

**Zarządzenie Nr 84/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 22 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za
I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji
kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/ tekst jednolity Dz.U. Z 2013 roku poz. 885 ze zm./

§ 1

Przedstawiam

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. wraz z załącznikami
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
3. informacje za I półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL**
Ryszard Suliga

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
za I półrocze 2016 rok**

Dochody

Na 2016 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę 37.297.623,94 zł, w tym dochody bieżące to 29.248.431,44 zł, dochody majątkowe – 8.049.192,50 zł. Ogółem na 30 czerwca 2016 dochody zrealizowane zostały w 40,4 % i wyniosły 15.068.996,42 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody majątkowe - 56.170,82 zł - 0,4 % ogółu dochodów
- dochody bieżące - 15.012.825,60 zł - 99,6 % ogółu dochodów

Dochody bieżące zostały wykonane w 51,3 %, a dochody majątkowe zostały wykonane w 0,7 % w stosunku do zaplanowanych.

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

	30.06.2015	30.06.2016
➤ dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 oraz opłata za odpady komunalne)	2.752.708,01	2.745.761,31
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	2.160.393,01	2.523.438,88
➤ subwencja ogólna	5.272.294,00	5.238.816,00
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	1.827.462,84	3.682.060,44
➤ dotacje celowe na zadania własne	502.780,00	529.730,00
➤ wpływy od jednostek budżetowych	133.790,27	151.848,61
➤ dochody z majątku gminy	1.350,00	0
➤ środki unijne na realizację inwestycji	0	34.170,82
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. bż	284.070,36	0
➤ pozostałe dochody bieżące	74.930,45	141.170,36
➤ pozostałe dochody majątkowe	0	22.000,00
	13.009.778,94	15.068.996,42

Struktura wykonania dochodów:

	Wykonanie	% ogółu doch.
➤ dochody od osób prawnych i fizycznych	2.745.761,31	18,2
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	2.523.438,88	16,8
➤ subwencja ogólna	5.238.816,00	34,8
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.682.060,44	24,4
➤ dotacje celowe na zadania własne	529.730,00	3,5
➤ wpływy od jednostek budżetowych	151.848,61	1,0
➤ środki unijne na realizację inwestycji	34.170,82	0,2
➤ pozostałe dochody bieżące	141.170,36	0,9
➤ pozostałe dochody majątkowe	22.000,00	0,2
	15.068.996,42	100,0

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu doch.
010	Rolnictwo i łowiectwo	176.177,60	1,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000,00	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	47.033,69	0,3
710	Działalność usługowa	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	78.672,39	0,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.122,00	0,1
752	Obrona narodowa	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.576,36	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.933.419,82	32,7
758	Różne rozliczenia	5.238.816,00	34,8
801	Oświata i wychowanie	234.673,03	1,6
851	Ochrona zdrowia	0,15	0,0
852	Pomoc społeczna	3.848.345,55	25,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.237,50	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385.922,33	2,6
OGÓŁEM		15.068.996,42	100,0

Dochody bieżące

- Głównym źródłem dochodów w I półroczu 2016 roku była subwencja ogólna. Stanowi ona 34,8 % wszystkich dochodów. Jest ona realizowana zgodnie z planem.
- Kolejne ważne źródła dochodów to:
 - dochody z podatków i opłat dział 756 oraz opłata za odpady komunalne – 18,2 % osiągniętych dochodów. Zostały one zrealizowane powyżej planu – 64,1 %. Stopień wykonania w tej grupie dochodów jest zróżnicowany. Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów został osiągnięty z tytułu podatku od spadku i darowizn – 89,7 %, z tytułu wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78,8 %, z podatku od czynności cywilnoprawnych – 73,9 %, z podatku rolnego – 60,6 %. Dochody z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej również zrealizowane zostały zrealizowane w wysokości powyżej 50,0 % zaplanowanej kwoty. Najniższy wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty za zajęcie pasa drogowego – 25,2 % oraz wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 37,5 % .
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych) – 16,8 %. Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 48,7 %. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,

Na 30.06.2016 r. występują zaległości z tytułu:

- podatków opłacanych w formie karty podatkowej	4.100,25 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.385.633,85 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	22.546,96 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	17.347,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	361.580,27 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	98.957,33 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	7.345,77 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	99.680,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	14,44 zł
- zajęcie pasa drogowego	438,60 zł
- opłaty za odpady komunalne	57.950,35 zł
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,01 zł

Zaległości te wynoszą 4.055.594,83 zł i wzrosły w porównaniu do 31 grudnia 2015 r. o 50.115,90 zł

Omawiając dochody z tytułu podatków i opłat należy zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się:

- w podatku od nieruchomości o 362.264,16 zł
- w podatku od środków transportowych o 75.782,26 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 168.878,59 zł.

