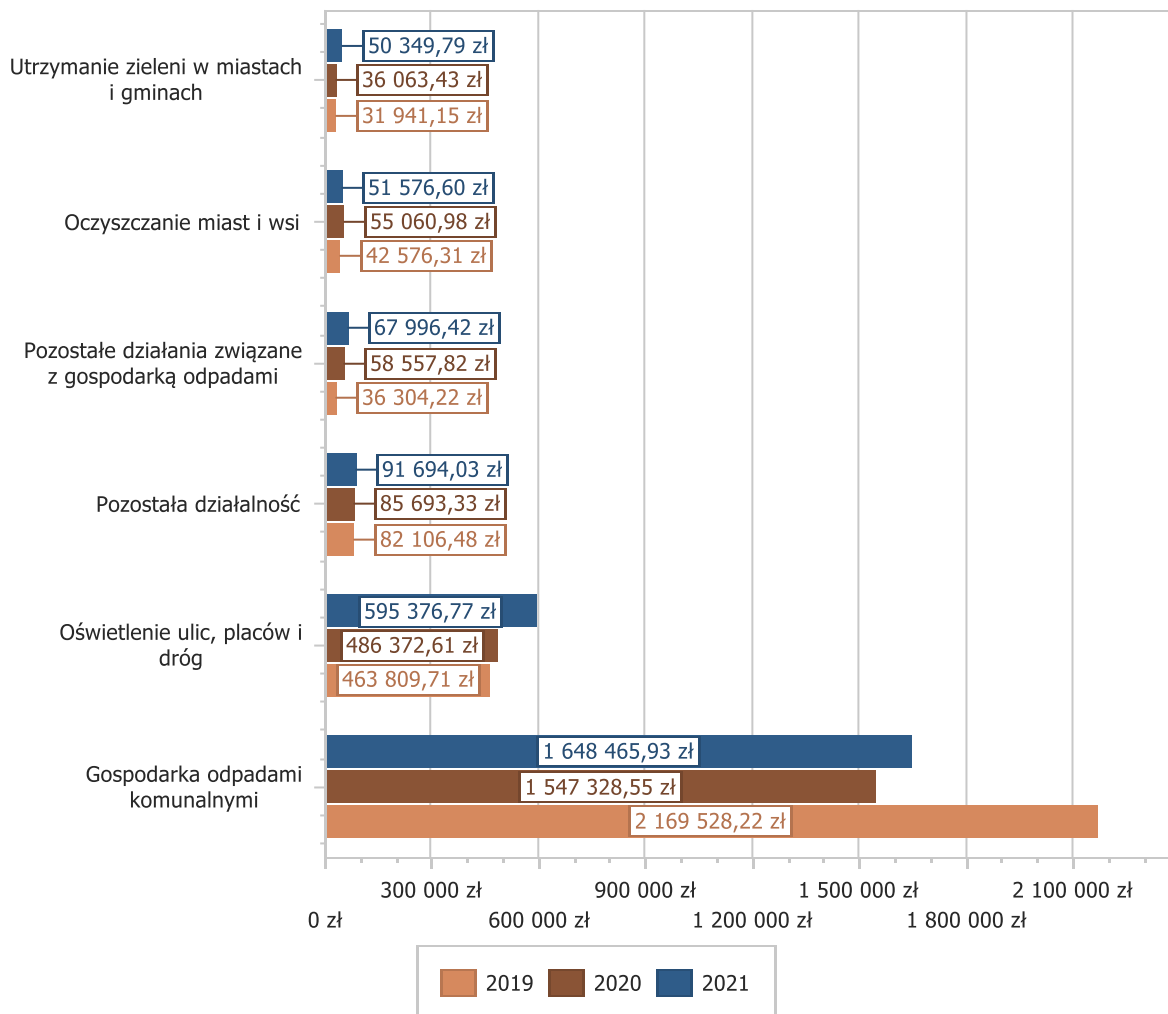
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 006 566,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 535 037,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,32%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 811,40 zł, co stanowi 8,43% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 020,88 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 399,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 391,52 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 648 465,93 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 680 725,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 587 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 271,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 038,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 156,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 151,68 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 987,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 367,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 51 576,60 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 979,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 50 349,79 zł, co stanowi 68,97% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 218,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 406,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 724,47 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 767,00 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 28 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 255,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 512,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 595 376,77 zł, co stanowi 68,12% planu rocznego wynoszącego 874 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 412 010,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 168,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 198,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 67 996,42 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 100 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 996,42 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 694,03 zł, co stanowi 53,62% planu rocznego wynoszącego 171 011,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 845,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 363,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 193,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 184,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 108,00 zł.



Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



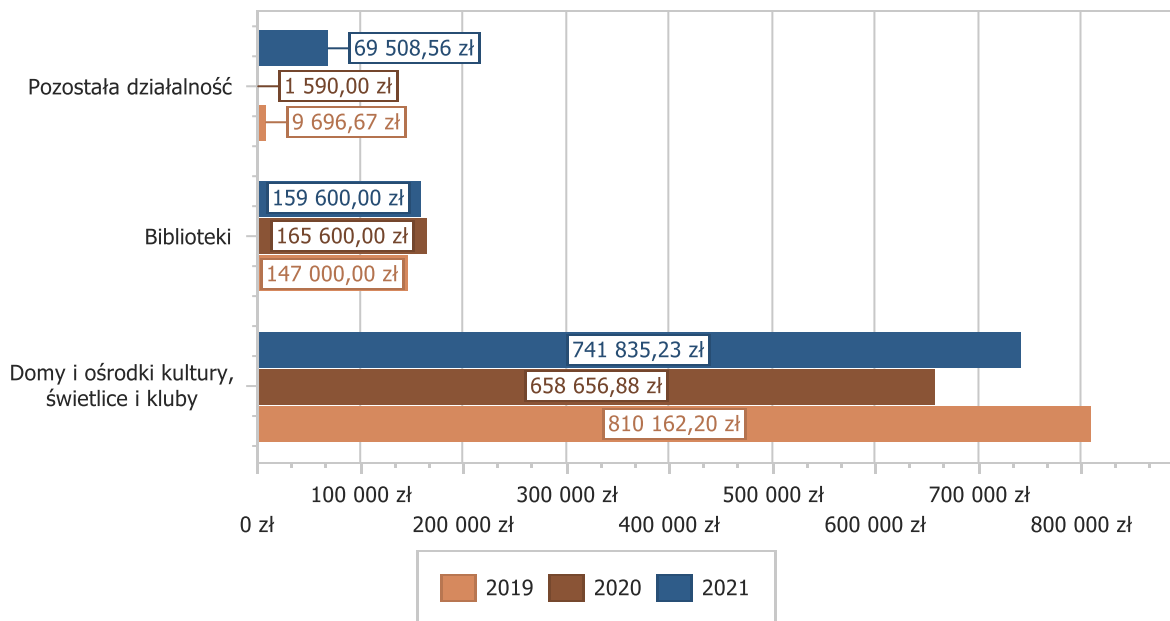
### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 531,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 943,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 741 835,23 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 761 683,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 649 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 050,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 993,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 540,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 323,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 528,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 824,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 159 600,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 159 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 508,56 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 70 848,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 417,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 775,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 649,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 165,60 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



