Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Zarządzenie Nr 108/2016

Burmistrza Miasta i Gminy w Koniecpolu

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Koniecpol na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku 446 ze zm. /, art. 233, art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm./

§ 1.

Przedstawiam projekt uchwały budżetowej gminy Koniecpol na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Projekt

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia .....roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2017.

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 2017 rok w łącznej kwocie 32.716.444,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 30.058.957,00 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 2.657.487,32 zł
   1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.157.487,32 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie 31.685.444,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.526.871,00 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.425.407,00 zł, z czego:
      a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.270.523,00 zł
      b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.154.884,00 zł
   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.789.500,00 zł
   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.031.964,00 zł
   4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł
   5) wydatki na obsługę długu publicznego – 280.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.158.573,32 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.158.573,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.263.573,32 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.031.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się:
   1) przychody budżetu w wysokości 1000.000,00 zł,
   2) rozchody w wysokości 2.031.000,00 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2017 r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000 000,00 zł

§ 5

W budżecie tworzy się:

rezerwę ogólną w wysokości	- 224.000,00 zł
rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 92.000,00 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 170.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000,00 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 650.000,00 zł oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 650.000,00 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 dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

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

§ 14

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.

§ 15

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.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Uzasadnienie

do projektu budżetu Miasta i Gminy Koniecpol

na 2017 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia. W projekcie uwzględnione zostały założenia przyjętego do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIII/269/14 z dnia 25 marca 2014 roku „Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol". Projekt budżetu został skonstruowany następująco :

- dochody 32.716.444,32 zł
- przychody 1.000.000,00 zł
- wydatki 31.685.444,32 zł
- rozchody 2.031.000,00 zł

Dochody

Dochody opracowano w oparciu o wskaźniki i informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji,
- Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie wielkości dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z porozumień,
- Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców.
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie niższej od planowanej przez Ministerstwo Finansów o kwotę 28.464,00 zł.

Ponadto projekt uchwały budżetowej na 2017 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2016 roku, jak również propozycji dochodów i wydatków oraz zadań przedstawionych Burmistrzowi przez

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

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

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

Wpływy w 2017 roku szacowane są na kwotę 32.716.444,32 zł, z tego:

- dochody bieżące - 30.058.957,00 zł, co stanowi 91,9 % ogółu planowanych dochodów
- dochody majątkowe - 2.657.487,32 zł, co stanowi 8,1 % ogółu planowanych dochodów

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2017 w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Dochody bieżące

Przewiduje się, że wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756 (bez udziałów w PIT i CIT) z wyjątkiem podatku od nieruchomości będą niższe od zaplanowanych na 2016 rok. Szacuje się, że zaplanowana z tego tytułu kwota wyniesie 4.033.000,00 zł. Składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2 850 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 300 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 80 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 400 000,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 35 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 90 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,00 zł
- wpływy z karty podatkowej – 10 000,00 zł
- rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 13 000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 35 000,00 zł,
- wpływy z podatku opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 170 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 000,00 zł,
- koszty upomnienia – 5.000,00 zł,

Takie same jak w 2016 roku są zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i wyniosą 5.000.000,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych będą wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 20.000,00 i wyniosą 200.000,00 zł .
Kolejna grupa dochodów to subwencja ogólna. Wszystkie zaplanowane kwoty są zgodne z danymi z Ministerstwa Finansów i wynoszą:

- część oświatowa - 5.238.778,00 zł (w 2016 roku - 5.333.956,00 zł)
- część wyrównawcza - 4.336.877,00 zł (w 2016 roku - 3.926.741,00 zł)
- część równoważąca - 6.136,00 zł (w 2016 roku - 1.967,00 zł)

Inne dochody przedstawiają się następująco :

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 650.000,00 zł
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 341.015,00 zł

  w tym:

  a/ dochody dotyczące pomocy społecznej, tj. zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, odpłatność za usługi opiekuńcze, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 61.450,00 zł

  b/ dochody pobierane przez placówki oświatowe (odpłatność za wyżywienie, dodatkowe opłaty rodziców, czynsze za mieszkania) – 279.565,00 zł
- dochody z majątku gminy – 73.000,00 zł, w tym za wieczyste użytkowanie – 8.000,00 zł, za dzierżawę gruntów oraz najem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 65.000,00 zł

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 30.000,00 zł
- zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin – 10.000,00 zł
- pozostałe dochody to: wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.000,00 zł, opłata produktowa – 2.000,00 zł, wpływy za korzystanie ze środowiska - 30.000,00 zł, zwrot za energię – 1.000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 10.022,00 zł, pozostałe (zwroty poniesionych wydatków i inne) – 3.000,00 zł.