W I półroczu nie było umorzeń zaległości podatkowych.

- Następne ważne źródła dochodów to dotacje celowe. Wpływają one zgodnie z planem oraz zapotrzebowaniem.

Obejmują one:

Dotacje na zadania zlecone 3.682.060,44 zł

Do 30 czerwca wpłynęły dotacje na:

- a/ częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 159.054,28 zł
- b/ realizowanie zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 22.824,00 zł
- c/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (w tym zakup urn wyborczych)– 7.708,00 zł
- d/ wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 2.414,00 zł
- e/ realizacja programu 500+ - 1.765.904,00 zł
- f/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.710.000,00 zł
- g/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.100,00 zł
- h/ dodatki energetyczne – 1.056,16 zł

Dotacje na zadania własne bieżące - 529.730,00 zł, w tym na:

- a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - 17.500,00 zł
- b/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 72.000,00 zł
- c/ zasiłki stałe – 154.782,00 zł
- d/ utrzymanie ośrodka – 54.712,00 zł
- e/ dożywianie uczniów – 22.500,00 zł
- f/ dotacja dla przedszkoli – 158.236,00 zł
- g/ wypłatę stypendiów dla uczniów - 50.000,00 zł

- Wpływy od jednostek budżetowych - 151.848,61 zł.

Z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 36.791,39 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (udział gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych).

Z jednostek oświatowych wpłynęło 115.057,22 zł (za dożywianie w szkołach i przedszkolach, dodatkowa opłata rodziców w przedszkolach, czynsze i inne).

- Pozostałe dochody bieżące wyniosły 141.170,36 zł co stanowi 0,9 % wszystkich wpływów.

Dochody te obejmują:

- dochody z majątku gminy, które wyniosły 60.210,71 zł. w tym z tytułu:

a/ wieczystego użytkowania	5.391,60 zł
b/ czynszów dzierżawnych i lokalowych	35.070,79 zł
c/ dzierżawy obwodów łowieckich	1.748,32 zł
d/ pozostałe dzierżawy	18.000,00 zł
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 14.111,72 zł,
- pomoc Powiatu Częstochowskiego na koszty związane z dowozem wody – 20.000,00 zł
- zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin – 3.114,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26.406,98 zł,
- zwroty wydatków (za energię, rozgraniczenia i inne) – 9.140,66 zł
- opłatę produktową – 234,98 zł
- zwrot podatku VAT – 7.360,00 zł
- darowizny – 375,00 zł
- inne (wynagrodzenie płatnika, dochody związane z realizacją zadań zleconych itp.) – 216,31 zł

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 30.06.2016 r. oprócz wcześniej wymienionych z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.147.928,97 zł

w tym:

- kary umowne – 57.830,51 zł
- wieczyste użytkowanie - 2.927,54 zł
- czynsze – 25.457,84 zł
- za energię – 76.372,20 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń, z fundusz alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 975.706,95 zł

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe (wplaty rodziców za żywienie, opłata dodatkowa, czynsze mieszkaniowe) – 9.633,93 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 56.170,82 zł.

Kwota ta obejmuje:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski” – 34.170,82 zł (rozliczenie końcowe)
- pomoc innych gmin w budowie wodociągu – 15.000,00 zł
- sprzedaż koparki – 7.000,00 zł

Na 2016 rok została zaplanowana kwota 800.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości. W I półroczu nie ogłaszano przetargów. Przewidziana jest sprzedaż na II półrocze i dotyczy m. in. działek zabudowanych w Wąsoszu oraz działek niezabudowanych w Wąsoszu, Łysakowie, Łysinach i Koniecpolu. Jednak kwota możliwa do uzyskania ze sprzedaży jest znacznie niższa od zaplanowanej. W związku z powyższym niezbędna będzie korekta budżetu.