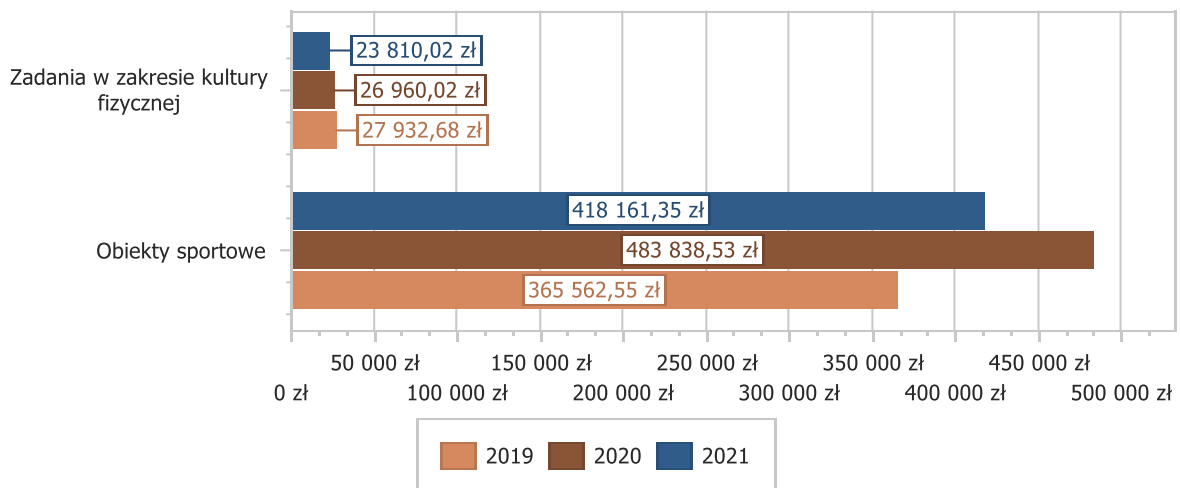
### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 876,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 971,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 418 161,35 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 539 876,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 314,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 125 997,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 618,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 191,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 732,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 785,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 945,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 050,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 976,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 335,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 23 810,02 zł, co stanowi 30,53% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 695,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 268,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 702,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145,02 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



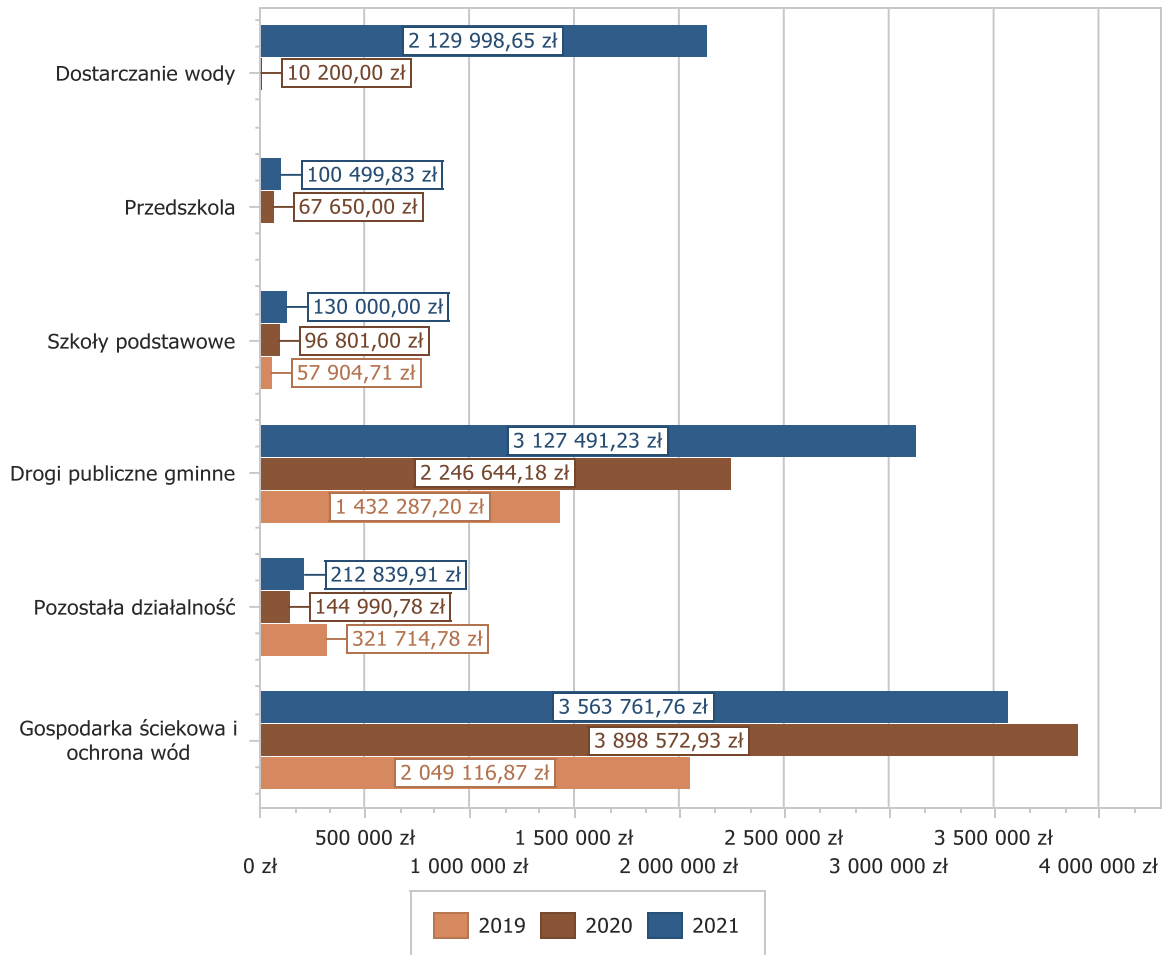
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Koniecpol w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 9 533 194,77 zł, tj. w 96,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 856 658,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Koniecpol wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 068,70	3 909 050,79	3 856 187,33	98,65%	40,45%
600	Transport i łączność	2 300 000,00	3 160 633,83	3 144 515,73	99,49%	32,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	2 142 261,53	2 129 998,65	99,43%	22,34%
801	Oświata i wychowanie	597 099,54	363 107,93	230 499,83	63,48%	2,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 498,19	81 298,19	81 087,97	99,74%	0,85%
926	Kultura fizyczna	135 000,00	119 495,00	49 200,00	41,17%	0,52%
855	Rodzina	5 592,76	49 737,42	18 899,96	38,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	17 496,04	11 478,40	65,61%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	11 000,00	10 588,90	96,26%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 450,00	2 577,99	738,00	28,63%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	37 060,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>8 342 769,19</b>	<b>9 856 658,72</b>	<b>9 533 194,77</b>	<b>96,72%</b>	<b>100,00%</b>

