



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 listopada 2016 r.

Poz. 5551

**Sprawozdanie  
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol**

z dnia 21 marca 2016 r.

**z wykonania budżetu za 2015 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

**Ryszard Suliga**

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu**

**za 2015 rok**

## Dochody

Na 2015 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę 27.207.498,09 zł, w tym dochody bieżące to 25.787.308,73 zł, dochody majątkowe – 1.424.439,85 zł. Ogółem dochody zrealizowane zostały w 95,5 % i wyniosły 25.990.315,99 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody majątkowe - 735.814,98 zł - 2,8 % ogółu dochodów
- dochody bieżące - 25.254.501,01 zł - 97,2 % ogółu dochodów

Dochody bieżące zostały wykonane w 97,9 %, a dochody majątkowe zostały wykonane w 51,7 % w stosunku do zaplanowanych.

**Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:**

	31.12.2014	31.12.2015
	-----	
➤ dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 oraz opłata za odpady komunalne)	4.805.122,00	4.995.139,83
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	4.708.277,66	4.747.398,40
➤ subwencja ogólna	8.987.439,00	9.424.794,00
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.536.836,03	3.441.777,38
➤ dotacje celowe na zadania własne	1.865.735,68	1.623.469,47
➤ pozostałe dotacje	33.722,51	37.403,48
➤ wpływy od jednostek budżetowych	291.877,46	357.442,77
➤ dochody z majątku gminy	770.409,98	86.569,51
➤ środki unijne na zadania bieżące	16.260,16	-
➤ środki unijne na realizację inwestycji	443.223,11	649.245,47
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. bż	640.623,44	362.859,51
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. maj.	23.200,00	-
➤ pozostałe dochody bieżące	198.980,14	264.216,17
➤ pozostałe dochody majątkowe	12.548,80	-
	26.334.255,97	25.990.315,99

**Struktura wykonania dochodów:**

	Wykonanie	% ogółu doch.
	-----	-----
➤ dochody od osób prawnych i fizycznych	4.995.139,83	19,2
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	4.747.398,40	18,3
➤ subwencja ogólna	9.424.794,00	36,3
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.441.777,38	13,2
➤ dotacje celowe na zadania własne	1.623.469,47	6,2
➤ pozostałe dotacje	37.403,48	0,2
➤ wpływy od jednostek budżetowych	357.442,77	1,4
➤ dochody z majątku gminy	86.569,51	0,3
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. bż	362.859,51	1,4
➤ środki unijne na realizację inwestycji	649.245,47	2,5
➤ pozostałe dochody bieżące	264.216,17	1,0
	<u>25.990.315,99</u>	100,0

**W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:**

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu doch.
010	Rolnictwo i łowiectwo	294.424,29	1,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	153.263,48	0,6
600	Transport i łączność	333.308,00	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	149.237,66	0,6
710	Działalność usługowa	1.500,00	0,0
750	Administracja publiczna	839.561,41	3,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.953,00	0,3
752	Obrona narodowa	600,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.078,89	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.074.519,13	34,9
758	Różne rozliczenia	9.424.909,07	36,3
801	Oświata i wychowanie	755.479,06	2,9
852	Pomoc społeczna	3.988.958,49	15,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.431,00	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697.092,51	2,7
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25.990.315,99</b>	<b>100,0</b>

## Dochody bieżące

- Głównym źródłem dochodów w 2015 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, była subwencja ogólna. Stanowi ona 36,3 % wszystkich dochodów. Została ona realizowana zgodnie z planem.
- Kolejne ważne źródła dochodów to:
  - dochody z podatków i opłat dział 756 oraz opłata za odpady komunalne – 19,1 % osiągniętych dochodów. Zostały one zrealizowane nieznacznie powyżej planu – 100,3 %. Stopień wykonania w tej grupie dochodów jest zróżnicowany. Powyżej zaplanowanej kwoty zostały osiągnięte dochody z tytułu: wpływów z podatku opłacanego z formie karty podatkowej – 122,5 %, rekompensaty utraconych dochodów – 111,9 %, wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105,0 %, opłaty targowej – 105,0 %, kosztów upomnienia – 104,9 %, podatku od nieruchomości – 104,7 %, podatku od czynności cywilnoprawnych – 102,2 %, podatku leśnego – 100,0 %. Pozostałe dochody z tej grupy zostały uzyskane poniżej zaplanowanej kwoty.
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych) – 18,3 %. Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 101,0 %. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,

Na 31.12.2015 r. występują zaległości z tytułu:

- podatków opłacanych w formie karty podatkowej	9.409,20 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.365.491,09 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	22.546,96 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	18.519,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	331.310,42 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	88.480,34 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	6.658,89 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	105.693,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	352,00 zł
- podatku od spadku i darowizn	10.662,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	438,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	45.041,04 zł
- opłaty manipulacyjnej	674,99 zł
- udziałów w podatku PIT	202,00 zł

Zaległości te wynoszą 4.005.478,93 zł i wzrosły w porównaniu do 31 grudnia 2014 r. o 549.128,61 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 1.043.229,68 zł
- w podatku rolnym o 50.157,84 zł
- w podatku od środków transportowych o 155.129,99 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 339.344,58 zł.

Natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 3.920,30 zł

- Następnymi ważnymi źródłami dochodów są dotacje celowe. Wpływają one zgodnie z planem oraz zapotrzebowaniem.