Wydatki

Plan wydatków na 2016 rok (po zmianach) został ustalony na kwotę 35.986.596,88 zł. W I półroczu wydana została kwota 11.580.677,25 zł, co stanowi 32,2 % planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wydatki bieżące - 11.414.896,85 zł - 98,4 % ogółu wydatków
- wydatki majątkowe - 165.780,40 zł - 1,6 % ogółu wydatków

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco :

dział	nazwa	wykonanie	% ogółu wyd.
010	Rolnictwo i łowiectwo	161.922,89	1,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.928,52	0,1
600	Transport i łączność	219.090,92	1,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.565,90	0,2
710	Działalność usługowa	477,12	0,0
750	Administracja publiczna	1.231.172,11	10,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.184,90	0,0
752	Obrona narodowa	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.329,92	0,7
757	Obsługa długu publicznego	135.713,36	1,2
801	Oświata i wychowanie	4.558.295,90	39,4
851	Ochrona zdrowia	79.290,00	0,7
852	Pomoc społeczna	3.776.810,13	32,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161.242,22	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728.800,97	6,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.897,78	2,1
926	Kultura fizyczna i sport	167.954,61	1,4
Ogółem		11.580.677,25	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że tak jak w ubiegłym roku największy udział w ogólnych wydatkach stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie - 39,4 %
- pomoc społeczną - 32,6 %

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

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

1. Izby rolnicze (2 % odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 3.250,98 zł
2. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 155.560,70 zł wraz z kosztami obsługi, tj. materiały biurowe, usługi pocztowe i bankowe – 3.111,21 zł (zadanie finansowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone).

II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400

Koszty związane z dowozem wody dla mieszkańców – 8.928,52 zł. Są one pokrywane zarówno za środków własnych jak i z pomocy finansowej Powiatu Częstochowskiego.

Środki te zostały wykorzystane na usługi dowozowe, zakup wody, paliwa i inne niezbędne wydatki.

III. Transport i łączność – dział 600

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg i chodników, zakup i wywóz tłucznia, równanie dróg równiarką, akcja zima, znaki poziome i pionowe – 204.619,05 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.993,55 zł
 - zakup usług remontowych – 22.140,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 180.485,50 zł
2. Umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w pasie drogowym w drogach powiatowych – 10.533,40 zł
3. Umieszczenie kanalizacji kablowej dla infrastruktury informatycznej w drogach wojewódzkich – 863,47 zł
4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (kosztorys) – 3.075,00 zł

IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Wydatki w tym dziale wyniosły 22.565,90 zł, w tym:

- zakup materiałów (czujnik czadu) – 999,87 zł
- zakup energii – 2.016,43 zł – częściowy zwrot przez lokatorów
- remont instalacji – 586,85 zł
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie dla MPK za pobór czynszów, usługi kominiarskie, podział działki, opłata notarialna) – 13.462,75 zł
- koszty sądowe – 2.800,00 zł
- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości – 2.000,00 zł
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, umowa o dzieło) – 700,00 zł

V. Działalność usługowa – dział 710

1. Ogłoszenie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego - 177,12 zł
2. Porządkowanie grobów wojennych – 300,00 zł

VI. Administracja publiczna – dział 750

1. Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 35.399,00 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone – 20.708,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej
 - wypłata diet radnym za udział w sesjach RM i komisjach – 32.073,34 zł
 - pozostałe wydatki (artykuły spożywcze, pieczątki, podpisy elektroniczne i inne) – 1.434,68 zł
3. Urzędy gmin – 1.155.165,09 zł w tym:
 - wypłata wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych – 665 154,43 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 10.686,18 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.878,98 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 137.775,33 zł
 - zakup materiałów (materiały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, drukarki, środki czystości, pieczątki) – 38.022,35 zł
 - ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 17.136,76 zł
 - zakup usług (opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawy sprzętu biurowego i inne usługi) – 90.037,94 zł
 - prowizja sołtysów od zainkasowanych podatków – 12.585,00 zł
 - opłaty za energię i wodę – 6.894,69 zł
 - usługi remontowe – 209,10 zł
 - usługi telefoniczne – 11.384,98 zł
 - szkolenia pracowników – 7.114,45 zł
 - odpis na ZFŚS – 29.613,42 zł
 - opłata za użytkowanie wieczyste – 953,87 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, koszty egzekucji) – 33.657,76 zł
 - pozostałe wydatki (wpłaty na PFRON, koszty sądowe, badania profilaktyczne, zakup artykułów spożywczych) – 4.059,85 zł
4. Pozostała działalność
 - diety sołtysów za udział w sesjach – 7.100,00 zł

