

**UCHWAŁA NR XLIV/272/14  
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 22 maja 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 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  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie 23.619.003,14 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 23.168.875,10 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 450.128,04 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie 27.972.003,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26.971.520,10 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 20.121.647,06 zł, z czego:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.455.451,00 zł
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.666.196,06 zł
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.710.156,00 zł
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.901.036,96 zł
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 752.009,08 zł
  - e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 62.580,00 zł
  - f) wydatki na obsługę długu publicznego – 424.091,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.000.483,04 zł, w tym:
  - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.483,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3 a.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.353.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki
2. Ustala się:
  - 1) przychody budżetu w wysokości 6.943.000,00 zł,
  - 2) rozchody w wysokości 2.590.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### **§ 4.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2014 r.

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.353.000,00 zł
2. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.590.000,00 zł
3. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500 000,00 zł

#### **§ 5.**

W budżecie tworzy się:

rezerwę ogólną w wysokości - 189.000,00 zł

rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 71.000,00 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 194.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 194.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

#### **§ 8.**

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

#### **§ 9.**

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

#### **§ 10.**

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

#### **§ 11.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 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.

#### **§ 12.**

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.

**§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Koniecpolu

**Pan Mieczysław Duda**

### Dochody budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan 2014 r.	w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>153 796,06</b>	<b>153 796,06</b>	
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	150 796,06	150 796,06	
	dzierżawa obwodów łowieckich	3 000,00	3 000,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	
	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00	230 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>621 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	trwały zarząd	52 000,00	52 000,00	
	wieczyste użytkowanie	7 000,00	7 000,00	
	dzierżawa gruntów	10 000,00	10 000,00	
	zwrot za energię	5 000,00	5 000,00	
	najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	97 000,00	97 000,00	
	sprzedaż nieruchomości	450 000,00		450 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 391,00</b>	<b>88 391,00</b>	
	dotacja na zadania zlecone	67 661,00	67 661,00	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	30,00	30,00	
	wynagrodzenie płatnika	500,00	500,00	
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	20 000,00	20 000,00	
	mandaty	200,00	200,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 916,00</b>	<b>10 916,00</b>	
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 801,00	1 801,00	
	dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	9 115,00	9 115,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
	dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej	300,00	300,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 940 000,00</b>	<b>8 940 000,00</b>	
	wpływy z karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	
	podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	
	podatek rolny	360 000,00	360 000,00	
	podatek leśny	70 000,00	70 000,00	
	podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
	rekompensaty utraconych dochodów	11 000,00	11 000,00	
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
	opłata targowa	50 000,00	50 000,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	
	koszty upomnienia	15 000,00	15 000,00	
	odsetki za zwłokę	70 000,00	70 000,00	
	zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 000,00	
	opłata skarbowa	40 000,00	40 000,00	
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	194 000,00	194 000,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 100 000,00	4 100 000,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 897 103,00</b>	<b>8 897 103,00</b>	
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 042 713,00	5 042 713,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 804 812,00	3 804 812,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	49 578,00	49 578,00	

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>536 395,00</b>	<b>536 395,00</b>	
	odpłatność za wyżywienie	105 000,00	105 000,00	
	dotatkowa opłata rodziców	20 000,00	20 000,00	
	udostępnianie urządzeń sportowych	11 500,00	11 500,00	
	dotacja dla przedszkoli	347 895,00	347 895,00	
	czynsze za mieszkania	52 000,00	52 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 927 602,08</b>	<b>3 927 474,04</b>	<b>128,04</b>
	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 964,00	2 744 964,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	15 000,00	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	17 000,00	17 000,00	
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 756,00	31 756,00	
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 028,00	69 028,00	
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację projektu z udziałem środków z UE	23 200,00	23 200,00	
	dotacja na zasiłki stałe	136 931,00	136 931,00	
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	95 453,00	95 453,00	
	dotacja na dożywianie	33 428,00	33 428,00	
	dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	49 440,00	49 440,00	
	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	2 691,00	2 691,00	
	dotacja z budżetu krajowego (projekt Aktywność drogą do sukcesu )	5 397,97	5 397,97	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt Aktywność drogą do sukcesu )	229 413,57	229 413,57	
	dotacja z budżetu krajowego (projekt CIS)	69 424,40	69 296,36	128,04
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt CIS)	404 475,14	404 475,14	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	
	dotacja na pomoc materialną dla uczniów	50 000,00	50 000,00	
	odpłatność za wyżywienie	110 000,00	110 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	
	opłata produktowa	2 000,00	2 000,00	
	wpływy za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej	30 000,00	30 000,00	
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>23 619 003,14</b>	<b>23 168 875,10</b>	<b>450 128,04</b>