Obejmują one:

Dotacje na zadania zlecone 3.441.777,38 zł

Do 31 grudnia wpłynęły dotacje na:

- a/ częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 284.433,52 zł
- b/ realizowanie zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 47.149,83 zł
- c/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.800,00 zł
- d/ wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 34.868,00 zł
- e/ wybory do Sejmu i Senatu – 20.695,00 zł
- f/ wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 4.458,00 zł
- g/ referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 17.132,00 zł
- h/ szkolenia obronne administracji publicznej - 600,00 zł
- i/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.959.015,67 zł
- j/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 19.152,00 zł
- k/ dodatki dla matek – 200,00 zł
- l/ dodatki energetyczne – 2.022,09 zł
- ł/ kartę dużej rodziny – 379,21 zł
- m/ wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne - 49.872,06 zł

Dotacje na zadania własne bieżące - 1.623.469,47 zł, w tym na:

- a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - 32.602,17 zł
- b/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 150.988,59 zł
- c/ zasiłki stałe - 268.076,93 zł
- d/ wspieranie rodziny - 9.370,84 zł
- e/ utrzymanie ośrodka - 101.040,24 zł
- f/ dożywianie uczniów - 58.940,00 zł
- g/ dotacja dla przedszkoli - 338.618,00 zł
- h/ książki dla dzieci do biblioteki - 4.250,49 zł
- h/ wypłatę stypendiów dla uczniów - 100.000,00 zł
- i/ koszty związane z dowozem wody - 137.152,21 zł
- j/ usuwanie skutków powodzi - remont drogi Stanisławice - Okołowice - 333.308,00 zł
- k/ remont sali gimnastycznej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 89.122,00 zł

Pozostałe dotacje na zadania bieżące - 37.403,48zł, w tym:

- a/ utrzymanie grobów wojennych (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) - 1.500,00 zł
  - b/ wyprawka szkolna - 12.480,00 zł
  - c/ pomoc Powiatu Częstochowskiego na koszty związane z dowozem wody - 23.423,48 zł
- Wpływy od jednostek budżetowych - 357.442,77 zł.

Z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 24.101,51 zł. Kwota ta obejmuje: zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (udział gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych).

Z jednostek oświatowych wpłynęło 333.341,26 zł (za dożywianie w szkołach i przedszkolach, dodatkowa opłata rodziców w przedszkolach, czyszcze i inne).

- Środki otrzymane na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 362.859,51 zł. W ramach tych środków realizowane były projekty:
  - „Aktywność drogą do sukcesu” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  - „Szansa na lepsze jutro” realizowany przez zakład budżetowy Centrum Integracji SpołecznejProjekty te współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 328.054,32 zł oraz budżet państwa – 34.805,19 zł.
- Pozostałe dochody bieżące wyniosły 264.216,17 zł co stanowi 1,0 % wszystkich wpływów. Dochody te obejmują:
  - dochody z majątku gminy, które wyniosły 64.088,99 zł. w tym z tytułu:
    - a/ wieczystego użytkowania 8.671,44 zł

b/ czynszów dzierżawnych i lokalowych	53.246,84 zł
c/ dzierżawy obwodów łowieckich	2.170,71 zł

- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 45.700,75 zł,
- zwrot podatku VAT – 85.222,00 zł
- zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin – 16.470,08 zł,
- wpłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 1.546,34 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 27.002,60 zł,
- darowizny – 6.470,06 zł
- zwroty za energię – 3.866,55 zł
- opłatę produktową – 524,47 zł
- pozostałe ( odszkodowania, kary umowne, wynagrodzenie płatnika, zwroty wydatków z lat ubiegłych i inne ) – 13.324,33 zł

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 30.12.2015 r. oprócz wcześniej wymienionych z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.089.270,59 zł

w tym:

- kary umowne – 57.830,51 zł
- wieczyste użytkowanie - 168,03 zł
- czynsze – 25.250,78 zł
- za energię – 79.003,36 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń, z fundusz alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 923.580,61 zł
- dochody realizowane przez jednostki oświatowe (wpłaty rodziców za żywienie, opłata dodatkowa, czynsze mieszkaniowe) – 3.437,30 zł

## **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 735.814,98 zł w tym:

- sprzedaż gruntów rolnych - 1.350,00 zł.
- sprzedaż pozostałych nieruchomości – działki niezabudowane na terenie Koniecpola i Łysakowa - 85.219,51 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski” – 649.245,47 zł



## Wydatki

Plan wydatków na 2015 rok (po zmianach) został ustalony na kwotę 25.077.498,09 zł. Do 31 grudnia wydana została kwota 22.246.894,58 zł, co stanowi 88,7 % planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wydatki bieżące - 20.869.395,96 zł - 93,8 % ogółu wydatków
- wydatki majątkowe - 1.377.498,62 zł - 6,2 % ogółu wydatków

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco :

dział	nazwa	wykonanie	% ogółu wyd.
010	Rolnictwo i łowiectwo	294 137,19	1,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 738,19	0,9
600	Transport i łączność	1 066 727,38	4,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 355,50	0,3
710	Działalność usługowa	10 428,18	0,0
750	Administracja publiczna	3 281 203,60	14,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 953,00	0,4
752	Obrona narodowa	600,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 513,62	0,6
757	Obsługa długu publicznego	352 420,12	1,6
801	Oświata i wychowanie	9 575 836,96	43,0
851	Ochrona zdrowia	177 414,65	0,8
852	Pomoc społeczna	4 599 442,91	20,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 375,12	1,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 479,89	6,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 310,00	1,9
926	Kultura fizyczna i sport	267 958,27	1,2
Ogółem		22 246 894,58	100,0