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

Dotacja otrzymana na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.047,00 zł
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 137,90 zł

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 59.430,23 zł

Kwota ta obejmuje:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach – 2.501,90 zł
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 17.337,92 zł
- zakup paliwa – 6.369,03 zł
- zakup pozostałych materiałów – 8.963,58 zł
- usługi remontowe – 2.823,60 zł
- opłaty za energie i wodę – 4.261,86 zł
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne, usługi transportowe) – 3.422,34 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 13.750,00 zł

2. Wypłata ekwiwalentów dla strażaków OSP za dowóz mieszkańcom wody – 3.899,69 zł.

IX. Obsługa długu publicznego – dział 757

1. Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 135.713,36 zł

X. Oświata i wychowanie - dział 801

1. Dowożenie uczniów do szkół - 76.327,36 zł
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie
 - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 229.880,00 zł
 - dla Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach – 100.842,00 zł
 - dla Szkoły Podstawowej w Łysinach – 198.692,00 zł
 - dla Oddziału Przedszkolnego w Łysinach – 36.940,00 zł
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu – 106.914,00 zł
4. Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkoły w Rudnikach i Łysinach - 1.740,96 zł
5. Inne wydatki – 3.121,79 zł, w tym:
 - zapłata za pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie – 1.892,13 zł
 - zwrot dotacji – 189,54 zł
 - pozostałe wydatki – 1.040,12 zł

Wydatki realizowane poprzez jednostki oświatowe są opisane w odrębnym sprawozdaniu ZEAS-u.

XI. Ochrona zdrowia - dział 851

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 79.290,00 zł w tym:

1. Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy „Pilica” – 40.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Nasza Szkoła Łysiny” – 6.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” – 11.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” – 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Eureka” – 3.000,00 zł
2. Wynagrodzenia dla komisji a/a oraz za profilaktykę – 3.980,00 zł
3. Działalność Punktu Konsultacyjnego – 3.000,00 zł
4. Pozostałe wydatki – 2.310,00 zł obejmują: szkolenie, przewóz uczniów

XII. Pomoc społeczna - dział 852

Większość wydatków realizowanych jest poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są one przedstawione w odrębnym sprawozdaniu. Bezpośrednio z Urzędu wypłacane są:

1. dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 39.082,71 zł, w tym 1.013,96 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 11.980,03 zł
4. obsługa dodatków mieszkaniowych – 5.166,00 zł
5. obsługa dodatków energetycznych – 20,40 zł - z otrzymanej dotacji na zadania zlecone

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Wydatki z tego działu przedstawione są w sprawozdaniu ZEAS-u.

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

1. Segregacja, wywóz odpadów segregowanych – 329.040,44 zł
2. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych, zamykanie ulic – 29.877,57 zł.
3. Utrzymanie zieleni, przycinanie drzew – 8.573,66 zł.
4. Oświetlenie ulic – 177.582,88 zł
 - dzierżawa słupów, opłata eksploatacyjna – 47.109,76 zł
 - energia elektryczna – 130.473,12 zł
5. Wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, odwóz padliny – 10.294,00 zł

6. Dzierżawa toalet – 2.030,40 zł
7. Wykonanie kąpieliska przy zalewie – 8.610,00 zł
8. Wycena materiałów – 1.230,00 zł
9. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 2.410,80 zł
10. Prace porządkowe przy stadionie - 5.620,00 zł
11. Pozostałe wydatki – 5.750,82 zł w tym: koszty przetargu na dostawę energii, przegląd placu zabaw, badanie wody, demontaż studni.

