

**UCHWAŁA NR XX/116/15
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 2015 roku poz.1515) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Pan Marek Ćwiek

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 łowiectwo	3 000,00	3 000,00	
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 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	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	670 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	658 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00										
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
600		Transport i łączność	1 134 800,00	1 134 800,00	1 134 800,00	24 500,00	1 110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00							0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	24 500,00	1 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	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
	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
750		Administracja publiczna	3 334 790,00	2 896 000,00	2 780 000,00	1 914 000,00	866 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	438 790,00	438 790,00	438 790,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	83 000,00	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)	3 102 790,00	2 664 000,00	2 649 000,00	1 824 000,00	825 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	438 790,00	438 790,00	438 790,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	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	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	165 000,00	165 000,00	120 000,00	37 000,00	83 000,00	0,00	45 000,00	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	120 000,00	37 000,00	83 000,00	0,00	40 000,00								
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	364 250,00	364 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 309 300,00	9 309 300,00	8 049 300,00	6 507 500,00	1 541 800,00	1 238 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 057 900,00	4 057 900,00	3 212 900,00	2 639 500,00	573 400,00	835 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 000,00	222 000,00	0,00			222 000,00									
	80104	Przedszkola	998 300,00	998 300,00	811 300,00	636 500,00	174 800,00	181 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 303 800,00	2 303 800,00	2 298 800,00	2 169 800,00	129 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie 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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	315 600,00	315 600,00	314 600,00	284 000,00	30 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 200,00	548 200,00	548 200,00	342 500,00	205 700,00										
	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	189 600,00	189 600,00	189 600,00	141 000,00	48 600,00										
	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	299 200,00	299 200,00	299 200,00	249 200,00	50 000,00										
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	37 000,00	7 600,00	29 400,00	154 000,00	9 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	199 000,00	36 000,00	7 600,00	28 400,00	154 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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		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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	4 290 985,00	4 290 985,00	907 351,00	506 313,00	401 038,00	30 000,00	3 353 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 910,00	3 187 910,00	239 357,00		209 000,00		30 357,00	0,00	2 948 553,00	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.	43 981,00	43 981,00	43 981,00	0,00	43 981,00	0,00	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	84 692,00	84 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 000,00	136 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	152 782,00	152 782,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	149 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 013,00	300 013,00	299 013,00	272 313,00	26 700,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00												
	85232	Centra integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00	0,00									
	85295	Pozostała działalność	49 607,00	49 607,00	0,00	0,00	0,00		0,00	49 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 700,00	229 700,00	203 700,00	186 500,00	17 200,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	203 300,00	203 300,00	202 300,00	186 500,00	15 800,00	0,00	1 000,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 841,44	1 360 045,65	1 360 045,65	0,00	1 360 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 795,79	413 795,79	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	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	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 795,79	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 795,79	263 795,79	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	90 045,65	90 045,65	90 045,65	0,00	90 045,65	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	365 000,00	365 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	360 000,00	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	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	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	343 600,00	343 600,00	343 600,00	175 000,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	308 600,00	308 600,00	308 600,00	145 000,00	163 600,00						0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	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	0,00
Wydatki razem:			22 611 860,44	21 059 274,65	15 341 390,65	9 370 507,00	5 970 883,65	1 782 000,00	3 571 634,00	0,00	14 250,00	350 000,00	1 552 585,79	1 552 585,79	438 790,00	0,00	

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)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 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	Budowa wodociągu wiejskiego	2016	Brak kosztorysu	650 000,00	650 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol		
2	700	70005	Wykup gruntów	2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol		
3	750	75023	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność	2015-2018	610 095,72	438 790,00	65 818,50			372 971,50			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol		
											A/	15 071,61		A/	9 148,25
											B/	85 405,79		B/	51 840,07
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej	2016	Brak kosztorysu	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol		
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koniecpol	2008-2016		263 795,79	263 795,79						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol		
Ogółem						1 552 585,79	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

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	

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	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	37 929	37 929	37 929	37 529		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

**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

**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

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

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	w tym:				ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:							
					§ 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