



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2017 r.

Poz. 7065

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL**

z dnia 28 marca 2017 r.

z wykonania budżetu za 2016 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Ryszard Suliga

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

za 2016 rok

Dochody

Na 2016 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę 32.590.590,31 zł, w tym dochody bieżące to 29.656.073,49 zł, dochody majątkowe – 2.934.516,82 zł. Ogółem dochody zrealizowane zostały w 97,4 % i wyniosły 31.758.437,58 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody majątkowe - 1.908.996,44 zł - 6,0 % ogółu dochodów
- dochody bieżące - 29.849.441,14 zł - 94,0 % ogółu dochodów

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,7 %, a dochody majątkowe zostały wykonane w 65,1 % w stosunku do zaplanowanych.

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

	31.12.2016	31.12.2015

➤ dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 oraz opłata za odpady komunalne)	4.931.971,24	4.995.139,83
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	5.424.564,35	4.747.398,40
➤ subwencja ogólna	9.262.664,00	9.424.794,00
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	8.534.450,72	3.441.777,38
➤ dotacje celowe na zadania własne	1.061.205,34	1.623.469,47
➤ pozostałe dotacje	58.089,55	37.403,48
➤ wpływy od jednostek budżetowych	288.662,77	357.442,77
➤ dochody z majątku gminy	41.772,36	86.569,51
➤ środki unijne na realizację inwestycji	34.170,82	649.245,47
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. bż	-	362.859,51
➤ dotacje na realizację inwestycji	1.617.525,00	-
➤ pozostałe dochody bieżące	287.833,17	264.216,17
➤ pozostałe dochody majątkowe	<u>215.528,26</u>	-
	31.758.437,58	25.990.315,99

Struktura wykonania dochodów:

	Wykonanie	% ogółu doch.
	-----	-----
➤ dochody od osób prawnych i fizycznych	4.931.971,24	15,5
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	5.424.564,35	17,1
➤ subwencja ogólna	9.262.664,00	29,2
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	8.534.450,72	26,9
➤ dotacje celowe na zadania własne	1.061.205,34	3,3
➤ pozostałe dotacje	58.089,55	0,2
➤ wpływy od jednostek budżetowych	288.662,77	0,9
➤ dochody z majątku gminy	41.772,36	0,1
➤ środki unijne na realizację inwestycji	34.170,82	0,1
➤ dotacje na realizację inwestycji	1.617.525,00	5,1
➤ pozostałe dochody bieżące	287.833,17	0,9
➤ pozostałe dochody majątkowe	215.528,26	0,7
	31.758.437,58	100,00

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu doch.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.128.782,76	6,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17.258,58	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	107.275,47	0,3
710	Działalność usługowa	1.500,00	0,0
750	Administracja publiczna	193.760,19	0,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.739,80	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	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	9.708.306,91	30,6
758	Różne rozliczenia	9.278.366,74	29,2
801	Oświata i wychowanie	541.485,98	1,7
851	Ochrona zdrowia	0,15	0,0
852	Pomoc społeczna	8.808.439,18	27,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190.151,00	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764.048,82	2,4
926	Kultura fizyczna i sport	5.445,64	0,0
	OGÓŁEM	31.758.437,58	100,0

Dochody bieżące

- Głównym źródłem dochodów w 2016 roku była subwencja ogólna. Stanowi ona 29,2 % 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 – 15,5% osiągniętych dochodów. Zostały one zrealizowane powyżej planu – 101,9 %. Stopień wykonania w tej grupie dochodów jest zróżnicowany. Większość dochodów została wykonana powyżej zaplanowanych kwot. Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów został osiągnięty z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 396,7 % oraz dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych – 120,7 %, wpływów z podatku opłacanego z formie karty podatkowej – 115,0 %, podatku od spadku i darowizn – 111,0 %, kosztów upomnienia – 115,5 %, odsetek za zwłokę - 113,9 %, Poniżej zaplanowanej kwoty zostały osiągnięte dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 92,1 %, rekompensaty utraconych dochodów – 96,4 %, wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 99,8 %, opłaty za odpady komunalne – 99,7 %.
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych) stanowią 17,1 % uzyskanych dochodów. Wpływy z tytułu udziałów w PIT zostały wykonane w 105,0 % a z tytułu udziałów w CIT – 96,3 %. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,

Na 31.12.2016 r. występują zaległości z tytułu:

- podatków opłacanych w formie karty podatkowej	9.699,85 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.386.519,12 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	22.546,96 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	25.404,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	434.446,03 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	110.105,19 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	8.758,79 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	163.828,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	109,44 zł
- zajęcie pasa drogowego	271,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	53.118,84 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	40,39 zł
- udziałów w podatku PIT	1,00 zł

Zaległości te wynoszą 4.214 848,61 i wzrosły w porównaniu do 31 grudnia 2015 r. o 209.369,68 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 734.525,84 zł
- w podatku od środków transportowych o 149.879,49 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 338.468,30 zł, natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 90,00 zł

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

Obejmują one:

Dotacje na zadania zlecone 8.534.450,72 zł

Do 31 grudnia wpłynęły dotacje na:

