

**Zarządzenie Nr 97/2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Koniecpolu
z dnia 12 listopada 2015 roku**

w spr.: projektu uchwały budżetowej gminy Koniecpol na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku 594 ze zm./, art. 233, art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm./

§ 1.

Przedstawiam projekt uchwały budżetowej gminy Koniecpol na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi..

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL**

Ryszard Suliga
Ryszard Suliga

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dniaroku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 24.682.887,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 23.509.916,00 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.172.971,50 zł
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 372.971,50 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 22.611.860,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.059.274,65 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.341.390,65 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.370.507,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.970.883,65 zł
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.782.000,00 zł
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.571.634,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł
 - e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 14.250,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu publicznego – 350.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.552.585,79 zł, w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.552.585,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 438.790,00 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.071.027,06 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu w wysokości 0 zł,
 - 2) rozchody w wysokości 2.071.027,06 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2016 r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000 000,00 zł

§ 5

W budżecie tworzy się:

rezerwę ogólną w wysokości	- 169.000,00 zł
rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 57.000,00 zł

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 700.000,00 zł oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 700.000,00 zł

§ 9

Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

- 1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KORCIECZÓŁ
Kyszard Suliga
Kyszard Suliga

Uzasadnienie
do projektu budżetu Miasta i Gminy Koniecpol
na 2016 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia. W projekcie uwzględnione zostały założenia przyjętego do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIII/269/14 z dnia 25 marca 2014 roku „Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol”.

Projekt budżetu został skonstruowany następująco :

- dochody	24.682.887,50 zł
- przychody	0,00 zł
- wydatki	22.611.860,44 zł
- rozchody	2.071.027,06 zł

Dochody

Dochody opracowano w oparciu o wskaźniki i informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji,
- Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie wielkości dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z porozumień,
- Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców.
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie niższej od planowanej przez Ministerstwo Finansów o kwotę 143.177,00 zł.

Ponadto projekt uchwały budżetowej na 2016 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2015 roku, jak również propozycji dochodów i wydatków oraz zadań przedstawionych Burmistrzowi przez

pracowników UMiG, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Dochody budżetowe zaplanowano w wielkościach optymalnych, realnych do osiągnięcia przy założeniu prawidłowej i terminowej realizacji środków z Unii Europejskiej oraz z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetowych (sprzedaż mienia komunalnego, czynsz, najem, dzierżawa).

Wpływy w 2016 roku szacowane są na kwotę 24.682.887,50 zł, z tego:

- dochody bieżące - 23.509.916,00 zł, co stanowi 95,2 % ogółu planowanych dochodów
- dochody majątkowe - 1.172.971,50 zł, co stanowi 4,8 % ogółu planowanych dochodów

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2016 w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Dochody bieżące

Przewiduje się, że wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756 (bez udziałów w PIT i CIT) będą takie same lub podobne do zaplanowanych na 2015 rok. Szacuje się, że zaplanowana z tego tytułu kwota wyniesie 4.174.000,00 zł. Składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2 800 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 360 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 70 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 450 000,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 45 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 000,00 zł
- wpływy z karty podatkowej – 10 000,00 zł
- rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 14 000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 40 000,00 zł,
- wpływy z podatku opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 200 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 35 000,00 zł,
- koszty upomnienia – 10 000,00 zł

Wyższe w porównaniu z rokiem 2015 o 500.000,00 zł są zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i wyniosą 5.000.000,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych będą niższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 50.000,00 i wyniosą 150.000,00 zł .

Kolejna grupa dochodów to subwencja ogólna. Wszystkie zaplanowane kwoty są zgodne z danymi z Ministerstwa Finansów i wynoszą:

- część oświatowa - 5.504.500,00 zł (w 2015 roku - 5.469.546,00 zł)
- część wyrównawcza - 3.926.741,00 zł (w 2015 roku - 3.852.975,00 zł)
- część równoważąca - 1.767,00 zł (w 2015 roku - 17.716,00 zł)

Inne dochody przedstawiają się następująco :

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 700.000,00 zł
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 274.500,00 zł

w tym:

