

**UCHWAŁA NR V/24/15
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2015

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
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie 23.720.136,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.050.136,56 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 670.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

- 1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie 21.590.136,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.147.781,56 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.029.983,00 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.375.449,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.654.534,00 zł
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.753.934,00 zł
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.396.109,98 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 440.904,58 zł
 - e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 42.750,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu publicznego – 484.100,00 zł
- 3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 442.355,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 442.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

- 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.130.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) Ustala się:
 1. przychody budżetu w wysokości 0 zł,
 2. rozchody w wysokości 2.130.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2015 r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000 000,00 zł

§ 5.

W budżecie tworzy się:

rezerwę ogólną w wysokości - 153.000,00 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 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 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.

§ 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Pan Marek Ćwiek

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

| Dział | Źródło dochodów | Plan 2015 r. | w tym | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | dzierżawa obwodów łowieckich | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 870 000,00 | 200 000,00 | 670 000,00 |
| | wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | dzierżawa gruntów | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | zwrot za energię | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | sprzedaż nieruchomości | 670 000,00 | | 670 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | dotacja na utrzymanie grobów wojennych | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 90 629,00 | 90 629,00 | |
| | dotacja na zadania zlecone | 60 624,00 | 60 624,00 | |
| | dochody związane z realizacją zadań zleconych | 5,00 | 5,00 | |
| | refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| | dotacja na aktualizację spisu wyborców | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | |
| | dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej | 600,00 | 600,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 782 000,00 | 8 782 000,00 | |
| | wpływy z karty podatkowej | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | podatek od nieruchomości | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | |
| | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | opłata targowa | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | koszty upomnienia | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | odsetki za zwłokę | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | zajęcie pasa drogowego | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | opłata skarbową | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | |
| | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 095 946,00 | 9 095 946,00 | |
| | część oświatowa subwencji ogólnej | 5 225 255,00 | 5 225 255,00 | |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 852 975,00 | 3 852 975,00 | |
| | część równoważąca subwencji ogólnej | 17 716,00 | 17 716,00 | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 188 500,00 | 188 500,00 | |
| | odpłatność za wyżywienie | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| | dodatkowa opłata rodziców | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | udostępnianie urządzeń sportowych | 11 500,00 | 11 500,00 | |
| | czynsze za mieszkania | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 789 161,56 | 3 789 161,56 | |
| | dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 962 376,00 | 2 962 376,00 | |
| | zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | 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 | 40 701,00 | 40 701,00 | |
| | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 46 017,00 | 46 017,00 | |
| | dotacja na zasiłki stałe | 154 628,00 | 154 628,00 | |
| | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 96 029,00 | 96 029,00 | |
| | dotacja na dożywianie | 36 537,00 | 36 537,00 | |
| | dotacja z budżetu krajowego (projekt Aktywność drogą do sukcesu) | 947,31 | 947,31 | |
| | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt Aktywność drogą do sukcesu) | 40 260,83 | 40 260,83 | |
| | dotacja z budżetu krajowego (projekt CIS) | 47 340,05 | 47 340,05 | |
| | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt CIS) | 335 325,37 | 335 325,37 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| | odpłatność za wyżywienie | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 822 000,00 | 822 000,00 | |
| | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 760 000,00 | 760 000,00 | |
| | opłata produktowa | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | wpływy za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | wpłaty ludności za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | DOCHODY OGÓLEM | 23 720 136,56 | 23 050 136,56 | 670 000,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 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 | wyплаты 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 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | łzby 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 700,00 | 990 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | | 10 300,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 989 700,00 | 989 700,00 | 989 700,00 | 9 700,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 15 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 15 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 034 405,00 | 2 897 550,00 | 2 784 550,00 | 1 959 000,00 | 825 550,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 855,00 | 136 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 624,00 | 60 624,00 | 60 624,00 | 59 000,00 | 1 624,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 90 000,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 863 781,00 | 2 726 926,00 | 2 711 926,00 | 1 900 000,00 | 811 926,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 855,00 | 136 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | wydatki na 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 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 000,00 | 160 000,00 | 115 000,00 | 37 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 160 000,00 | 160 000,00 | 115 000,00 | 37 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 526 850,00 | 526 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 750,00 | 484 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 484 100,00 | 484 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 100,00 | 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 | 42 750,00 | 42 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 601 344,00 | 9 667 344,00 | 8 306 410,00 | 6 676 810,00 | 1 627 600,00 | 1 229 934,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 108 200,00 | 4 108 200,00 | 3 399 000,00 | 2 669 000,00 | 730 000,00 | 696 200,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 230 600,00 | 230 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 892 944,00 | 1 892 944,00 | 1 583 810,00 | 1 213 810,00 | 370 000,00 | 303 134,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 662 200,00 | 2 662 200,00 | 2 651 200,00 | 2 487 000,00 | 164 200,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 45 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 299 000,00 | 299 000,00 | 298 000,00 | 264 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 400,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 114 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 200 000,00 | 32 000,00 | 7 600,00 | 24 400,00 | 154 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 199 000,00 | 199 000,00 | 31 000,00 | 7 600,00 | 23 400,00 | 154 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 308 227,56 | 4 308 227,56 | 701 213,00 | 368 029,00 | 333 184,00 | 0,00 | 3 166 109,98 | 440 904,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 85206 | Wsparanie rodziny | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 5 200,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 974 376,00 | 2 974 376,00 | 198 283,00 | 176 800,00 | 21 483,00 | 0,00 | 2 776 093,00 | 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. | 40 701,00 | 40 701,00 | 40 701,00 | 0,00 | 40 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 017,00 | 76 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 117 234,98 | 117 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 154 628,00 | 154 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 206 829,00 | 206 829,00 | 206 029,00 | 186 029,00 | 20 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 394 500,44 | 394 500,44 | 0,00 | | | | | 394 500,44 | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 87 741,14 | 87 741,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 337,00 | 46 404,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 378 710,00 | 378 710,00 | 351 710,00 | 238 510,00 | 113 200,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 351 510,00 | 351 510,00 | 349 510,00 | 238 510,00 | 111 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | | 25 000,00 | | | | | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 571 500,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 500,00 | 271 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | |

| 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 | wyплаты 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 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 671 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 500,00 | 271 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 390 000,00 | 390 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 370 000,00 | 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 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 55 000,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 35 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 21 590 136,56 | 21 147 781,56 | 15 029 983,00 | 9 375 449,00 | 5 654 834,00 | 1 753 934,00 | 3 396 109,98 | 440 904,58 | 42 750,00 | 484 100,00 | 442 355,00 | 442 355,00 | 0,00 | 0,00 | |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2017

| 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 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | 2016 r. | 2017 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 |
| 4 | 750 | 75023 | E- Region | 2 015 | Udział Gminy 136 855,00 | 136 855,00 | 136 855,00 | | | | | | Urząd Miasta Częstochowy |
| | 801 | 80195 | Zakup pieca c.o. do szkoły w Łysinach | 2 015 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Konięcpol |
| 9 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Konięcpol | 2008-2016 | | 271 500,00 | 271 500,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Konięcpol |
| Ogółem | | | | | | 442 355,00 | 442 355,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014r. |
|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 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: | | | 2 130 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 048 400,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 81 600,00 |
| 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 2015 r.

w złotych

| 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 |
| 750 | 75011 | 60 624 | 60 624 | 60 624 | 59 000 | | 1 624 |
| 751 | 75101 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | | |
| 752 | 75212 | 600 | 600 | 600 | | | 600 |
| 852 | 85212 | 2 962 376 | 2 962 376 | 2 962 376 | 176 800 | 2 776 093 | 9 483 |
| 852 | 85213 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | | | 11 701 |
| | Ogółem | 3 037 101 | 3 037 101 | 3 037 101 | 237 600 | 2 776 093 | 23 408 |

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
w 2015 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 |

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
w 2015 roku**

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|----------|---|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 100 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 100 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 50 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000 |
| | | Ogółem | 50 100 |

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan |
|---------------------------|----------|------|--|-------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | 370 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 250 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka | 120 000,00 |
| Dotacje celowe | | | | 531 355,44 |
| 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 | 394 500,44 |
| I . Ogółem A | | | | 901 355,44 |

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan |
|--------------------------------|----------|------|--|---------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | 1 229 934,00 |
| 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 Rudnikach | 360 200,00 |
| 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 | 336 000,00 |
| 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 | 156 800,00 |
| 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 | 73 800,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Konięcpolu | 303 134,00 |
| Dotacje celowe | | | | 154 000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 154 000,00 |
| II . Ogółem B | | | | 1 383 934,00 |
| Ogółem dotacje (I + II) | | | | 2 285 289,44 |

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 2.148.434,44
dotacje na wydatki inwestycyjne - 136.855,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 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 | | |
| | | | | | na zadania bieżące | na inwestycje | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Centrum Integracji Społecznej | | 604 036,87 | 394 500,44 | 394 500,44 | | 604 036,87 | 604 036,87 | 151 700,00 | | | 604 036,87 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 604 036,87 | 394 500,44 | 394 500,44 | | 604 036,87 | 604 036,87 | 151 700,00 | | | 604 036,87 |