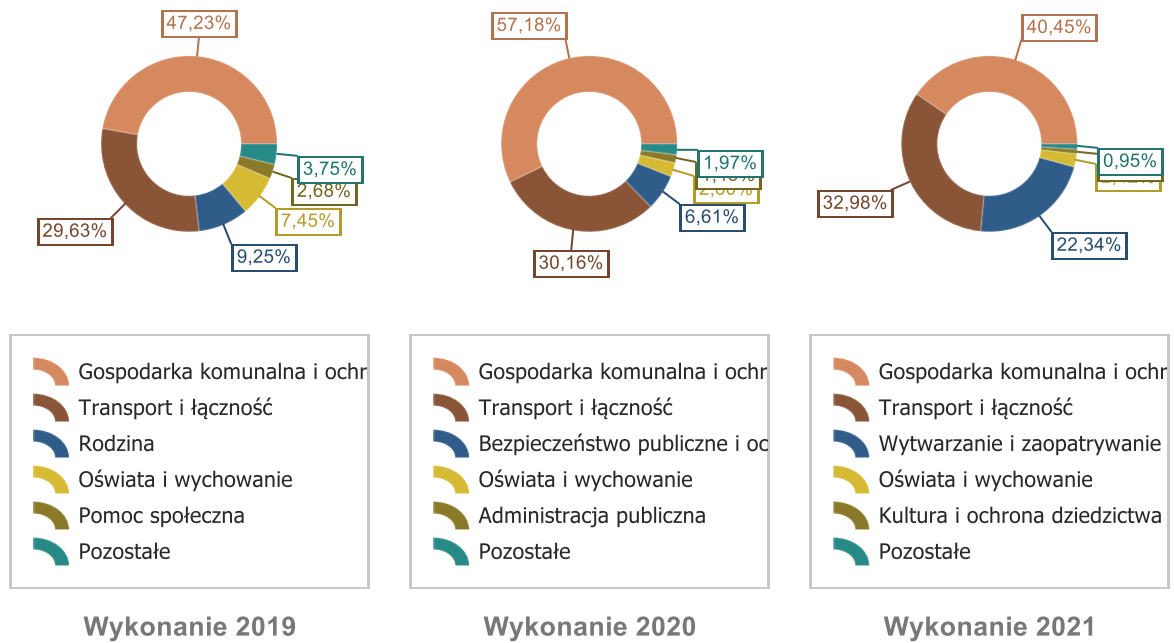
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie planu wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 15a do niniejszej informacji.

Na dzień 31.12.2021 r. Urząd Miasta i Gminy, jednostki oświatowe, żłobek, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Koniecpol w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020



**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 689 043,45 zł, (co stanowi 367,67% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 632 354,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 056 689,43 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 115 698,57 zł (co stanowi 14,59% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 115 698,57 zł, w tym:  
spłata kredytów i pożyczek – 565.698,57 zł  
wykup papierów wartościowych – 550.000,00 zł

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Koniecpol posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 8.068.975,38 zł, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW – 1.161.975,38 zł
- wykup papierów wartościowych – 6.907.000,00 zł

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 115 698,57
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 115 698,57

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

### Wykonanie dochodów w 2021 roku

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	w tym:			
					Dochody Bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>369 863,39</b>	<b>371 296,62</b>	<b>100,39%</b>	<b>369 863,39</b>	<b>371 091,73</b>	<b>0,00</b>	<b>204,89</b>
	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 infrastruktury wodociągowej)	1 700,00	2 040,00	120,00%	1 700,00	2 040,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	142,38	434,90	305,45%	142,38	434,90	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	204,89	0,00%	0,00	0,00	0,00	204,89
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	2 000,00	2 595,82	129,79%	2 000,00	2 595,82	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)	366 021,01	366 021,01	100,00%	366 021,01	366 021,01	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 227,64</b>	<b>31 707,30</b>	<b>750,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 227,64</b>	<b>31 707,30</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 227,64	31 707,30	750,00%	0,00	0,00	4 227,64	31 707,30
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 845 920,46</b>	<b>3 903 413,28</b>	<b>101,49%</b>	<b>121 210,50</b>	<b>155 834,19</b>	<b>3 724 709,96</b>	<b>3 747 579,09</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	8 209,03	58,64%	14 000,00	8 209,03	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	14 210,50	17 202,50	121,05%	14 210,50	17 202,50	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	83 000,00	116 143,90	139,93%	83 000,00	116 143,90	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 940,20	18 110,14	129,91%	0,00	0,00	13 940,20	18 110,14
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 769,76	729 468,95	102,63%	0,00	0,00	710 769,76	729 468,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 253,64	0,00%	0,00	2 253,64	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	12 000,00	120,00%	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię ciepłą)	0,00	25,12	0,00%	0,00	25,12	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 427,79</b>	<b>381 090,55</b>	<b>106,62%</b>	<b>357 427,79</b>	<b>381 090,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 (działanie 16.1.1.2)	69 963,42	65 563,90	93,71%	69 963,42	65 563,90	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	100,00%	7,75	7,75	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00%	0,00	300,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	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	5 580,00	5 115,00	91,67%	5 580,00	5 115,00	0,00	0,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00%	0,00	0,04	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 094,12	1 094,12	100,00%	1 094,12	1 094,12	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 042,81	14 873,05	114,03%	13 042,81	14 873,05	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 130,30	79 527,30	149,68%	53 130,30	79 527,30	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z UE	183 724,01	183 724,01	100,00%	183 724,01	183 724,01	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 - środki z BP	6 484,38	6 484,38	100,00%	6 484,38	6 484,38	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 NSP)	24 401,00	24 401,00	100,00%	24 401,00	24 401,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 073,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 073,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 prowadzenie spisu wyborców)	2 037,00	2 037,00	100,00%	2 037,00	2 037,00	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 dotacja na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej)	36,00	36,00	100,00%	36,00	36,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 066,24</b>	<b>3 066,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 066,24</b>	<b>3 066,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,24	47,24	100,00%	47,24	47,24	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 987 758,39</b>	<b>14 960 586,13</b>	<b>106,95%</b>	<b>13 987 758,39</b>	<b>14 960 586,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 019,96	120,20%	10 000,00	12 019,96	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych)	13,92	13,92	100,00%	13,92	13,92	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	2 064 830,00	2 132 895,27	103,30%	2 064 830,00	2 132 895,27	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	13 864,00	13 641,00	98,39%	13 864,00	13 641,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	66 066,00	71 593,81	108,37%	66 066,00	71 593,81	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	36 784,00	37 844,78	102,88%	36 784,00	37 844,78	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	0,00	3 734,00	0,00%	0,00	3 734,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	2 000,00	416,40	20,82%	2 000,00	416,40	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	14 450,64	14 764,64	102,17%	14 450,64	14 764,64	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dotyczy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	13 719,00	13 719,00	100,00%	13 719,00	13 719,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	1 372 399,00	1 401 808,06	102,14%	1 372 399,00	1 401 808,06	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	384 268,00	396 095,10	103,08%	384 268,00	396 095,10	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	28 783,00	28 240,75	98,12%	28 783,00	28 240,75	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	307 037,00	297 190,65	96,79%	307 037,00	297 190,65	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)	15 000,00	35 746,00	238,31%	15 000,00	35 746,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	198 000,00	259 382,70	131,00%	198 000,00	259 382,70	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy podatków od osób fizycznych)	0,00	4 191,59	0,00%	0,00	4 191,59	0,00	0,00



