



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 grudnia 2014 r.

Poz. 6342

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 27 marca 2014 r.

z wykonania budżetu za 2013 rok

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), oraz art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

mgr Józef Kałuża

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

za 2013 rok

Dochody

Na 2013 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę 25.384.075,95 zł, w tym dochody bieżące to 22.769.786,74 zł, dochody majątkowe - 2.614.289,21 zł. W wyniku dokonanych zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza na koniec roku kwota ta wyniosła 25.203.044,91 zł z tego 23.479.062,80 zł to dochody bieżące a 1.723.982,11 zł to dochody majątkowe. Ogółem dochody zrealizowane zostały w 99,6 % i wyniosły 25.100.578,94 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody majątkowe - 1.732.813,16 zł - 6,9 % ogółu dochodów
- dochody bieżące - 23.367.765,78 zł - 93,1 % ogółu dochodów

Dochody bieżące zostały wykonane w 99,5 %, a dochody majątkowe zostały wykonane w 100,5 % w stosunku do zaplanowanych.

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

	31.12.2012	31.12.2013
	-----	-----
➤ dochody z podatków i opłat	4.185.181,03	4.401.770,74
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	3.719.086,20	4.182.840,30
➤ subwencja ogólna	9.288.756,00	8.671.125,00
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.240.638,37	3.322.821,65
➤ dotacje celowe na zadania własne	5.946.980,73	1.683.032,54
➤ pozostałe dotacje na zadania bieżące	2.000,00	48.960,20
➤ dotacje na wydatki majątkowe	795.000,00	-
➤ wpływy od jednostek budżetowych	370.971,49	301.059,69
➤ dochody z majątku gminy	63.723,53	749.668,29
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. bż	934.736,52	528.100,08
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. maj.	-	59.871,96
➤ środki unijne na realizację inwestycji	5.144.612,31	911.846,16
➤ pozostałe dochody bieżące	285.107,58	145.932,33
➤ pozostałe dochody majątkowe	9.163,43	93.550,00
	33.985.957,19	25.100.578,94

Struktura wykonania dochodów w 2013 roku :

	Wykonanie	% ogółu doch.
➤ dochody z podatków i opłat	4.401.770,74	17,5
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	4.182.840,30	16,7
➤ subwencja ogólna	8.671.125,00	34,6
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.322.821,65	13,2
➤ dotacje celowe na zadania własne	1.683.032,54	6,7
➤ pozostałe dotacje na zadania bieżące	48.960,20	0,2
➤ wpływy od jednostek budżetowych	301.059,69	1,2
➤ dochody z majątku gminy	749.668,29	3,0
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. bż	528.100,08	2,1
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. maj.	59.871,96	0,2
➤ środki unijne na realiz. inwestycji	911.846,16	3,6
➤ pozostałe dochody bieżące	145.932,33	0,6
➤ pozostałe dochody majątkowe	93.550,00	0,4
	25.100.578,94	100,0

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu doch.
010	Rolnictwo i łowiectwo	934.842,99	3,7
600	Transport i łączność	846.804,00	3,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	745.023,98	3,0
710	Działalność usługowa	1.500,00	0,0
750	Administracja publiczna	139.373,98	0,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.393,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.584.611,04	34,2
758	Różne rozliczenia	8.671.125,00	34,5
801	Oświata i wychowanie	324.432,41	1,3
851	Ochrona zdrowia	299.261,39	1,2
852	Pomoc społeczna	4.249.276,82	16,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.464,70	0,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.669,63	0,4
OGÓŁEM		25.100.578,94	100,0

Dochody bieżące

- Głównym źródłem dochodów w 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych była subwencja ogólna. Stanowi ona 34,6 % wszystkich dochodów. Jest ona zrealizowana zgodnie z planem.
- Kolejne ważne źródła dochodów to:
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych) – 16,7 %. Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 102,3 %. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,
 - dochody z podatków i opłat – 17,5 %. Zostały one zrealizowane powyżej planu – 100,6 %. Stopień wykonania w tej grupie dochodów jest zróżnicowany. Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów został osiągnięty z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 124,6 %. Również powyżej zaplanowanej kwoty zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – 112,7 %, opłaty targowej – 110,7 %, wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 107,3 %, podatku od czynności cywilnoprawnych – 104,6 % oraz z podatku rolnego – 102,9 %. Wskaźnik realizacji pozostałych dochodów w tej grupie wynosi od 80,0 % do 99,2 %.

Na 31.12.2013 r. występują zaległości z tytułu:

- podatków opłacanych w formie karty podatkowej	9.948,20 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	4.467.904,19 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	17.817,96 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	5.410,00 zł
- łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych	443.414,17 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	65.291,93 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	416,60 zł
- podatku od spadków i darowizn	6.973,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	219,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	42.514,00 zł

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

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się:

- w podatku od nieruchomości o 940.992,59 zł
- w podatku rolnym o 159.918,10 zł

- w podatku od środków transportowych o 150.917,59 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 347.890,68 zł.

Natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 9.202,23 zł

- Następane ważne źródła dochodów to dotacje celowe. Wpływają one zgodnie z planem oraz zapotrzebowaniem.