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>273 996,06</b>	<b>157 996,06</b>	<b>157 996,06</b>	<b>0,00</b>	<b>157 996,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 000,00	0,00	0,00								116 000,00	116 000,00				
	01030	Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	150 796,06	150 796,06	150 796,06	0,00	150 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 801 536,00</b>	<b>1 801 536,00</b>	<b>1 801 536,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 739 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00						0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00											
	60016	Drogi publiczne gminne	1 426 736,00	1 426 736,00	1 426 736,00	20 000,00	1 406 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	42 000,00	298 000,00											
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 908,00</b>	<b>121 908,00</b>	<b>121 908,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>106 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 908,00	121 908,00	121 908,00	15 000,00	106 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cementarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 067 316,00</b>	<b>2 910 461,00</b>	<b>2 782 461,00</b>	<b>2 291 182,00</b>	<b>491 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 855,00</b>	<b>156 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 661,00	67 661,00	67 661,00	66 182,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	105 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 855,00	2 715 000,00	2 705 000,00	2 225 000,00	480 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	156 855,00	156 855,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 916,00	10 916,00	10 916,00	4 516,00	6 400,00	0,00	0,00	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	1 801,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00											
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 115,00	9 115,00	9 115,00	2 715,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 950,00	232 950,00	172 950,00	52 000,00	120 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 950,00	232 950,00	172 950,00	52 000,00	120 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	486 671,00	486 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 580,00	424 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	424 091,00	424 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 580,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 944 059,00	12 944 059,00	11 752 403,00	9 452 100,00	2 300 303,00	1 140 156,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 713 912,00	5 713 912,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	693 912,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 228,00	204 228,00				204 228,00									
	80104	Przedszkola	2 464 016,00	2 464 016,00	2 212 000,00	1 698 000,00	514 000,00	242 016,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 646 000,00	3 646 000,00	3 626 000,00	3 376 000,00	250 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	365 000,00	365 000,00	363 500,00	319 000,00	44 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 400,00	56 400,00	56 400,00	9 100,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	144 503,00	144 503,00	144 503,00		144 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	198 500,00	194 500,00	28 500,00	15 000,00	13 500,00	150 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	194 000,00	28 000,00	15 000,00	13 000,00	150 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 920 273,08</b>	<b>4 920 145,04</b>	<b>607 599,00</b>	<b>292 653,00</b>	<b>314 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560 536,96</b>	<b>752 009,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,04</b>	<b>128,04</b>	<b>128,04</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 964,00	2 756 964,00	131 750,00	106 000,00	25 750,00	0,00	2 625 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 756,00	31 756,00	31 756,00	0,00	31 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 228,00	162 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 028,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	212 135,96	212 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	212 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	189 931,00	189 931,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	186 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 453,00	205 453,00	204 653,00	186 653,00	18 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232	Centra integracji społecznej	487 445,35	487 317,31						487 317,31			128,04	128,04	128,04		
	85295	Pozostała działalność	639 359,77	639 359,77	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	396 428,00	241 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>471 510,00</b>	<b>471 510,00</b>	<b>386 510,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>176 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	389 000,00	389 000,00	385 000,00	210 000,00	175 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00	81 000,00					81 000,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 541 948,00</b>	<b>1 846 148,00</b>	<b>1 846 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 800,00</b>	<b>695 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 430 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 800,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	106 148,00	106 148,00	106 148,00	0,00	106 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00		0,00		300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>94 120,00</b>	<b>84 420,00</b>	<b>84 420,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>28 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	49 700,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00							9 700,00	9 700,00		
	92695	Pozostała działalność	44 420,00	44 420,00	44 420,00	36 000,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>27 972 003,14</b>	<b>26 971 520,10</b>	<b>20 121 647,06</b>	<b>12 455 451,00</b>	<b>7 666 196,06</b>	<b>1 710 156,00</b>	<b>3 901 036,96</b>	<b>752 009,08</b>	<b>62 580,00</b>	<b>424 091,00</b>	<b>1 000 483,04</b>	<b>1 000 483,04</b>	<b>128,04</b>	<b>0,00</b>	