	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy podatków od osób fizycznych)	15 000,00	10 952,42	73,02%	15 000,00	10 952,42	40 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (dotyczy podatków od osób fizycznych)	0,00	142,67	0,00%	0,00	142,67	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 420,19	31 420,19	100,00%	31 420,19	31 420,19	9 399 449,14	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	38 562,00	154,25%	25 000,00	38 562,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 866,52	244 847,52	111,36%	219 866,52	244 847,52	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 312,12	23 852,40	102,32%	23 312,12	23 852,40	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	0,00	23,20	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,27	0,00%	0,00	28,27	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,83	0,00%	0,00	180,83	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 499,00	34 499,00	100,00%	34 499,00	34 499,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 921 446,00	9 656 863,00	108,24%	8 921 446,00	9 656 863,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	195 917,00	103,11%	190 000,00	195 917,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 144 768,23</b>	<b>20 235 680,53</b>	<b>100,45%</b>	<b>13 273 962,09</b>	<b>13 364 874,39</b>	<b>6 870 806,14</b>	<b>6 870 806,14</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 718 909,00	5 718 909,00	100,00%	5 718 909,00	5 718 909,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 539 264,00	1 539 264,00	100,00%	1 539 264,00	1 539 264,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 528 643,00	2 528 643,00	100,00%	0,00	0,00	2 528 643,00	2 528 643,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	5 553 777,00	5 553 777,00	100,00%	5 553 777,00	5 553 777,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (od lokat)	3 408,17	11 630,22	341,25%	3 408,17	11 630,22	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	409 208,75	490 832,30	119,95%	409 208,75	490 832,30	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 218,61	33 218,61	100,00%	33 218,61	33 218,61	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 163,14	42 163,14	100,00%	0,00	0,00	42 163,14	42 163,14
	Wpływy z pozostałych odsetek (od lokat RFIL)	2 678,56	3 745,26	139,82%	2 678,56	3 745,26	0,00	0,00
	Dofinansowanie ze środków 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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	13 498,00	13 498,00	100,00%	13 498,00	13 498,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 497 910,53</b>	<b>1 394 248,01</b>	<b>93,08%</b>	<b>1 488 154,43</b>	<b>1 384 491,91</b>	<b>9 756,10</b>	<b>9 756,10</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%	0,00	26,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50%	200,00	45,00	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	14 200,00	10 212,45	71,92%	14 200,00	10 212,45	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP, art.28 ord.pod., środki z Fundacji BOŚ)	102 398,46	126 128,67	123,17%	102 398,46	126 128,67	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 ( środki z UE projekt pn. "Wszelchstronny uczeń")	382 034,00	271 272,78	71,01%	382 034,00	271 272,78	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 ( środki z BP projekt pn. "Wszelchstronny uczeń")	22 473,00	15 957,22	71,01%	22 473,00	15 957,22	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na "Laboratoria Przyszłości"	156 000,00	156 000,00	100,00%	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	9 849,50	123,12%	8 000,00	9 849,50	0,00	0,00
	Wpływy z usług -wychowanie przedszkolne	0,00	13 125,50	0,00%	0,00	13 125,50	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 251,00	266 251,00	100,00%	266 251,00	266 251,00	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 - ( środki z UE projekt pn. "Przedszkolaki z naszej paki")	198 238,06	198 238,06	100,00%	198 238,06	198 238,06	0,00	0,00

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 756,10	9 756,10	100,00%	0,00	0,00	9 756,10	9 756,10
	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00	142 797,70	91,54%	156 000,00	142 797,70		
	Wpływy z usług - Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	78 721,30	92,61%	85 000,00	78 721,30	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,75	0,00%	0,00	123,75	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 podręcznikowa)	91 359,91	89 742,98	98,23%	91 359,91	89 742,98	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 675,30</b>	<b>97,06%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 675,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 852,20	0,00%	0,00	5 852,20	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotacja na infolinię, koordynatora i transport do punktów szczepień)	45 000,00	37 823,10	84,05%	45 000,00	37 823,10	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 437 077,13</b>	<b>1 410 834,00</b>	<b>98,17%</b>	<b>1 437 077,13</b>	<b>1 410 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 893,00	4 200,00	85,84%	4 893,00	4 200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za opiekę w DPS	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	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	36 068,00	34 758,57	96,37%	36 068,00	34 758,57	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	40 295,00	37 388,39	92,79%	40 295,00	37 388,39	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na dodatki energetyczne	950,57	950,56	100,00%	950,57	950,56	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotyczy zasilków stałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	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 stałe	258 478,00	257 340,47	99,56%	258 478,00	257 340,47	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - 0,3% płatnika składek	150,00	153,00	102,00%	150,00	153,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	113 738,00	113 738,00	100,00%	113 738,00	113 738,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	17 527,52	116,85%	15 000,00	17 527,52	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	47 830,80	78,27%	61 108,00	47 830,80	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	440 753,44	110,49%	398 907,76	440 753,44	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 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	464 280,80	415 255,18	89,44%	464 280,80	415 255,18	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na działalność klubów SENIOR+	42 008,00	39 738,07	94,60%	42 008,00	39 738,07	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 409,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>102 409,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 - środki z UE	91 629,97	0,00	0,00%	91 629,97	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 - środki z BP	10 780,00	0,00	0,00%	10 780,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 035,00</b>	<b>75 815,25</b>	<b>95,93%</b>	<b>79 035,00</b>	<b>75 815,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,02	0,00%	0,00	16,02	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487,23	0,00%	0,00	487,23	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 920,00	67 542,00	95,24%	70 920,00	67 542,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 115,00	7 770,00	95,75%	8 115,00	7 770,00	0,00	0,00