Obejmują one:

Dotacje na zadania zlecone 3.322.821,65 zł

W 2013 roku wpłynęły dotacje na:

- a/ częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 246.650,19 zł
- b/ realizowanie zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 61.025,00 zł
- c/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.806,00 zł
- d/ wybory uzupełniające – 3.587,00 zł
- e/ szkolenia obronne administracji publicznej - 300,00 zł
- e/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.959.635,13 zł
- f/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.206,33 zł
- g/ dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 41.612,00 zł

Dotacje na zadania własne bieżące - 1.683.032,54 zł, w tym na:

- a/ usuwanie skutków powodzi – 843.804,00 zł
- b/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 21.287,06 zł
- c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 188.564,07 zł
- d/ zasiłki stałe – 222.890,75 zł
- e/ utrzymanie ośrodka – 161.398,66 zł
- f/ dożywianie uczniów – 54.276,00 zł
- g/ dotacja dla przedszkoli – 106.812,00 zł
- h/ wypłatę stypendiów dla uczniów - 84.000,00 zł

Pozostałe dotacje na zadania bieżące - 48.960,20 zł, w tym:

a/ utrzymanie grobów wojennych (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej) – 1.500,00 zł

b/ pomoc finansowa Powiatu Częstochowskiego na usuwanie skutków powodzi – 3.000,00 zł

c/ dotacja na „zieloną szkołę” – 8.800,00 zł

d/ wyprawka szkolna – 35.660,20 zł

- Następna grupa dochodów to dochody z majątku gminy, które w 2013 r. wyniosły 82.123,25 zł.

Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wieczystego użytkowania i za zarząd	13.069,86 zł
- czynszów dzierżawnych i lokalowych	66.231,16 zł
- dzierżawy obwodów łowieckich	2.822,23 zł

- Wpływy od jednostek budżetowych - 301.059,69 zł.

Z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 21.790,78 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (udział gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych).

Z jednostek oświatowych wpłynęło 279.268,91 zł (za dożywianie w szkołach i przedszkolach, dodatkowa opłata rodziców w przedszkolach, czynsze i inne).

- Środki otrzymane na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 528.100,08 zł. W ramach tych środków realizowane były projekty:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” realizowany przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Koniecpolu
- „Aktywność drogą do sukcesu” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
- „Szansa na lepsze jutro” realizowany przez zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej

Projekty te współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 489.029,07 zł oraz budżet państwa – 39.071,01 zł

- Pozostałe dochody bieżące wyniosły 145.932,33 zł co stanowi 0,6 % wszystkich wpływów. Dochody te obejmują: refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 77.714,28, wpłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 52.796,10 zł, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.202,75 zł, opłatę produktową – 1.906,58 zł i inne.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.732.813,16 zł, z tego:

- sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy - 664.045,04 zł
(sprzedaż byłego budynku UMiG przy ul. Mickiewicza – 232.300,00 zł,
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Szkolnej – 403.065,04 zł,
sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Radoszewnicy – 28.680,00 zł)
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 - a/ na zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni Rejonowej - 299.261,39 zł
 - b/ na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu – 529,12 zł
- środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 - a/ na budowę wodociągu wiejskiego – 591.820,57 zł
 - b/ na park linowy - 20.235,08 zł
- środki otrzymane na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej – 59.871,96 zł.
Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 52.577,32 zł oraz budżet państwa – 7.294,64 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej – 37.000,00 zł
- wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 56.550,00 zł
- sprzedaż na złom samochodu OSP – 3.500,00 zł

Wydatki

Plan wydatków na 2013 rok (po zmianach) został ustalony na kwotę 29.859.863,04 zł. Wydana została kwota 23.405.503,88 zł, co stanowi 78,4 % planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wydatki majątkowe - 2.402.601,46 zł - 10,3 % ogółu wydatków
- wydatki bieżące - 21.002.902,42 zł - 89,7 % ogółu wydatków

Struktura wykonania wydatków w 2013 roku :

dział	nazwa	wykonanie% ogółu wyd.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.120.831,29	4,8
600	Transport i łączność	1.320.208,93	5,7
630	Turystyka	5.904,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	102.287,47	0,4
710	Działalność usługowa	7.430,12	0,0
750	Administracja publiczna	2.495.017,21	10,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.393,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.415,96	0,8
757	Obsługa długu publicznego	625.248,05	2,7
758	Różne rozliczenia	0	-
801	Oświata i wychowanie	9.535.375,63	40,7
851	Ochrona zdrowia	166.331,36	0,7
852	Pomoc społeczna	4.650.770,65	19,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	369.799,17	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.035.796,23	8,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475.399,06	2,0
926	Kultura fizyczna i sport	297.995,75	1,3
Ogółem		23.405.503,88	100,0

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

- oświatę i wychowanie - 40,7%
- pomoc społeczną - 19,9 %
- administrację - 10,7 %

W poszczególnych działach **wydatki bieżące** przedstawiały się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

1. Izby rolnicze (2 % odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 6.919,58 zł
2. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 241.813,91 zł oraz częściowy zwrot kosztów obsługi poniesionych przez

gminę – 4.836,28 zł (z otrzymanej dotacji na zadania zlecone).