- a/ częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 292.676,18 zł
- b/ realizowanie zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 69.477,03 zł
- c/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (w tym zakup urn wyborczych) – 8.325,80 zł
- d/ wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 2.414,00 zł
- e/ szkolenia obronne administracji publicznej - 300,00 zł
- f/ wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne - 53.301,30 zł
- g/ realizacja programu 500+ - 4.556.388,11 zł
- h/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.523.617,77 zł
- i/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 25.857,00 zł
- j/ dodatki energetyczne – 1.966,22 zł
- k/ kartę dużej rodziny – 127,31 zł

Dotacje na zadania własne bieżące - 1.061.205,34 zł, w tym na:

- a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - 35.509,41 zł
- b/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 104.390,54 zł
- c/ zasiłki stałe – 317.363,74 zł
- d/ utrzymanie MGOPS – 108.679,65 zł
- e/ dożywianie uczniów – 57.492,00 zł
- f/ dotacja dla przedszkoli – 316.470,00 zł
- g/ wypłatę stypendiów dla uczniów - 100.000,00 zł
- h/ wspieranie rodziny – 21.300,00 zł

Pozostałe dotacje na zadania bieżące - 58.089,55 zł, w tym:

- a/ utrzymanie grobów wojennych (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 1.500,00 zł
 - b/ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 1.995,00 zł
 - c/ pomoc Powiatu Częstochowskiego na koszty związane z dowozem wody – 17.258,58 zł
 - d/ dotacja z WFOŚiGW na nagrody w konkursie Ekologiczna Zagroda 2016 – 930,00 zł
 - e/ dotacja z WFOŚiGW tytułem dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych – 36.405,97 zł
- Wpływy od jednostek budżetowych - 288.662,77 zł.

Z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 35.220,73 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty zaliczek alimentacyjnych, nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, wynagrodzenie płatnika.

Z jednostek oświatowych wpłynęło 253 442,04 zł (za dożywianie w szkołach i przedszkolach, dodatkowa opłata rodziców w przedszkolach, czynsze, refundacje z PUP, wynagrodzenie płatnika i inne).

- Pozostałe dochody bieżące wyniosły 287.833,17 zł co stanowi 0,9 % wszystkich wpływów.

Dochody te obejmują:

- dochody z majątku gminy, które wyniosły 108.228,28 zł. w tym z tytułu:
 - a/ wieczystego użytkowania 7.902,33 zł
 - b/ czynszów dzierżawnych i lokalowych 61.077,63 zł
 - c/ dzierżawy obwodów łowieckich 1.748,32 zł
 - d/ pozostałe dzierżawy 37.500,00 zł
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 66.874,68 zł,

- zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin – 9.342,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.117,24 zł,
- zwroty wydatków (za energię, rozgraniczenia i inne) – 9.971,87 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 20.539,10 zł
- opłatę produktową – 417,73 zł
- wynajem gimbusa – 2.500,00 zł
- odsetki od lokaty – 15.702,74 zł
- rozliczenie podatku VAT – 18.836,02 zł
- darowizny – 375,00 zł
- inne (wynagrodzenie płatnika, itp.) – 4.928,51 zł

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 31.12.2016 r. oprócz wcześniej wymienionych z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.222.529,81 zł

w tym:

- kary umowne – 57.830,51 zł
- wpłaty mieszkańców na przyłącza do wodociągu – 15.935,03 zł
- wieczyste użytkowanie - 416,81 zł
- czynsze i dzierżawy – 23.544,30 zł
- za energię – 76.386,83 zł
- za sprzedane składniki majątkowe – 18.688,13 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 10.407,21 zł
- zwrot zaliczki alimentacyjnej – 155.056,56 zł
- zwroty funduszu alimentacyjnego – 863.621,74 zł
- dochody realizowane przez jednostki oświatowe (wpłaty rodziców za żywienie, opłata dodatkowa, czynsze mieszkaniowe) – 27,00 zł
- opłata manipulacyjna – 615,69 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.908.996,44 zł.

Kwota ta obejmuje:

- dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągu – 1.602.525,00 zł
- wpłaty mieszkańców na przyłącza do wodociągu – 215.528,26 zł
- 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
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30.900,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych (m.in. koparki) – 10.872,36 zł

Wydatki

Plan wydatków na 2016 rok (po zmianach) został ustalony na kwotę 31.279.563,25 zł. Do 31 grudnia wydana została kwota 27.422.602,07 zł, co stanowi 87,7 % planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wydatki bieżące - 24.272.172,54 zł - 88,5 % ogółu wydatków
- wydatki majątkowe - 3.150.429,53 zł - 11,5 % ogółu wydatków

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco :

dział	nazwa	wykonanie% ogółu wyd.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.784.014,18	10,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23.881,67	0,1
600	Transport i łączność	365.372,62	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	44.064,39	0,2
710	Działalność usługowa	11.982,07	0,0
750	Administracja publiczna	2.426.213,21	8,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.739,80	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.356,22	0,5
757	Obsługa długu publicznego	260.720,00	0,9
801	Oświata i wychowanie	8.986.608,27	32,8
851	Ochrona zdrowia	192.425,13	0,7
852	Pomoc społeczna	9.284.471,81	33,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347.516,13	1,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.823.162,20	6,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378.932,62	1,4
926	Kultura fizyczna i sport	348.841,75	1,3
Ogółem		27.422.602,07	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowiły wydatki na:

- pomoc społeczną - 33,9 %
- oświatę i wychowanie - 32,8 %

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

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

1. Izby rolnicze (2 % odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 7.178,21 zł
2. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 286.937,43 zł wraz z kosztami obsługi, tj. materiały biurowe, usługi pocztowe i bankowe – 5.738,75 zł (zadanie finansowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone).
3. Zakup nagród na konkurs Ekologiczna Zagroda 2016 - 2.000,00 zł
4. Pozostałe wydatki – 7,50 zł