- a/ dochody dotyczące pomocy społecznej, tj. zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, odpłatność za usługi opiekuńcze, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 28.000,00 zł
- b/ dochody pobierane przez placówki oświatowe (odpłatność za wyżywienie, dodatkowe opłaty rodziców, czynsze za mieszkania, wpływy za udostępnianie urządzeń sportowych) – 246.500,00 zł

- dochody z majątku gminy – 69.000,00 zł, w tym za wieczyste użytkowanie – 9.000,00 zł, za dzierżawę gruntów oraz najem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 60.000,00 zł
- wpłaty ludności za przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej – 20.000,00 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 30.000,00 zł
- zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin – 15.000,00 zł
- pozostałe dochody to: wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.000,00 zł, opłata produktowa – 2.000,00 zł, wpływy za korzystanie ze środowiska - 30.000,00 zł, zwrot za energię – 2.000,00 zł.

Dotacje

Na zadania zlecone przyznana została kwota 3.227.277,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.094,00 zł
- administrację / USC, ewidencję ludności, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, *OWZ*
zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności / - 37.929,00 zł
- szkolenia obronne administracji publicznej - 300,00 zł
- pomoc społeczną - 3.186.954,00 zł
w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.170.910,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.044,00 zł

Na dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc społeczną przyznana została kwota 378.631,00 zł

w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 27.937,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 64.692,00 zł
- zasiłki stałe - 149.782,00 zł
- utrzymanie MGOPS-u - 101.613,00 zł
- dożywianie - 34.607,00 zł

Przyznana została również dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł. Jest ona przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych i groby powstańców.

Dochody majątkowe

Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych

1. Środki z UE na realizację projektu „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność” – 372.971,50 zł
2. Dochody ze sprzedaży nieruchomości – 800.000,00 zł.
Planuje się przeznaczyć do sprzedaży następujące nieruchomości:
 - nieruchomość w Wąsoszu po zlikwidowanej szkole podstawowej,
 - nieruchomości niezabudowane położone w Koniecpolu, Piaskach i Łysakowie

Struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

	Kwota	% ogółu dochodów
➤ dochody z podatków i opłat (dział 756)	4.174.000,00	16,9
➤ udziały w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	5.150.000,00	20,9
➤ subwencja ogólna	9.433.008,00	38,2
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.227.277,00	13,1
➤ dotacje celowe na zadania własne	378.631,00	1,5
➤ pozostałe dotacje	1.500,00	0,0
➤ wpływy od jednostek budżetowych	274.500,00	1,1
➤ dochody z majątku gminy	69.000,00	0,3
➤ opłata za gospodarowanie odpadami	700.000,00	2,8
➤ pozostałe dochody bieżące	102.000,00	0,4
➤ środki z Unii Europejskiej na zad. inwest.	372.971,50	1,5
➤ <u>dochody ze sprzedaży nieruchomości</u>	800.000,00	3,3
	24.682.887,50	100,0

Poniżej przedstawiono strukturę działową dochodów:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział w strukturze dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	871.000,00	3,5
710	Działalność usługowa	1.500,00	0,0
750	Administracja publiczna	440.900,50	1,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.094,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.324.000,00	37,8
758	Różne rozliczenia	9.433.008,00	38,2
801	Oświata i Wychowanie	191.500,00	0,8
852	Pomoc społeczna	3.593.585,00	14,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000,00	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752.000,00	3,0
	RAZEM	24.682.887,50	100,0

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że na realizację planu wpływ mają głównie dochody z podatków i opłat, subwencji oraz dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej. Stanowią one 90,6 % dochodów ogółem. Pozostałe dochody, mimo że ich udział nie jest taki wysoki, jednak dzięki nim realizowanych jest szereg ważnych zadań gminy np. gospodarka odpadami komunalnymi.