3. Organizacja gminnych dożynek – 13.530,00 zł

II. Transport i łączność – dział 600

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg (ul. Zachodnia, Prusa, Zielona, Chrząstowska, Działkowa i Ogrodowa) i chodnika (ul. Robotnicza) , akcja zima, znaki poziome i pionowe – 301.323,42 zł
2. Usuwanie skutków powodzi – 974.185,61 zł , w tym środki:
 - z dotacji – 843.804,00 zł
 - pomoc Powiatu Częstochowskiego – 3.000,00 zł
 - środki własne – 127.381,61 złZ w/w środków wyremontowano drogę w Łysakowie oraz Nad Brudną Wodą.
3. Umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w pasie drogowym:
 - w drogach wojewódzkich – 24.125,10 zł
 - w drogach powiatowych – 20.574,80 zł

III. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Za wypisy, wycenę działek, opłaty notarialne i sądowe, remont i utrzymanie budynków komunalnych – 78.807,47 zł

IV. Działalność usługowa – dział 710

1. Zapłata za mapy do planów zagospodarowania przestrzennego – 4.912,88 zł
2. Usługi geodezyjne – 900,00 zł.
3. Utrzymanie grobów wojennych, zakup zniczy i kwiatów – 1.617,24 zł

V. Administracja publiczna – dział 750

1. Zadania zlecone
 - USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 61.025,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej
 - wypłata diet radnym za udział w sesjach RM i komisjach – 98.954,14 zł
 - zakup materiałów i usług – 619,03 zł
3. Urzędy gmin – 2.294.875,10 zł w tym:
 - wypłata wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe – 1.538.991,01 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 265.274,81 zł

- zakup materiałów (materiały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, środki czystości, olej opałowy) – 136.597,04 zł
 - ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 37.913,83 zł
 - zakup usług (opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawy sprzętu biurowego, i inne usługi) – 152.034,28 zł
 - prowizja sołtysów od zainkasowanych podatków – 34.161,60 zł
 - pozostałe wydatki - 129.902,53 zł (zakup energii, wody, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON).
4. Referendum gminne – 16.052,90 zł
5. Diety sołtysów za udział w sesjach – 17.100,00 zł
6. Pozostałe zakupy – 241,04 zł

VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Dotacja otrzymana na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.806,00 zł
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 3.587,00 zł

VII. Obrona narodowa - dział 752

Szkolenia obronne administracji publicznej z dotacja otrzymanej na zadania zlecone - 300,00 zł

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 191.415,96 zł

Kwota ta obejmuje: wypłatę ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach, wynagrodzenia kierowców i komendanta, zakup sprzętu strażackiego, paliwa, naprawy, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zapłatę za energię.

IX. Obsługa długu publicznego – dział 757

1. Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 625.248,05 zł

X. Oświata i wychowanie - dział 801

1. Dowożenie uczniów do szkół / bilety miesięczne/ - 206.546,07 zł
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie
- dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 345.570,00 zł
 - dla Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach – 140.069,00 zł

- dla Szkoły Podstawowej w Łysinach – 117.676,00 zł
- dla Oddziału Przedszkolnego w Łysinach – 20.576,00 zł
- 4. Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkoły w Rudnikach i Łysinach - 3.046,42 zł
- 5. Inne wydatki (zakup nagród książkowych, ubezpieczenie gimbusa) – 4.377,69 zł

Wydatki realizowane poprzez jednostki oświatowe są opisane w odrębnym sprawozdaniu.

XI. Ochrona zdrowia - dział 851

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 164.057,00 zł w tym:

- szkolenia, realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych – 4.057,00 zł
- dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową – 160.000,00 zł

XII. Pomoc społeczna - dział 852

Większość wydatków realizowanych jest poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są one przedstawione w odrębnym sprawozdaniu. Bezpośrednio z Urzędu wypłacane są:

1. dodatki mieszkaniowe – 129.051,94 zł
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 6.135,71 zł
3. dotacja dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej – 385.912,08 zł, w tym;
 - na wydatki bieżące – 326.040,12 zł
 - na wydatki majątkowe - 59.871,96 zł

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Wydatki z tego działu przedstawione są w sprawozdaniu ZEAS-u.

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

1. Wywóz odpadów segregowanych, zakup worków, dozór na stacji segregacji odpadów – 266.894,19 zł.
2. Remont kanalizacji deszczowej – 1.972,37 zł
3. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych – 121.043,43 zł.
4. Utrzymanie zieleni – 4.060,06 zł.
5. Oświetlenie ulic – 384.101,25 zł
6. Pozostałe wydatki – 44.809,63 zł w tym: dezynfekcja placu targowego, pompowanie wód opadowych i pośniegowych, wyłapywanie psów, zakup energii.

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

1. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 335.699,00 zł

2. Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki – 118.800,00 zł
3. Organizowanie imprez kulturalnych – 20.900,06 zł

XVI. Kultura fizyczna i sport - dział 926

1. Wynagrodzenie sędziów oraz trenera wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne – 31.738,43 zł
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów sportu (boisko Orlik), konserwacja trawnika - 22.983,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawione jest w tabeli nr 4.

W 2013 roku spłacono 2.423.466,05 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek (w tym 446.466,05 zł pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na budowę wodociągu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

W 2013 roku została zaciągnięta pożyczka krótkoterminowa na bieżące wydatki w wysokości 800.000,00 zł, która miała zostać spłacona z pożyczki uzyskanej z budżetu państwa. Ponieważ Gmina pożyczki z budżetu państwa nie uzyskała zawarta została ugoda, zgodnie z którą przesunięty został termin spłaty tej pożyczki do 30 kwietnia 2014 r.

Na 31 grudnia 2013 r. do spłaty zostało 13.077.640,62 zł kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym :

- kredyty – 9.947.200,00 zł
- pożyczki – 1.406.974,57 zł.