855	Rodzina	12 708 024,00	12 608 869,23	99,22%	12 708 024,00	12 608 869,23	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dotyczy świadczenia wychowawczego	0,00	11,60	0,00%	0,00	11,60	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek dotyczy świadczenia wychowawczego	400,00	62,91	15,73%	400,00	62,91	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotyczy świadczenia wychowawczego	4 000,00	2 500,00	62,50%	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotyczy świadczenia wychowawczego	8 019 742,00	7 970 280,74	99,38%	8 019 742,00	7 970 280,74	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - dotyczy świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	278,28	18,55%	1 500,00	278,28	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - - dotyczy świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	5 241,10	52,41%	10 000,00	5 241,10	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 - dotyczy świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 953,00	4 410 218,90	99,76%	4 420 953,00	4 410 218,90	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - - dotyczy świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 800,00	36 023,11	109,83%	32 800,00	36 023,11	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na realizację programu "Karta Dużej Rodziny"	336,00	336,00	100,00%	336,00	336,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - dotyczy wspierania rodziny	0,00	14,41	0,00%	0,00	14,41	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotyczy wspierania rodziny	0,00	300,00	0,00%	0,00	300,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - dotyczy wspierania rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 833,00	83 587,68	98,53%	84 833,00	83 587,68	0,00	0,00
	Wpływy z usług - dotyczy systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 700,00	59 254,50	63,92%	92 700,00	59 254,50	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotyczy system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 760,00	38 760,00	100,00%	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 665 829,81</b>	<b>1 808 866,09</b>	<b>49,34%</b>	<b>1 919 222,16</b>	<b>1 711 337,06</b>	<b>1 746 607,65</b>	<b>97 529,03</b>
	Wpływy z różnych opłat - dotyczy opłaty retencyjnej	2 263,00	2 332,60	103,08%	2 263,00	2 332,60	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 798,60	82 653,93	106,24%	77 798,60	82 653,93	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,81	0,00%	0,00	112,81	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty za energię elektryczną	0,00	356,92	0,00%	0,00	356,92	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 625 220,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 625 220,05	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	73 502,03	92,62%	0,00	0,00	79 361,60	73 502,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 735 572,00	1 537 054,73	88,56%	1 735 572,00	1 537 054,73	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 905,29	0,00%	0,00	1 905,29	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 597,06	1 611,93	100,93%	1 597,06	1 611,93	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotyczy "Programu czyste powietrze"	13 729,60	10 600,00	77,21%	13 729,60	10 600,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 027,00	24 027,00	100,00%	0,00	0,00	24 027,00	24 027,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 640,73	46,56%	25 000,00	11 640,73	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	6,22	3,11%	200,00	6,22	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotyczy usuwania azbestu	63 061,90	63 061,90	100,00%	63 061,90	63 061,90	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 299,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	15 299,15	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 699,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 699,85	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 973,73</b>	<b>173,16%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 973,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	9 942,15	76,48%	13 000,00	9 942,15	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 031,58	801,58%	2 000,00	16 031,58	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>58 269 791,58</b>	<b>57 261 595,26</b>	<b>98,27%</b>	<b>45 913 684,09</b>	<b>46 504 012,71</b>	<b>12 356 107,49</b>	<b>10 757 582,55</b>

Załącznik nr 2a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

## Wykonanie wydatków w 2021 roku

Dział	Rozdział	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego													Wykonanie planu		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
10		378 599,00	374 645,68	373 907,68	373 907,68	0,00	373 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	1010	3 577,99	980,69	242,69	242,69	0,00	242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
	1030	9 000,00	7 643,98	7 643,98	7 643,98	0,00	7 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
	1095	366 021,01	366 021,01	366 021,01	366 021,01	0,00	366 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		2 144 261,53	2 130 998,65	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 998,65	2 129 998,65	0,00	0,00	0,00	99,38%
	40002	2 144 261,53	2 130 998,65	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 998,65	2 129 998,65	0,00	0,00	0,00	99,38%
500		6 000,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	50095	6 000,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
600		3 851 223,61	3 747 411,91	602 896,18	596 685,34	0,00	596 685,34	6 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 515,73	3 144 515,73	0,00	0,00	0,00	97,30%
	60004	9 875,52	6 210,84	6 210,84	0,00	0,00	0,00	6 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
	60013	6 200,00	1 479,46	1 479,46	1 479,46	0,00	1 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86%
	60014	41 000,00	35 431,57	35 431,57	35 431,57	0,00	35 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
	60016	3 774 148,09	3 687 265,54	559 774,31	559 774,31	0,00	559 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 491,23	3 127 491,23	0,00	0,00	0,00	97,70%
	60017	20 000,00	17 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024,50	17 024,50	0,00	0,00	0,00	85,12%
700		333 078,04	222 308,59	210 830,19	210 830,19	5 950,00	204 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478,40	11 478,40	0,00	0,00	0,00	66,74%
	70005	333 078,04	222 308,59	210 830,19	210 830,19	5 950,00	204 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478,40	11 478,40	0,00	0,00	0,00	66,74%
710		48 000,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	420,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%
	71004	30 000,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	420,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%
	71035	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	71095	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%
750		5 293 552,67	4 687 567,69	4 687 567,69	4 249 979,93	3 303 396,19	946 583,74	13 139,52	208 302,34	216 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
	75011	209 487,90	184 622,09	184 622,09	184 622,09	182 725,32	1 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
	75022	175 860,00	167 193,14	167 193,14	9 345,14	0,00	9 345,14	0,00	157 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	75023	4 220 824,26	3 831 775,85	3 831 775,85	3 611 595,61	2 769 299,09	842 296,52	0,00	4 034,34	216 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
	75056	24 401,00	24 401,00	24 401,00	24 401,00	23 836,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075	53 000,00	45 709,42	45 709,42	45 709,42	0,00	45 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
	75085	494 639,99	339 673,86	339 673,86	339 673,86	311 567,78	28 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%
	75095	115 339,52	94 192,33	94 192,33	34 632,81	15 968,00	18 664,81	13 139,52	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
751		2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 037,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		3 400,00	486,67	486,67	400,00	0,00	400,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31%
	75212	3 400,00	486,67	486,67	400,00	0,00	400,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31%
754		515 050,00	301 912,93	291 324,03	250 899,76	34 631,54	216 268,22	6 506,99	33 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,90	10 588,90	0,00	0,00	0,00	58,62%
	75412	313 050,00	214 919,34	214 919,34	174 495,07	34 631,54	139 863,53	6 506,99	33 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65%
	75421	190 000,00	75 827,78	75 827,78	75 827,78	0,00	75 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
	75495	12 000,00	11 165,81	576,91	576,91	0,00	576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,90	10 588,90	0,00	0,00	0,00	93,05%
757		213 000,00	133 235,66	133 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%