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

- oświatę i wychowanie - 43,0 %
- pomoc społeczną - 20,7 %
- administrację - 14,7%

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

### **I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

1. Izby rolnicze (2 % odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 7.302,14 zł
2. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 278.856,39 zł wraz z kosztami obsługi, tj. materiały biurowe, usługi pocztowe i bankowe – 5.577,13 zł (zadanie finansowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone). W ramach otrzymanych środków w I transzy dopłaty otrzymało 352 rolników a w II transzy 301.
3. Usunięcie usterki na stacji uzdatniania wody – 2.401,53 zł

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

Koszty związane z dowozem wody dla mieszkańców – 203.738,19 zł, w tym:

- z dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego - 129.840,00 zł
- z pomocy finansowej Powiatu Częstochowskiego – 23.423,48 zł
- środki własne – 50.474,71 zł

Środki te zostały wykorzystane na usługi dowozowe, zakup wody, paliwa, węży, motopomp, akumulatorów 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 – 414.564,68 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 74.794,37 zł
  - zakup usług remontowych – 138.949,41 zł
  - zakup usług pozostałych – 163.490,88 zł
  - zapłata odsetek – 37.330,02 zł
2. Odsetki od zwrotu części środków unijnych otrzymanych na budowę drogi Rudniki – Zaróg – 61.343,00 zł
3. Umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w pasie drogowym w drogach powiatowych – 10.325,14 zł
4. Usuwanie skutków powodzi – remont drogi Stanisławice – Okołowice - 430.881,61 zł w tym środki:
  - z dotacji – 333.308,00 zł
  - własne – 97.573,61 zł

**III. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

Wydatki w tym dziale wyniosły 34.140,50 zł, w tym:

- zakup map i zamka do drzwi – 81,20 zł
- zakup energii – 4.084,73 zł – częściowy zwrot przez lokatorów
- remont instalacji elektrycznej – 1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie dla MPK za pobór czynszów, usługi kominiarskie, opłata za ogłoszenia) – 23.615,57 zł
- wypłata odszkodowania za zajęcie nieruchomości – 2.000,00 zł
- koszty sądowe – 759,00 zł
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, umowa o dzieło) – 2.100,00 zł

**IV. Działalność usługowa – dział 710**

1. Usługi geodezyjne – rozgraniczenie działek, wykonanie map - 8.780,18 zł
2. Porządkowanie grobów wojennych, zakup wiązanek i zniczy – 1.648,00 zł

**V. Administracja publiczna – dział 750**

1. Zadania zlecone
  - USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 47.149,83 zł
2. Działalność Rady Miejskiej
  - wypłata diet radnym za udział w sesjach RM i komisjach – 74.100,00 zł
  - za szkolenia oraz zwrot kosztów podróży - 545,74 zł
  - zakup materiałów – 2.768,03 zł
3. Urzędy gmin – 2.324.781,36 zł w tym:
  - wypłata wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop – 1.374.759,70 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 29.556,18 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122.322,92 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 268.702,26 zł
  - zakup materiałów ( materiały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, drukarki, środki czystości, pieczętki ) – 127.199,68 zł
  - ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 26.102,57 zł
  - zakup usług ( opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawy sprzętu biurowego, i inne usługi ) – 182.128,50 zł

- prowizja sołtysów od zainkasowanych podatków – 20.746,00 zł
  - świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 2.386,82 zł
  - opłaty za energię i wodę – 15.575,06 zł
  - usługi remontowe – 1.869,00 zł
  - wpłaty na PFRON – 5.038,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 25.754,98 zł
  - szkolenia pracowników – 12.769,00 zł
  - odpis na ZFŚS – 37.193,62 zł
  - podatek od nieruchomości i od środków transportowych, użytkowanie wieczyste – 34.056,87 zł
  - pozostałe wydatki (ubezpieczenia, opłaty komornicze, koszty sądowe i egzekucji, badania profilaktyczne) – 38.620,20 zł
4. Pozostała działalność
- diety sołtysów za udział w sesjach – 13.100,00 zł
  - zakup materiałów (pieczątki, kwiaty) – 756,97 zł

#### **VI. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751**

Wszystkie wydatki z tego działu realizowane były z dotacji otrzymanych na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.800,00 zł
- wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 34.868,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 20.695,00 zł
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 4.458,00 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 17.132,00 zł

#### **VII. Obrona narodowa - dział 752**

Szkolenia obronne administracji publicznej z dotacji otrzymanej na zadania zlecone - 600,00 zł

#### **VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754**

##### 1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 123.201,41 zł

Kwota ta obejmuje:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach – 14.975,04 zł
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 32.490,86 zł

- zakup paliwa – 23.350,15 zł
- zakup pozostałych materiałów – 7.661,15 zł, w tym: motopompa, węże, akumulator, części samochodowe
- usługi remontowe – 1.255,80 zł
- opłaty za energię i wodę – 11.858,46 zł
- badania kierowców – 3.210,00 zł
- pozostałe usługi (przeeglądy techniczne, usługi transportowe) – 10.804,95 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 17.595,00 zł

2. Wypłata ekwiwalentów dla strażaków OSP za dowóz mieszkańcom wody - 7.312,21 zł.

Wydatki te pokryte zostały z otrzymanej dotacji.