Wydatki

Na 2016 rok zaplanowane są wydatki w wysokości 22.611.860,44 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Udział w strukturze wydatków ogółem
Ogółem	22.611.860,44	100,0
w tym:		
wydatki majątkowe	1.552.585,79	6,9
wydatki bieżące	21.059.274,65	93,1
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.370.507,00	41,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.571.634,00	15,8
dotacje	1.782.000,00	7,9
pozostałe wydatki	5.970.883,65	26,4
obsługa długu	350.000,00	1,5
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14.250,00	0,1

Struktura działowa wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	820.200,00	3,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	0,2
600	Transport i łączność	1.134.800,00	5,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	0,7
710	Działalność usługowa	2.000,00	0,0
750	Administracja publiczna	3.334.790,00	14,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.094,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,0
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	165.000,00	0,7
757	Obsługa długu publicznego	364.250,00	1,6
758	Różne rozliczenia	226.000,00	1,0
801	Oświata i Wychowanie	9.309.300,00	41,2
851	Ochrona zdrowia	200.000,00	0,9
852	Pomoc społeczna	4.290.985,00	19,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229.700,00	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.623.841,44	7,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.000,00	1,6
926	Kultura fizyczna i sport	343.600,00	1,5
	RAZEM	22.611.860,44	100,0

Przedstawiony powyżej poziom wydatków determinowany jest wielkością przewidywanych dochodów gminy.

Na podstawie struktury działowej można stwierdzić, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowią podobnie jak w latach ubiegłych wydatki na:

- oświatę i wychowanie - 41,2 %
- pomoc społeczną - 19,0 %
- administrację - 14,8 %

Projekt wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

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

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

1. Postęp w rolnictwie - 5.000,00 zł.
2. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.200,00 zł.
3. Stacja uzdatniania wody - 8.000,00 zł

II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki związane z dowozem wody do sołectw dotkniętych suszą – 50.000,00 zł

III. Transport i łączność – dział 600

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej – 10.800,00 zł
2. Utrzymanie dróg gminnych - 1.124.000,00 zł. w tym: remonty dróg i chodników, bieżące utrzymanie dróg, zakup i montaż znaków poziomych i pionowych, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie ewidencji dróg gminnych.

IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Remont budynków komunalnych, rozgraniczenia oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży m.in. wyceny, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne – 100.000,00 zł.

V. Działalność usługowa – dział 710

1. Utrzymanie grobów wojennych, zakup zniczy i kwiatów – 2.000,00 zł w tym z przyznanej dotacji 1.500,00 zł.

VI. Administracja publiczna – dział 750

1. Urzędy wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, które obejmują:

- dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego
- zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury
- zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Planowane wydatki – 120.000,00 zł, z tego 37.929,00 zł z przyznanej dotacji.

Z kwoty tej przypada:

- na wynagrodzenia z pochodnymi – 90.000,00 zł
- na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, podróże służbowe, odpis na ZFŚS) – 30.000,00 zł

2. Działalność Rady Miejskiej (wypłaty diet dla radnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów) – 90.000,00 zł

3. Urzędy gmin – 2.664.000,00 zł, w tym:

- a/ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłata nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej, wypłata sołtysom prowizji za pobór podatków – 1.824.000,00 zł,

- b/ pozostałe wydatki – 840.000,00 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 250.000,00 zł |
| - zakup energii | 28.000,00 zł |
| - zakup usług (np. telefonicznych, pocztowych, i innych) | 300.000,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 40.000,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 45.000,00 zł |
| - krajowe podróże służbowe i ryczałty samochodowe | 50.000,00 zł |
| - ZFŚS oraz inne świadczenia dla pracowników | 36.000,00 zł |
| - wpłaty PFRON | 16.000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.000,00 zł |
| - inne (szkolenia, podatki itp.) | 60.000,00 zł |

4. Pozostałe wydatki – 22.000,00 zł (wypłata diet sołtysom za udział w sesjach i inne).

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa - dział 751

Wydatki powyższego działu w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i są przeznaczone na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców z terenu gminy. Kwota 2.094,00 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i są w całości pokrywane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

VIII. Obrona narodowa - dział 752

Kwota 300,00 zł jest przeznaczona na szkolenie z zakresu obronności i pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

1. Działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 160.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania spoczywają na gminie.

Środki przeznaczone są na:

- ryczałty wypłacane kierowcom wraz z pochodnymi – 37.000,00 zł
- ekwiwalenty za udziały w pożarach – 40.000,00 zł
- pozostałe - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia, badania lekarskie, przeglądy samochodów - 83.000,00 zł

2. Ekwiwalenty dla strażaków za dowóz wody do sołectw dotkniętych suszą.

X. Obsługa długu publicznego – dział 757

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Koniecpol, BGK, ING Banku Śląskim, WFOŚ oraz od pożyczki z Budżetu Państwa - 350.000,00 zł
2. Przypadające w 2016 roku potencjalne spłaty raty kredytów wraz z odsetkami z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu wynoszą 14.250,00 zł.

XI. Różne rozliczenia - dział 758

1. Rezerwa ogólna - 169.000,00 zł
2. Rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 (Dz.U. nr 89 poz.590 z późn.zm.) - 57.000,00 zł

XII. Oświata i wychowanie - dział 801

Wydatki tego działu realizowane są głównie przez jednostki oświatowe i zostały omówione odrębnie.

Wydatki realizowane przez Urząd to:

1. Wydatki szkół podstawowych - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rudnikach i w Łysinach – 835.000,00 zł
2. Utrzymanie klas zerowych w szkołach podstawowych – dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach i w Łysinach – 222.000,00 zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu - 181.000,00 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół / przewóz, bilety miesięczne, opieka nad dowożonymi dziećmi / - 204.000,00 zł.
5. Pozostałe wydatki (w tym ubezpieczenie gimbusa, nagrody dla uczniów) – 16.200,00 zł

XIII. Ochrona zdrowia - dział 851

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 199.000,00 zł. w tym:
 - zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin uzależnionych, realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych, szkolenia – 45.000,00 zł
 - dotacja na realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych – 154.000,00 zł
2. Zwalczanie narkomanii - 1.000,00 zł.

XIV. Pomoc społeczna - dział 852

Wydatki tego działu w większości realizowane będą przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

1. Domy pomocy społecznej 200 000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane ze środków własnych)

Są to wydatki dotyczące opłat ponoszonych za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Ośrodek ponosi odpłatność za 7 osób oraz planuje się odpłatność za 2 osoby oczekujących na miejsce w DPS.

2. Rodziny zastępcze - 60 000,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane ze środków własnych)

Wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu (wydatki na opiekę i wychowanie) pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz wydatki ponoszone za pobyt 2 dzieci w placówce całodobowej prowadzonej przez Powiat Częstochowski.

3. Wspieranie rodziny - 15 000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 etat – asystent rodziny (finansowane ze środków własnych)

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 170 910,00 zł - (finansowane z dotacji na zadania zlecone)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 209 000,00 zł, w tym koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

a/ 79 000,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 etaty,

b/ wydatki na składki ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - 55 osób - 130.000,00 zł

- wydatki rzeczowe - 13 357,00 zł w tym:

pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują m.in. wydatki na opłaty pocztowe, materiał biurowe, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 2 948 553,00 zł, w tym:

zasiłki rodzinne z dodatkami: 2 548 553,00 zł

świadczenia alimentacyjne: 400 000,00 zł

- zasiłki rodzinne: 11 000 świadczeń
 - urodzenie dziecka: 80 świadczeń
 - urlop wychowawczy: 360 świadczeń
 - rozpoczęcie roku szkolnego: 650 świadczenia
 - samotne wychowywanie dziecka: 350 świadczeń
 - rodzina wielodzietna: 1150 świadczeń
 - pobyt w internacie: 70 świadczeń
 - dojazd do szkoły: 1330 świadczeń
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 624 świadczeń
 - zasiłki pielęgnacyjne: 2280 świadczeń
 - świadczenie alimentacyjne: 400 świadczeń
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 43 981,00 zł
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone) - są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - 50 osób -16.044,00 zł
 - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne) - są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki stałe – 60 osób - 27 937,00 zł
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 84.692,00 zł
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane ze środków własnych) - 20 000,00 zł. obejmują (pomoc dla 45 rodzin):
 - a/ zasiłki celowe: 6 000,00 zł
 - b/ zasiłki celowe specjalne: 4 000,00 zł
 - c/ zakup odzieży, pościeli i bielizny pościelowej: 1 000,00 zł
 - d/ pokrycie wydatków na leczenie: 1 000,00 zł
 - e/ zapewnienie opału i transportu: 3 000,00 zł

f/ sprawienie pogrzebu: 4 000,00 zł

g/ opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku: 1000,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne) - 64 692,00 zł obejmują zasiłki okresowe przeznaczone dla 110 osób. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