Dotacje

Na zadania zlecone i zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego

przyznana została kwota 9.675.065,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.074,00 zł
- administrację / USC, ewidencję ludności, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności / - 46.852,00 zł
- szkolenia obronne administracji publicznej - 800,00 zł
- pomoc społeczną - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 24.916,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.209.417,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 6.391.006,00 zł

Na dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc społeczną przyznana została kwota 415.564,00 zł
w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 36.092,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 65.548,00 zł
- zasiłki stałe - 177.100,00 zł
- utrzymanie MGOPS-u - 103.005,00 zł
- dożywianie – 33.819,00 zł

Przyznana została również dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł. Jest ona przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych i groby powstańców.

Dochody majątkowe

Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych

Środki z UE na realizację projektów:

- „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność" – 85.405,79 zł
- Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2 – 357.081,53 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego – 431.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap – 1.173.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego – Chrząstowska – 111.000,00 zł

Pozostałe dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości – 100.000,00 zł.
   Planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości niezabudowane położone w Koniecpolu, Piaskach i Łysakowie
2. Wpłaty ludności za przyłączenie się do sieci wodociągowej – 400.000,00 zł

Struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

	Kwota	% ogółu dochodów
➢ dochody z podatków i opłat (dział 756)	4.033.000,00	12,3
➢ udziały w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	5.200.000,00	15,9
➢ subwencja ogólna	9.581.791,00	29,3
➢ dotacje celowe na zadania zlecone	9.675.065,00	29,6
➢ dotacje celowe na zadania własne	415.564,00	1,3

➢ pozostałe dotacje	1.500,00	0,0
➢ wpływy od jednostek budżetowych	341.015,00	1,0
➢ dochody z majątku gminy	73.000,00	0,2
➢ opłata za gospodarowanie odpadami	650.000,00	2,0
➢ pozostałe dochody bieżące	88.022,00	0,3
➢ środki z Unii Europejskiej na zad. inwest.	2.157.487,32	6,6
➢ dochody ze sprzedaży nieruchomości	100.000,00	0,3
➢ pozostałe dochody majątkowe	400.000,00	1,2
	32.716.444,32	100,0

Poniżej przedstawiono strukturę działową dochodów:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział w strukturze dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	402.000,00	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	531.081,53	1,6
710	Działalność usługowa	1.500,00	0,0
750	Administracja publiczna	165.679,79	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.074,00	0,0
752	Obrona narodowa	800,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.233.000,00	28,2
758	Różne rozliczenia	9.581.791,00	29,3
801	Oświata i Wychowanie	289.565,00	0,9
852	Pomoc społeczna	451.530,00	1,4
855	Rodzina	9.660.423,00	29,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.397.000,00	7,3
	RAZEM	32.716.444,32	100,0

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że na realizację planu największy wpływ mają dochody z podatków i opłat, subwencja oraz dotacje na realizację zadań w dziale Rodzina, które są przeznaczone na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+. Stanowią one 87,1 % dochodów ogółem. Pozostałe dochody, mimo że ich udział nie jest taki wysoki, jednak dzięki nim realizowanych jest szereg ważnych zadań gminy np. gospodarka odpadami komunalnymi.

Wydatki

Na 2017 rok zaplanowane są wydatki w wysokości 31.685.444,32 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Udział w strukturze wydatków ogółem
Ogółem	31.685.444,32	100,0
w tym:		
wydatki majątkowe	4.158.573,32	13,1
wydatki bieżące	27.526.871,00	86,9
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.083.523,00	28,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.030.964,00	31,7
dotacje	1.789.500,00	5,6
pozostałe wydatki	6.342.884,00	20,0
obsługa długu	280.000,00	0,9

Struktura działowa wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	619.000,00	2,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000,00	0,1
600	Transport i łączność	1.216.094,00	3,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	540.095,92	1,7
710	Działalność usługowa	2.500,00	0,0
750	Administracja publiczna	3.288.477,40	10,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.074,00	0,0

752	Obrona narodowa	800,00	0,0
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	175.000,00	0,6
757	Obsługa długu publicznego	280.000,00	0,9
758	Różne rozliczenia	316.000,00	1,0
801	Oświata i Wychowanie	9.484.500,00	29,9
851	Ochrona zdrowia	170.000,00	0,5
852	Pomoc społeczna	954.480,00	3,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00	0,1
855	Rodzina	9.737.423,00	30,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowis.	4.083.000,00	12,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355.000,00	1,1
926	Kultura fizyczna i sport	401.000,00	1,3
	RAZEM	31.685.444,32	100,0

Przedstawiony powyżej poziom wydatków determinowany jest wielkością przewidywanych dochodów gminy.