#### **IX. Obsługa długu publicznego – dział 757**

1. Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 352.420,12 zł

#### **X. Oświata i wychowanie - dział 801**

1. Dowożenie uczniów do szkół - 181.773,25 zł
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie
  - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 423.916,00 zł
  - dla Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach – 158.976,00 zł
  - dla Szkoły Podstawowej w Łysinach – 364.876,00 zł
  - dla Oddziału Przedszkolnego w Łysinach – 67.257,00 zł
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu – 293.700,00 zł
4. Dotacja na realizacja zadań zleconych na zakup podręczników
  - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 3.024,52 zł
  - dla Szkoły Podstawowej w Łysinach – 2.080,28 zł
5. Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkoły w Rudnikach i Łysinach - 3.096,90 zł
6. Zwrot wydatków za dziecko uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 7.815,02 zł
7. Inne wydatki – 5.899,50 zł, w tym;
  - ubezpieczenie gimbusa - 4.481,00 zł
  - pozostałe wydatki – 1.418,50 zł

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

**XI. Ochrona zdrowia - dział 851**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 177.414,65 zł w tym:

1. Dotacje na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową
  - Miejski Ludowy Klub Sportowy „Pilica” – 115.000,00 zł
  - Klub Sportowy „Dragon” – 9.000,00 zł
  - Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” – 15.000,00 Zł
  - Stowarzyszenie „Eureka” – 15.000,00 zł
2. Wynagrodzenia dla komisji a/a oraz za wywiady środowiskowe – 3.332,40 zł
3. Działalność Punktu Konsultacyjnego – 2.100,00 zł
4. Zakup wyposażenia – 7.592,95 zł
5. Udział uczniów w programie profilaktycznym (konkurs, przedstawienie teatralne) – 2.912,00 zł
6. Pozostałe wydatki – 7.477,30 zł obejmują m.in.: dofinansowanie wycieczki, przewóz uczniów, szkolenie.

**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 – 90.258,34 zł, w tym 1.982,47 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 7.825,24 zł
3. dotacja dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej – 274.202,81 zł
4. częściowy zwrot środków otrzymanych na realizację projektu przez CIS wraz z odsetkami – 98.142,86 zł
5. obsługa dodatków mieszkaniowych – 15.498,00 zł
6. obsługa dodatków energetycznych – 39,62 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, zakup materiałów – 757.590,22 zł
2. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych, zmiatanie ulic – 67.151,69 zł.
3. Utrzymanie zieleni, przycinanie drzew – 9.914,40 zł.

3. Oświetlenie ulic – 300.493,71 zł
  - dzierżawa słupów, opłata eksploatacyjna – 90.328,38 zł
  - energia elektryczna – 210.165,33 zł
4. Wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, odwóz padliny – 8.005,50 zł
5. Dzierżawa toalet – 4.147,20 zł
6. Remont studzienek, wykonanie tablic – 3.566,83 zł
7. Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej – 6.642,00 zł
7. Pozostałe wydatki – 13.147,34 zł w tym: koszty przetargu na dostawę energii, przegląd placu zabaw.

#### **XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921**

1. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 291.000,00 zł
2. Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki – 120.000,00 zł
5. Zorganizowanie Sylwestra – 310,00 zł

#### **XVI. Kultura fizyczna i sport - dział 926**

1. Wynagrodzenie trenerów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 6.591,31 zł
2. Wynagrodzenie sędziów – 380,00 zł
3. Wynagrodzenia animatorów sportu ( boiska Orlik ) - 18.075,22 zł
4. Zakup żarówek, kosza i transparentu – 611,93 zł

## **Wydatki majątkowe**

### **I. Transport i łączność – dział 600**

Zwrot środków unijnych na przebudowę dróg gminnych - droga Rudniki – Zaróg – 149.612,95 zł

### **II. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

Adaptacja budynku przy ul. Tarchalskiego na mieszkania socjalne – 25.215,00 zł – zapłata za dokumentację i projekt.

**III. Administracja publiczna – dział 750**

1. Realizacja projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski” – 808 776,67 zł, w tym:
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 683.416,29 zł
  - środki własne – 125.360,38 zł
2. Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – 9.225,00 zł – zapłata za dokumentację.

**IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754**

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 5.000,00 zł

**V. Oświata i wychowanie – dział 801**

1. Zakup pieca c.o. do szkoły Podstawowej w Łysinach – 34.000,00 zł
2. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 – wykonanie projektu – 70.848,00 zł

**VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego – 271.500,00 zł – spłata przypadającego w 2015 roku zadłużenia z tytułu długoterminowej umowy
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Koniecpol ul. Słowackiego – 3.321,00 zł

**Przychody**

W 2015 roku nie zaciągnęła żadnych pożyczek i kredytów długoterminowych.

**Rozchody**

W 2015 roku spłacono 5.793.732,94 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, w tym 3.663.732,94 zł to zwrot części pożyczki otrzymanej z Budżetu Państwa w 2014 r.

Na 31 grudnia 2015 r. do spłaty zostało 9.913.441,63 zł kredytów i pożyczek w tym :

- kredyty – 6.190.400,00 zł
- pożyczki – 3.723.041,63 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 31.12.2015 r. wynosi 263.795,79 zł  
Ogółem zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz długoterminowych umów wynoszą 10.177.237,42 zł  
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 r. wynosiły 676,08 zł

Ogółem zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosiło 10.177.913,50 zł.

#### **Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych**

W 2015 roku jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

## **Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2030**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol została podjęta w styczniu 2015 roku i obejmuje lata 2015 – 2030. W ciągu 2015 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 11,9 %. Zmiany dotyczyły głównie planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne. Zwiększone zostały również dochody z tytułu podatków i opłat i część oświatowa subwencji ogólnej. W pozostałych dochodach najważniejsza zmiana dotyczyła odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia spowodowane huraganem. Pozostałe zmiany miały niewielkie znaczenie.

