



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2014 r.

Poz. 222

UCHWAŁA NR 313/XXXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), w związku z art.121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241 z późn.zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34 598 552,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 388 330,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 210 222,33 zł,
 - zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 38 670 543,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 040 662,33 zł, w tym: - na wydatki jednostek budżetowych - 19 454 249,69 zł,
 - na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6 154 268,10 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 299 981,59 zł,
 - wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 3 598 882,60 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego - 600 000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp. – 654 198,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 629 880,82 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 4 do uchwały, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 629 880,82 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 8 390 771,85 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem – 400 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 330.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 70 000,00 zł,

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4 071 990,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- zaciąganych pożyczek – 1 308 275,50
- zaciąganych kredytów w kwocie ogółem – 2 763 715,20 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 658 331,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 586 340,72 zł, zgodnie z planem określonym w załączniku nr 3 do Uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 071 990,70 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 586 340,72 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

3. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleczanych jst. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2014 w kwocie ogółem 2 307 332,04 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

5. Ustala się dochody w kwocie 155 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie łącznej 155 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 242 231,79 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 527 000,00 zł dla rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.
- 5) Udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Konopiska w związku z realizacją zadań własnych gminy w wysokości do 100.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Poleszczuk

Załącznik Nr 1
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

DOCHODY BUDŻETU GMINY KONOPISKA NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za zajęcie pasa drogi gminnej	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	164 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokale mieszkaniowe	135 000,00
		0830	Wpływy z usług - refaktury za media w budynkach komunalnych	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich, zwroty nadpłat	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za wieczyste użytkowanie	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - za lokale użytkowe i grunty	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich, zwroty nadpłat	12 000,00
710			Działalność usługowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750			Administracja publiczna	144 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - reklama w Pasmach, zwroty VAT	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	72 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie podatku VAT	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na szkolenie	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 292 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 449 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Podatek rolny	17 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 656 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 820 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 940 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 928 635,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 300,00

758			Różne rozliczenia	8 632 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 864 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 864 250,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	722 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 659,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	435 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa	2 100,00
	80104		Przedszkola	433 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 480,00
852			Pomoc społeczna	2 866 097,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 951,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 941,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407 941,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 596,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 892,00
	85216		Zasiłki stałe	81 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 964,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 704,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 951,12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 239,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 711,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 453,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za składowanie odpadów na wysypisku gminnym	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska zawarta w cenie odpadów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z Urzędu Marszałkowskiego części opłaty za środowisko	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 843,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 843,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 843,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT	35 000,00
Dochody bieżące razem:				26 388 330,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 794,12

Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 009 284,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 989 284,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 875 897,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 875 897,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 875 897,03
	01095		Pozostała działalność	133 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 387,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 387,00
600			Transport i łączność	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	605 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 621,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 590,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 033,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	709 590,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 033,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 033,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 557,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00
758			Różne rozliczenia	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 000,00
926			Kultura fizyczna	195 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 727,00
	92601		Obiekty sportowe	195 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 727,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 727,00
Dochody majątkowe razem:				8 210 222,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 287 044,03
Ogółem:				34 598 552,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 807 838,15

Załącznik Nr 2
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

WYDATKI BUDŻETU GMINY KONOPISKA NA ROK 2014

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	3381444,6	727444,6	727444,6	0	727444,6	0	0	0	0	0	2654000	2654000	550000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1850000	1850000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1306444,6	526444,6	526444,6	0	526444,6	0	0	0	0	0	780000	780000	550000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	188644,6	188644,6	188644,6	0	188644,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342522	342522	342522	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207478	207478	207478	0
	60017		Drogi wewnętrzne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	980987	511300	511300	0	511300	0	0	0	0	0	469687	469687	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,16	269,16	269,16	269,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,4	38,4	38,4	38,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1566	1566	1566	1566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1594800	288800	279500	30000	249500	0	9300	0	0	0	1306000	1306000	350000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1594800	288800	279500	30000	249500	0	9300	0	0	0	1306000	1306000	350000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2300	2300	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22300	22300	22300	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186000	186000	186000	0	186000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956000	956000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150500	150500	150500	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85208		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73000	73000	72000	66200	5800	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	79000	79000	4000	0	4000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Żłobki	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473000	373000	373000	0	373000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1459066,6	1459066,6	6144,6	0	6144,6	1081300	0	371622	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	421622	421622	0	0	0	50000	0	371622	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowazyszeniom	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102000	102000	0	0	0	0	0	102000	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000	18000	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15300	15300	0	0	0	0	0	15300	0	0	0	0	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2700	2700	0	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21250	21250	0	0	0	0	0	21250	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	508856	447400	236900	95300	141600	195000	15500	0	0	0	61456	61456	0	0
	92601		Obiekty sportowe	313856	252400	236900	95300	141600	0	15500	0	0	0	61456	61456	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73300	73300	73300	73300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13600	13600	13600	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61456	61456	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195000	195000	0	0	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195000	195000	0	0	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				38870643,16	26040662,33	19464249,88	13299981,69	8164268,1	1733332,04	3688882,6	664196	0	600000	12629860,82	12629860,82	8390771,86	0

Załącznik Nr 3
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

**Przychody i rozchody
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014**

PRZYCHODY 2014

§	nazwa zadania	Plan
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 825,00
	<i>spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Nasze Konopiska</i>	<i>16 825,00</i>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 233 502,50
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 48/2010)</i>	<i>1 233 502,50</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 408 003,92
	P o ż y c z k i	
	<i>Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Gminnej hali sportowej i Przedszkola gminnego w Konopiskach</i>	<i>74 773,00</i>
	Razem pożyczki:	74 773,00
	K r e d y t y	
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (pomostowy pod dotację FS)</i>	<i>1 434 591,44</i>
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (pod wkład własny)</i>	<i>437 786,08</i>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesylem ścieków do ul. Spółdzielczej w Konopiskach</i>	<i>1 460 853,40</i>
	Razem kredyty:	3 333 230,92
	RAZEM PRZYCHODY	4 658 331,42

ROZCHODY 2014

§	nazwa zadania	kwota
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	229 172,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III (um. 164/2009)	139 200,00
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria (um. 224/2011)	89 972,00
992	Splata krajowych pożyczek i kredytów	357 168,72
	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku gmina Konopiska (um. 19/2009)	25 920,50
	Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1 (um. 376/2009)	18 525,00
	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu gmina Konopiska (um. 97/2010)	50 451,00
	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach (um. 353/2010)	62 400,00
	RAZEM SPŁATA POŻYCZEK	157 296,50
	Budowa Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego nad Zalewem Pajak w Konopiskach (um. 05/2006)	39 469,22
	Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria i gmina Konopiska (um. 3/2011)	58 800,00
	Budowa placu zabaw w centrum Konopisk (um. 1/2012)	51 603,00
	Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 - etap III w m. Łaziec i Rększowice (um. 2/2012)	50 000,00
	RAZEM SPŁATA KREDYTÓW	199 872,22
	RAZEM ROZCHODY	586 340,72

Załącznik Nr 4
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH
na rok 2014**

Lp	Opis zadania	Rozdz	Plan na 2014
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska – <i>etap Aleksandria, Kopalnia</i>	01010	5.849.685,25
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul.Spółdzielczej w gminie Konopiska	01010	1.510.000,00
3	Budowa ogrodzenia przed świetlicą i placem zabaw w Korzonku – F.solecki	01095	8.321,37
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m.Rększowice (koszt zadania -550.000,00 + pomoc finansowa dla Województwa – 220.000,00)	60013	770.000,00
5	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW 904 w m.Kopalnia (koszt zadania – 1.080.000,00 + pomoc finansowa dla Województwa – 330.000,00)	60013	1.080.000,00
6	Budowa drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy.	60014	24.000,00
7	Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy ul. Częstochowskiej w Konopiskach	60016	50.000,00
8	Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Górka w m. Konopiska	60016	60.000,00
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Jowisza w Konopiskach	60016	20.000,00
10	Naprawa dwóch mostów na drodze gminnej w Hutkach	60016	100.000,00
11	Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	60016	550.000,00
12	Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Gminnej Hali Sportowej i Przedszkola Gminnego w Konopiskach	70005	289.687,00
13	Wykup gruntu pod przepompownię	70005	180.000,00
14	Modernizacja budynku Urzędu Gminy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	75023	100.000,00
15	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski	75023	131.086,60
16	Zakup bram wjazdowych na posesję strażnicy OSP Rększowice - F.solecki	75412	6.000,00
17	Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych	75412	350.000,00
18	Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła	75412	400.000,00
19	Budowa wozowni remizy OSP w Aleksandrii	75412	550.000,00
20	Rozbudowa placu zabaw przy ZSP Aleksandria I - F.solecki	80101	14.644,60

21	Budowa boiska przy ZSP w Rększowicach – <i>F.solecki</i> – 18.000,00 - <i>Program Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i> 10.000,00	80101 85154	28.000,00
22	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w ZS Konopiska na kuchnię szkolną	80101	150.000,00
23	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria	80110	80.000,00
24	Budowa sieci hydrantowej przy ZSP Hutki	80110	10.000,00
25	Wyposażenie stołówki szkolnej	80148	27.000,00
26	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	90002	130.000,00
27	Budowa oświetlenia w ulicy Sadowej	90015	50.000,00
28	Budowa oświetlenia w ul. Piaskowej w Aleksandrii	90015	50.000,00
	Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy ZSP Aleksandria ul. Gościnną – wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska	92601	61.456,00
	RAZEM:		12.629.880,82

Załącznik Nr 5
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

Dotacje celowe i wydatki
na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	Administracja publiczna	63 799,00	63 799,00
75011	Urzędy wojewódzkie	63 799,00	63 799,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	1 867,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	1 867,00
752	Obrona Narodowa	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
852	Pomoc społeczna	2 420 241,00	2 420 241,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 941,00	2 407 941,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1300,00
	Ogółem:	2 486 207,00	2 486 207,00

Załącznik Nr 6
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań własnych gminy
wykonywane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
710	Działalność usługowa	300,00	300,00
71035	Cmentarze	300,00	300,00
852	Pomoc społeczna	311 568,00	311 568,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 091,00	33 091,00
85216	Zasiłki stałe	74 000,00	74 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 978,00	130 978,00
85295	Pozostała działalność	65 999,00	65 999,00
	Ogółem:	311 868,00	311 868,00

Załącznik Nr 7
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

**PLANOWANA
KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2014**

1. Dochody uzyskane z tytułu udzielonych informacji z zakresu ewidencji ludności

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	700,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	700,00 zł
	& 0690	Wpływy z różnych opłat	700,00 zł

2. Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		Pomoc społeczna	30 600,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 600,00 zł
	& 0690	Wpływy z różnych opłat	30 600,00 zł

Ogółem: 31 300,00 zł

Załącznik Nr 8
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

Plan dotacji
udzielanych z budżetu
Gminy Konopiska w roku 2014

Dotacje na zadania bieżące

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Kwota
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	42.898,44
85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp - <i>dotacja na remont SP ZOZ GPZ w Konopiskach – 50.000,00</i>	50.000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</i>	800.000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	231.300,00
r a z e m:			1.124.198,44

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Kwota
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>prywatne przedszkole w Aleksandrii – 100.000,00</i> - <i>pryw.przedszkole lingwistyczne K-ska – 220.133,60</i>	320.133,60
85305	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sfp - <i>dotacja dla prywatnego żłobka</i>	24.000,00
85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>(Prometeus)</i>	20.000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy</i>	195.000,00
r a z e m:			609.133,60
ogółem na zadania bieżące:			1.733.332,04

Dotacje na zadania inwestycyjne

– dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Kwota
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jst) – <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w DW 904 w m. Rększowice</i>	220.000,00
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jst) – <i>Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w DW 904 w m. Kopalnia</i>	330.000,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Budowa drogi łączącej do autostrady A1</i>	24.000,00
		r a z e m na zadania inwestycyjne:	574.000,00
		Ogółem dotacje z budżetu :	2.307.332,04

Załącznik Nr 9
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii**

Dział	Opis	Plan na rok 2014
	Dochody	155.000,00
756	Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155.000,00
	<i>w tym:</i>	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155.000,00
	Wydatki	155.000,00
851	Ochrona zdrowia	155.000,00
	<i>w tym:</i>	
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154.000,00

Załącznik Nr 10
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2014

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2014 roku	w tym:		Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	46 187 435	28 044 530	18 142 905	2009-2015	5 849 686	3 892 989	1 956 697	Fundusz Spójności
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w m. Konopiska	1 535 000	930 000	605 000	2012-2014	1 510 000	930 000	580 000	PROW
60016	Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	550 000	342 522	207 478	2014	550 000	342 522	207 478	PROW
75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	137 593	0	137 593	2010-2014	131 087	0	131 087	RPO
75412	Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych	500 000	217 330	282 670	2014-2015	350 000	150 500	199 500	PROW
80110	Uczenie się przez całe życie	63 000	63 000	0	2013-2014	47 000	47 000	0	Sokrates Comenius
85219	„Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ”	1 178 318	1 039 110	139 208	2008-2014	235 576	204 951	30 625	POKL
92105	Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego	2 362 089	2 073 589	288 500	2010-2014	371 622	315 843	55 779	RPO
	Razem	52 513 435	32 710 081	19 803 354		9 044 971	5 883 805	3 161 166	

Załącznik Nr 11
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

WYDATKI NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji (w zł.)	Kwota ogółem (w zł)
1.	Aleksandria Pierwsza	Wymiana parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	10 000	24 644,60
		Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	14 644,60	
2.	Aleksandria Druga	Zakup krzeseł i stołów do budynku komunalnego gminy Konopiska	12 000	24 644,60
		Odnowa krzyża przy ul. Gościnniej	4 000	
		Wykonanie rowu przy ul. Granicznej	8 644,60	
3.	Hutki	Montaż obudowy altany (płotki) na placu szkolno-przedszkolnym przy szkole w Hutkach	1 660	24 644,60
		Remont Ośrodka Zdrowie w Hutkach	12 000	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Hutkach	5 000	
		Montaż oraz wykonanie wyciągu w kuchni w sali wiejskiej w Hutkach	5 700	
		Utrzymanie boiska wiejskiego w Hutkach (koszenie i zbieranie trawy z boiska)	284,60	
4.	Jamki	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Jamkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (np. meble, krzesła, stoły, wyposażenie sanitariatów itp.)	17 243,65	21 243,65
		Modernizacja i bieżące naprawy placu zabaw w Jamkach	4 000	
5.	Konopiska	Remont budynku GLKS LOT Konopiska, wymiana drzwi wewnętrznych, utrzymanie płyty boiska (stadionu) sportowego	3 000	24 644,60
		Dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego	2 644,60	

		Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń kuchni, sanitariatów i klatki schodowej w remizie w Konopiskach	18 000	
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konopiskach	1 000	
6.	Kopalnia	Zakup kosiarki i elementów do kosiarki (np. olej, benzyna, żyłka) oraz odśnieźarki	4 000	19 000,99
		Dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego	500	
		Zakup i montaż okapu wraz z wentylacją do kuchni w Domu Soleckim w Kopalni „stara szkoła”	2 500	
		Modernizacja ogrodzenia wokół Domu Soleckiego w Kopalni „stara szkoła” (naprawa i dalsze malowanie)	2 000	
		Zakup sprzętu sportowego (zestaw do unihokeja) oraz kompresora do piłek	1 000	
		Zakup urządzeń oraz modernizacja placu zabaw wraz z boiskami sportowymi przy ZSP w Kopalni	7 000,99	
		Zakup i montaż domofonu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni	2 000	
7.	Korzonek	Modernizacja drogi dojazdowej do pól, a zarazem stanowiącej część ścieżki rowerowej na odcinku m. Leśniaki sołectwo Korzonek	11 000,00	19 321,37
		Budowa ogrodzenia przed świetlicą i placem zabaw w Korzonku	8 321,37	
8.	Łaziec	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	16 117,57	16 117,57
9.	Rększowice	Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach	644,60	24 644,60
		Dofinansowanie do budowy boiska przy ZSP w Rększowicach	18 000	
		Zakup bram wjazdowych do strażnicy	6 000	
10.	Walaszczyki	Dofinansowanie budowy lub montażu Domu Soleckiego z doprowadzenie prądu + wody i postawienie garażu	7 664,47	7 664,47
11.	Wąsosz	Dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego na terenie sołectwa Wąsosz	17 941,27	17 941,27

12.	Wygoda	Dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego	14 000	17 719,47
		Zagospodarowanie i utrzymanie Domu Soleckiego „Wygodzianka” i terenu wokół niego	3 719,47	
Razem			242 231,79	242 231,79

Załącznik Nr 12
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2014

**Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty**

Dochody

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 2014
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	138.000,00
	075	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	23.000,00
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	115.000,00
	80104	Przedszkola	244.000,00
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	244.000,00
	80110	Gimnazja	75.000,00
	075	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1.000,00
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	74.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000,00
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	20.000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50.000,00
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	50.000,00
		Dochody razem:	527.000,00

Wydatki

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 2014
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	138.000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	138.000,00
	80104	Przedszkola	244.000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	244.000,00
	80110	Gimnazja	75.000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	75.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50.000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	50.000,00
		Wydatki razem:	527.000,00

Objaśnienia
do Budżetu Gminy na rok 2014

Budżet Gminy Konopiska na rok 2014 opracowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r, t.j. z 2013r, a także:

1. otrzymanych wskaźników Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku w sprawie:

- rocznych planowanych kwot części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014,
- planowanej na rok 2014 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2014 rok subwencji oświatowej.

Kwoty te zakładają wzrost subwencji oświatowej dla gminy, a także wzrost udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. decyzji Wojewody Śląskiego przekazującego wskaźniki dotacji celowych na 2014 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej;

3. zadań zapisanych na rok 2014 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2024, w szczególności w załączniku nr 2 do uchwały, zawierającej wykaz przedsięwzięć uchwalonych przez Radę Gminy Konopiska.

4. uwag zawartych w opinii VII Składu Orzekającego RIO do projektu budżetu.

Plan dochodów Gminy na rok 2014 przyjęto na poziomie 34 598 552,45 zł, plan wydatków w kwocie 38 670 543,15 zł, co oznacza deficyt budżetu w kwocie 4 071 990,70 zł tj. 11,8% planowanych dochodów.

Gmina tym razem nie planuje przekroczenia progu 40 mln planowanych dochodów, nie ma więc obowiązku przeprowadzania audytu.

Kwotę dochodów bieżących zaplanowano na poziomie 26 388 330,12 zł, a wydatków bieżących w wysokości 26 040 662,33 zł, zachowując relację finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W budżecie zaplanowano 34 598 552,45 zł dochodów ogółem, w tym z dotacji i środków pozyskanych na realizację zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków europejskich – 5 807 838,15 zł.

Założony deficyt budżetu w kwocie 4 071 990,70 zł pokryty zostanie zaplanowanymi pożyczkami i kredytami.

Zaplanowane na rok 2014 rozchody to kwota 586 340,72 zł stanowiąca 1,7% zaplanowanych dochodów.

Planowane zadłużenie gminy (bez wyłączeń pod projekty realizowane z udziałem środków europejskich,) na koniec roku 2014 stanowi 53,3% planowanych dochodów i stanowi wg planu kwotę 18 438 494,97 zł.

Budżet sporządzono zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (uchwała 384/XL/2010) w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu, będący podstawą do naliczenia wstępnej kwoty subwencji oświatowej na rok 2014 określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Wydatki zaplanowane w budżecie są, poza wydatkami na bieżące funkcjonowanie gminy, kontynuacją wydatków inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich. W latach poprzednich Gmina rozpoczęła ogromną finansowo inwestycję: budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągów, przy współudziale środków z Funduszu Spójności. Projekt szacowany na łączną kwotę 56 mln złotych, mimo dużego udziału środków unii europejskiej jest ogromnym obciążeniem dla budżetu.

W roku 2014 rozpoczynamy budowę kolejnego etapu kanalizacji w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria.

W latach poprzednich obok budowy kanalizacji Gmina jednocześnie budowała stadion sportowy, dwa boiska Orlik, halę sportową, prowadziła inwestycje drogowe, remontowała szkoły i strażnice OSP.

W celu sfinansowania sportowych inwestycji Gmina wyemitowała obligacje komunalne starając się pozyskać fundusze tańsze, choć bardziej pracochłonne, niż w drodze tradycyjnego kredytu bankowego.

Z budżetu 2014 r. planuje się przeznaczyć 32,7 % wszystkich wydatków na wydatki inwestycyjne, tj. 12 629 880,82 zł, nie zaprzestając jednocześnie realizacji wielu „drobniejszych” inwestycji, modernizacji i remontów w Gminie. Z kwoty tej 8 390 771,85 zł przeznacza się na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.

Na wydatki bieżące zaplanowano 26 040 662,33 zł, co niestety oznacza kolejny rok dużych oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu urzędu i gminnych jednostek.

W grupie wydatków bieżących „mieszczą się” również wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz założone w budżecie rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna budżetu na nie dające się przewidzieć wydatki.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 600 000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy w łącznej kwocie 400 000,00 zł, w tym 70 000,00 zł rezerwy celowej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 330 000,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono plan w wysokości 13 299 981,59 zł wydatków z budżetu gminy, co stanowi 34,4% wszystkich planowanych wydatków i 51,9% planowanych wydatków bieżących.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 6 154 268,10 zł.

Przedkładany Projekt Budżetu Gminy na rok 2014 zakłada zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 2 319 332,04 zł.

W budżecie wydzielono kwotę 242 231,79 zł na wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy – fundusz sołecki, w podziale na poszczególne sołectwa i ich zadania.

Budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków sporządzony jest w pełnej podziale klasyfikacji budżetowej z dokładnością do groszy. Wynika to głównie z realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich gdzie relacja procentowa udziału budżetu Unii i budżetu gminy powoduje występowanie groszy, a ich suma winna składać się na całą wartość projektu wynikającą z zawartych umów. Również kwoty funduszu sołeckiego wyliczane są z dokładnością co do grosza. Zaokrąglanie kwot powodowało by niezgodności kwot przysługujących poszczególnym radom sołeckim. Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano propozycje upoważnień udzielonych przez Radę Gminy dla Wójta zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Konopiska na rok 2014 zamyka się kwotą 39 256 883,87 zł.