Oprócz wymienionych pożyczek i kredytów spłacane jest również zobowiązanie z tytułu długoterminowej umowy na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Kwota zadłużenia z tego tytułu na 31.12.2013 r. wynosi 781.095,79 zł

Ogółem zobowiązania długoterminowe wynoszą 12.135.270,36 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12 wynosiły 2.804.745,11 zł, w tym jednostek budżetowych 2.804.745,11 zł.

Ogółem zadłużenie na 31.12. 2013 r. wynosiło 14.940.015,47 zł. co stanowi 59,5 % dochodów wykonanych.

Należności wymagalne na 31.12 wyniosły 5.801.313,23 zł.

Z powodu trudnej sytuacji finansowej Gminy, narastającego zadłużenia oraz problemów z uzyskaniem kredytu opracowany został „Program Naprawczy Gminy Koniecpol”. Działania opisane w programie (uzyskanie pożyczki z budżetu państwa, ograniczenie wydatków tylko do niezbędnych, likwidacja jednej szkoły oraz oddanie do prowadzenia przez stowarzyszenie dwóch innych, ograniczenie

realizowanych inwestycji, rezygnacja z rozpoczęcia nowych) pozwoliłyby na wyjście z zadłużenia i ustabilizowanie sytuacji finansowej. Niestety, jak już wcześniej zostało wspomniane, pożyczka z budżetu państwa nie została przyznana, dlatego tak wysoka jest kwota zobowiązań wymagalnych na koniec roku. Mimo nie uzyskania pożyczki w 2013 roku możemy ponownie ubiegać się o jej przyznanie w 2014 roku.

Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych

W 2013 roku jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Realizacja przedsięwzięć

W 2013 roku realizowane były przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Przedsięwzięcia bieżące to:

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” projekt realizowany przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Koniecpolu
Głównym celem tego projektu jest rozwój wykształcenia i kompetencji poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” rozpoczął się od 1.09.2011 r. i został już zakończony. Zadania tego projektu wykonano w 100 %.

Kolejny projekt „Aktywność drogą do sukcesu” był początkowo projektem dwuletnim realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizacja tego etapu została zakończona. Zadania tego projektu wykonano w 98,9 %.. Podpisana została jednak umowa na kolejne dwa lata i projekt realizowany będzie jeszcze w latach 2014 –2015.

W 2013 roku utworzony został zakład budżetowy, którego celem jest realizacja projektu „Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013-2015. Nie wszystkie środki przewidziane na 2013 rok zostały wykorzystane. Zostaną one wydane w 2014 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe to:

1. Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i

Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów

3. Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego
6. Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu - zakup samochodu.

Oddano do użytkowania zmodernizowane oświetlenie uliczne (zapłata regulowana jest zgodnie z harmonogramem). Termin zakończenia spłaty – 01.12.2016 r.

Zakończono również realizację pozostałych przedsięwzięć: budowę kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, budowę sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów oraz wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol (w ostatniej inwestycji nie wszystkie zobowiązania zostały uregulowane). Zakupiono samochód dla Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2013 rok

Wykonanie dochodów za 2013 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan (5+7)	Wykonanie (6+8)	% wyk.	w tym Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	935 145,58	934 842,99	100,0	265 910,37	249 472,42	669 235,21	685 370,57
	dzierżawa obwodów łowieckich	3 000,00	2 822,23	94,1	3 000,00	2 822,23		
	środki z PROW na publikację	16 260,16			16 260,16			
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej	20 550,03	37 000,00	180,0			20 550,03	37 000,00
	wpłaty ludności na przydomowe oczyszczalnie ścieków	56 550,00	56 550,00	100,0			56 550,00	56 550,00
	środki z PROW na wodociąg wiejski	592 135,18	591 820,57	99,9			592 135,18	591 820,57
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	246 650,21	246 650,19	100,0	246 650,21	246 650,19		
600	Transport i łączność	850 169,00	846 804,00	99,6	850 169,00	846 804,00	0,00	0
	pomoc powiatu na usuwanie skutków powodzi	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00		
	dotacja na usuwanie skutków powodzi	847 169,00	843 804,00	99,6	847 169,00	843 804,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 650,00	745 023,98	101,1	66 650,00	80 978,94	670 000,00	664 045,04
	wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	3 000,00	13 069,86	435,7	3 000,00	13 069,86		
	dzierżawa gruntów	5 000,00	5 142,58	102,9	5 000,00	5 142,58		
	najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	57 000,00	61 088,58	107,2	57 000,00	61 088,58		
	pozostałe dochody	1 650,00	1 677,92	101,7	1 650,00	1 677,92		
	sprzedaż nieruchomości	670 000,00	664 045,04	99,1			670 000,00	664 045,04
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00		
750	Administracja publiczna	128 245,00	139 373,98	108,7	128 245,00	139 373,98	0,00	0,00
	dotacja na zadania zlecone	61 025,00	61 025,00	100,0	61 025,00	61 025,00		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	20,00	18,60	93,0	20,00	18,60		
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	67 000,00	77 714,28	116,0	67 000,00	77 714,28		
	pozostałe dochody (zwroty poniesionych wydatków, odszkodowanie)		516,10			516,10		
	mandaty	200,00	100,00	50,0	200,00	100,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 063,00	5 393,00	88,9	6 063,00	5 393,00	0,00	0,00

	dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 806,00	1 806,00	100,0	1 806,00	1 806,00		
	dotacja na wybory uzupełniające	4 257,00	3 587,00	84,3	4 257,00	3 587,00		
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00		
	dotacja na organizację szkoleń obronnych	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	100,0			3 500,00	3 500,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	100,0			3 500,00	3 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 517 704,00	8 584 611,04	100,8	8 517 704,00	8 584 611,04	0,00	0,00
	wpływy z karty podatkowej	10 000,00	12 464,72	124,6	10 000,00	12 464,72		
	podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 679 119,66	99,2	2 700 000,00	2 679 119,66		
	podatek rolny	350 000,00	360 042,04	102,9	350 000,00	360 042,04		
	podatek leśny	73 000,00	71 566,27	98,0	73 000,00	71 566,27		
	podatek od środków transportowych	450 000,00	448 596,20	99,7	450 000,00	448 596,20		
	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	135 964,09	104,6	130 000,00	135 964,09		
	rekompensaty utraconych dochodów	13 000,00	10 401,00	80,0	13 000,00	10 401,00		
	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 180,00	112,7	25 000,00	28 180,00		
	opłata targowa	40 000,00	44 281,00	110,7	40 000,00	44 281,00		
	koszty upomnienia	10 000,00	8 529,68	85,3	10 000,00	8 529,68		
	odsetki za zwłokę	89 200,00	80 491,53	90,2	89 200,00	80 491,53		
	zajęcie pasa drogowego i inne opłaty	5 000,00	4 523,57	90,5	5 000,00	4 523,57		
	opłata skarbową	40 000,00	36 662,61	91,7	40 000,00	36 662,61		
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	203 798,32	107,3	190 000,00	203 798,32		
	opłata za gospodarowanie odpadami	305 000,00	277 150,05	90,9	305 000,00	277 150,05		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 917 504,00	4 015 576,00	102,5	3 917 504,00	4 015 576,00		
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	170 000,00	167 264,30	98,4	170 000,00	167 264,30		
758	Różne rozliczenia	8 671 125,00	8 671 125,00	100,0	8 671 125,00	8 671 125,00	0,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 070 721,00	5 070 721,00	100,0	5 070 721,00	5 070 721,00		
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 567 423,00	3 567 423,00	100,0	3 567 423,00	3 567 423,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	32 981,00	32 981,00	100,0	32 981,00	32 981,00		
801	Oświata i wychowanie	347 968,00	324 432,41	93,2	347 968,00	324 432,41	0,00	0,00
	odpłatność za wyżywienie	118 000,00	108 428,10	91,9	118 000,00	108 428,10		
	dodatkowa opłata rodziców	38 000,00	25 076,40	66,0	38 000,00	25 076,40		
	dotacja na "zieloną szkołę"	8 800,00	8 800,00	100,0	8 800,00	8 800,00		
	dotacja dla przedszkoli	106 812,00	106 812,00	100,0	106 812,00	106 812,00		
	czynsze za mieszkania	58 000,00	56 959,91	98,2	58 000,00	56 959,91		
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	2 753,40	2 753,40	100,0	2 753,40	2 753,40		
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	15 602,60	15 602,60	100,0	15 602,60	15 602,60		

851	Ochrona zdrowia	300 000,00	299 261,39	99,8	0,00	0,00	300 000,00	299 261,39
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	300 000,00	299 261,39	99,8			300 000,00	299 261,39
852	Pomoc społeczna	4 371 308,43	4 249 276,82	97,2	4 311 308,43	4 189 404,86	60 000,00	59 871,96
	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 893,00	2 959 635,13	98,2	3 013 893,00	2 959 635,13		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	17 000,00	13 133,50	77,3	17 000,00	13 133,50		
	zwrot zaliczek alimentacyjnych i nienależnych świadczeń	21 000,00	6 543,59	31,2	21 000,00	6 543,59		
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 188,00	29 493,39	81,5	36 188,00	29 493,39		
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 256,00	188 564,07	88,0	214 256,00	188 564,07		
	dotacja na zasiłki stałe	223 055,00	222 890,75	99,9	223 055,00	222 890,75		
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	161 978,00	161 398,66	99,6	161 978,00	161 398,66		
	odpłatność za usługi opiekuńcze	6 000,00	2 113,69	35,2	6 000,00	2 113,69		
	dotacja na dodatki do świadczeń	41 612,00	41 612,00	100,0	41 612,00	41 612,00		
	dotacja na dożywianie uczniów	54 276,00	54 276,00	100,0	54 276,00	54 276,00		
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego CIS	336 816,93	336 816,93	100,0	284 239,61	284 239,61	52 577,32	52 577,32
	środki z budżetu państwa CIS	47 550,65	37 207,15	78,2	40 127,97	29 912,51	7 422,68	7 294,64
	środki z EFS - Aktywność drogą do sukcesu	191 229,69	189 186,86	98,9	191 229,69	189 186,86		
	środki z budżetu państwa - Aktywność drogą do sukcesu	6 453,16	6 405,10	99,3	6 453,16	6 405,10		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 120,00	208 464,70	88,3	236 120,00	208 464,70	0,00	0,00
	odpłatność za wyżywienie	116 000,00	88 804,50	76,6	116 000,00	88 804,50		
	dotacja na zakup podręczników i materiałów dydaktyczn.	36 120,00	35 660,20	98,7	36 120,00	35 660,20		
	dotacja na stypendia	84 000,00	84 000,00	100,0	84 000,00	84 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 246,90	86 669,63	89,1	76 000,00	65 905,43	21 246,90	20 764,20
	opłata produktowa	1 000,00	1 906,58	190,7	1 000,00	1 906,58		
	środki z RPO	1 000,00	529,12	52,9			1 000,00	529,12
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 202,75	74,7	15 000,00	11 202,75		
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	60 000,00	52 796,10	88,0	60 000,00	52 796,10		
	środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 246,90	20 235,08	99,9			20 246,90	20 235,08
	DOCHODY OGÓŁEM	25 203 044,91	25 100 578,94	99,6	23 479 062,80	23 367 765,78	1 723 982,11	1 732 813,16