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

Koszty związane z dowozem wody dla mieszkańców – 23.881,67 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 – 350.900,75 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.434,62 zł
 - zakup usług remontowych – 49.885,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 298.581,13 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 37.064,39 zł, w tym:

- zakup materiałów (czujnik czadu, mapy) – 1.221,87 zł
- zakup energii – 3.312,85 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) – 20.092,82 zł
- koszty sądowe – 5.000,00 zł
- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości – 2.000,00 zł
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, umowa o dzieło) – 4.850,00 zł

V. Działalność usługowa – dział 710

1. Ogłoszenia o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekt zmian planu - 10.118,07 zł
2. Porządkowanie grobów wojennych – 1.864,00 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 - 120.956,20 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone – 69.477,03 zł
2. Działalność Rady Miejskiej
 - wypłata diet radnym za udział w sesjach RM i komisjach – 75.593,34 zł
 - pozostałe wydatki (artykuły spożywcze, pieczątki, podpisy elektroniczne i inne) – 1.926,03 zł
3. Urzędy gmin – 2.204.227,14 zł w tym:
 - wypłata wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych – 1.308.548,77 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 33.317,04 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.649,12 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 246.075,32 zł
 - zakup materiałów (krzesła, materiały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, rolety, środki czystości, odkurzacze, pieczątki itp.) – 79.193,58 zł
 - ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 31.426,46 zł
 - zakup usług (opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawy sprzętu biurowego i inne usługi) – 217.642,56 zł
 - prowizja sołtysów od zainkasowanych podatków – 20.876,00 zł
 - opłaty za energię i wodę – 16.942,50 zł
 - usługi remontowe – remont dachu, instalacji wodnej i c.o., wymiana wykładzin – 26.648,43 zł
 - usługi telefoniczne – 22.525,30 zł
 - szkolenia pracowników – 17.488,61 zł
 - świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 1.920,16 zł
 - odpis na ZFŚS – 33.364,87 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, koszty egzekucji) – 34.349,26 zł

- podatek od środków transportowych, użytkowanie wieczyste – 2.872,87 zł
 - opłaty sądowe i koszty komornicze – 17.596,69 zł
 - pozostałe wydatki (wpłaty na PFRON, koszty sądowe, badania profilaktyczne, zakup artykułów spożywczych, odsetki) – 3.789,60 zł
4. Pozostała działalność
- diety sołtysów za udział w sesjach – 15.700,00 zł

VII. Urzędy naczelných 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 – 2.094,00 zł
- zakup urn wyborczych – 6.231,80 zł
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 137,90 zł

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 108.984,54 zł

Kwota ta obejmuje:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach – 9.783,33 zł
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 35.543,05 zł
- zakup paliwa – 11.432,37 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 14.777,44 zł
- usługi remontowe – 2.484,30 zł
- opłaty za energie i wodę – 7.490,29 zł
- badania kierowców – 1.320,00 zł
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne, usługi transportowe) – 12.403,76 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 13.750,00 zł

2. Wypłata ekwiwalentów dla strażaków OSP za dowóz mieszkańcom wody – 6.371,68 zł.

IX. Obsługa długu publicznego – dział 757

1. Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 260.720,00 zł

X. Oświata i wychowanie - dział 801

1. Dowożenie uczniów do szkół - 141.278,84 zł
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie
 - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 478.207,00 zł
 - dla Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach – 172.536,00 zł
 - dla Szkoły Podstawowej w Łysinach – 344.028,00 zł
 - dla Oddziału Przedszkolnego w Łysinach – 82.880,00 zł
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu – 235.151,00 zł
4. Dotacja na realizacja zadań zleconych na zakup podręczników
 - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 3.262,13 zł
 - dla Szkoły Podstawowej w Łysinach – 2.192,91 zł
5. Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkoły w Rudnikach i Łysinach - 3.029,94 zł
6. Inne wydatki – 13.031,00 zł, w tym:
 - zapłata za pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie – 8.453,22 zł
 - zwrot dotacji – 269,70 zł
 - ubezpieczenie gimbusa - 2.877,00 zł
 - pozostałe wydatki – 1.431,08 zł

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

XI. Ochrona zdrowia - dział 851

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 192.425,13 zł w tym:

1. Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy „Pilica” – 90.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Nasza Szkoła Łysiny” – 6.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” – 10.996,00 zł
 - Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” – 10.000,00 Zł
 - Stowarzyszenie „Eureka” – 3.000,00 zł
2. Wynagrodzenia dla komisji a/a oraz za profilaktykę – 7.860,00 zł
3. Wyjazd młodzieży na obóz – 7.064,00 zł
4. Działalność Punktu Konsultacyjnego – 6.300,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: instrumenty i umundurowanie dla orkiestry młodzieżowej) – 37.870,72 zł
6. Pozostałe wydatki – 13.334,41 zł obejmują: szkolenia, przewóz uczniów, opłaty sądowe i zaliczki na biegłych sądowych