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

1. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji za m-c I–III - 156.177,00 zł
2. Dotacja dla Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w likwidacji za m-c IV – 4.050,91 zł
3. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury za m-c V-VI – 31.000,00 zł
4. Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki – 53.786,25 zł
5. Wydatki związane z przejęciem zobowiązań zlikwidowanych instytucji (opłaty telefoniczne) – 883,62 zł

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 roku został zlikwidowany Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu. W związku z tym wypłacone zostały wypłacone pracownikom wszystkie świadczenie, w tym: odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, ekwiwalenty za urlop i inne. Płacony był również czynsz od zajmowanych pomieszczeń. Dlatego w I kwartale wykorzystana została znaczna część dotacji. Koszty działalności obecnego Domu Kultury ograniczone zostały do minimum. Mimo to zaplanowana dotacja może być niewystarczająca.

XVI. Kultura fizyczna i sport - dział 926

1. Wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za krzewienie kultury fizycznej– 6.317,57 zł
2. Wałowanie murawy - 498,15 zł
3. Zakup pucharów – 345,96 zł

Pozostałe wydatki realizowane są przez jednostki oświatowe i opisane są w odrębnym sprawozdaniu ZEAS-u.

Wydatki majątkowe

I. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Zakup samochodu dla OSP Załęże – 18.000,00 zł

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 144.000,00 zł – spłata przypadającego w I półroczu 2016 roku zadłużenia z tytułu długoterminowej umowy
- Budowa Kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego – za mapę i aktualizację kosztorysu – 3.780,40 zł.

Realizacja inwestycji przewidziana jest głównie na II półroczu bż. r. Dotyczy to głównie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęcie pozostałych inwestycji uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Przychody

W 2016 roku nie planuje się zaciągać żadnych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Rozchody

W I półroczu 2016 roku spłacono 810.213,56 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Na 30 czerwca 2016 r. do spłaty zostało 9.103.228,07 zł kredytów i pożyczek w tym :

- kredyty – 5.469.000,00 zł
- pożyczki – 3.634.228,07 zł

Oprócz wymienionych pożyczek i kredytów spłacane jest również zobowiązanie z tytułu długoterminowej umowy na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Kwota zadłużenia z tego tytułu na 30.06.2016 r. wynosi 119.795,79 zł

Ogółem zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz długoterminowych umów wynoszą 9.223.023,86 zł

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2016 r. wynosiły 140.905,55 zł

Ogółem zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosiło 9.363.929,41 zł.

Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych

W dniu 18 lutego 2016 roku Rada Miejska w Koniecpolu podjęła Uchwałę Nr XXII/141/16 w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły i przedszkola funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów
Zgodnie z załącznikiem do uchwały są to jednostki:

1. Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu , ul. Pułaskiego 11/19
2. Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu, ul. Zamkowa 8
3. Zespół Szkół Nr 1 w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26
4. Zespół Szkół w Koniecpolu, ul. Szkolna 17

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga

Objaśnienia
dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2030

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol została podjęta 30 grudnia 2015 roku i obejmuje lata 2016 – 2030. W ciągu 2016 roku, dokonywano zmian w WPF, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych.

I. Zmiany w dochodach bieżących

Plan dochodów bieżących na koniec okresu objętego Informacją w porównaniu ze stanem na początek roku wzrósł o 24,4 %. Zmiany dotyczyły głównie planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, w tym na realizację programu 500+. Zwiększone zostały również dochody z tytułu podatków i opłat i część oświatowa subwencji ogólnej. Inne zmiany miały niewielkie znaczenie.

Analiza realizacji planu najważniejszych tytułów dochodów bieżących wykazała, że większość została zrealizowana zgodnie z planem. Ogólnie zostały one wykonane w 51,3 %.

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych do 30.06.2016 r. uległ znacznej zmianie - ponad 686 %.

Zmiany w dochodach majątkowych wynikają głównie z otrzymanych promes na dofinansowanie z budżetu państwa budowy wodociągu na kwotę 5.374.223,00 zł. Również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznane zostały środki na realizację tej inwestycji w wysokości 1.479.998,00 zł.

Dochody wykonane zostały tylko w 0,7 %. Dochody na realizację inwestycji spodziewane są w IV kwartale. Dochody ze sprzedaży mienia prawdopodobnie nie będą w pełni wykonane i konieczna będzie korekta budżetu.

III. Zmiany w wydatkach bieżących

W porównaniu z początkiem roku zaplanowane na 2016 rok kwota wydatków bieżących zwiększyła się o prawie 24,2 %. Ma to związek przede wszystkim z wydatkami na realizację zadań, na które Gmina otrzymała dotacje. Dokonywane były również korekty innych niezbędnych wydatków. Zaplanowane wydatki bieżące wykonane zostały w 44,2 %.