Analiza realizacji planu najważniejszych tytułów dochodów bieżących wykazała, że większość została zrealizowana zgodnie z planem. Ogólnie zostały one wykonane w 97,9 %.

### **II. Zmiany w planie dochodów majątkowych**

Plan dochodów majątkowych do 31.12.2015 r. zwiększony został o kwotę dotacji na realizację projektu z udziałem środków unijnych. Dochody wykonane zostały tylko w 51,7 %. Tak niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych spowodowany był niewielką sprzedażą nieruchomości.

### **III. Zmiany w wydatkach bieżących**

W porównaniu z początkiem roku zaplanowana na 2015 rok kwota wydatków bieżących zwiększyła się o prawie 11,6 %. Ma to związek przede wszystkim z wydatkami na realizację zadań, na które Gmina otrzymała dotacje. Dokonywane były również korekty innych niezbędnych wydatków. Jedną z ważniejszych było zabezpieczenie środków na częściowy zwrot dotacji otrzymanych na realizację projektu przez Centrum Integracji Społecznej wraz z odsetkami. Wydatki bieżące wykonane zostały w 88,4 %.

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

#### **IV. Zmiany w wydatkach majątkowych**

Kwota wydatków majątkowych ujęta w planie na 1.01.2015 roku została zwiększona w związku z planowaną realizacją zadań:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Koniecpolu
- zmiany w dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu (ulica Słowackiego)
- przygotowanie dokumentacji projektowej dot. świetlicy środowiskowej
- adaptacja budynku przy ulicy Tarchalskiego na mieszkania socjalne
- informatyzacja Miasta i Gminy

oraz z koniecznością zwrotu części środków unijnych otrzymanych na budowę drogi Rudniki - Zaróg

#### **Realizacja przedsięwzięć**

W 2015 roku realizowane były przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

#### **Przedsięwzięcia bieżące:**

Projekt „Aktywność drogą do sukcesu” był początkowo projektem dwuletnim realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji członków rodzin. Po zakończeniu realizacji tego etapu podpisana została umowa na kolejne dwa lata 2014 – 2015. Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą 106.821,77 zł. Wykorzystano 106.432,47 zł, co stanowi 99,6 %. Realizacja tego projektu została zakończona.

Kolejny projekt „Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowany jest przez zakład budżetowy. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013 - 2015. Planowane wydatki na 2015 rok - 394.628,48 zł. Przekazano dotację do zakładu budżetowego w wysokości 274.202,81 zł. Projekt został już zakończony. Nie wszystkie środki zaplanowane na jego realizację zostały wykorzystane, głównie ze względu na różnicę w cenach (przyjęte przy opracowywaniu projektu były wyższe niż przy dokonywaniu zakupów) oraz zmiany kadrowe.

Dokonano też zwrotu części środków otrzymanych w latach ubiegłych na realizację tego projektu.

**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.
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - realizacja zadania przebiega terminowo.  
Zapłata regulowana jest zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia spłaty – 01.12.2016 r.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2015 rok