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 – 75.382,10 zł, w tym 1.927,67 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 31.813,08 zł
4. obsługa dodatków mieszkaniowych – 5.166,00 zł
5. obsługa dodatków energetycznych – 38,55 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 – 627.404,80 zł
2. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych – 37.320,38 zł
3. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych, zamykanie ulic – 53.063,04 zł
3. Utrzymanie zieleni, przycinanie drzew – 9.412,29 zł.
4. Oświetlenie ulic – 336.711,06 zł
 - dzierżawa słupów, opłata eksploatacyjna – 108.969,12 zł
 - energia elektryczna – 227.741,94 zł
5. Wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, odwóz padliny – 29.711,50 zł
6. Dzierżawa toalet – 5.679,72 zł
7. Wykonanie kąpieliska przy zalewie – 10.282,80 zł
8. Wycena materiałów – 1.230,00 zł
9. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 2.410,80 zł
10. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol – 24.600,00 zł
11. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koniecpol na lata 2016 - 2026 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 – 12.300,00 zł
12. Prace porządkowe przy stadionie - 5.620,00 zł
13. Czyszczenie kanalizacji – 3.111,06 zł
14. Wykaszenie poboczy – 2.238,59 zł
15. Czyszczenie i odwadnianie rowów – 41.000,00 zł
16. Zagospodarowanie terenu – 13.000,00 zł
17. Pozostałe wydatki – 10.428,42 zł w tym: koszty przetargu na dostawę energii, przegląd placu zabaw, badanie wody, demontaż studni, sprzątnięcie świata, naprawa zegara

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 – Dom Kultury za m-c V–XII – 104.772,09 zł
4. Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki – 110.0000,00 zł
5. Wydatki związane z przejściem zobowiązań zlikwidowanych instytucji (opłaty telefoniczne) – 1.103,62 zł

Uchwałą Rady Miejskiej z dniem 31 marca 2016 roku został zlikwidowany Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu. W związku z tym wypłacone zostały pracownikom wszystkie świadczenia, 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.

XVI. Kultura fizyczna i sport - dział 926

1. Wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za krzewienie kultury fizycznej – 13.817,57 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. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

Budowa wodociągów w Gminie:

1. Sieć wodociągowa Rudniki – dokumentacja stacji uzdatniania wody – 58.132,75 zł
2. Sieć wodociągowa Dąbrowa, Wólka, Załęże, Kuźnica Grodziska, Oblasy – 1.988.072,04 zł
3. Sieć wodociągowa z m. Teresów do m. Załęże – 432.947,50 zł
4. Sieć wodociągowa Łysiny – 3.000,00 zł

II. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Zakup gruntów w Rudnikach – 7.000,00 zł

III. Administracja publiczna – dział 750

1. Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – 615,00 zł
2. Zakup programu finansowo – księgowego – 7.195,50 zł

IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Zakup samochodu dla OSP Załęże – 18.000,00 zł

V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego – 263.795,79 zł – spłata zadłużenia z tytułu długoterminowej umowy
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu:
 - ul. Słowackiego – za mapę, aktualizację kosztorysu i projekt budowlany – 13.059,91 zł.
 - ul. Słowik – dokumentacja projektowa – 79.354,50 zł
 - dz. Magdasz – dokumentacja projektowa – 73.185,00 zł
 - ul. Żeromskiego i Chrząstowska - dokumentacja projektowa – 168.242,54 zł

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Rozbudowa i przebudowa istniejącego zdegradowanego budynku znajdującego się przy ul. Szkolnej w Koniecpolu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne – 2.829,00 zł – opracowanie układu funkcjonalnego.

VII. Kultura fizyczna i sport - dział 926

Zabudowa kontenerowa socjalno – sanitarna – 35.000,00 zł

Przychody

W 2016 roku Gmina nie zaciągnęła żadnych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Rozchody

W 2016 roku spłacono 2.071.027,06 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Na 31 grudnia 2016 r. do spłaty zostało 7.842.414,57 zł kredytów i pożyczek w tym :

- kredyty – 4.297.000,00 zł
- pożyczki – 3.545.414,57 zł

Oprócz wymienionych pożyczek i kredytów spłacane było również zobowiązanie z tytułu długoterminowej umowy na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Zobowiązanie to zostało już spłacone.

Zobowiązania wymagalne na 31.12 wynosiły 4.361,12 zł
Ogółem zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosiło 7.846.775,69 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

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 26,1 %. 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 100,7 %.

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych w ciągu roku uległ znacznemu zwiększeniu - ponad 250,2 %.

Zmiany w dochodach majątkowych wynikają głównie z przyznanych dotacji na dofinansowanie budowy wodociągów z budżetu państwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Na realizację tej inwestycji przewidziany został również wkład mieszkańców (za przyłącza) oraz pomoc finansowa innych gmin. Zmniejszone zostały dochody ze sprzedaży majątku gminy.

Dochody majątkowe wykonane zostały tylko w 65,1 %.

III. Zmiany w wydatkach bieżących

W porównaniu z początkiem roku zaplanowane na 2016 rok kwota wydatków bieżących zwiększyła się o prawie 26,3 %. 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 91,3 %.

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 3.564.871,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągów w Gminie Koniecpol – 2.744.771,00 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 – 611.000,00 zł
- przebudowę budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2 – 5.000,00 zł
- budowę domu kultury – 120.000,00 zł
- zakup melaminy – 35.000,00 zł
- zakup oprogramowania – 11.100,00 zł

Zmniejszone zostały wydatki na projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansa na nowoczesność” o kwotę 434.095,50 zł

Realizacja przedsięwzięć

W 2016 roku realizowane były przedsięwzięcia majątkowe.

1. Projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność”
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrzastowska
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik
5. Rozbudowa i przebudowa istniejącego zdegradowanego budynku znajdującego się przy ul. Szkolnej w Koniecpolu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne
6. Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Większość w/w wymienionych projektów są w początkowej fazie realizacji. Wyjątkiem jest Modernizacja oświetlenia ulicznego –spłata zobowiązania zaciągniętego na realizację tego zadania została zakończona.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2016 rok

Wykonanie dochodów za 2016 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
O10	Rolnictwo i łowiectwo	3 158 447,18	2 128 782,76	67,4	296 001,18	295 729,50	2 862 446,00	1 833 053,26
	dotacja z WFOŚiGW na budowę wodociągu	384 000,00	0,00	0,0			384 000,00	
	dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągu	2 263 446,00	1 602 525,00	70,8			2 263 446,00	1 602 525,00
	pomoc innych jst na budowę wodociągu	15 000,00	15 000,00	100,0			15 000,00	15 000,00
	wpłaty mieszkańców za przyłącza	200 000,00	215 528,26	107,8			200 000,00	215 528,26
	darowizny na wodociąg	325,00	375,00	115,4	325,00	375,00		
	dzierżawa obwodów łowieckich	2 000,00	1 748,32	87,4	2 000,00	1 748,32		
	dotacja z WFOŚiGW na nagrody konkursowe	1 000,00	930,00	93,0	1 000,00	930,00		
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	292 676,18	292 676,18	100,0	292 676,18	292 676,18		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	17 258,58	86,3	20 000,00	17 258,58	0,00	0,00
	pomoc Powiatu na dowóz wody	20 000,00	17 258,58	86,3	20 000,00	17 258,58		
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 776,00	107 275,47	98,6	77 876,00	76 375,47	30 900,00	30 900,00
	wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	7 000,00	7 902,33	112,9	7 000,00	7 902,33		
	dzierżawa gruntów	27 000,00	25 164,85	93,2	27 000,00	25 164,85		
	najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	36 876,00	35 912,78	97,4	36 876,00	35 912,78		
	pozostałe dochody	7 000,00	7 395,51	105,7	7 000,00	7 395,51		
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	30 900,00	30 900,00	100,0			30 900,00	30 900,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00		
750	Administracja publiczna	173 667,85	193 760,19	111,6	139 497,03	155 717,01	34 170,82	38 043,18
	dotacja na zadania zlecone	69 477,03	69 477,03	100,0	69 477,03	69 477,03		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	20,00	12,40	62,0	20,00	12,40		

	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	62 000,00	66 874,68	107,9	62 000,00	66 874,68		
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwroty poniesionych wydatków)	1 000,00	516,88		1 000,00	516,88		
	rozliczenie podatku VAT	7 000,00	18 836,02	269,1	7 000,00	18 836,02		
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	3 872,36					3 872,36
	Środki z RPO - E-Region	34 170,82	34 170,82				34 170,82	34 170,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 172,00	10 739,80	96,1	11 172,00	10 739,80	0,00	0,00
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	8 758,00	8 325,80	95,1	8 758,00	8 325,80		
	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	300,00	100,0	300,00	300,00		
	dotacja na organizację szkoleń obronnych	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 576,36	103,1	2 500,00	2 576,36	0,00	0,00
	pozostałe dochody (zwrot za energię, zwroty innych poniesionych wydatków)	2 500,00	2 576,36	103,1	2 500,00	2 576,36		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 369 700,00	9 708 306,91	103,6	9 369 700,00	9 708 306,91	0,00	0,00
	wpływy z karty podatkowej	11 100,00	12 765,15	115,0	11 100,00	12 765,15		
	podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 930 328,49	102,8	2 850 000,00	2 930 328,49		
	podatek rolny	338 000,00	340 012,05	100,6	338 000,00	340 012,05		
	podatek leśny	90 000,00	91 743,53	101,9	90 000,00	91 743,53		
	podatek od środków transportowych	398 000,00	366 582,00	92,1	398 000,00	366 582,00		
	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 100,00	157 053,56	120,7	130 100,00	157 053,56		
	rekompensaty utraconych dochodów	14 000,00	13 494,00	96,4	14 000,00	13 494,00		
	podatek od spadków i darowizn	47 000,00	52 149,20	111,0	47 000,00	52 149,20		
	opłata targowa	45 000,00	47 194,00	104,9	45 000,00	47 194,00		
	koszty upomnienia	6 000,00	6 931,99	115,5	6 000,00	6 931,99		
	odsetki za zwłokę	12 000,00	13 669,39	113,9	12 000,00	13 669,39		
	zajęcie pasa drogowego i inne opłaty	13 000,00	13 585,83	104,5	13 000,00	13 585,83		
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	500,00	1 983,45	396,7	500,00	1 983,45		
	opłata skarbową	35 000,00	36 573,50	104,5	35 000,00	36 573,50		
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	199 676,42	99,8	200 000,00	199 676,42		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 000 000,00	5 251 150,00	105,0	5 000 000,00	5 251 150,00		
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	173 414,35	96,3	180 000,00	173 414,35		