Dział	Rozdział	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego														Wykonanie planu	
				wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85278	464 280,80	415 255,18	415 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	415 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
	85295	125 008,00	87 387,11	87 387,11	87 387,11	50 760,00	36 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
853		180 662,10	180 637,46	180 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85395	180 662,10	180 637,46	180 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
854		553 035,00	500 998,44	500 998,44	417 311,44	404 265,55	13 045,89	0,00	83 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	85401	454 000,00	417 358,51	417 358,51	416 858,51	404 265,55	12 592,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
	85415	99 035,00	83 639,93	83 639,93	452,93	0,00	452,93	0,00	83 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
855		13 316 350,87	13 081 795,21	13 062 895,25	1 226 757,36	862 869,08	364 088,28	0,00	11 836 137,89	0,00	0,00	0,00	18 899,96	18 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	85501	8 044 242,00	7 983 864,05	7 983 864,05	80 630,07	58 730,76	21 899,31	0,00	7 903 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85502	4 490 003,00	4 460 239,27	4 460 239,27	528 032,18	499 953,70	28 078,48	0,00	3 932 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	85503	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	84 300,00	80 404,69	80 404,69	80 404,69	78 460,02	1 944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	85508	210 350,00	167 554,07	167 554,07	167 554,07	0,00	167 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
	85513	84 833,00	83 587,68	83 587,68	83 587,68	0,00	83 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	85516	402 286,87	305 809,45	286 909,49	286 212,67	225 188,60	61 024,07	0,00	696,82	0,00	0,00	0,00	18 899,96	18 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
900		6 915 617,52	6 391 225,27	2 535 037,94	2 535 037,94	57 617,14	2 477 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 187,33	3 856 187,33	2 621 468,60	0,00	0,00	0,00	92,42%
	90001	3 585 883,50	3 565 573,16	1 811,40	1 811,40	0,00	1 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 761,76	3 563 761,76	2 598 968,60	0,00	0,00	0,00	99,43%
	90002	1 680 725,38	1 648 465,93	1 648 465,93	1 648 465,93	57 617,14	1 590 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	90003	57 000,00	51 576,60	51 576,60	51 576,60	0,00	51 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
	90004	73 000,00	50 349,79	50 349,79	50 349,79	0,00	50 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%
	90005	28 850,00	27 767,00	27 767,00	27 767,00	0,00	27 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	90015	978 175,16	674 962,43	595 376,77	595 376,77	0,00	595 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 585,66	79 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
	90026	100 480,00	67 996,42	67 996,42	67 996,42	0,00	67 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
	90095	411 503,48	304 533,94	91 694,03	91 694,03	0,00	91 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 839,91	212 839,91	22 500,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
921		1 073 830,05	1 052 031,76	970 943,79	161 543,79	42 902,58	118 641,21	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 087,97	81 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	92109	842 981,71	822 923,20	741 835,23	92 035,23	42 902,58	49 132,65	649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 087,97	81 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	92116	160 000,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	92195	70 848,34	69 508,56	69 508,56	69 508,56	0,00	69 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
926		737 371,17	491 171,37	441 971,37	441 971,37	254 554,42	187 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
	92601	659 371,17	467 361,35	418 161,35	418 161,35	234 859,42	183 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
	92605	78 000,00	23 810,02	23 810,02	23 810,02	19 695,00	4 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%
	<b>Razem</b>	<b>62 986 571,63</b>	<b>48 884 159,69</b>	<b>39 350 964,92</b>	<b>21 756 844,97</b>	<b>13 892 029,18</b>	<b>7 864 815,79</b>	<b>3 596 872,30</b>	<b>13 001 718,21</b>	<b>862 293,78</b>	<b>0,00</b>	<b>133 235,66</b>	<b>9 533 194,77</b>	<b>9 533 194,77</b>	<b>2 621 468,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,26%</b>

Załącznik nr 3a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 363 258,12</b>	<b>8 689 043,45</b>
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	730 904,10	7 056 689,43
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 646 478,17</b>	<b>1 115 698,57</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	182 298,57	182 298,57
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	550 000,00	550 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	383 400,00	383 400,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	6 530 779,60	0,00



Załącznik nr 4a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:				
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	świadczenia na rzecz osób	wydatki bieżące jednostek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	366 021,01	366 021,01	366 021,01	366 021,01	366 021,01	0,00			366 021,01
750	75011	69 963,42	65 563,90	69 963,42	65 563,90	65 563,90	65 208,90			355,00
750	75056	24 401,00	24 401,00	24 401,00	24 401,00	24 401,00	23 836,00			565,00
751	75101	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00			
751	75109	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00				36,00
752	75212	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00				400,00
758	75814			0,00	0,00	0,00				
801	80153	91 359,91	89 742,98	91 359,91	89 742,98	89 742,98		14 798,52		74 944,46
852	85213			0,00	0,00	0,00				
852	85215	950,57	950,56	950,57	950,56	950,56			931,93	18,63
852	85278	464 280,80	415 255,18	464 280,80	415 255,18	415 255,18				415 255,18
855	85501	8 019 742,00	7 970 280,74	8 019 742,00	7 970 280,74	7 970 280,74	58 730,76		7 903 233,98	8 316,00
855	85502	4 420 953,00	4 410 218,90	4 420 953,00	4 410 218,90	4 410 218,90	478 011,81		3 932 207,09	
855	85503	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00			
855	85513	84 833,00	83 587,68	84 833,00	83 587,68	83 587,68				83 587,68
	<b>Ogółem</b>	<b>13 545 313,71</b>	<b>13 428 830,95</b>	<b>13 545 313,71</b>	<b>13 428 830,95</b>	<b>13 428 830,95</b>	<b>628 160,47</b>	<b>14 798,52</b>	<b>11 836 373,00</b>	<b>949 498,96</b>

Załącznik nr 5a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów  
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 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	216 145,90
801	80101	421 669,00	0,00	421 669,00	0,00	0,00
801	80104	169 435,00	0,00	169 435,00	0,00	0,00
801	80195	0,00	591 104,00		591 104,00	116 251,72
852	85232	382 339,30	113 429,67	0,00	495 768,97	349 258,70
853	85395	235 971,80	18 021,07	73 330,77	180 662,10	180 637,46
900	90001	506 075,03	2 092 893,59	0,00	2 598 968,62	2 598 968,60
900	90095	0,00	22 824,30	0,00	22 824,30	22 500,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 931 789,31</b>	<b>2 838 272,63</b>	<b>664 434,77</b>	<b>4 105 627,17</b>	<b>3 483 762,38</b>

Załącznik nr 6a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem bieżące</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

**Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2021 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	251 286,71	276 267,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 286,71	276 267,71
			dochody bieżące, w tym:	251 286,71	276 267,71
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 420,19	31 420,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	219 866,52	244 847,52
<b>Razem</b>				<b>251 286,71</b>	<b>276 267,71</b>

Wydatki				Plan	Wykonanie
851			<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>266 148,64</b>	<b>195 377,25</b>
	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	260 148,64	195 377,25
			w tym wydatki bieżące	260 148,64	195 377,25
			w tym wydatki jednostek budżetowych	115 148,64	50 377,25
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 148,64	38 817,25
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	11 560,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00
<b>Razem</b>				<b>266 148,64</b>	<b>195 377,25</b>

Załącznik nr 8a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

**Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 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	1 537 054,73
<b>Razem</b>				<b>1 735 572,00</b>	<b>1 537 054,73</b>

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 725,38	1 648 465,93
			w tym wydatki bieżące	1 680 725,38	1 648 465,93
			w tym wydatki jednostek budżetowych	1 680 725,38	1 648 465,93
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 621 616,26	1 590 848,79
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 109,12	57 617,14
<b>Razem</b>				<b>1 680 725,38</b>	<b>1 648 465,93</b>

**Objaśnienia:**

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.648.465,93 zł

w tym:

**1.587.600,00 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,

**60.865,93 zł** - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

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

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

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 640,73</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	11 640,73
			dochody bieżące, w tym:	25 000,00	11 640,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 640,73
<b>Razem</b>				<b>25 000,00</b>	<b>11 640,73</b>

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
<b>Razem</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

Załącznik nr 10a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

**wykonanie dochodów Gminy Koniecpol w 2021 roku z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  
oraz wykonanych nimi wydatków na utrzymanie przystanków**

Wykonanie dochodów				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
			dochody bieżące, w tym:		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		0490	w tym - za korzystanie z przystanków	3 500,00	2 307,48

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

Załącznik nr 11a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
w 2021 roku oraz wydatków nimi finansowanych**