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

- wypłatę świadczeń w ramach działu Rodzina - 30,7 %
- oświatę i wychowanie - 29,9 %

Projekt wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

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

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

1. Postęp w rolnictwie - 5.000,00 zł.
2. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.000,00 zł.
3. Stacja uzdatniania wody - 8.000,00 zł

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

Wydatki związane z dowozem wody do sołectw dotkniętych suszą – 30.000,00 zł

III. Transport i łączność – dział 600

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej – 11.000,00 zł

2. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej – 1.094,00 zł
3. Utrzymanie dróg gminnych - 973.000,00 zł. w tym: remonty dróg i chodników, bieżące utrzymanie dróg , zakup i montaż znaków poziomych i pionowych, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie ewidencji dróg gminnych.

IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

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

V. Działalność usługowa – dział 710

1. Utrzymanie grobów wojennych, zakup zniczy i kwiatów – 2.500,00 zł w tym z przyznanej dotacji 1.500,00 zł.

VI. Administracja publiczna – dział 750

1. Urzędy wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, które obejmują:
   - dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego
   - zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury
   - zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

   Planowane wydatki – 120.000,00 zł, z tego 46.852,00 zł z przyznanej dotacji.
   Z kwoty tej przypada:
   - na wynagrodzenia z pochodnymi – 90.000,00 zł
   - na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, podróże służbowe, odpis na ZFŚS) – 30.000,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej (wypłaty diet dla radnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów) – 90.000,00 zł
3. Urzędy gmin – 2.955.000,00 zł, w tym:
   a/ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, wypłata sołtysom prowizji za pobór podatków – 2.100.000,00 zł,
   b/ pozostałe wydatki – 850.000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia	260.000,00 zł
- zakup energii	30.000,00 zł
- zakup usług (np. telefonicznych, pocztowych, i innych)	300.000,00 zł
- zakup usług remontowych	40.000,00 zł
- różne opłaty i składki	50.000,00 zł
- krajowe podróże służbowe i ryczałty samochodowe	50.000,00 zł
- ZFŚS oraz inne świadczenia dla pracowników	40.000,00 zł
- wpłaty PFRON	15.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
- inne (szkolenia, podatki itp.)	60.000,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest przewidywaną wypłatą odpraw emerytalnych oraz przejęciem przez Urząd obsługi księgowej jednostek oświatowych, MGOPS, zakładu budżetowego i instytucji kultury.

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

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

Wydatki powyższego działu w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i są przeznaczone na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców z terenu gminy. Kwota 2.074,00 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i są w całości pokrywane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

VIII. Obrona narodowa - dział 752

Kwota 800,00 zł jest przeznaczona na szkolenie z zakresu obronności i pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

1. Działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 170.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania spoczywają na gminie.
   Środki przeznaczone są na:

- ryczałty wypłacane kierowcom wraz z pochodnymi – 40.000,00 zł
- ekwiwalenty za udziały w pożarach – 30.000,00 zł
- pozostałe - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia, badania lekarskie, przeglądy samochodów - 100.000,00 zł

2. Ekwiwalenty dla strażaków za dowóz wody do sołectw dotkniętych suszą – 5.000,00 zł.

X. Obsługa długu publicznego – dział 757

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Koniecpol, ING Banku Śląskim, WFOŚ oraz od pożyczki z Budżetu Państwa - 280.000,00 zł

XI. Różne rozliczenia - dział 758

1. Rezerwa ogólna - 224.000,00 zł
2. Rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 (Dz.U. nr 89 poz.590 z późn.zm.) - 92.000,00 zł

XII. Oświata i wychowanie - dział 801

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

Wydatki realizowane przez Urząd to:

1. Wydatki szkół podstawowych - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rudnikach i w Łysinach – 730.000,00 zł
2. Utrzymanie klas zerowych w szkołach podstawowych – dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach i w Łysinach – 218.000,00 zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu - 380.000,00 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół / przewóz, bilety miesięczne, opieka nad dowożonymi dziećmi / - 205.000,00 zł.
5. Pozostałe wydatki (w tym ubezpieczenie gimbusa, nagrody dla uczniów) – 10.000,00 zł

XIII. Ochrona zdrowia - dział 851

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 169.000,00 zł. w tym:
   - zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin uzależnionych, realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych, szkolenia – 57.500,00 zł
   - dotacja na realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych – 111.500,00 zł
2. Zwalczanie narkomanii - 1.000,00 zł.