758	Różne rozliczenia	9 277 664,00	9 278 366,74	100,0	9 277 664,00	9 278 366,74	0,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 333 956,00	5 333 956,00	100,0	5 333 956,00	5 333 956,00		
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 926 741,00	3 926 741,00	100,0	3 926 741,00	3 926 741,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 967,00	1 967,00	100,0	1 967,00	1 967,00		
	odsetki od lokaty	15 000,00	15 702,74	104,7	15 000,00	15 702,74		
801	Oświata i wychowanie	592 780,94	541 485,98	91,3	592 780,94	541 485,98	0,00	0,00
	odpłatność za wyżywienie	100 000,00	98 077,50	98,1	100 000,00	98 077,50		
	dodatkowa opłata rodziców	6 000,00	2 443,50	40,7	6 000,00	2 443,50		
	zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin	10 000,00	9 342,00	93,4	10 000,00	9 342,00		
	dotacja dla przedszkoli	316 470,00	316 470,00	100,0	316 470,00	316 470,00		
	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	83 710,94	53 301,30	63,7	83 710,94	53 301,30		
	czynsze za mieszkania	52 000,00	41 317,81	79,5	52 000,00	41 317,81		
	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	3,31		0,00	3,31		
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	16 600,00	12 639,59		16 600,00	12 639,59		
	wynajem gimbusa	3 000,00	2 500,00	83,3	3 000,00	2 500,00		
	zwrot z rachunków dochodów własnych		28,97			28,97		
	udostępnianie urządzeń sportowych, wynajem pomieszczeń, wydawanie duplikatów dokumentów, wynagrodzenie płatnika	5 000,00	5 362,00	107,2	5 000,00	5 362,00		
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	8 913 969,76	8 808 439,18	98,8	8 913 969,76	8 808 439,18	0,00	0,00
	dotacja na realizację programu 500+	4 646 528,00	4 556 388,11	98,1	4 646 528,00	4 556 388,11		
	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 910,00	3 523 617,77	100,0	3 523 910,00	3 523 617,77		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	5 000,00	20 526,70	410,5	5 000,00	20 526,70		
	zwrot zaliczek alimentacyjnych, nienależnych świadczeń i inne zwroty	48 060,00	32 239,73	67,1	48 060,00	32 239,73		
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 526,00	61 366,41	95,1	64 526,00	61 366,41		

	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 692,00	104 390,54	97,8	106 692,00	104 390,54		
	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	2 032,76	1 966,22	96,7	2 032,76	1 966,22		
	dotacja na zasiłki stałe	324 000,00	317 363,74	98,0	324 000,00	317 363,74		
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	108 721,00	108 679,65	100,0	108 721,00	108 679,65		
	dotacja na dodatki do świadczeń	200,00	127,31	63,7	200,00	127,31		
	dotacja na dożywianie uczniów	60 000,00	57 492,00	95,8	60 000,00	57 492,00		
	dotacja na wspieranie rodziny (asystent rodziny)	21 300,00	21 300,00	100,0	21 300,00	21 300,00		
	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	2 898,00	96,6	3 000,00	2 898,00		
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika)	0,00	83,00			83,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 995,00	190 151,00	110,6	171 995,00	190 151,00	0,00	0,00
	odpłatność za wyżywienie	70 000,00	88 156,00	125,9	70 000,00	88 156,00		
	dotacja na zakup podręczników i materiałów dydaktyczn.	1 995,00	1 995,00	100,0	1 995,00	1 995,00		
	dotacja na stypendia	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 816,58	764 048,82	98,0	772 816,58	757 048,82	7 000,00	7 000,00
	opłata produktowa	500,00	417,73	83,5	500,00	417,73		
	opłata za gospodarowanie odpadami	650 000,00	648 228,68	99,7	650 000,00	648 228,68		
	koszty upomnienia, opłata manipulacyjna i odsetki	2 700,00	4 379,20	162,2	2 700,00	4 379,20		
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 117,24	100,4	30 000,00	30 117,24		
	wpłaty za dzierżawę	18 000,00	37 500,00	208,3	18 000,00	37 500,00		
	sprzedaż składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,0			7 000,00	7 000,00
	dotacja na opracow. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koniecpol na lata 2016 - 2026 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	11 070,00			11 070,00			
	dotacja z WFOŚiGW na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol	19 680,00	0,00	0,0	19 680,00			
	dotacja z WFOŚiGW tytułem dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych	36 405,97	36 405,97	100,0	36 405,97	36 405,97		
	udział mieszkańców w kosztach demontażu, transportu i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych	4 460,61	0,00	0,0	4 460,61			
926	Kultura fizyczna i sport	8 301,00	5 445,64	65,6	8 301,00	5 445,64	0,00	0,00
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	8 301,00	5 445,64	65,6	8 301,00	5 445,64		
	DOCHODY OGÓŁEM	32 590 590,31	31 758 437,58	97,4	29 656 073,49	29 849 441,14	2 934 516,82	1 908 996,44