W związku z realizacją Programu Postępowania Naprawczego Gmina musi z dużą ostrożnością gospodarować posiadanymi środkami.

IV. Zmiany w wydatkach majątkowych

Kwota wydatków majątkowych ujęta w planie na 1.01.2016 roku została zwiększona o 8.285.546,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągów w Gminie Koniecpol – 6.751.546,00 zł
- zakup samochodu dla OSP Załęże – 20.000,00 zł
- termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 w Koniecpolu – 18.000,00 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu (ulica Słowackiego) – 936.000,00 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu (ulica Słowackiego) – 435.000,00 zł
- przebudowę budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2 – 5.000,00 zł
- budowę domu kultury – 120.000,00 zł

Realizacja przedsięwzięć

Na 2016 rok przewidziana jest realizacja przedsięwzięć majątkowych.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansa na nowoczesność” jest nowym przedsięwzięciem. Jego realizacja zaplanowana jest do 2018 roku.
Celem tego projektu jest m.in. umożliwienie w sposób całkowicie elektroniczny załatwianie usług publicznych i finansowych. Rozpoczęcie projektu przewidziane jest na II półrocze 2016 r.
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - realizacja zadania przebiega terminowo.
Zapłata regulowana jest zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia spłaty – 01.12.2016 r.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL**
Ryszard Suliga

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan (5+7)	Wykonanie (6+8)	% wyk.	w tym			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8
1	2	3	4					
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 031 600,28	176 177,60	2,5	162 379,28	161 177,60	6 869 221,00	15 000,00
	dotacja z WFOŚiGW na budowę wodociągu	1 479 998,00	0,00				1 479 998,00	
	dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągu	5 374 223,00	0,00				5 374 223,00	
	pomoc innych jst na budowę wodociągu	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	darowizny na wodociąg	325,00	375,00		325,00	375,00		
	dzierżawa obwodów łowieckich	3 000,00	1 748,32	58,3	3 000,00	1 748,32		
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	159 054,28	159 054,28	100,0	159 054,28	159 054,28		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	pomoc Powiatu na dowóz wody	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 000,00	47 033,69	5,4	71 000,00	47 033,69	800 000,00	0,00
	wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	9 000,00	5 391,60	59,9	9 000,00	5 391,60		
	dzierżawa gruntów	30 000,00	15 969,72	53,2	30 000,00	15 969,72		
	najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	30 000,00	19 101,07	63,7	30 000,00	19 101,07		
	pozostałe dochody	2 000,00	6 571,30	328,6	2 000,00	6 571,30		
	sprzedaż nieruchomości	800 000,00	0,00	0,0			800 000,00	
710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00		0,0	1 500,00			
750	Administracja publiczna	451 810,50	78 672,39	17,4	78 839,00	44 501,57	372 971,50	34 170,82
	dotacja na zadania zlecone	41 819,00	22 824,00	54,6	41 819,00	22 824,00		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	20,00	10,85	54,3	20,00	10,85		
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00	14 111,72	47,0	30 000,00	14 111,72		