XIV. Pomoc społeczna - dział 852

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

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 180.000,00 zł

   Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) dotyczące opłat ponoszonych za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Ośrodek ponosi odpłatność za 6 osób oraz planuje się odpłatność za 3 osoby oczekujących na miejsce w DPS.

2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) - 1.000,00 zł na obsługę zadania m. in. materiały biurowe, opłaty pocztowe.
3. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 61.008,00 zł, w tym:
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - 40 osób 24.916,00 zł (finansowane z dotacji na zadania zlecone)
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z dotacji na zadania własne) – 36.092,00 zł opłacane od osób pobierających zasiłki stałe – 48 osób, uczestnicy CIS - 20 osób

4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85.548,00 zł

   - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) - 20.000,00 zł obejmują : zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe na leczenie, zakup opału, sprawienie pogrzebu, opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku.

   - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne) 65.548,00 zł obejmują zasiłki okresowe .
   Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 177.100,00 zł - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne)
   Świadczenia te stanowią zasiłki stałe – 60 osób.
   Zasiłek ten przysługuje osobie:
   - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
   - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 243 005,00 zł
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4,0 etaty (pracownicy socjalni, kierownik): finansowane z środków własnych – 108.000,00 zł, finansowane z dotacji na zadania własne) - 102.000,00 zł
   - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 32.005,00 zł (finansowane ze środków własnych). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in wydatki na rozmowy telefoniczne służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, komputery i akcesoria komputerowe, odpis na ZFŚS;

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne) - 1.000,00 zł

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 30.000,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań finansowane z środków własnych. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

8. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 63.819,00 zł

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane

- ze środków własnych – 30.000,00 zł
- z dotacji na zadania własne - 33.819,00 zł

Wydatki te obejmują dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach, oraz pomoc w formie talonu na zakup żywności dla 180 osób.

Wydatki realizowane przez Urząd to:

1. Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych - 8.000,00 zł
2. Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz wydatki związane z ich obsługą – 105.000,00 zł.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,00 zł

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

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

XVI. Rodzina - dział 855

Wydatki tego działu, podobnie jak w dziale 852, realizowane będą głównie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 6.391.006,00 zł

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na:

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci – 3.115.939,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.870,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.578,00 zł (wydatki bieżące na obsługę świadczenia obejmują m. in. wydatki na opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp.)

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 3.209.417,00 zł.

Jest to zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone i obejmuje:

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 3.115.939,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.879,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 29.599,00 zł

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

4. Rodziny zastępcze - 72 000,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane ze środków własnych)

Wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu (wydatki na opiekę i wychowanie) pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz wydatki ponoszone za pobyt 2 dzieci w placówce całodobowej prowadzonej przez Powiat Częstochowski.

Wydatki realizowane przez Urząd to zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami - 50.000,00 zł

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W ramach tego działu pokrywane będą wydatki związane z:

a/ gospodarką ściekową – 10.000,00 zł

b/ wydatkami za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz ich segregacja – 650.000,00 zł

c/ inne wydatki związane z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł

d/ utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych – 70.000,00 zł

e/ wydatki są związane z obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew, pielęgnacją terenów zielonych itp. – 20.000,00 zł

f/ oświetlenie ulic – 450.000,00 zł

g/ pozostałe wydatki – 130.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- likwidację dzikich wysypisk, dezynfekcję placu targowego – 40.000,00 zł
- wyłapywanie bezdomnych psów i opieka weterynaryjna – 20.000,00 zł
- wynajem kontenera socjalnego na sortownię odpadów – 50.000,00 zł
- usuwanie azbestu – 10.000,00 zł
- usuwanie barszczu Sosnowskiego i inne wydatki – 10.000,00 zł

XVIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - 240.000,00 zł.

Dotacja dla Bibliotek – 110.000,00 zł

Organizowanie różnych imprez kulturalnych – 5.000,00 zł

XIX. Kultura fizyczna i sport - dział 926

1. Utrzymanie boiska na stadionie – 6.000,00 zł

   Pozostałe wydatki z rozdziału 92601 realizowane są przez jednostki oświatowe i omówione zostały odrębnie.