752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00		300,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	133 356,22	78,4	150 000,00	115 356,22	99 201,21	35 543,05	63 658,16	0,00	16 155,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	126 984,54	79,4	140 000,00	108 984,54	99 201,21	35 543,05	63 658,16		9 783,33			20 000,00	18 000,00	18 000,00			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	6 371,68	63,7	10 000,00	6 371,68	0,00				6 371,68								
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	260 720,00	93,1	280 000,00	260 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	280 000,00	260 720,00	93,1	280 000,00	260 720,00								260 720,00					
758		Różne rozliczenia	224 000,00	0,00	0,0	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	0,00	0,0	224 000,00	0,00													
801		Oświata i wychowanie	9 593 473,53	8 986 608,27	93,7	9 575 473,53	8 986 608,27	7 656 960,38	6 305 609,87	1 351 350,51	1 318 257,04	11 390,85	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 930 050,48	3 768 331,66	95,9	3 930 050,48	3 768 331,66	2 932 122,14	2 377 614,03	554 508,11	827 442,54	8 766,98								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 924,83	0,00	0,0	2 924,83	0,00													
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 561,00	255 416,00	99,9	255 561,00	255 416,00	0,00			255 416,00									
	80104	Przedszkola	1 396 783,43	1 360 737,84	97,4	1 396 783,43	1 360 737,84	1 123 807,97	937 149,94	186 658,03	235 151,00	1 778,87								
	80110	Gimnazja	2 130 077,42	2 027 147,99	95,2	2 130 077,42	2 027 147,99	2 026 592,99	1 895 799,26	130 793,73		555,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 300,55	181 627,24	76,5	237 300,55	181 627,24	181 627,24	40 348,40	141 278,84										
	80114	Zespoły obsługi ekonomicz.-administracyjnej szkół	384 200,00	366 164,60	95,3	384 200,00	366 164,60	365 874,60	328 498,09	37 376,51		290,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 600,00	9 036,06	34,0	26 600,00	9 036,06	9 036,06		9 036,06										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	525 850,70	496 208,31	94,4	525 850,70	496 208,31	496 208,31	312 429,16	183 779,15										
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 600,00	91 508,12	48,3	189 600,00	91 508,12	91 508,12	74 864,62	16 643,50										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego	416 525,12	362 322,37	87,0	416 525,12	362 322,37	362 074,87	338 906,37	23 168,50	247,50									
	80195	Pozostała działalność	98 000,00	68 108,08	69,5	80 000,00	68 108,08	68 108,08		68 108,08					18 000,00					
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	192 425,13	96,2	200 000,00	192 425,13	65 365,13	7 860,00	57 505,13	119 996,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	192 425,13	96,7	199 000,00	192 425,13	65 365,13	7 860,00	57 505,13	119 996,00	7 064,00								

852		Pomoc społeczna	9 581 369,76	9 284 471,81	96,9	9 581 369,76	9 284 471,81	958 782,40	578 854,30	379 928,10	0,00	8 325 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	179 976,00	112 271,31	62,4	179 976,00	112 271,31	112 271,31		112 271,31										
	85204	Rodziny zastępcze	65 000,00	63 634,52	97,9	65 000,00	63 634,52	63 634,52		63 634,52										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	85206	Wspieranie rodziny	48 824,00	39 396,62	80,7	48 824,00	39 396,62	39 396,62	36 358,69	3 037,93										
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 646 588,00	4 556 444,87	98,1	4 646 588,00	4 556 444,87	83 696,07	51 683,61	32 012,46		4 472 748,80								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	3 563 910,00	3 555 198,21	99,8	3 563 910,00	3 555 198,21	283 708,98	237 050,36	46 658,62		3 271 489,23								
	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	64 526,00	61 366,41	95,1	64 526,00	61 366,41	61 366,41		61 366,41										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	121 092,00	113 713,54	93,9	121 092,00	113 713,54	0,00				113 713,54								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	138 032,76	80 586,65	58,4	138 032,76	80 586,65	5 204,55		5 204,55		75 382,10								
	85216	Zasiłki stałe	332 000,00	317 539,62	95,6	332 000,00	317 539,62	175,88		175,88		317 363,74								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 121,00	273 456,75	89,0	307 121,00	273 456,75	273 456,75	253 634,33	19 822,42										
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	29 144,00	97,1	30 000,00	29 144,00	29 144,00		29 144,00										
	85295	Pozostała działalność	83 300,00	80 719,31	96,9	83 300,00	80 719,31	5 727,31	127,31	5 600,00		74 992,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 628,41	347 516,13	96,6	359 628,41	347 516,13	220 521,13	206 378,62	14 142,51	0,00	126 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	232 133,41	220 521,13	95,0	232 133,41	220 521,13	220 521,13	206 378,62	14 142,51										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 995,00	126 995,00	100,0	126 995,00	126 995,00	0,00				126 995,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 203,69	1 823 162,20	73,6	1 453 407,90	1 225 524,46	1 213 224,46	0,00	1 213 224,46	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	1 024 795,79	597 637,74	597 637,74	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00	336 953,01	43,7	10 000,00	3 111,06	3 111,06		3 111,06					761 000,00	333 841,95	333 841,95			
	90002	Gospodarka odpadami	755 362,25	664 875,18	88,0	755 362,25	664 875,18	664 875,18		664 875,18										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	53 063,04	84,2	63 000,00	53 063,04	53 063,04		53 063,04										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 412,29	94,1	10 000,00	9 412,29	9 412,29		9 412,29										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 795,79	600 506,85	86,6	430 000,00	336 711,06	336 711,06		336 711,06					263 795,79	263 795,79	263 795,79			
	90095	Pozostała działalność	185 045,65	158 351,83	85,6	185 045,65	158 351,83	146 051,83		146 051,83		12 300,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	378 932,62	75,8	380 000,00	376 103,62	1 103,62	0,00	1 103,62	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 700,00	268 435,59	69,6	265 700,00	265 606,59	606,59		606,59	265 000,00				120 000,00	2 829,00	2 829,00			
	92116	Biblioteki	110 800,00	110 497,03	99,7	110 800,00	110 497,03	497,03		497,03	110 000,00									
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,0	3 500,00	0,00	0,00		0,00										
926		Kultura fizyczna i sport	392 551,00	348 841,75	88,9	357 551,00	313 841,75	313 841,75	149 271,13	164 570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	322 551,00	299 526,03	92,9	322 551,00	299 526,03	299 526,03	135 453,56	164 072,47										
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	49 315,72	70,5	35 000,00	14 315,72	14 315,72	13 817,57	498,15					35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		OGÓLEM WYDATKI	31 279 563,25	27 422 602,07	87,7	26 596 201,96	24 272 172,54	13 603 391,73	9 090 006,10	4 513 385,63	1 813 253,04	8 582 507,77	12 300,00	0,00	260 720,00	4 683 361,29	3 150 429,53	3 150 429,53	615,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok

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	2 071 027,06
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 893 400,00	1 893 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 027,06	96 027,06
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 gminy
za 2016 rok**Wydatki majątkowe**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
1	Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol	3 394 771,00	2 482 152,29	73,1
2	Wykup gruntów	50 000,00	7 000,00	14,0
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	4 694,50	615,00	13,1
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	176 000,00	13 059,91	7,4
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu - pozostałe ulice	585 000,00	320 782,04	54,8
9	Modernizacja oświetlenia	263 795,79	263 795,79	100,0
10	Budowa domu kultury	120 000,00	2 829,00	2,4
11	Zakup melaminy i jej adaptacja	35 000,00	35 000,00	100,0
12	Zakup programu finansowo - księgowego	11 100,00	7 195,50	64,8
	Ogółem	4 683 361,29	3 150 429,53	67,3

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2016 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:			
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki
							8	9	10	11
O10	O1095	292 676,18	292 676,18	292 676,18	292 676,18	292 676,18				292 676,18
750	75011	69 477,03	69 477,03	69 477,03	69 477,03	69 477,03	69 102,03			375,00
751	75101	8 758,00	8 325,80	8 758,00	8 325,80	8 325,80	2 094,00			6 231,80
751	75109	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	108,94		2 000,00	305,06
752	75212	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				300,00
801	80101	43 916,76	29 973,10	43 916,76	29 973,10	29 973,10		5 207,54		24 765,56
801	80102	2 924,83		2 924,83	0,00	0,00				
801	80110	33 299,03	22 755,46	33 299,03	22 755,46	22 755,46				22 755,46
801	80150	3 570,32	572,74	3 570,32	572,74	572,74		247,50		325,24
852	85211	4 646 528,00	4 556 388,11	4 646 528,00	4 556 388,11	4 556 388,11	51 683,61		4 472 748,80	31 955,70
852	85212	3 523 910,00	3 523 617,77	3 523 910,00	3 523 617,77	3 523 617,77	237 050,36		3 271 489,23	15 078,18
852	85213	27 026,00	25 857,00	27 026,00	25 857,00	25 857,00				25 857,00
852	85215	2 032,76	1 966,22	2 032,76	1 966,22	1 966,22			1 927,67	38,55
852	85295	200,00	127,31	200,00	127,31	127,31	127,31			
	Ogółem	8 657 032,91	8 534 450,72	8 657 032,91	8 534 450,72	8 534 450,72	360 166,25	5 455,04	7 748 165,70	420 663,73

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z budżetu gminy
za 2016 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
Ogółem		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
za 2016 rok

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie
Dotacje podmiotowe			375 000,00	375 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji / Dom Kultury	265 000,00	265 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	110 000,00	110 000,00
I . Ogółem			375 000,00	375 000,00

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie
Dotacje podmiotowe			1 315 455,00	1 312 802,00
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	478 455,00	478 207,00
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	345 439,00	344 028,00
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	172 681,00	172 536,00
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	82 880,00	82 880,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	236 000,00	235 151,00
Dotacje celowe			125 529,29	125 451,04
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 996,00
801	80101	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	3 212,63	3 138,38
801	80101	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	2 069,16	2 069,16
801	80150	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	123,75	123,75
801	80150	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	123,75	123,75
II . Ogółem			1 440 984,29	1 438 253,04
Ogółem dotacje (I + II)			1 815 984,29	1 813 253,04
w tym:				
dotacje na wydatki bieżące			1 782 000,00	1 813 253,04
dotacje na wydatki inwestycyjne			0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2016 rok

**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		434 095,50	4 694,50	615,00
900	90095		12 300,00		12 300,00	12 300,00
Ogółem		438 790,00	12 300,00	434 095,50	16 994,50	12 915,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2016 rok**Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków
nimi finansowanych**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoły podstawowe – 80101	29 600,00	21 330,20	29 600,00	21 330,20
	a/ Zespół Szkół Nr 1 w Koniopolu ul. Mickiewicza 26	14 800,00	6 225,20	14 800,00	6 225,20
	b/ Zespół Szkół w Koniopolu ul. Szkolna 17	14 800,00	15 105,00	14 800,00	15 105,00
2	Przedszkola – 80104	11 300,00	6 616,00	11 300,00	6 616,00
	a/ Przedszkole Nr 1	7 300,00	3 525,00	7 300,00	3 525,00
	b/ Przedszkole Nr 2	4 000,00	3 091,00	4 000,00	3 091,00
	Ogółem	40 900,00	27 946,20	40 900,00	27 946,20