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2013 rok

Wykonanie wydatków za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (7+25)	Wykonanie (8+26)	% wyk. (5:4)	z tego:														
						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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
								Wynagrodzeni a i składniki od nich naliczane	z tego										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26	28	30	32
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 248 224,80	1 120 831,29	89,8	297 576,21	292 099,77	267 099,77	0,00	267 099,77	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	950 648,59	828 731,52	828 731,52	422 174,12	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00	406 557,40	84,7											480 000,00	406 557,40	406 557,40		
	01030	Izby rolnicze	8 600,00	6 919,58	80,5	8 600,00	6 919,58	6 919,58		6 919,58										
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	495 974,59	447 174,12	90,2	25 326,00	25 000,00						25 000,00			470 648,59	422 174,12	422 174,12	422 174,12	
	01095	Pozostała działalność	263 650,21	260 180,19	98,7	263 650,21	260 180,19	260 180,19		260 180,19										
600		Transport i łączność	2 065 165,00	1 320 208,93	63,9	2 065 165,00	1 320 208,93	1 320 208,93	21 177,70	1 299 031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	49 000,00	24 125,10	49,2	49 000,00	24 125,10	24 125,10		24 125,10										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	20 574,80	98,0	21 000,00	20 574,80	20 574,80		20 574,80										
	60016	Drogi publiczne gminne	960 000,00	301 323,42	31,4	960 000,00	301 323,42	301 323,42	1 710,00	299 613,42										
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 035 165,00	974 185,61	94,1	1 035 165,00	974 185,61	974 185,61	19 467,70	954 717,91										
630		Turystyka	6 500,00	5 904,00	90,8											6 500,00	5 904,00	5 904,00		
		Pozostała działalność	6 500,00	5 904,00	90,8											6 500,00	5 904,00	5 904,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 900,00	102 287,47	48,5	140 900,00	78 807,47	78 807,47	11 740,90	67 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 900,00	102 287,47	48,5	140 900,00	78 807,47	78 807,47	11 740,90	67 066,57						70 000,00	23 480,00	23 480,00		
710		Działalność usługowa	22 800,00	7 430,12	32,6	22 800,00	7 430,12	7 430,12	0,00	7 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	4 912,88	49,1	10 000,00	4 912,88	4 912,88		4 912,88										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	900,00	8,2	11 000,00	900,00	900,00		900,00										
	71035	Cmentarze	1 800,00	1 617,24	89,8	1 800,00	1 617,24	1 617,24		1 617,24										
750		Administracja publiczna	2 998 299,00	2 495 017,21	83,2	2 988 299,00	2 488 867,21	2 357 715,85	1 899 195,73	458 520,12	0,00	131 151,36	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 025,00	61 025,00	100,0	61 025,00	61 025,00	61 025,00	58 019,48	3 005,52										
	75022	Rady gmin	115 000,00	99 573,17	86,6	115 000,00	99 573,17	619,03		619,03		98 954,14								
	75023	Urzędy gmin	2 783 000,00	2 301 025,10	82,7	2 773 000,00	2 294 875,10	2 289 322,88	1 838 427,42	450 895,46		5 552,22				10 000,00	6 150,00	6 150,00		
	75053	Wybory do rad gmin	16 274,00	16 052,90	98,6	16 274,00	16 052,90	6 507,90	2 748,83	3 759,07		9 545,00								
	75095	Pozostała działalność	23 000,00	17 341,04	75,4	23 000,00	17 341,04	241,04		241,04		17 100,00								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 063,00	5 393,00	88,9	6 063,00	5 393,00	3 203,00	2 528,68	674,32	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	100,0	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00											
	75109	Wybory do rad gmin	4 257,00	3 587,00	84,3	4 257,00	3 587,00	1 397,00	722,68	674,32		2 190,00								

752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00		300,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 100,00	191 415,96	74,2	257 000,00	191 415,96	149 038,45	50 627,25	98 411,20	0,00	42 377,51	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 100,00	191 415,96	74,2	257 000,00	191 415,96	149 038,45	50 627,25	98 411,20		42 377,51				1 100,00			
757		Obsługa długu publicznego	712 177,00	625 248,05	87,8	712 177,00	625 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	650 000,00	625 248,05	96,2	650 000,00	625 248,05								625 248,05				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	62 177,00		0,0	62 177,00													
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00		0,0	150 000,00													
801		Oświata i wychowanie	12 684 066,00	9 535 375,63	75,2	12 664 066,00	9 515 375,63	8 828 663,89	7 686 317,71	1 142 346,18	623 891,00	44 464,74	18 356,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 058 527,00	4 587 702,99	75,7	6 058 527,00	4 587 702,99	4 084 354,80	3 559 386,08	524 968,72	463 246,00	40 102,19							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 445,00	210 326,53	92,5	227 445,00	210 326,53	46 422,81	44 422,81	2 000,00	160 645,00	3 258,72							
	80104	Przedszkola	1 966 212,00	1 483 593,30	75,5	1 966 212,00	1 483 593,30	1 483 593,30	1 233 961,14	249 632,16									
	80110	Gimnazja	3 483 000,00	2 579 045,49	74,0	3 483 000,00	2 579 045,49	2 579 045,49	2 495 205,64	83 839,85									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	243 344,63	65,8	370 000,00	243 344,63	243 344,63	36 798,56	206 546,07									
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	411 056,00	383 685,00	93,3	411 056,00	383 685,00	364 225,17	316 496,64	47 728,53		1 103,83	18 356,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 700,00	0,00	0,0	36 700,00	0,00	0,00											
	80195	Pozostała działalność	131 126,00	47 677,69	36,4	111 126,00	27 677,69	27 677,69	46,84	27 630,85						20 000,00	20 000,00	20 000,00	
851		Ochrona zdrowia	201 000,00	166 331,36	82,8	191 000,00	164 057,00	4 057,00	2 507,00	1 550,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 274,36	2 274,36	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	2 274,36	22,7											10 000,00	2 274,36	2 274,36	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		0,0	1 000,00													
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	164 057,00	86,3	190 000,00	164 057,00	4 057,00	2 507,00	1 550,00	160 000,00								
852		Pomoc społeczna	4 874 130,54	4 650 770,65	95,4	4 814 130,54	4 590 898,69	582 270,42	364 081,68	218 188,74	0,00	3 464 173,47	544 454,80	0,00	0,00	60 000,00	59 871,96	59 871,96	59 871,96
	85202	Domy pomocy społecznej	164 000,00	102 756,43	62,7	164 000,00	102 756,43	102 756,43		102 756,43									
	85204	Rodziny zastępcze	29 100,00	29 064,71	99,9	29 100,00	29 064,71	29 064,71		29 064,71									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	3 036 593,00	2 965 654,67	97,7	3 036 593,00	2 965 654,67	158 743,96	121 393,98	37 349,98		2 806 910,71							
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 488,00	29 493,39	78,7	37 488,00	29 493,39	29 493,39		29 493,39									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	221 256,00	188 564,07	85,2	221 256,00	188 564,07	0,00				188 564,07							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 000,00	129 051,94	98,5	131 000,00	129 051,94	0,00				129 051,94							
	85216	Zasiłki stałe	223 355,00	223 006,92	99,8	223 355,00	223 006,92	116,17		116,17		222 890,75							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 978,00	242 358,70	91,5	264 978,00	242 358,70	242 358,70	224 458,44	17 900,26									
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 712,00	18 725,06	63,0	29 712,00	18 725,06	18 725,06	18 229,26	495,80									
	85232	Centra integracji społecznej	396 255,58	385 912,08		336 255,58	326 040,12	0,00					326 040,12			60 000,00	59 871,96	59 871,96	59 871,96
	85295	Pozostała działalność	340 392,96	336 182,68	98,8	340 392,96	336 182,68	1 012,00		1 012,00		116 756,00	218 414,68						

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	522 620,00	369 799,17	70,8	522 620,00	369 799,17	229 138,97	149 252,13	79 886,84	0,00	140 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	379 700,00	229 138,97	60,3	379 700,00	229 138,97	229 138,97	149 252,13	79 886,84										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 120,00	140 660,20	99,7	141 120,00	140 660,20					140 660,20								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00		0,0	1 800,00														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 517,70	2 035 796,23	66,8	1 470 827,00	822 880,93	822 880,93	0,00	822 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 690,70	1 212 915,30	1 212 915,30	594 786,30	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 643,80	746 901,21	78,0	20 000,00	1 972,37	1 972,37		1 972,37						937 643,80	744 928,84	744 928,84	569 882,61	
	90002	Gospodarka odpadami	1 050 000,00	463 438,51	44,1	685 000,00	266 894,19	266 894,19		266 894,19						365 000,00	196 544,32	196 544,32		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	121 043,43	80,7	150 000,00	121 043,43	121 043,43		121 043,43										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 060,06	40,6	10 000,00	4 060,06	4 060,06		4 060,06										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 300,00	613 401,25	87,1	475 000,00	384 101,25	384 101,25		384 101,25						229 300,00	229 300,00	229 300,00		
	90095	Pozostała działalność	173 573,90	86 951,77	50,1	130 827,00	44 809,63	44 809,63		44 809,63						42 746,90	42 142,14	42 142,14	24 903,69	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	475 399,06	97,0	490 000,00	475 399,06	20 900,06	0,00	20 900,06	454 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	335 699,00	98,7	340 000,00	335 699,00				335 699,00									
	92116	Biblioteki	120 000,00	118 800,00	99,0	120 000,00	118 800,00				118 800,00									
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	20 900,06	69,7	30 000,00	20 900,06	20 900,06		20 900,06										
926		Kultura fizyczna i sport	364 000,00	297 995,75	81,9	78 000,00	54 721,43	54 721,43	51 277,43	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	243 274,32	243 274,32	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	327 500,00	266 257,32	81,3	41 500,00	22 983,00	22 983,00	19 539,00	3 444,00						286 000,00	243 274,32	243 274,32		
	92695	Pozostała działalność	36 500,00	31 738,43	87,0	36 500,00	31 738,43	31 738,43	31 738,43											
		OGÓŁEM WYDATKI	29 859 863,04	23 405 503,88	78,4	26 870 923,75	21 002 902,42	14 726 436,29	10 238 706,21	4 487 730,08	1 238 390,00	3 825 017,28	587 810,80	0,00	625 248,05	2 988 939,29	2 402 601,46	2 402 601,46	1 076 832,38	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2013 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 210 038,51	1 069 867,61
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	6 986 000,00	800 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	175 579,76	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	48 458,75	269 867,61
Rozchody ogółem:			2 553 220,38	2 423 466,05
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 870 400,00	1 870 400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25 000,00	25 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	657 820,38	528 066,05
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2013 rok

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
1	Wodociąg wiejski (Aleksandrow, Michałów)	315 579,76	269 755,00	85,5
2	Wodociąg wiejski (pozostałe sołectwa) wraz z budową stacji uzdatniania wody w m. Aleksandrów	480 000,00	406 557,40	84,7
3	Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu	6 500,00	5 904,00	90,8
4	Budowa ośrodka zdrowia	10 000,00	2 274,36	22,7
5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	574 643,80	569 882,61	99,2
6	Budowa kanalizacji sanitarnej – pozostałe ulice	363 000,00	175 046,23	48,2
7	Wdrożenie systemu selektywnej zbiorki odpadów	265 000,00	196 544,32	74,2
8	Rekultywacja wysypiska	100 000,00		
9	Modernizacja oświetlenia ulicznego	229 300,00	229 300,00	100,0
10	Basen rehabilitacyjno – rekreacyjny w Koniecpolu	85 000,00	56 335,56	66,3
11	Budowa kompleksu sportowego Orlik Z.Sz. Nr 2	201 000,00	186 938,76	93,0
12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	155 068,83	152 419,12	98,3
13	Wykup gruntów	70 000,00	23 480,00	33,5
14	Zakup środków trwałych	11 100,00	6 150,00	55,4
15	Zakup kotła c.o. do szkoły w Rudnikach	20 000,00	20 000,00	100,0
16	Zakup samochodu - CIS	60 000,00	59 871,96	99,8
17	Urządzenia rekreacyjne	17 500,00	17 238,45	98,5
18	Budowa parku linowego dla dzieci w Koniecpolu	25 246,90	24 903,69	98,6
	Ogółem	2 988 939,29	2 402 601,46	80,4

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2013 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	O1095	246 650,21	246 650,19	246 650,21	246 650,19	246 650,19			246 650,19
750	75011	61 025,00	61 025,00	61 025,00	61 025,00	61 025,00	58 019,48		3 005,52
751	75101	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00		
751	75109	4 257,00	3 587,00	4 257,00	3 587,00	3 587,00	722,68	2 190,00	674,32
752	75212	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00
852	85212	3 013 893,00	2 959 635,13	3 013 893,00	2 959 635,13	2 959 635,13	121 393,98	2 806 910,71	31 330,44
852	85213	11 896,00	8 206,33	11 896,00	8 206,33	8 206,33			8 206,33
852	85295	41 612,00	41 612,00	41 612,00	41 612,00	41 612,00		40 600,00	1 012,00
	Ogółem	3 381 439,21	3 322 821,65	3 381 439,21	3 322 821,65	3 322 821,65	181 942,14	2 849 700,71	291 178,80

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki pozostałe
1	2	3	4	5
710	71035	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Ogółem		1 500,00	1 500,00	1 500,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
Dotacje podmiotowe				460.000,00	454 499,00
921	92109	248	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	340 000,00	335 699,00
921	92116	248	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	120.000,00	118 800,00
Dotacje celowe				396 255,58	385 912,08
852	85232	264	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej	336 255,58	326 040,12
852	85232	620	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej	60 000,00	59 871,96
I . Ogółem				856 255,58	840 411,08

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
Dotacje podmiotowe				627 324,00	623 891,00
801	80101	259	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	349 003,00	345 570,00
801	80101	259	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	117 676,00	117 676,00
801	80103	259	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	140 069,00	140 069,00
801	80103	259	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	20 576,00	20 576,00
Dotacje celowe				475 579,76	429 755,00
O10	O1041	620	Dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej	315 579,76	269 755,00
851	85154	283	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160.000,00	160 000,00

II . Ogółem				1 102 903,76	1 053 646,00
Ogółem dotacje (I + II)				1 959 159,34	1 894 057,08

w tym:

dotacje na wydatki bieżące	1 583 579,58	1 564 430,12
dotacje na wydatki inwestycyjne	375 579,76	329 626,96

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2013 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
O10	O1041	20 326,00	5 000,00		25 326,00	25 000,00
801	80114	18 356,00			18 356,00	18 356,00
852	85232		336 255,58		336 255,58	326 040,12
852	85295	227 550,69		7 045,73	220 504,96	218 414,68
Razem bieżące		266 232,69	341 255,58	7 045,73	600 442,54	587 810,80
O10	O1041	313 068,83	157 579,76		470 648,59	422 174,12
852	85232		60 000,00		60 000,00	59 871,96
900	90001	829 643,80		255 000,00	574 643,80	569 882,61
900	90095		25 246,90		25 246,90	24 903,69
Razem majątkowe		1 142 712,63	242 826,66	255 000,00	1 130 539,29	1 076 832,38
Ogółem		1 408 945,32	584 082,24	262 045,73	1 730 981,83	1 664 643,18