7. Zasiłki stałe - 149 782,00 zł - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne.)

Świadczenia te stanowią zasiłki stałe – 60 osób

Zasiłek ten przysługuje osobie:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej – 300.013,00 zł

- wynagrodzenia finansowane z środków własnych gminy - 170 700,00 zł

2,5 etatów (pracownicy socjalni, kierownik, księgowa)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania własne) - 101.613,00 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z dotacji : 2,5 etatów (pracownicy socjalni):

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 26.700,00 zł

(finansowane ze środków własnych)

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka i obejmują m.in wydatki na rozmowy telefoniczne służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, komputery i akcesoria komputerowe, odpis na ZFŚS; świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane ze środków własnych) – 1.000,00 zł

9. Usługi opiekuńcze – 30.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.000 ,00 zł (finansowane ze środków własnych) – 1 osoba (opiekunka społeczna)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 20.000,00zł (finansowane ze środków własnych)

10. Pozostała działalność – 49.607,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł (finansowane ze środków własnych)
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne) – 34.607,00 zł

Wydatki te obejmują dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach, oraz pomoc w formie talonu na zakup żywności dla 200 osób.

Wydatki realizowane przez Urząd to:

1. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami - 17.000,00 zł
2. Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych - 3.000,00 zł
3. Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz wydatki związane z ich obsługą – 136.000,00 zł.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,00 zł

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Wydatki tego działu podobnie jak działu 801 realizowane są przez jednostki oświatowe. Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik.

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W ramach tego działu pokrywane będą wydatki związane z:

- a/ gospodarką ściekową – 10.000,00 zł
- b/ wydatkami za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz ich segregacja – 700.000,00 zł

- c/ utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych – 120.000,00 zł
- d/ wydatki są związane z obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew, pielęgnacją terenów zielonych itp. – 10.000,00 zł
- e/ oświetlenie ulic – 430.000,00 zł
- f/ pozostałe wydatki – 90.045,65 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- likwidację dzikich wysypisk, dezynfekcję placu targowego – 40.000,00 zł
- wyłapywanie bezdomnych psów i opieka weterynaryjna – 10.000,00 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 10.000,00 zł
- usuwanie barszczu Sosnowskiego, usuwanie azbestu i inne wydatki – 30.045,65 zł

XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

- Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - 250.000,00 zł.
- Dotacja dla Bibliotek – 110.000,00 zł
- Organizowanie różnych imprez kulturalnych – 5.000,00 zł

XVIII. Kultura fizyczna i sport - dział 926

1. Konserwacja Orlików oraz zatrudnienie animatorów – 40.000,00 zł
Pozostałe wydatki z rozdziału 92601 realizowane są przez jednostki oświatowe i omówione zostały odrębnie.
2. Wynagrodzenie trenerów i sędziów – 30.000,00 zł
3. Zakup sprzętu, pucharów oraz inne wydatki na zakup usług i materiałów związanych z organizacją zawodów sportowych na terenie naszej gminy – 5.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawione są w tabeli Nr 3 i obejmują:

- realizację projektu „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpól szansą na nowoczesność” – 438.790,00 zł;
- modernizację oświetlenia ulicznego – 263.795,79 zł (jest to inwestycja zakończona, która zgodnie z umową długoterminową będzie spłacana do 1.12.2016 roku);
- budowę wodociągu wiejskiego – 800.000,00 zł;
- wykup gruntów – 50.000,00 zł

W tabeli tej nie zostały ujęte inwestycje z lat ubiegłych, które nie zostały zakończone lub na które sporządzona była tylko dokumentacja, gdyż w obecnej sytuacji finansowej Gminy trudno określić, kiedy będzie wznowiona ich kontynuacja i czy wszystkie będą realizowane.