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
<b>758</b>			Różne rozliczenia	<b>4 302 678,56</b>	<b>4 303 745,26</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 302 678,56	4 303 745,26
			dochody majątkowe, w tym:	4 300 000,00	4 300 000,00
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 300 000,00	4 300 000,00
			dochody bieżące, w tym:	2 678,56	3 745,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 678,56	3 745,26
<b>Razem</b>				<b>4 302 678,56</b>	<b>4 303 745,26</b>

Wydatki				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
			w tym: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsoszka, Łysaków	0,00	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	1 721 219,51	1 721 219,51
			w tym wydatki majątkowe	1 721 219,51	1 721 219,51
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 218,51	1 721 218,51
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza	477 600,00	477 600,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej	92 400,00	92 400,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	1 151 219,51	1 151 219,51
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	2 384 383,28	2 384 383,28
			w tym wydatki majątkowe	2 384 383,28	2 384 383,28
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 384 383,28	2 384 383,28
			w tym: Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasińskiego w Koniecpolu	2 300 633,83	2 300 633,83
			oraz Budowa drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koniecpolu	83 749,45	83 749,45
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	673 548,03	673 548,03
			w tym wydatki majątkowe	673 548,03	673 548,03
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 548,03	673 548,03
			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	673 548,03	673 548,03
<b>Razem</b>				<b>4 779 150,82</b>	<b>4 779 150,82</b>



Załącznik nr 12a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 875,52</b>	<b>6 210,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 875,52	6 210,84
			w tym wydatki bieżące:	9 875,52	6 210,84
			w tym dotacje na zadania bieżące	9 875,52	6 210,84
			w tym porozumienie z Gminą Lelów w sprawie organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej	9 875,52	6 210,84
<b>Razem</b>				<b>9 875,52</b>	<b>6 210,84</b>

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88,00 zł</b>	<b>147,25 zł</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00 zł	147,25 zł
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>104 391,00 zł</b>	<b>125 381,65 zł</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 291,00 zł	125 381,65 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 zł	0,00 zł
		<b>Ogółem</b>	<b>104 479,00 zł</b>	<b>125 528,90 zł</b>

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

### Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Koniecpol

#### A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykoanie w zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>824 139,52</b>	<b>822 539,52</b>
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	650 000,00	649 800,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	160 000,00	159 600,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>505 644,49</b>	<b>355 469,54</b>
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 875,52	6 210,84
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	495 768,97	349 258,70
<b>Ogółem A</b>			<b>1 329 784,01</b>	<b>1 178 009,06</b>

#### B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykoanie w zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 627 397,59</b>	<b>2 601 816,43</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	1 054 750,48	1 052 098,46
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	657 242,82	655 029,64
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	252 870,80	250 726,78
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	169 322,48	153 586,29
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	493 211,01	490 375,26
<b>Dotacje celowe</b>			<b>167 488,06</b>	<b>166 305,51</b>
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00
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	2 139,54
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	1 367,45
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Okołowice	2 550,00	1 500,00
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	1 500,00
	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	8 073,45	8 073,45
	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	6 725,07	6 725,07
<b>Ogółem B</b>			<b>2 794 885,65</b>	<b>2 768 121,94</b>
<b>Ogółem dotacje (A+B)</b>			<b>4 124 669,66</b>	<b>3 946 131,00</b>

w tym:

dotacje na wydatki bieżące: plan - 4.124.669,66 zł i wykonanie - 3.946.131,00 zł (w tym: plan - 495.768,97 zł i wykonanie 349.258,70 zł na zadnie współfinansowane śr.z UE)

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

Załącznik nr 15a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol w  
2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>9 856 658,72</b>	<b>9 533 194,77</b>	<b>96,72</b>
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsoska, Łysaków	2 577,99	738,00	28,63
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza	572 942,57	572 942,57	100,00
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej	127 290,00	115 113,00	90,43
4	400	40002	Budowa ogrodzenia studni usytuowanej na działce nr 9014/1	13 000,00	12 915,00	99,35
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	1 429 028,96	1 429 028,08	100,00
6	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	505 633,83	496 360,13	98,17
7	600	60016	Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasińskiego w Koniecpolu	2 525 000,00	2 523 883,66	99,96
8	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koniecpolu	110 000,00	107 247,44	97,50
9	600	60017	Przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	20 000,00	17 024,50	85,12
10	700	70005	Przystosowanie budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu do ogrzewania gazowego	6 000,00	0,00	0,00
11	700	70005	FS Zaróg: Zakup działki z przeznaczeniem na cele rekreacji , wypoczynku, kultury i sportu dla sołectwa	11 496,04	11 478,40	99,85
12	754	75495	Rozbudowa monitoringu	11 000,00	10 588,90	96,26
13	801	80101	Założenie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu	130 000,00	130 000,00	100,00
14	801	80104	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	1 000,00	0,00	0,00
15	801	80104	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)	232 107,93	100 499,83	43,30
15	855	85516	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)	49 737,42	18 899,96	38,00
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	2 750 942,45	2 750 942,43	100,00
17	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	813 441,05	812 819,33	99,92
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol, w tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej	38 765,77	26 104,41	67,34
19	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Żeromskiego	12 734,23	10 845,23	85,17
20	900	90015	FS Zagacie - Dobudowa ok. 700m przewodu oświetleniowego oraz zabudowa 5 szt opraw LED	29 675,16	29 675,16	100,00
21	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Słowackiego	23 000,00	12 960,86	56,35
22	900	90095	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	20 000,00	0,00	0,00
23	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany.	22 824,30	22 500,00	98,58
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	2 000,00	1 954,60	97,73
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr ew.219 i 220 w miejscowości Kuźnica Grodziska"	3 000,00	2 952,00	98,40
26	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	9 944,27	99,44
27	900	90095	FS Kuźnica Grodziska: Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220 w tym m.in.: budowa boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej	15 872,91	15 869,59	99,98
28	900	90095	FS Kuźnica Wąsoska: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa, na działce nr. ew. 586	10 424,72	10 332,00	99,11
29	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	14 412,00	99,21
30	900	90095	FS Michałów: Zakup altany drewnianej o powierzchni 28 m <sup>2</sup> 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.	13 500,00	13 500,00	100,00
31	900	90095	FS Radoszewnica: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538	25 205,55	25 199,47	99,98
32	900	90095	FS Stanisławice: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, działka 224	15 286,85	15 280,00	99,96
33	900	90095	FS Teodorów: Zagospodarowanie dz. 52 - Budowa altany z wyposażeniem	11 616,00	11 616,00	100,00
34	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	10 780,00	99,96
35	900	90095	FS Wólka: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266	9 301,11	9 299,98	99,99
36	900	90095	Przebudowa targowiska w Koniecpolu	50 000,00	49 200,00	98,40
37	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmująca realizację pomostu i ścieżki rowerowej oraz uzyskanie niezbędnej dokumentacji/pozwoleń	6 150,00	0,00	0,00
38	921	92109	FS Łysiny: Modernizacja budynku świetlicy wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w tym m.in.- zakup materiałów na wymianę pokrycia	19 818,86	19 818,86	100,00
39	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w tym m.in.- zakup materiałów na wymianę pokrycia	10 100,00	9 934,13	98,36
40	921	92109	FS Stary Koniecpol: Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy na .dz.ewid. nr 717/1	26 503,41	26 467,40	99,86
41	921	92109	FS Teresów: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej	11 360,86	11 360,00	99,99
42	921	92109	FS Załęże: Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	13 515,06	13 507,58	99,94
43	926	92601	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu	69 495,00	0,00	0,00
44	926	92601	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu	50 000,00	49 200,00	98,40
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>9 856 658,72</b>	<b>9 533 194,77</b>	<b>96,72</b>

Załącznik nr 16a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol za 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	<b>Aleksandrów</b>	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	<b>Dąbrowa</b>	10 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,34	546,94	0,00	10 000,00	0,00	9 944,27
	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		9 944,27
	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	546,94				
3	<b>Kuźnica Grodziska</b>	17 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	15 872,91	0,00	15 869,59
	1. Nadzór nad przeniesieniem urządzeń placu zabaw oraz certyfikacją urządzeń	1 845,00					1 845,00			1 845,00				
	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	15 872,91										15 872,91		15 869,59
4	<b>Kuźnica Wąsowska</b>	10 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,72	0,00	10 332,00
	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, nawiezienie ziemi, zasianie trawy), zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci, ławek, kamieni lub cegły na budowę paleniska	10 424,72										10 424,72		10 332,00
5	<b>Luborcza</b>	17 676,70	0,00	2 500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,55	0,00	14 526,70	0,00	14 412,00
	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					479,52				
	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		14 412,00
6	<b>Łabędź</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Łysaków</b>	9 765,45	9 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712,08	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							9 712,08				0,00
8	<b>Łysiny</b>	19 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,86	19 118,86
	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	19 118,86
9	<b>Michałów</b>	10 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,29	0,00	10 136,29
	1. Zakup altany drewnianej o powierzchni 28 m <sup>2</sup> 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		10 136,29
10	<b>Oblasz</b>	14 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,76	0,00	14 461,00	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		14 461,00				
11	<b>Okołowice</b>	21 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920,76	0,00	20 873,52	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		20 873,52				
12	<b>Piaski - Pękowiec</b>	11 248,81	2 248,81	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 055,70	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 Pękowiec	2 248,81	2 248,81								555,70				
	2. montaż lampy solarnej	9 000,00			9 000,00						4 500,00				
<b>13</b>	<b>Radoszewnica</b>	<b>25 505,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25 205,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25 199,47</b>	
	1. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	300,00					300,00			263,57					
	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		25 199,47	
<b>14</b>	<b>Rudniki</b>	<b>11 290,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990,02</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10 538,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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			2 239,25					
	2. Dopuszczenie zaplecza kuchennego świetlicy, w tym m.in.: zakup zmywarki, pralki, 2 zlewozmywaków itp.	4 300,00						4 300,00		4 299,00					
	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		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	500,00					
	5. Organizacja spotkań i imprez środowiskowych promujących kultywowanie tradycji i obrzędowości	1 000,00							1 000,00	1 000,00					
<b>15</b>	<b>Rudniki Kolonia</b>	<b>11 331,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 831,22</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11 257,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1. Utrzymanie zieleni w tym m.in.: zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju i części eksploatacyjnych do kosiarki	2 000,00		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	8 031,22					8 031,22			8 029,00					
	3. Przegląd urządzeń siłowych na działce nr 83	300,00					300,00			263,57					
	4. Zakup materiałów budowlanych, bloczki betonowe, cement, lakier w celu zagospodarowania terenu rekreacyjnego	500,00					500,00			465,09					
	5. Organizacja spotkania lokalnego promującego wieś, gminę z okazji zakończenia żniw i święta chleba – zakup produktów spożywczych	500,00							500,00	500,00					
<b>16</b>	<b>Stanisławice</b>	<b>15 286,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 286,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15 280,00</b>	
	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		15 280,00	
<b>17</b>	<b>Stary Koniecpol</b>	<b>35 353,41</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 503,41</b>	<b>26 467,40</b>	
	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						985,79					
	3. Przegląd urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie wokół świetlicy wiejskiej	350,00					350,00			263,57					
	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	26 467,40	
	5. Zakup garażu blaszanego wraz z montażem z wypuszczonym dachem - na terenie przy świetlicy	5 000,00						5 000,00	0,00	5 000,00					
<b>18</b>	<b>Teodorów</b>	<b>10 012,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 712,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 712,68</b>	
	1. Zagospodarowanie dz. 52 - Budowa altany i wyposażenie altany, w tym: zakup bloczków betonowych na podbudowę altany	9 712,68										9 712,68		9 712,68	
	2. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	300,00					300,00			263,58					

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
<b>19</b>	<b>Teresów</b>	<b>11 660,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 360,86</b>	<b>11 360,00</b>
	1. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowni zewnętrznej	300,00					300,00			263,57				
	2. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych	11 360,86											11 360,86	11 360,00
<b>20</b>	<b>Wąsosz</b>	<b>11 083,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 783,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10 780,00</b>
	1. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw	300,00					300,00			263,57				
	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		10 780,00
<b>21</b>	<b>Wólka</b>	<b>10 301,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9 301,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 299,98</b>
	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	999,85				
<b>22</b>	<b>Zagacie</b>	<b>11 619,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,57</b>	<b>11 319,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 319,65</b>
	1. Przegląd placu zabaw i siłowni	300,00					300,00			263,57				
	2. Dobudowa ok. 700m przewodu oświetleniowego oraz zabudowa 5 szt opraw LED	11 319,65									11 319,65	0,00		11 319,65
<b>23</b>	<b>Załęże</b>	<b>13 515,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 515,06</b>	<b>13 507,58</b>
	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	13 507,58
<b>24</b>	<b>Zaróg*(700-70005-6060)</b>	<b>11 496,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 496,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11 478,40</b>
	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		11 478,40
<b>RAZEM</b>		<b>321 477,04</b>	<b>14 514,26</b>	<b>5 500,00</b>	<b>650,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 516,24</b>	<b>48 183,52</b>	<b>3 548,34</b>	<b>85 436,77</b>	<b>11 319,65</b>	<b>142 746,84</b>	<b>70 498,19</b>	<b>224 218,17</b>
<b>W TYM PODZIAŁ NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>						<b>96 912,36</b>				<b>85 436,77</b>		<b>224 564,68</b>		<b>224 218,17</b>

Załącznik nr 17a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2021 r.

**Realizacja planu dochodów Gminy Koniecpol na 2021 rok 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, podjęciu działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2021**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan - kwota w zł	Wykonanie - kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	37 283,10
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	37 283,10
			dochody bieżące, w tym:	45 000,00	37 283,10
		2180	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	37 283,10
<b>Razem</b>				<b>45 000,00</b>	<b>37 283,10</b>
Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan - kwota w zł	Wykonanie - kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	37 283,10
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	37 283,10
			wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	37 283,10
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 287,48	686,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	21 960,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 712,52	14 636,62
<b>Razem</b>				<b>45 000,00</b>	<b>37 283,10</b>