## Wykonanie dochodów za 2015 rok

w tym

Dział	Źródło dochodów	Plan (5+7)	Wykonanie (6+8)	% wyk.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>295 165,92</b>	<b>294 424,29</b>	<b>99,7</b>	<b>293 815,92</b>	<b>293 074,29</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>
	dzierżawa obwodów łowieckich	3 000,00	2 170,71	72,4	3 000,00	2 170,71		
	darowizny na wodociąg	6 000,00	6 470,06	107,8	6 000,00	6 470,06		
	sprzedaż gruntów rolnych	1 350,00	1 350,00	100,0	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	284 815,92	284 433,52	99,9	284 815,92	284 433,52		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>164 840,00</b>	<b>153 263,48</b>	<b>93,0</b>	<b>164 840,00</b>	<b>153 263,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na wydatki związane z dowozem wody	129 840,00	129 840,00	100,0	129 840,00	129 840,00		
	pomoc Powiatu na dowóz wody	35 000,00	23 423,48	66,9	35 000,00	23 423,48		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>333 308,00</b>	<b>333 308,00</b>	<b>100,0</b>	<b>333 308,00</b>	<b>333 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	dotacja na usuwanie skutków powodzi	333 308,00	333 308,00	100,0	333 308,00	333 308,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>858 650,00</b>	<b>149 237,66</b>	<b>17,4</b>	<b>190 000,00</b>	<b>64 018,15</b>	<b>668 650,00</b>	<b>85 219,51</b>
	wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	45 000,00	8 671,44	19,3	45 000,00	8 671,44		
	dzierżawa gruntów	80 000,00	27 469,24	34,3	80 000,00	27 469,24		
	najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	60 000,00	25 777,60	43,0	60 000,00	25 777,60		
	pozostałe dochody	5 000,00	2 099,87	42,0	5 000,00	2 099,87		
	sprzedaż nieruchomości	668 650,00	85 219,51	12,7			668 650,00	85 219,51
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>905 118,85</b>	<b>839 561,41</b>	<b>92,8</b>	<b>150 679,00</b>	<b>190 315,94</b>	<b>754 439,85</b>	<b>649 245,47</b>
	dotacja na zadania zlecone	48 674,00	47 149,83	96,9	48 674,00	47 149,83		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	5,00	12,40	248,0	5,00	12,40		
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00	45 700,75	152,3	30 000,00	45 700,75		
	zwrot podatku VAT	72 000,00	85 222,00	118,4	72 000,00	85 222,00		
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwroty poniesionych wydatków, odszkodowanie)	0,00	12 230,96		0,00	12 230,96		
	Środki z RPO - Rozwój e-usług	8 364,00	0,00	0,0			8 364,00	
	Środki z RPO - E-Region	746 075,85	649 245,47	87,0			746 075,85	649 245,47
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 963,00</b>	<b>78 953,00</b>	<b>98,7</b>	<b>79 963,00</b>	<b>78 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00		
	dotacja na wybory do rad gmin, wybory burmistrzów ....	5 308,00	4 458,00	84,0	5 308,00	4 458,00		
	dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	20 855,00	20 695,00	99,2	20 855,00	20 695,00		
	dotacja na przeprowadzenie referendum	17 132,00	17 132,00	100,0	17 132,00	17 132,00		
	dotacja na wybory Prezydenta RP	34 868,00	34 868,00	100,0	34 868,00	34 868,00		
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		
	dotacja na organizację szkoleń obronnych	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 160,00</b>	<b>9 078,89</b>	<b>37,6</b>	<b>24 160,00</b>	<b>9 078,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na wydatki związane z dowozem wody	20 160,00	7 312,21	36,3	20 160,00	7 312,21		
	zwrot za energię	4 000,00	1 766,68	44,2	4 000,00	1 766,68		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 916 000,00</b>	<b>9 074 519,13</b>	<b>101,8</b>	<b>8 916 000,00</b>	<b>9 074 519,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z karty podatkowej	10 000,00	12 254,80	122,5	10 000,00	12 254,80		
	podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 930 959,43	104,7	2 800 000,00	2 930 959,43		
	podatek rolny	360 000,00	359 697,77	99,9	360 000,00	359 697,77		
	podatek leśny	70 000,00	69 995,25	100,0	70 000,00	69 995,25		
	podatek od środków transportowych	450 000,00	441 642,40	98,1	450 000,00	441 642,40		
	podatek od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	133 828,21	102,2	131 000,00	133 828,21		
	rekompensaty utraconych dochodów	12 000,00	13 428,00	111,9	12 000,00	13 428,00		
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 988,80	73,3	15 000,00	10 988,80		
	opłata targowa	46 000,00	48 290,00	105,0	46 000,00	48 290,00		
	koszty upomnienia	10 000,00	10 490,04	104,9	10 000,00	10 490,04		
	odsetki za zwłokę	40 000,00	21 732,40	54,3	40 000,00	21 732,40		
	zajęcie pasa drogowego i inne opłaty	32 000,00	28 096,75	87,8	32 000,00	28 096,75		
	opłata skarbową	40 000,00	35 650,64	89,1	40 000,00	35 650,64		
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	210 066,24	105,0	200 000,00	210 066,24		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 500 000,00	4 592 753,00	102,1	4 500 000,00	4 592 753,00		
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	154 645,40	77,3	200 000,00	154 645,40		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 424 794,00</b>	<b>9 424 909,07</b>	<b>100,0</b>	<b>9 424 794,00</b>	<b>9 424 909,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 554 103,00	5 554 103,00	100,0	5 554 103,00	5 554 103,00		
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 852 975,00	3 852 975,00	100,0	3 852 975,00	3 852 975,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	17 716,00	17 716,00	100,0	17 716,00	17 716,00		
	odsetki od lokaty	0,00	115,07			115,07		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>788 369,60</b>	<b>755 479,06</b>	<b>95,8</b>	<b>788 369,60</b>	<b>755 479,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odpłatność za wyżywienie	105 000,00	99 094,70	94,4	105 000,00	99 094,70		
	dotatkowa opłata rodziców	20 000,00	7 764,70	38,8	20 000,00	7 764,70		