2. Wynagrodzenie trenerów i sędziów – 30.000,00 zł

3. Zakup sprzętu, pucharów oraz inne wydatki na zakup usług i materiałów związanych z organizacją zawodów sportowych na terenie naszej gminy – 5.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawione są w tabeli Nr 3 i obejmują:

- przebudowę budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2 – 420.095,92 zł;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego – 624.000,00 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap – 1.903.000,00 zł;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego – Chrząstowska – 216.000,00 zł;
- realizację projektu „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność" – 100.477,40 zł;
- termomodernizacje szkoły – 275.000,00 zł
- budowę wodociągu wiejskiego – 600.000,00 zł;
- wykup gruntów – 20.000,00 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest częściowo od pozyskania środków unijnych lub innych dotacji. Z własnych środków okres ich realizacji znacznie zostałby wydłużony. Dotyczy to głównie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Projekt budżetu na 2017 rok zamyka się nadwyżką 1.031.000,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedstawiony projekt budżetu uwzględnia maksymalne wykonanie planowanych dochodów i wynika z konieczności realizacji Programu Naprawczego dla Gminy Koniecpol przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIII/369/14 z dnia 25 marca 2014 roku.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

WYDATKI

Na terenie Gminy funkcjonują dwa Zespoły Szkół, w skład których wchodzi Gimnazjum i Szkoła Podstawowa oraz dwa Przedszkola.
W Gimnazjum uczy się 242 uczniów w 12 oddziałach ;
w Szkołach Podstawowych 377 uczniów w 18 oddziałach;
w Przedszkolach 178 dzieci w 8 oddziałach

zatrudnienie :	nauczyciele	84,89	etatu
	pracownicy administracyjno-obsług.	39,00	etatu

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem:		**3 180 000,00 zł**
Wydatki bieżące		**3 180 000,00 zł**
w tym:	wynagrodzenia z pochodnymi	2 620 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		**550 000,00 zł**
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia, opału	93 000,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	9 000,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	241 000,00 zł
	zakup usług remontowych	17 000,00 zł
	usługi zdrowotne	4 000,00 zł
	pozostałe usługi	30 790,00 zł
	podróże służbowe	4 000,00 zł
	różne opłaty i składki	7 000,00 zł
	usługi dostępu do sieci Internet	4 500,00 zł
	szkolenia pracowników	4 000,00 zł
	zakup usług telekom.	4 500,00 zł
	odpis na ZFŚS	131 210,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych		**10 000,00 zł**
w tym:		
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		10 000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Wydatki ogółem:		**1 056 000,00 zł**
Wydatki bieżące		**1 056 000,00 zł**
w tym:	wynagrodzenia z pochodnymi	820 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		**230 000,00 zł**
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia, opału	41 000,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	7 000,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	48 000,00 zł
	zakup usług remontowych	44 900,00 zł
	usługi zdrowotne	2 500,00 zł
	pozostałe usługi	24 000,00 zł
	usługi dostępu do sieci Internet	2 500,00 zł
	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
	szkolenia pracowników	2 000,00 zł
	zakup usług telekom.	2 500,00 zł
	podróże służbowe	2 000,00 zł
	odpis na ZFŚS	51 600,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych		**6 000,00 zł**
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów	
w tym:	bhp	6 000,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Wydatki ogółem:		**2 155 000,00 zł**
Wydatki bieżące		**2 155 000,00 zł**
w tym:	wynagrodzenia z pochodnymi	2 000 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		**150 000,00 zł**
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia, opału	35 000,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	4 000,00 zł
	usługi zdrowotne	3 000,00 zł
	pozostałe usługi i prowizje bankowe	16 100,00 zł
	usługi dostępu do sieci Internet	2 500,00 zł
	szkolenia pracowników	3 500,00 zł
	podróże służbowe	2 500,00 zł
	zakup usług telekom.	2 500,00 zł
	odpis na ZFŚS	80 900,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych		**5 000,00 zł**

w tym:	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	5 000,00 zł

Rozdz.80113 - Dowóz uczniów

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

Rozdz.80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem		**50 800,00 zł**
Wydatki związane z realizacją statusowych zadań		50 800,00 zł
w tym	szkolenia pracowników	50 800,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem:		**480 000,00 zł**
Wydatki bieżące		**480 000,00 zł**
w tym:	wynagrodzenia z pochodnymi	250 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		**230 000,00 zł**
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia	22 300,00 zł
	zakup artykułów żywnościowych	177 000,00 zł
	pozostałe usługi	6 000,00 zł
	zakup usług zdrowotnych	1 150,00 zł
	odpis na ZFŚS	11 050,00 zł
	zakup usług remontowych	12 000,00 zł
	szkolenia pracowników	500,00 zł

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące		**105 700,00 zł**
w tym	wynagrodzenia z pochodnymi	70 700,00 zł
Wydatki związane z realizacja statutowych zadań		**35 000,00 zł**
w tym	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	12 000,00 zł
	pozostałe usługi	3 000,00 zł
	zakup energii elektrycznej i cieplnej	3 000,00 zł
	zakup usług remontowych	3 000,00 zł
	zakup usług telekom. i Internet.	2 000,00 zł

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

Wydatki bieżące		**470 000,00 zł**
w tym	wynagrodzenia z pochodnymi	420 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją statusowych zadań		**50 000,00 zł**
w tym	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	14 000,00 zł
	zakup energii elektrycznej i cieplnej	10 000,00 zł
	pozostałe usługi	7 000,00 zł
	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
	zakup usług telekom.	4 000,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność **80 000,00 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	80 000,00 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki ogółem:		**256 000,00 zł**
Wydatki bieżące		**256 000,00 zł**
w tym:	wynagrodzenia z pochodnymi	236 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		**19 000,00 zł**
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia	2 500,00 zł
	zakupy pomocy dydaktycznych	1 500,00 zł
	usługi zdrowotne	700,00 zł
	podróże służbowe	700,00 zł
	zakup usług remontowych	740,00 zł
	odpis na ZFŚS	11 560,00 zł
	szkolenia pracownik.	800,00 zł
	pozostałe usługi	500,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych		**1 000,00 zł**
	wydatki rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 000,00 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		**30 000,00 zł**
Pomoc dla uczniów - stypendia , zasiłki		30 000,00 zł
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe		**360 000,00 zł**
Wydatki ogółem:		**360 000,00 zł**
Wydatki bieżące		360 000,00 zł
w tym	wynagrodzenia z pochodnymi	150 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją statusowych zadań		210 000,00 zł
w tym	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00 zł
	zakup energii elektrycznej i cieplnej	180 000,00 zł
	pozostałe usługi	3 000,00 zł
	odpis z ZFŚS	4 400,00 zł
	zakup usług remontowych	14 000,00 zł
	szkolenia pracowników	1 000,00 zł
Łącznie planowane wydatki w Oświacie w 2017 roku		**8 264 500,00 zł**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**402 000,00**	**2 000,00**	**400 000,00**
	wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej	400 000,00		400 000,00
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**531 081,53**	**74 000,00**	**457 081,53**
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	
	wpływy z dzierżawy gruntów	30 000,00	30 000,00	
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	35 000,00	35 000,00	
	zwrot za energię	1 000,00	1 000,00	
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	100 000,00		100 000,00
	środki z UE na projekt Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2	357 081,53		357 081,53
710	**Działalność usługowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	
750	**Administracja publiczna**	**165 679,79**	**80 274,00**	**85 405,79**
	dotacja na zadania zlecone	46 852,00	46 852,00	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	22,00	22,00	
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00	30 000,00	
	wynagrodzenie płatnika	400,00	400,00	
	pozostałe dochody (zwroty poniesionych wydatków i inne)	3 000,00	3 000,00	
	środki z UE na projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność"	85 405,79		85 405,79
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 074,00**	**2 074,00**	
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	2 074,00	2 074,00	
752	**Obrona narodowa**	**800,00**	**800,00**	
	dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej	800,00	800,00	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 233 000,00**	**9 233 000,00**	
	wpływy z karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	
	wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	
	wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	
	rekompensaty utraconych dochodów	13 000,00	13 000,00	
	wpływy z podatku od od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
	wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	
	koszty upomnienia	5 000,00	5 000,00	
	wpływy z odsetek za zwłokę	5 000,00	5 000,00	
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	
	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	200 000,00	200 000,00	
758	**Różne rozliczenia**	**9 581 791,00**	**9 581 791,00**	
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 238 778,00	5 238 778,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 336 877,00	4 336 877,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	6 136,00	6 136,00	