	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwroty poniesionych wydatków)	0,00	195,00				195,00		
	zwrot podatku VAT	7 000,00	7 360,00	105,1	7 000,00		7 360,00		
	Środki z RPO - Rozwój e-usług	372 971,50	0,00					372 971,50	
	Środki z RPO - E-Region	0,00	34 170,82						34 170,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 172,00	10 122,00	90,6	11 172,00		10 122,00	0,00	0,00
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	8 758,00	7 708,00	88,0	8 758,00		7 708,00		
	dotacja na wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	2 414,00	2 414,00	100,0	2 414,00		2 414,00		
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0	300,00		0,00		
	dotacja na organizację szkoleń obronnych	300,00	0,00	0,0	300,00		0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 576,36		0,00		2 576,36	0,00	0,00
	pozostałe dochody (zwrot za energię, zwroty innych poniesionych wydatków)	0,00	2 576,36				2 576,36		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 462 100,00	4 933 419,82	52,1	9 462 100,00		4 933 419,82	0,00	0,00
	wpływy z karty podatkowej	14 000,00	5 248,75	37,5	14 000,00		5 248,75		
	podatek od nieruchomości	2 850 000,00	1 560 711,95	54,8	2 850 000,00		1 560 711,95		
	podatek rolny	360 000,00	218 202,78	60,6	360 000,00		218 202,78		
	podatek leśny	90 000,00	49 322,12	54,8	90 000,00		49 322,12		
	podatek od środków transportowych	450 000,00	232 646,00	51,7	450 000,00		232 646,00		
	podatek od czynności cywilnoprawnych	105 100,00	77 666,56	73,9	105 100,00		77 666,56		
	rekompensaty utraconych dochodów	14 000,00	6 747,00	48,2	14 000,00		6 747,00		
	podatek od spadków i darowizn	44 000,00	39 451,20	89,7	44 000,00		39 451,20		
	opłata targowa	45 000,00	19 533,00	43,4	45 000,00		19 533,00		
	koszty upomnienia	10 000,00	4 508,62	45,1	10 000,00		4 508,62		
	odsetki za zwłokę	25 000,00	9 179,48	36,7	25 000,00		9 179,48		
	zajęcie pasa drogowego i inne opłaty	35 000,00	8 837,08	25,2	35 000,00		8 837,08		
	opłata skarbową	40 000,00	20 310,80	50,8	40 000,00		20 310,80		
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	157 615,60	78,8	200 000,00		157 615,60		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 000 000,00	2 381 445,00	47,6	5 000 000,00		2 381 445,00		
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	141 993,88	78,9	180 000,00		141 993,88		
758	Różne rozliczenia	9 249 709,00	5 238 816,00	56,6	9 249 709,00		5 238 816,00	0,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 321 001,00	3 274 464,00	61,5	5 321 001,00		3 274 464,00		

	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 926 741,00	1 963 368,00	50,0	3 926 741,00	1 963 368,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 967,00	984,00	50,0	1 967,00	984,00		
801	Oświata i wychowanie	494 470,00	234 673,03	47,5	494 470,00	234 673,03	0,00	0,00
	odpłatność za wyżywienie	100 000,00	40 936,70	40,9	100 000,00	40 936,70		
	dotatkowa opłata rodziców	7 000,00	2 537,50	36,3	7 000,00	2 537,50		
	zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin	12 000,00	3 114,00	26,0	12 000,00	3 114,00		
	dotacja dla przedszkoli	316 470,00	158 236,00	50,0	316 470,00	158 236,00		
	czynsze za mieszkania	52 000,00	24 524,52	47,2	52 000,00	24 524,52		
	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	3,31		0,00	3,31		
	wynajem gimbusa	3 000,00	1 500,00	50,0	3 000,00	1 500,00		
	udostępnienie urządzeń sportowych, wynajem pomieszczeń, wydawanie duplikatów dokumentów, wynagrodzenie płatnika	4 000,00	3 821,00	95,5	4 000,00	3 821,00		
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,15		0,00	0,15	0,00	0,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,15			0,15		
852	Pomoc społeczna	8 804 262,16	3 848 345,55	43,7	8 804 262,16	3 848 345,55	0,00	0,00
	dotacja na realizację programu 500+	5 196 528,00	1 765 904,00	34,0	5 196 528,00	1 765 904,00		
	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 910,00	1 710 000,00	53,9	3 170 910,00	1 710 000,00		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00			
	zwrot zaliczek alimentacyjnych, nienależnych świadczeń i inne zwroty	23 000,00	35 312,99	153,5	23 000,00	35 312,99		
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 981,00	30 600,00	69,6	43 981,00	30 600,00		
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 692,00	72 000,00	85,0	84 692,00	72 000,00		
	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	1 056,16	1 056,16	100,0	1 056,16	1 056,16		
	dotacja na zasiłki stałe	154 782,00	154 782,00	100,0	154 782,00	154 782,00		
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	101 613,00	54 712,00	53,8	101 613,00	54 712,00		
	dotacja na dodatki do świadczeń	200,00	0,00	0,0	200,00			
	dotacja na dożywianie uczniów	22 500,00	22 500,00	100,0	22 500,00	22 500,00		
	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	1 438,40	47,9	3 000,00	1 438,40		