Projekt budżetu na 2016 rok zamyka się nadwyżką 2.071.027,06 zł, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedstawiony projekt budżetu z pewnością nie spełnia oczekiwań mieszkańców, zminimalizowane są środki na realizację inwestycji, ograniczone są wydatki bieżące. Jest to jednak projekt optymalny, uwzględniający maksymalne wykonanie planowanych dochodów i wynika z konieczności realizacji Programu Naprawczego dla Gminy Konięcpol przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Konięcpolu Nr XLIII/369/14 z dnia 25 marca 2014 roku.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

WYDATKI

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy funkcjonują dwa Zespoły Szkół, w strukturę których wchodzi Gimnazjum i Szkoła Podstawowa oraz dwa Przedszkola.

W Gimnazjum uczy się 252 uczniów w 12 oddziałach ; w Szkołach Podstawowych 428 uczniów w 20 oddziałach; w Przedszkolach 157 dzieci w 7 oddziałach

zatrudnienie :	nauczyciele	76,92
	pracownicy administracyjno- obsług.	35,20

Wydatki ogółem:	3 222 900,00 zł
Wydatki bieżące	3 222 900,00 zł
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 639 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	573 400,00 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału	105 000,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	6 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	260 000,00 zł
zakup usług remontowych	20 000,00 zł
usługi zdrowotne	5 000,00 zł
pozostałe usługi	41 000,00 zł
podróże służbowe	9 000,00 zł
różne opłaty i składki	7 000,00 zł
usługi dostępu do sieci internet	2 500,00 zł
szkolenia pracowników	4 000,00 zł
zakup usług telekom.	7 000,00 zł
odpis na ZFŚS	106 900,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
w tym:	
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	10 000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Wydatki ogółem:	817 300,00 zł
Wydatki bieżące	817 300,00 zł
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	636 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 800,00 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału	40 000,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	6 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	41 000,00 zł
zakup usług remontowych	15 100,00 zł
usługi zdrowotne	3 000,00 zł
pozostałe usługi	10 000,00 zł
usługi dostępu do sieci internet	1 200,00 zł
różne opłaty i składki	2 000,00 zł
szkolenia pracowników	1 400,00 zł
zakup usług telekom.	2 800,00 zł
podróże służbowe	4 000,00 zł
odpis na ZFŚS	48 300,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z	
w tym: przepisów bhp	6 000,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Wydatki ogółem:	2 303 800,00 zł
Wydatki bieżące	2 303 800,00 zł
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 169 800,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 000,00 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału	9 000,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	4 000,00 zł
usługi zdrowotne	5 000,00 zł
pozostałe usługi i prowizje bankowe	3 000,00 zł
usługi dostępu do sieci internet	1 200,00 zł
różne opłaty i składki	2 000,00 zł
podróże służbowe	6 000,00 zł
zakup usług telekom.	3 800,00 zł
odpis na ZFŚS	95 000,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	5 000,00 zł

Rozdz.80113 - Dowóz uczniów

Wydatki bieżące	41 000,00 zł
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	41 000,00 zł

Rozdz. 80114 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Koniecpol prowadzi pełną obsługę finansowo-księgową administracyjną wszystkich placówek oświatowych.
Zatrudnienie: pracownicy administracyjni 5,00 etatów (w tym : 1 urlop wychowawczy)

Wydatki ogółem:	315 600,00 zł
------------------------	----------------------

Wydatki bieżące	315 600,00 zł
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	284 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 600,00 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału	17 000,00 zł
usługi zdrowotne	500,00 zł
pozostałe usługi	1 800,00 zł
podróże służbowe	1 500,00 zł
szkolenia pracowników	1 200,00 zł
zakup usług telekom.	1 500,00 zł
odpis na ZFŚS	7 100,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
w tym wydatki rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 000,00 zł

Rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem	49 700,00 zł
Wydatki związane z realizacją statusowych zadań	49 700,00 zł
w tym zakup materiałów, wyposażenia	15 000,00 zł
pozostałe usługi	27 000,00 zł
podróże służbowe	7 700,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem:	548 200,00 zł
Wydatki bieżące	548 200,00 zł
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	342 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 700,00 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału	17 000,00 zł
zakup artykułów żywnościowych	170 000,00 zł
pozostałe usługi	4 400,00 zł
zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł
odpis na ZFŚS	11 000,00 zł
szkolenia pracowników	1 600,00 zł

Rozdz. 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

Wydatki bieżące	189 600,00 zł
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	141 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 600,00 zł
w tym zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	15 000,00 zł
pozostałe usługi	2 600,00 zł
zakup energii elektrycznej i ciepłej	16 000,00 zł

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące	299 200,00 zł
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	249 200,00 zł
Wydatki związane z realizacją statusowych zadań	50 000,00 zł
w tym zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	10 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i ciepłej	10 000,00 zł
pozostałe usługi	15 000,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	63 800,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
w tym: emerytów	63 800,00 zł
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	
Wydatki ogółem:	203 300,00 zł
Wydatki bieżące	203 300,00 zł
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	186 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 800,00 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału	3 000,00 zł
zakupy pomocy dydaktycznych	4 000,00 zł
usługi zdrowotne	1 000,00 zł
podróże służbowe	1 000,00 zł
zakup usług telekom.	0,00 zł
odpis na ZFŚS	6 800,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
w tym: wydatki rzeczowe wynikające z przepisów	
bhp	1 000,00 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00 zł
Pomoc dla uczniów - stypendia , zasiłki	25 000,00 zł
Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00 zł
w tym	
zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
zakup usług pozostałych	900,00 zł
podróże krajowe	300,00 zł
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	268 600,00 zł
Wydatki ogółem:	268 600,00 zł

Wydatki bieżące		
w tym	wynagrodzenia z pochodnymi	125 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją statusowych zadań		143 600,00 zł
w tym	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
	zakup energii elektrycznej i ciepłej	130 000,00 zł
	pozostałe usługi	3 000,00 zł
	odpis z ZFŚS	4 600,00 zł
Łącznie planowane wydatki w Oświacie w 2016 roku		8 349 400,00 zł


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONECZÓŁ
 Kyszard Suliga

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	
	wpływy z dzierżawy obwodów leśnych	3 000,00	3 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 000,00	71 000,00	800 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	
	wpływy z dzierżawy gruntów	30 000,00	30 000,00	
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	30 000,00	30 000,00	
	zwrot za energię	2 000,00	2 000,00	
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	800 000,00		800 000,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	
750	Administracja publiczna	440 900,50	67 929,00	372 971,50
	dotacja na zadania zlecone	37 929,00	37 929,00	
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00	30 000,00	
	środki z UE na projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność”	372 971,50		372 971,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 094,00	2 094,00	
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	2 094,00	2 094,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
	dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej	300,00	300,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 324 000,00	9 324 000,00	
	wpływy z karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	
	wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	
	wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
	rekompensaty utraconych dochodów	14 000,00	14 000,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
	wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	
	koszty upomnienia	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z odsetek za zwłokę	25 000,00	25 000,00	
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	35 000,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	
	wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	
	wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	
758	Różne rozliczenia	9 433 008,00	9 433 008,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 504 500,00	5 504 500,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 926 741,00	3 926 741,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 767,00	1 767,00	

801	Oświata i wychowanie	191 500,00	191 500,00	
	wpływy z odpłatności za wyżywienie	100 000,00	100 000,00	
	wpływy z odpłatności za pobyt w przedszkolu niepublicznym	15 000,00	15 000,00	
	wpływy z dodatkowej opłaty rodziców	14 000,00	14 000,00	
	wpływy z opłat za udostępnianie urządzeń sportowych	10 500,00	10 500,00	
	wpływy z czynszów za mieszkania	52 000,00	52 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 593 585,00	3 593 585,00	
	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 910,00	3 170 910,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	20 000,00	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	5 000,00	5 000,00	
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 981,00	43 981,00	
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 692,00	64 692,00	
	dotacja na zasiłki stałe	149 782,00	149 782,00	
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	101 613,00	101 613,00	
	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	
	dotacja na dożywianie	34 607,00	34 607,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	
	wpływy z odpłatności za wyżywienie	70 000,00	70 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 000,00	752 000,00	
	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	
	wpływy za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	
	wpłaty od ludności za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej	20 000,00	20 000,00	
	DOCHODY OGÓLEM	24 682 887,50	23 509 916,00	1 172 971,50