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

801	**Oświata i wychowanie**	**289 565,00**	**289 565,00**	
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w przedszkolach	163 150,00	163 150,00	
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	97 000,00	97 000,00	
	wpływy z odpłatności za pobyt w przedszkolu niepublicznym	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z dodatkowej opłaty rodziców	8 500,00	8 500,00	
	wynagrodzenie płatnika	2 400,00	2 400,00	
	wpływy z czynszów za mieszkania	8 515,00	8 515,00	
852	**Pomoc społeczna**	**451 530,00**	**451 530,00**	
	wynagrodzenie płatnika	50,00	50,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	8 000,00	
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 008,00	61 008,00	
	dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 548,00	65 548,00	
	dotacja na zasiłki stałe	177 100,00	177 100,00	
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	103 005,00	103 005,00	
	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	
	dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	33 819,00	33 819,00	
855	**Rodzina**	**9 660 423,00**	**9 660 423,00**	
	dotacja na świadczenia wychowawcze	6 391 006,00	6 391 006,00	
	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 417,00	3 209 417,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	50 000,00	50 000,00	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	10 000,00	10 000,00	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 397 000,00**	**682 000,00**	**1 715 000,00**
	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	
	wpływy za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	
	środki z UE na budowę kanalizacji	1 715 000,00		1 715 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	**32 716 444,32**	**30 058 957,00**	**2 657 487,32**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 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.
						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**	**619 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00									
	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
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
600		**Transport i łączność**	**1 009 094,00**	**1 009 094,00**	**1 009 094,00**	**24 000,00**	**985 094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						**0,00**	**0,00**		
	60016	Drogi publiczne gminne	997 000,00	997 000,00	997 000,00	24 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**540 095,92**	**100 000,00**	**100 000,00**	**10 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 095,92**	**440 095,92**	**420 095,92**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 095,92	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 095,92	440 095,92	420 095,92	0,00
710		**Działalność usługowa**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**3 288 477,40**	**3 188 000,00**	**3 082 000,00**	**2 190 000,00**	**892 000,00**	**0,00**	**106 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 477,40**	**100 477,40**	**100 477,40**	**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
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 477,40	2 955 000,00	2 950 000,00	2 100 000,00	850 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 477,40	100 477,40	100 477,40	0,00
	75095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej na 2017 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: 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
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 074,00**	**2 074,00**	**2 074,00**	**2 074,00**	**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	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00		800,00									
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**175 000,00**	**175 000,00**	**140 000,00**	**40 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	170 000,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00							
	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
757		**Obsługa długu publicznego**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**316 000,00**	**316 000,00**	**316 000,00**	**0,00**	**316 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**9 435 500,00**	**9 160 500,00**	**7 811 500,00**	**6 225 700,00**	**1 585 800,00**	**1 328 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	3 910 000,00	3 910 000,00	3 170 000,00	2 620 000,00	550 000,00	730 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 000,00	218 000,00	0,00			218 000,00								
	80104	Przedszkola	1 436 000,00	1 436 000,00	1 050 000,00	820 000,00	230 000,00	380 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 155 000,00	2 155 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	5 000,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	250 000,00	230 000,00									
	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	105 700,00	105 700,00	105 700,00	70 700,00	35 000,00									
	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	420 000,00	50 000,00									
	80195	Pozostała działalność	365 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00		0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**170 000,00**	**170 000,00**	**49 500,00**	**10 000,00**	**39 500,00**	**111 500,00**	**9 000,00**	**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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	169 000,00	48 500,00	10 000,00	38 500,00	111 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej na 2017 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: 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**	**954 480,00**	**954 480,00**	**537 013,00**	**210 000,00**	**327 013,00**	**0,00**	**417 467,00**	**0,00**	**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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	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.	61 008,00	61 008,00	61 008,00	0,00	61 008,00	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	85 548,00	85 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	185 100,00	185 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 005,00	243 005,00	242 005,00	210 000,00	32 005,00		1 000,00	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		30 000,00									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 819,00	63 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**286 000,00**	**286 000,00**	**255 000,00**	**236 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	256 000,00	256 000,00	255 000,00	236 000,00	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00							
855		**Rodzina**	**9 737 423,00**	**9 737 423,00**	**324 926,00**	**142 749,00**	**182 177,00**	**0,00**	**9 412 497,00**	**0,00**	**0,00**					
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 391 006,00	6 391 006,00	94 448,00	63 870,00	30 578,00		6 296 558,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 417,00	3 259 417,00	143 478,00	63 879,00	79 599,00		3 115 939,00							
	85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
	85508	Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 083 000,00**	**1 340 000,00**	**1 340 000,00**	**0,00**	**1 340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 743 000,00**	**2 743 000,00**	**2 743 000,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 753 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej na 2017 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.
						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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**355 000,00**	**355 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00		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
	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
926		**Kultura fizyczna**	**401 000,00**	**401 000,00**	**401 000,00**	**180 000,00**	**221 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	366 000,00	366 000,00	366 000,00	150 000,00	216 000,00						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
Wydatki razem:			**31 685 444,32**	**27 526 871,00**	**15 425 407,00**	**9 270 523,00**	**6 154 884,00**	**1 789 500,00**	**10 031 964,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**4 158 573,32**	**4 158 573,32**	**3 263 573,32**	**0,00**

BURMISTRZ
Ryszard Sulga

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 – 2019

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 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2018 r.	2019 r.	
							dochody własne jst	dotacje	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	O1078	Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol	2016-2017	7 575 112,00	600 000,00	600 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
2	700	70005	Wykup gruntów	2017		20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
3	700	70005	Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2	2015-2017	450 310,92	420 095,92	63 014,39			357 081,53			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
4	750	75023	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność	2015-2018	610 095,72	100 477,40	15 071,61			85 405,79	**60 988,32** A/ 9 148,25 B/ 51 840,07		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
5	801	80195	Termomodernizacja szkoły	2017-2018	Brak kosztorysu	275 000,00	275 000,00				275 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego	2016-2017	800 000,00	624 000,00	193 000,00			431 000,00			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
7	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego – Chrząstowska	2017-2018	1 164 000,00	216 000,00	105 000,00			111 000,00	**948 000,00** A/ 510 000,00 B/ 438 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
8	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap	2017-2018	7 704 000,00	1 903 000,00	730 000,00			1 173 000,00	**5 801 000,00** A/ 2 400 000,00 B/ 3 401 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
11	921	92109	Budowa domu kultury		Brak kosztorysu	0,00						80 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Ogółem						**4 158 573,32**	**2 001 086,00**	**0,00**	**0,00**	**2 157 487,32**	**7 084 988,32**	**80 000,00**	**x**

* Źródła finansowania:
A/ środki własne
B/ fundusze unijne
C/ środki z WFOŚiGW

BURMISTRZ
GMINY KONIECPOL
Ryszard Saliga

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 000 000,00
	Rozchody ogółem:		2 031 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 853 400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	177 600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Załącznik nr 5
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	46 852	46 852	46 852	46 852		
751	75101	2 074	2 074	2 074	2 074		
752	75212	800	800	800			800
852	85213	24 916	24 916	24 916			24 916
855	85501	6 391 006	6 391 006	6 391 006	63 870	6 296 558	30 578
855	85502	3 209 417	3 209 417	3 209 417	63 879	3 115 939	29 599
	Ogółem	**9 675 065**	**9 675 065**	**9 675 065**	**176 675**	**9 412 497**	**85 893**

BURMISTRZ
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
Ryszard Sulga

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

w złotych

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Załącznik nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
w 2017 roku

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		**Administracja publiczna**	**442**
	75011	Urzędy wojewódzkie	442
855		**Rodzina**	**57 000**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000
		Ogółem	**57 442**

BURMISTRZ
MIASTA [illegible]
Ryszard Suliga

Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			**350 000,00**
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	240 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	110 000,00
I . Ogółem A			**350 000,00**

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			**1 328 000,00**
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	449 000,00
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	281 000,00
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	110 500,00
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	107 500,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	380 000,00
Dotacje celowe			**111 500,00**
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 500,00
II . Ogółem B			**1 439 500,00**
Ogółem dotacje (I + II)			**1 789 500,00**

w tym:
dotacje na wydatki bieżące - 1.789.500,00
dotacje na wydatki inwestycyjne - 0,00

BURMISTRZ
MIASTA
Ryszard Suliga

Załącznik nr 9
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	**Szkoły podstawowe – 80101**	**28 500,00**	**28 500,00**
	a/ Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26	10 000,00	10 000,00
	b/ Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Szkolna 17	18 500,00	18 500,00
2	**Przedszkola – 80104**	**2 000,00**	**2 000,00**
	a/ Przedszkole Nr 1	1 000,00	1 000,00
	b/ Przedszkole Nr 2	1 000,00	1 000,00
	Ogółem	**30 500,00**	**30 500,00**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Załącznik nr 10
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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		565 546,00			0,00	565 546,00	565 546,00	189 790,00	0,00		565 546,00
Ogółem			**565 546,00**			**0,00**	**565 546,00**	**565 546,00**	**189 790,00**	**0,00**		**565 546,00**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Ryszard Sulęga