	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	52 879,11	49 872,06	94,3	52 879,11	49 872,06		
	dotacja na książki do biblioteki	4 250,49	4 250,49	100,0	4 250,49	4 250,49		
	za wynajem gimbusa	0,00	750,00			750,00		
	odszkodowanie od ubezpieczyciela	95 000,00	95 000,00	100,0	95 000,00	95 000,00		
	dotacja na remont sali gimnastycznej	89 122,00	89 122,00	100,0	89 122,00	89 122,00		
	zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin	20 000,00	16 470,08	82,4	20 000,00	16 470,08		
	dotacja dla przedszkoli	338 618,00	338 618,00	100,0	338 618,00	338 618,00		
	czynsze za mieszkania	52 000,00	41 943,18	80,7	52 000,00	41 943,18		
	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	6,17		0,00	6,17		
	udostępnienie urządzeń sportowych, wynajem pomieszczeń, wydawanie duplikatów dokumentów, wynagrodzenie płatnika	11 500,00	12 587,68	109,5	11 500,00	12 587,68		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 405 438,72</b>	<b>3 988 958,49</b>	<b>90,5</b>	<b>4 405 438,72</b>	<b>3 988 958,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 376,00	2 959 015,67	91,3	3 240 376,00	2 959 015,67		
	zwrot zaliczek alimentacyjnych, nienależnych świadczeń i inne zwroty	32 000,00	21 947,91	68,6	32 000,00	21 947,91		
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 466,00	51 754,17	95,0	54 466,00	51 754,17		
	dotacja na wspieranie rodziny	9 375,00	9 370,84	100,0	9 375,00	9 370,84		
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 045,00	150 988,59	100,0	151 045,00	150 988,59		
	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	2 047,49	2 022,09	98,8	2 047,49	2 022,09		
	dotacja na zasiłki stałe	268 439,00	268 076,93	99,9	268 439,00	268 076,93		
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	101 424,00	101 040,24	99,6	101 424,00	101 040,24		
	dotacja na dodatki do świadczeń	907,00	579,21	63,9	907,00	579,21		
	dotacja na dożywianie uczniów	58 940,00	58 940,00	100,0	58 940,00	58 940,00		
	odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 077,60	103,9	2 000,00	2 077,60		
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego CIS	335 325,37	229 145,13	68,3	335 325,37	229 145,13		
	środki z budżetu państwa CIS	47 468,09	32 477,91	68,4	47 468,09	32 477,91		
	środki z EFS - Aktywność drogą do sukcesu	99 289,54	98 909,19	99,6	99 289,54	98 909,19		
	środki z budżetu państwa - Aktywność drogą do sukcesu	2 336,23	2 327,28	99,6	2 336,23	2 327,28		
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwroty poniesionych wydatków, odszkodowanie)	0,00	285,73		0,00	285,73		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 480,00</b>	<b>189 431,00</b>	<b>101,0</b>	<b>187 480,00</b>	<b>189 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odpłatność za wyżywienie	75 000,00	76 951,00	102,6	75 000,00	76 951,00		
	dotacja na wyprawkę szkolną	12 480,00	12 480,00	100,0	12 480,00	12 480,00		
	dotacja na stypendia	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>822 110,00</b>	<b>697 092,51</b>	<b>84,8</b>	<b>822 110,00</b>	<b>697 092,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	opłata produktowa	2 000,00	524,47	26,2	2 000,00	524,47		
	opłata za gospodarowanie odpadami	760 000,00	662 501,57	87,2	760 000,00	662 501,57		
	koszty upomnienia, opłata manipulacyjna i odsetki	5 010,00	5 517,53		5 010,00	5 517,53		
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 100,00	27 002,60	76,9	35 100,00	27 002,60		
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	20 000,00	1 546,34	7,7	20 000,00	1 546,34		
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>27 207 498,09</b>	<b>25 990 315,99</b>	<b>95,5</b>	<b>25 783 058,24</b>	<b>25 254 501,01</b>	<b>1 424 439,85</b>	<b>735 814,98</b>







	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	3 255 376,00	2 968 142,32	91,2	3 255 376,00	2 968 142,32	213 251,86	187 415,22	25 836,64		2 754 890,46									
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 466,00	51 754,17	95,0	54 466,00	51 754,17	51 754,17		51 754,17											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	155 227,00	154 275,59	99,4	155 227,00	154 275,59	0,00				154 275,59									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 282,47	105 795,96	85,1	124 282,47	105 795,96	15 537,62		15 537,62		90 258,34									
	85216	Zasiłki stałe	271 439,00	268 976,32	99,1	271 439,00	268 976,32	899,39		899,39		268 076,93									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 018,00	265 166,48	96,8	274 018,00	265 166,48	265 166,48	239 442,78	25 723,70											
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00	12 656,00	98,1	12 900,00	12 656,00	12 656,00		12 656,00											
	85232	Centra integracji społecznej	493 180,48	372 345,67	75,5	493 180,48	372 345,67	0,00				372 345,67									
	85295	Pozostała działalność	184 558,77	180 751,68	97,9	184 558,77	180 751,68	379,21	379,21			73 940,00	106 432,47								
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>317 740,00</b>	<b>286 375,12</b>	<b>90,1</b>	<b>317 740,00</b>	<b>286 375,12</b>	<b>148 895,12</b>	<b>143 645,12</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85401	Świetlice szkolne	178 060,00	148 895,12	83,6	178 060,00	148 895,12	148 895,12	143 645,12	5 250,00											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 480,00	137 480,00	100,0	137 480,00	137 480,00	0,00				137 480,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	0,00	0,0	2 200,00	0,00	0,00													
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 565 719,00</b>	<b>1 445 479,89</b>	<b>92,3</b>	<b>1 289 219,00</b>	<b>1 170 658,89</b>	<b>1 170 658,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 658,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 500,00</b>	<b>274 821,00</b>	<b>274 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	6 887,83	45,9	10 000,00	3 566,83	3 566,83		3 566,83							5 000,00	3 321,00	3 321,00		
	90002	Gospodarka odpadami	799 219,00	757 590,22	94,8	799 219,00	757 590,22	757 590,22		757 590,22											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	67 151,69	89,5	75 000,00	67 151,69	67 151,69		67 151,69											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	9 914,40	76,3	13 000,00	9 914,40	9 914,40		9 914,40											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 500,00	571 993,71	92,0	350 000,00	300 493,71	300 493,71		300 493,71							271 500,00	271 500,00	271 500,00		
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	31 942,04	76,1	42 000,00	31 942,04	31 942,04		31 942,04											
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>418 000,00</b>	<b>411 310,00</b>	<b>98,4</b>	<b>413 000,00</b>	<b>411 310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 000,00	291 000,00	100,0	291 000,00	291 000,00	0,00		291 000,00											
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	0,00		120 000,00											
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	310,00	4,4	2 000,00	310,00	310,00		310,00							5 000,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>338 700,00</b>	<b>267 958,27</b>	<b>79,1</b>	<b>338 700,00</b>	<b>267 958,27</b>	<b>267 958,27</b>	<b>136 781,74</b>	<b>131 176,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	317 200,00	260 986,96	82,3	317 200,00	260 986,96	260 986,96	129 810,43	131 176,53											
	92695	Pozostała działalność	21 500,00	6 971,31	32,4	21 500,00	6 971,31	6 971,31	6 971,31												
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>25 077 498,09</b>	<b>22 246 894,58</b>	<b>88,7</b>	<b>23 596 212,00</b>	<b>20 869 395,96</b>	<b>14 459 390,95</b>	<b>9 153 679,59</b>	<b>5 305 711,36</b>	<b>1 878 829,80</b>	<b>3 638 633,95</b>	<b>540 121,14</b>	<b>0,00</b>	<b>352 420,12</b>	<b>1 481 286,09</b>	<b>1 377 498,62</b>	<b>1 377 498,62</b>	<b>967 614,62</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2015 rok

**Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 663 732,94</b>	<b>4 005 209,56</b>
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	3 663 732,94	4 005 209,56
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 793 732,94</b>	<b>5 793 732,94</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 048 400,00	2 048 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 663 732,94	3 663 732,94
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	81 600,00	81 600,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu gmi  
za 2015 rok

### Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
1	Zakup pieca c.o. do szkoły w Łysinach	34 000,00	34 000,00	100,0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Koniecpol ul. Słowackiego	5 000,00	3 321,00	66,4
3	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2	90 000,00	70 848,00	78,7
4	E- Region	882 930,85	808 776,67	91,6
5	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
6	Świetlica środowiskowa	5 000,00		0,0
7	Modernizacja oświetlenia	271 500,00	271 500,00	100,0
8	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol	9 840,00	9 225,00	93,8
9	Adaptacja budynku przy ul. Tarchalskiego na mieszkania socjalne	28 000,00	25 215,00	90,1
10	Zwrot środków unijnych na Przebudowę dróg gminnych	150 015,24	149 612,95	99,7
	<b>Ogółem</b>	<b>1 481 286,09</b>	<b>1 377 498,62</b>	<b>93,0</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2015 rok

**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	w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	284 815,92	284 433,52	284 815,92	284 433,52	284 433,52				284 433,52
750	75011	48 674,00	47 149,83	48 674,00	47 149,83	47 149,83	45 940,77			1 209,06
751	75101	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
751	75107	34 868,00	34 868,00	34 868,00	34 868,00	34 868,00	9 257,52		19 400,00	6 210,48
751	75108	20 855,00	20 695,00	20 855,00	20 695,00	20 695,00	5 663,43		10 340,00	4 691,57
751	75109	5 308,00	4 458,00	5 308,00	4 458,00	4 458,00	685,05		3 105,00	667,95
751	75110	17 132,00	17 132,00	17 132,00	17 132,00	17 132,00	4 003,69		9 240,00	3 888,31
752	75212	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				600,00
801	80101	28 842,79	27 884,38	28 842,79	27 704,85	27 704,85		4 979,82		22 725,03
801	80110	22 949,40	21 452,13	22 949,40	21 452,13	21 452,13				21 452,13
801	80150	1 086,92	535,55	1 086,92	535,55	535,55		124,98		410,57
852	85212	3 240 376,00	2 959 015,67	3 240 376,00	2 959 015,67	2 959 015,67	187 415,22		2 754 890,46	16 709,99
852	85213	20 045,00	19 152,00	20 045,00	19 152,00	19 152,00				19 152,00
852	85215	2 047,49	2 022,09	2 047,49	2 022,09	2 022,09			1 982,47	39,62
852	85295	907,00	579,21	907,00	579,21	579,21	379,21		200,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>3 730 307,52</b>	<b>3 441 777,38</b>	<b>3 730 307,52</b>	<b>3 441 597,85</b>	<b>3 441 597,85</b>	<b>255 144,89</b>	<b>5 104,80</b>	<b>2 799 157,93</b>	<b>382 190,23</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2015 rok

**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	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2015 rok

**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

**A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>411 000,00</b>	<b>411 000,00</b>
921	92109	248	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	291 000,00	291 000,00
921	92116	248	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	120 000,00	120 000,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>394 628,48</b>	<b>274 202,81</b>
852	85232	264	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej	394 628,48	274 202,81
<b>I . Ogółem</b>				<b>805 628,48</b>	<b>685 202,81</b>

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 308 725,00</b>	<b>1 308 725,00</b>
801	80101	259	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	423 916,00	423 916,00
801	80101	259	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	364 876,00	364 876,00
801	80103	259	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	158 976,00	158 976,00
801	80103	259	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	67 257,00	67 257,00
801	80104	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	293 700,00	293 700,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>159 179,05</b>	<b>159 104,80</b>
851	85154	283	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00	154 000,00
801	80101	282	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	3 024,52	3 024,52
801	80101	282	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	1 974,55	1 955,30
801	80150	282	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	179,98	124,98
<b>II . Ogółem</b>				<b>1 467 904,05</b>	<b>1 467 829,80</b>
<b>Ogółem dotacje (I + II)</b>				<b>2 273 532,53</b>	<b>2 153 032,61</b>

w tym:

dotacje na wydatki bieżące	2 273 532,53	2 153 032,61
dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2015 rok

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

Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
852	85232	394 500,44	128,04		394 628,48	274 202,81
852	85295	46 404,14	60 417,63		106 821,77	106 432,47
<b>Ogółem</b>		<b>440 904,58</b>	<b>60 545,67</b>	<b>0,00</b>	<b>501 450,25</b>	<b>380 635,28</b>