BURMISTRZ
MIASTA LUBIĘŃ

Kyszard Suliga

Data	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan			z tego:			Wydatki regionów			z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należących	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych wartości	dotacja dotacji	Wydatki regionów	inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
				693 796,79	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 796,79	263 796,79	0,00	0,00
	90095	Pracownie sztaleniowe	90 045,95	90 045,95	90 045,95	0,00	90 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i rekreacja mieszkańców narodowego	366 000,00	366 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pracownie sztaleniowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928		Kultura fizyczna	343 600,00	343 600,00	343 600,00	176 000,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801	Obiekty sportowe	308 600,00	308 600,00	308 600,00	146 000,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92865	Pracownie sztaleniowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	22 811 680,44	21 089 274,65	16 341 390,65	8 370 507,00	6 979 863,95	1 792 000,00	9 571 634,00	0,00	14 260,00	360 000,00	1 662 866,79	1 662 866,79	438 790,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA KONIECPOL
Ryszard Suliga
Ryszard Suliga

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 – 2018

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2017 r.		2018 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	Budowa wodociągu wiejskiego	2016	Brak kosztorysu	800 000,00	800 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
2	700	Wykup gruntów	2 016	50 000,00	50 000,00	50 000,00				100 477,40	60 988,32	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
3	750	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność	2015-2018	610 085,72	438 790,00	65 818,50			372 971,50	A/ 15 071,61	A/ 9 148,25	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
4	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koniecpol	2008-2016		263 795,79	263 795,79				B/ 85 405,79	B/ 51 840,07	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Ogółem					1 552 595,79	1 179 614,29	0,00	0,00	372 971,50	100 477,40	60 988,32	x

Źródła finansowania:

A/ środki własne

B/ fundusze unijne

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
[Podpis]
Cyszard Suliga

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 071 027,06
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 893 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	177 627,06
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KOSZÓW

Ryszard Suliga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

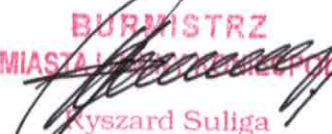
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki
					6	w tym:		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75011	37 929	37 929	37 929	37 929			400
751	75101	2 094	2 094	2 094	2 094			
752	75212	300	300	300				300
852	85212	3 170 910	3 170 910	3 170 910	209 000	2 948 553		13 357
852	85213	16 044	16 044	16 044				16 044
	Ogółem	3 227 277	3 227 277	3 227 277	248 623	2 948 553		30 101

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL
[Podpis]
Włodzisław Suliga

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
w 2016 roku**

w złotych

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

BURMISTRZ
MIASTA ŁĘKA OLIWA

Ryszard Suliga

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
w 2016 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	100
852		Pomoc społeczna	52 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000
		Ogółem	52 100

BURMISTRZ
MIASTA

Ryszard Suliga

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			360 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	250 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	110 000,00
Dotacje przedmiotowe			30 000,00
852	85232	Dotacja dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej	30 000,00
I . Ogółem A			390 000,00

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			1 238 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	450 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	385 000,00
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	156 000,00
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	66 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	181 000,00
Dotacje celowe			154 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00
II . Ogółem B			1 392 000,00
Ogółem dotacje (I + II)			1 782 000,00

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 1.782.000,00
dotacje na wydatki inwestycyjne - 0,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa (3+4)	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa (9+12)
			ogółem	dofinansowanie z budżetu	w tym:			ogółem	wypłaty do budżetu	wymagowania i pochodne		
					§ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Centrum Integracji Społecznej		484 690,00	30 000,00	30 000,00	0,00	484 690,00	484 690,00	174 500,00	0,00		484 690,00
	Ogółem		484 690,00	30 000,00	30 000,00	0,00	484 690,00	484 690,00	174 500,00	0,00		484 690,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECZNA

Ryszard Suliga