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 – 2016

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 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2015 r.	2016 r.
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1010	Wodociąg wiejski (pozostałe sołectwa)	2014	Brak kosztorysu	116 000,00	116 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
2	750	75023	E- Region	2 014	Udział Gminy 136 855,00	136 855,00	136 855,00						Urząd Miasta Częstochowy
3	754	75412	Budowa Domu Strażaka - Koniecpol ul. Szkolna	2004_	3.199.472,00								Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
4	801	80195	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26	2010_	647 126,70								Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
5	851	85121	Budowa ośrodka zdrowia	2000-2014	10 600 000,00	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej (pozostałe ulice)	2008-2014	8 803 686,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
7	900	90002	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów	2009-2014		250 000,00	250 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koniecpol	2008-2016		245 800,00	245 800,00				271 500,00	263 795,79	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
9	926	92601	Basen rehabilitacyjny – rekreacyjny kryty w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej	2012_	Brak kosztorysu	9 700,00	9 700,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
<b>Ogółem</b>						<b>962 355,00</b>	<b>962 355,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>271 500,00</b>	<b>263 795,79</b>	<b>x</b>

### Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
2	750	75023	Zakup środków trwałych do UMiG	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
3	754	75412	Zakup środków trwałych dla OSP	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
4	852	85232	Zakup środków trwałych CIS	128,04	128,04			128,04		Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
<b>Ogółem</b>				<b>38 128,04</b>	<b>38 128,04</b>	<b>38 000,00</b>		<b>128,04</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* dotacja celowa z budżetu krajowego

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			6 943 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	6 943 000,00
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 590 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 708 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	881 600,00
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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
O10	O1095	150 796,06	150 796,06	150 796,06			150 796,06
750	75011	67 661,00	67 661,00	67 661,00	66 182,00		1 479,00
751	75101	1 801,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00		
751	75113	9 115,00	9 115,00	9 115,00	2 715,00		6 400,00
752	75212	300,00	300,00	300,00			300,00
852	85212	2 744 964,00	2 744 964,00	2 744 964,00	106 000,00	2 625 214,00	13 750,00
852	85213	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00
852	85215	2 691,00	2 691,00	2 691,00		2 637,18	53,82
852	85295	14 832,00	14 832,00	14 832,00		13 392,00	1 440,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 004 160,06</b>	<b>3 004 160,06</b>	<b>3 004 160,06</b>	<b>176 698,00</b>	<b>2 641 243,18</b>	<b>186 218,88</b>

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej  
w 2014 roku**

w złotych

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

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa  
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2014 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>600</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	600
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000
		<b>Ogółem</b>	<b>58 600</b>

## Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

### A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>420 000,00</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	300 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	120 000,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>624 300,35</b>
750	75023	6640	Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na realizację projektu E-Region	136 855,00
852	85232	264	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej	487 317,31
852	85232	620	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej	128,04
<b>I . Ogółem A</b>				<b>1 044 300,35</b>

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 140 156,00</b>
801	80101	2590	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	340 884,00
801	80101	2590	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	353 028,00
801	80103	2590	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	142 500,00
801	80103	2590	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	61 728,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	242 016,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>150 000,00</b>
851	85154	2820	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
<b>II . Ogółem B</b>				<b>1 290 156,00</b>
<b>Ogółem dotacje (I + II)</b>				<b>2 334 456,35</b>

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 2.197.473,31  
dotacje na wydatki inwestycyjne - 136.983,04



### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 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	Dotacje celowe na zadania finansowane z udziałem środków z UE	w tym:			ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu		
					w tym:							
					na zadania bieżące	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Centrum Integracji Społecznej	73 264,96	730 501,39	487 445,35	487 317,31	128,04	803 766,35	802 766,35	308 500,00		1 000,00	803 766,35
	<b>Ogółem</b>	<b>73 264,96</b>	<b>730 501,39</b>	<b>487 445,35</b>	<b>487 317,31</b>	<b>128,04</b>	<b>803 766,35</b>	<b>802 766,35</b>	<b>308 500,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>803 766,35</b>