	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika)	0,00	40,00			40,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	93 237,50	77,7	120 000,00	93 237,50	0,00		0,00
	odpłatność za wyżywienie	70 000,00	43 237,50	61,8	70 000,00	43 237,50			
	dotacja na stypendia	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 700,00	385 922,33	49,5	772 700,00	378 922,33	7 000,00		7 000,00
	opłata produktowa	2 000,00	234,98	11,7	2 000,00	234,98			
	opłata za gospodarowanie odpadami	700 000,00	333 434,07	47,6	700 000,00	333 434,07			
	koszty upomnienia, opłata manipulacyjna i odsetki	2 700,00	2 346,30	86,9	2 700,00	2 346,30			
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	26 406,98	66,0	40 000,00	26 406,98			
	wpłaty za dzierżawę	18 000,00	16 500,00	91,7	18 000,00	16 500,00			
	sprzedaż składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,0			7 000,00		7 000,00
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00				
	DOCHODY OGÓŁEM	37 297 623,94	15 068 996,42	40,4	29 248 431,44	15 012 825,60	8 049 192,50		56 170,82


BURMISTRZ
MIASTA GMINY KOWECZPOL
 Ryszard Suliga

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 84/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			760 000,00	1 954 898,03
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	760 000,00	1 954 898,03
Rozchody ogółem:			2 071 027,06	2 310 213,56
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 893 400,00	721 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 027,06	48 013,56
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	81 600,00	40 800,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		1 500 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL**

Ryszard Suliga
Ryszard Suliga

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 84/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
1	Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol	7 401 546,00	0,00	0,0
2	Wykup gruntów	50 000,00	0,00	0,0
3	Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2	5 000,00	0,00	0,0
4	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność	438 790,00	0,00	0,0
5	Zakup samochodu dla OSP Załęże	20 000,00	18 000,00	90,0
6	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2	18 000,00	0,00	0,0
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego	936 000,00	3 780,40	0,4
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu - pozostałe ulice	585 000,00	0,00	0,0
9	Modernizacja oświetlenia	263 795,79	144 000,00	54,6
10	Budowa domu kultury	120 000,00	0,00	0,0
	Ogółem	9 838 131,79	165 780,40	1,7

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
O10	O1095	159 054,28	159 054,28	159 054,28	158 671,91	158 671,91			158 671,91
750	75011	41 819,00	22 824,00	41 819,00	20 708,00	20 708,00	20 708,00		
751	75101	8 758,00	7 708,00	8 758,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00		
751	75109	2 414,00	2 414,00	2 414,00	137,90	137,90			137,90
752	75212	300,00		300,00	0,00	0,00			
852	85211	5 196 528,00	1 765 904,00	5 196 528,00	1 497 470,11	1 497 470,11	18 744,16		1 459 576,10
852	85212	3 170 910,00	1 710 000,00	3 170 910,00	1 682 801,58	1 682 801,58	116 759,13		1 556 855,07
852	85213	16 044,00	13 100,00	16 044,00	11 957,40	11 957,40			11 957,40
852	85215	1 056,16	1 056,16	1 056,16	1 034,36	1 034,36			1 013,96
852	85295	200,00		200,00	0,00	0,00			20,40
	Ogółem	8 597 083,44	3 682 060,44	8 597 083,44	3 373 828,26	3 373 828,26	157 258,29	0,00	3 017 445,13
									199 124,84

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECZPOL
Ryszard Sługà

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)		Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki pozostałe
		Plan	Wykonanie		
1	2	3		4	5
710	71035	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 500,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie
Dotacje podmiotowe			360 000,00	245 014,16
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	250 000,00	191 227,91
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	110 000,00	53 786,25
Dotacje przedmiotowe			30 000,00	0,00
852	85232	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej	30 000,00	0,00
I . Ogółem			390 000,00	245 014,16

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie
Dotacje podmiotowe			1 238 000,00	673 268,00
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	229 880,00
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	198 692,00
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	100 842,00
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	36 940,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	181 000,00	106 914,00
Dotacje celowe			154 000,00	70 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00	70 000,00
II . Ogółem			1 392 000,00	743 268,00
Ogółem dotacje (I + II)			1 782 000,00	988 282,16

w tym:

dotacje na wydatki bieżące	1 782 000,00	988 282,16
dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 84/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
750	75023	438 790,00			438 790,00	0,00
Ogółem		438 790,00	0,00	0,00	438 790,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga