

**ZARZĄDZENIE NR 114/2017  
WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 2018**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z uchwałą nr 384/XL/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Konopiska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,*

**Wójt Gminy Konopiska zarządza:**

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały przedstawić Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

**mgr inż. Jerzy Żurek**

**UCHWAŁA NR /2017  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2018 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 2017 poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077),*

**Rada Gminy Konopiska uchwała :**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.252.380,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.408.102,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.844.278,87 zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 1.877.778,87 zł.
  - zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 47.335.009,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.404.984,81 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych - 23.060.249,82 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.210.182,34 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.850.067,48 zł;
  - dotacje na zadania bieżące - 3.535.850,00 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.360.581,97 zł;
  - wydatki na obsługę długu publicznego - 354.277,20 zł;
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 94.025,82 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.930.024,37 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 4 do uchwały, z tego:
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.930.024,37 zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 4.648.666,00 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem – 430.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 170.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 110.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w wysokości – 150.000,00 zł,

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 7.082.628,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.710.251,23 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 372.377,08 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.960.250,23 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.877.621,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.710.251,23 zł.

**§ 7.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku budżetowym 2018 w kwocie 160.000,00 zł.

**§ 8. 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu dotyczące realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały

**§ 12.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 13.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13 do Uchwały.

**§ 14.** 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 2.000.000,00 zł.
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Konopiska, w związku z realizacją zadań własnych gminy, w wysokości do 160 000,00 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy Konopiska

**Edward Bałdyga**

## Plan dochodów budżetowych Gminy Konopiska w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 687,73
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 387,73
			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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 387,73
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
			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
		0750	Wpływy 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	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 626,27
			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	181 500,00
			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
		0750	Wpływy 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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 126,27
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27
		0750	Wpływy 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	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
750			Administracja publiczna	55 876,00
			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	53 676,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 676,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa dla płatników składek podatku dochodowego	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 222,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 926 817,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 304 451,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 843,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 612,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 216,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 640 225,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	166 099,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 926,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	323 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00
		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	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	233 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00
		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	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 540 141,00
		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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 506 369,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 772,00
758		Różne rozliczenia	9 028 200,00
		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	8 874 724,00
		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	8 874 724,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 476,00
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z PUP za pracowników społecznie użytecznych i wykonujących prace publiczne	90 976,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 171 700,00
		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	43 670,00

		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	Wpływy 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	14 600,00
	0830	Wpływy z usług	26 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa dla płatników składek podatku dochodowego	2 670,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 540,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 440,00
80104		Przedszkola	653 800,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00
	0830	Wpływy z usług	141 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa dla płatników składek podatku dochodowego	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 000,00
80110		Gimnazja	14 500,00
		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
	0750	Wpływy 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	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa dla płatników składek podatku dochodowego	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		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	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 190,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	219 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00

852			Pomoc społeczna	414 152,00
			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
	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.	38 202,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 077,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 453,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	28 453,00
	85216		Zasiłki stałe	164 508,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 908,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 874,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 274,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	57 115,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 415,00
855			Rodzina	9 330 521,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 160 900,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00



	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 150 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 621,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 621,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 000,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	911 000,00
		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 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000,00
<b>bieżące</b>			<b>37 408 102,00</b>
		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

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	831 255,00
		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	811 255,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	811 255,00
		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	811 255,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 255,00
	01095	Pozostała działalność	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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 000,00
750			Administracja publiczna	889 827,60
			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	889 827,60
	75095		Pozostała działalność	889 827,60
			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	889 827,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	889 827,60
758			Różne rozliczenia	46 500,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 500,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00
801			Oświata i wychowanie	154 666,97
			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	154 666,97
	80101		Szkoły podstawowe	154 666,97
			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	154 666,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 666,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 029,30
			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	22 029,30
	90095		Pozostała działalność	22 029,30

		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	22 029,30
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 724,90
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 304,40
<b>majątkowe</b>			<b>2 844 278,87</b>
		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	1 877 778,87

<b>Ogółem:</b>			<b>40 252 380,87</b>
		<b>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</b>	<b>1 877 778,87</b>

### Plan wydatków budżetowych Gminy Konopiska w 2018 roku

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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2133659	83659	83659	0	83659	0	0	0	0	0	0	2050000	2050000	2050000	0
	01008		Melioracje wodne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	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	0	0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2129000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	2050000	2050000	2050000	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1109893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1109893	1109893	1109893	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940107	940107	940107	0	
		01030	Izby rolnicze	3659	3659	3659	0	3659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3659	3659	3659	0	3659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02095	Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	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	0	0

600			Transport i łączność	6322000	1737000	827000	3500	823500	910000	0	0	0	0	4585000	4585000	1082000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1042500	1042500	132500	0	132500	910000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910000	910000	0	0	0	910000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132500	132500	132500	0	132500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	920000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920000	920000	0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920000	920000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3959500	694500	694500	3500	691000	0	0	0	0	0	3265000	3265000	1082000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	556000	556000	556000	0	556000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2183000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2183000	2183000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662150	662150	662150	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419850	419850	419850	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	907636	289436	289436	0	289436	0	0	0	0	0	618200	618200	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	121393,84	121393,84	121393,84	0	121393,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12440,8	12440,8	12440,8	0	12440,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556,98	3556,98	3556,98	0	3556,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126400	126400	16000	0	16000	0	110400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110400	110400	0	0	0	110400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2981866,13	2966866,13	2955866,13	2485573,17	470292,96	0	11000	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1888802	1888802	1888802	1888802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128362,17	128362,17	128362,17	128362,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293146	293146	293146	293146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25263	25263	25263	25263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	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	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235620	235620	235620	0	235620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257028,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257028,4	257028,4	257028,4	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2222	2222	2222	2222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2222	2222	2222	2222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1859	1859	1859	1859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318	318	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328808	192308	187308	24780	162528	0	5000	0	0	0	136500	136500	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315308	178808	173808	24780	149028	0	5000	0	0	0	136500	136500	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14028	14028	14028	0	14028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136500	136500	0	0
	75414		Obrona cywilna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4190	Nagrody konkursowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	354277,2	354277,2	0	0	0	0	0	0	0	354277,2	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354277,2	354277,2	0	0	0	0	0	0	0	354277,2	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354277,2	354277,2	0	0	0	0	0	0	0	354277,2	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15350012,21	14406335,34	13235087,55	10941349,08	2293738,47	494000	583221,97	94025,82	0	0	943676,87	943676,87	345210	0
	80101		Szkoły podstawowe	8330973,29	7387296,42	7056388,45	5990365,32	1066023,13	0	330907,97	0	0	0	943676,87	943676,87	345210	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330907,97	330907,97	0	0	0	0	330907,97	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4617818	4617818	4617818	4617818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367192,5	367192,5	367192,5	367192,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854976,91	854976,91	854976,91	854976,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133877,91	133877,91	133877,91	133877,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209500	209500	209500	0	209500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	159300	159300	159300	0	159300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	111872	111872	111872	0	111872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19720	19720	19720	0	19720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341531,13	341531,13	341531,13	0	341531,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62700	62700	62700	0	62700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1310	1310	1310	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2820	2820	2820	0	2820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	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	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81808	81808	81808	0	81808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2222287,69	2222287,69	2042461,87	1822864,64	219597,23	0	85800	94025,82	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85800	85800	0	0	0	85800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1389281	1389281	1389281	1389281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12800	12800	0	0	0	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122080	122080	122080	122080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268035,84	268035,84	268035,84	268035,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38467,8	38467,8	38467,8	38467,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36800	36800	36800	0	36800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10375,82	10375,82	0	0	0	0	10375,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1778,49	1778,49	1778,49	0	1778,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1142514,1	1142514,1	1136214,1	664764,67	471449,43	0	6300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6300	6300	0	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541600	541600	541600	541600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21475	21475	21475	21475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88911,6	88911,6	88911,6	88911,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12778,07	12778,07	12778,07	12778,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58200	58200	58200	0	58200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	369000	369000	369000	0	369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12449,43	12449,43	12449,43	0	12449,43	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
	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	26642,05	26642,05	25058,05	22039,67	3018,38	0	1584	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1584	1584	0	0	0	0	1584	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17450,61	17450,61	17450,61	17450,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3306,9	3306,9	3306,9	3306,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,16	502,16	502,16	502,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154000	154000	154000	63500	90500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1820292	1820292	1243976	780344	463632	0	576316	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	38202	38202	38202	0	38202	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38202	38202	38202	0	38202	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272453	272453	14000	0	14000	0	258453	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	258453	258453	0	0	0	258453	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	164508	164508	600	0	600	0	163908	0	0	0	0	0	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	163908	163908	0	0	0	163908	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	734674	734674	726574	624004	102570	0	8100	0	0	0	0	0	0





		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4360	4360	4360	0	4360	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	121115	121115	5700	0	5700	0	115415	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	115415	115415	0	0	0	115415	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
	85295		Pozostała działalność	23440	23440	4000	0	4000	0	19440	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	19440	19440	0	0	0	19440	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575351,03	575351,03	516407,03	484742,88	31664,15	0	58944	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	545351,03	545351,03	516407,03	484742,88	31664,15	0	28944	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28944	28944	0	0	0	0	28944	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367782	367782	367782	367782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34262,5	34262,5	34262,5	34262,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73062,91	73062,91	73062,91	73062,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9635,47	9635,47	9635,47	9635,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2505,52	2505,52	2505,52	0	2505,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18258,63	18258,63	18258,63	0	18258,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	9501841	9501841	486541	375481	111060	37000	8978300	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	6160900	6160900	82900	55310	27590	0	6078000	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6078000	6078000	0	0	0	0	6078000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3210	3210	3210	3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7950	7950	7950	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1150	1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1190	1190	1190	0	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3216191	3216191	315891	265711	50180	0	2900300	0	0	0	0	0	0	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2900000	2900000	0	0	0	0	2900000	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97500	97500	97500	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8260	8260	8260	8260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157360	157360	157360	157360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2591	2591	2591	2591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2380	2380	2380	0	2380	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	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	
	85504		Wspieranie rodziny	57750	57750	57750	54460	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	





		4260	Zakup energii	154000	154000	154000	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	163000	163000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2173718,94	2029988,44	150138,44	57651,44	92487	1879850	0	0	0	0	143730,5	143730,5	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205730,5	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	5730,5	5730,5	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5730,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5730,5	5730,5	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1637988,44	1499988,44	145138,44	57651,44	87487	1354850	0	0	0	0	138000	138000	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1354850	1354850	0	0	0	1354850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49760	49760	49760	49760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7891,44	7891,44	7891,44	7891,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74264,28	74264,28	74264,28	0	74264,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8222,72	8222,72	8222,72	0	8222,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0	0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
92116		Biblioteki	330000	330000	5000	0	5000	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325000	325000	0	0	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	544670,87	544670,87	309170,87	141113,89	168056,98	215000	20500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	328170,87	328170,87	307670,87	141113,89	166556,98	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6995,5	6995,5	6995,5	6995,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15390	15390	15390	15390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2376,39	2376,39	2376,39	2376,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26352	26352	26352	26352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556,98	3556,98	3556,98	0	3556,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215000	215000	0	0	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215000	215000	0	0	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1500	1500	1500	0	1500	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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>47335009,18</b>	<b>37404984,81</b>	<b>23060249,82</b>	<b>15850067,48</b>	<b>7210182,34</b>	<b>3535850</b>	<b>10360581,97</b>	<b>94025,82</b>	<b>0</b>	<b>354277,2</b>	<b>9930024,37</b>	<b>9930024,37</b>	<b>4648666</b>	<b>0</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 960 250,23</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	249 999,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 710 251,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 877 621,92</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	824 681,91
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	992 940,01



## Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2018 roku

Lp.	Treść	Rozdz	Wydatki budżet gminy	Wydatki budżet gminy - Fundusz sołecki	RAZEM BUDŻET GMINY
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	01010	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	500 000,00	0,00	500 000,00
3	Budowa ciągu pieszego / pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 i 907 w Konopiskach pomoc finansowa	60013	200 000,00	0,00	200 000,00
4	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Konopiska (dokończenie ul. Śląskiej) oraz w m. Korzonek w ciągu DW 907 (dł. około 1.500 m)	60013	600 000,00	0,00	600 000,00
5	Projekt budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Korzonek i Leśniaki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	120 000,00	0,00	120 000,00
6	Dokończenie budowy chodnika ul. Gościnną w Aleksandrii	60014	200 000,00	0,00	200 000,00
7	Projekt budowy chodnika we wsi Jamki wzdłuż drogi 628020S na odcinku od zalewu Pająk do wsi Leśniaki	60016	100 000,00	0,00	100 000,00
8	Budowa ul. Lipowej w Konopiskach	60016	200 000,00	0,00	200 000,00
9	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łaziec	60016	695 000,00	5 000,00	700 000,00
10	Przebudowa części drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii II (następna odnoga)	60016	150 000,00	0,00	150 000,00
11	Modernizacja drogi gminnej ul. Mała w Kopalni oraz łącznika do ul. Sadowej	60016	150 000,00	0,00	150 000,00
12	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	60016	587 723,94	12 276,06	600 000,00
13	Projekt przebudowy drogi gminnej na odcinku Rększowice - Jamki	60016	100 000,00	0,00	100 000,00
14	Projekt budowy drogi pomiędzy Wąsoszem a Częstochową w kierunku Dźbowa i Poczesnej	60016	20 000,00	0,00	20 000,00
15	Budowa chodnika i utwardzenie terenu przy placu zabaw i świetlicy w Łażcu	60016	40 000,00	0,00	40 000,00
16	Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi od Kijasa do zakładu blacharskiego Wiktor	60016	123 000,00	0,00	123 000,00
17	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach	60016	582 000,00	0,00	582 000,00
18	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu)	60016	500 000,00	0,00	500 000,00
19	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych kłeskami żywiołowymi	60078	200 000,00	0,00	200 000,00
20	Wykup gruntów	70005	400 000,00	0,00	400 000,00
21	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	49 200,00	0,00	49 200,00
22	Budowa świetlicy w Konopiskach na potrzeby Urzędu Gminy	70005	150 000,00	0,00	150 000,00
23	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	19 000,00	0,00	19 000,00
24	Zakup kserokopiarki na potrzeby UG	75023	15 000,00	0,00	15 000,00
25	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych	75095	1 146 856,00	0,00	1 146 856,00
26	Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki	75412	0,00	5 500,00	5 500,00
27	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy OSP Jamki	75412	0,00	11 000,00	11 000,00
28	Utwardzenie terenu przy OSP Hutki i przy zatoce autobusowej	75412	120 000,00	0,00	120 000,00
29	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	80101	500 000,00	0,00	500 000,00
30	Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii	80101	0,00	5 000,00	5 000,00
31	Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Rększowicach	80101	0,00	5 000,00	5 000,00
32	Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Kopalni	80101	0,00	23 736,37	23 736,37
33	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Rększowicach	80101	0,00	11 730,50	11 730,50
34	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy ZSP w Łażcu	80101	0,00	11 000,00	11 000,00
35	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Rększowicach	80101	25 000,00	0,00	25 000,00
36	Utwardzenie terenu przy SP w Łażcu	80101	11 000,00	0,00	11 000,00
37	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (ZSP w Kopalni)	80101	345 210,00	0,00	345 210,00
38	Zakup serwera terminali dla SP w Konopiskach	80101	6 000,00	0,00	6 000,00
39	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	80 000,00	0,00	80 000,00

40	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	0,00	6 461,00	6 461,00
41	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii	90005	24 600,00	0,00	24 600,00
42	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska (dotacje dla osób fizycznych)	90005	100 000,00	0,00	100 000,00
43	Projekt budowy oświetlenia drogi dojazdowej do posesji P. Niglus w m. Wygoda	90015	3 000,00	5 000,00	8 000,00
44	Projekt budowy oświetlenia drogi gminnej nr 628 018S Jamki Rększowce	90015	8 000,00	0,00	8 000,00
45	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Rększowice Hutki	90015	20 000,00	0,00	20 000,00
46	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Mostowej w Aleksandrii	90015	0,00	18 000,00	18 000,00
47	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Aleksandrii	90015	0,00	6 000,00	6 000,00
48	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Akacyjowej w Aleksandrii	90015	0,00	10 000,00	10 000,00
49	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zjazdowej w Rększowicach	90015	10 000,00	0,00	10 000,00
50	Zakup i instalacja klimatyzacji w siedzibie Orkiestry Gminnej w Konopiskach	92105	0,00	5 730,50	5 730,50
51	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka	92109	17 000,00	10 000,00	27 000,00
52	Termomodernizacja budynku świetlicy w Łażcu	92109	45 000,00	0,00	45 000,00
53	Zakup traktora - kosiarki dla sołectwa Hutki	92109	0,00	12 000,00	12 000,00
54	Zakup piły spalinowej dla sołectwa Wąsosz	92109	0,00	4 000,00	4 000,00
55	Modernizacja budynku świetlicy w Korzonku	92109	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>9 762 589,94</b>	<b>167 434,43</b>	<b>9 930 024,37</b>

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

Dział Rozdział § dochodów	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 676,00</b>	<b>53 676,00</b>
75011.2010	Urzędy wojewódzkie	53 676,00	53 676,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 222,00</b>	<b>2 222,00</b>
75101.2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	2 222,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
75212.2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 725,00</b>	<b>18 725,00</b>
85213.2010	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	16 125,00	16 125,00
85219.2010	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 283 921,00</b>	<b>9 283 921,00</b>
85501.2060	Świadczenia wychowawcze	6 150 300,00	6 150 300,00
85502.2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 621,00	3 133 621,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 358 844,00</b>	<b>9 358 844,00</b>

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań własnych gminy  
oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
wykonane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa**

Dział Rozdział § dochodów	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>373 127,00</b>	<b>373 127,00</b>
85213.2030	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	22 077,00	22 077,00
85214.2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 453,00	28 453,00
85216.2030	Zasiłki stałe	163 908,00	163 908,00
85219.2030	Ośrodki pomocy społecznej	103 274,00	103 274,00
85230.2030	Pomoc w zakresie dożywiania	55 415,00	55 415,00
<b>Ogółem</b>		<b>373 127,00</b>	<b>373 127,00</b>

**Planowana kwota dochodów budżetu państwa  
z tytułu realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na rok 2018**

Dochody uzyskane z tytułu udzielonych informacji z zakresu ewidencji ludności

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>324,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	324,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	324,00

Dochody uzyskane z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>90 114,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	114,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	114,00
<b>Ogółem</b>			<b>90 438,00</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2018

### Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

	§	Opis	Plan
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	910 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji	1 327 850,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji - remonty	27 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	325 000,00
		r a z e m:	2 589 850,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan
80104	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 000,00
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00
		r a z e m:	946 000,00
		<b>ogółem na zadania bieżące:</b>	<b>3 535 850,00</b>

**Dotacje na zadania inwestycyjne:**

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	920 000,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji	50 000,00
		r a z e m	1 170 000,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		r a z e m	100 000,00
		<b>Ogółem na zadania inwestycyjne</b>	<b>1 270 000,00</b>
		<b>R A Z E M dotacje</b>	<b>4 805 850,00</b>

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii  
w Gminie Konopiska w 2018 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>155 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	155 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 000,00</b>
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00



**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi  
w Gminie Konopiska w 2018 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	900 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	900 000,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	847 634,34
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66

**Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki nimi finansowane  
w Gminie Konopiska w 2018 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	§ 0690	Wpływy z różnych dochodów - <i>wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni)	5 000,00

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2018

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2018 roku	w tym:		Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	1 611 029,99	811 255,00	799 774,99	2016-2018	1 550 000,00	791 743,00	758 257,00	PROW
01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	25 405 200,00	15 832 500,00	9 572 700,00	2016-2022	500 000,00	318 150,00	181 850,00	RPO
60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach	600 450,00	344 000,00	256 450,00	2016-2018	582 000,00	344 000,00	238 000,00	PROW
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu)	524 600,00	318 150,00	206 450,00	2017-2018	500 000,00	318 150,00	181 850,00	PROW
75095	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych	1 171 333,00	914 304,60	257 028,40	2017-2018	1 146 856,00	889 827,60	257 028,40	RPO
80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni)	390 210,00	320 678,50	69 531,50	2017-2018	345 210,00	293 428,50	51 781,50	RPO
80110	„Take a chance” (projekt realizowany przez ZS w Konopiskach)	170 394,90	170 394,90	0,00	2017-2018	94 025,82	94 025,82	0,00	Erasmus+
90005	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii	24 600,00	20 910,00	3 690,00	2018	24 600,00	20 910,00	3 690,00	RPO
	Razem	29 897 817,89	18 732 193,00	11 165 624,89		4 742 691,82	3 070 234,92	1 672 456,90	

### Fundusz sołecki na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji	Kwota ogółem
1.	Aleksandria Pierwsza- zadania wspólne z soł. Aleksandria Druga	1. Opracowanie projektu oświetlenia dla: - ul. Mostowej -9 000 zł. - ul. Granicznej – 3 000 zł. - ul. Akacjowej -5 000 zł.	17 000	<b>33 730,50</b>
		2. Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii	1 500	
		3. Zakup książek do biblioteki w Aleksandrii	1 000	
		4. Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii	2 500	
		5. Dopuszaenie wozowni OSP w Aleksandrii	5 000	
		6. Zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na boisku przy ZSP w Aleksandrii	2 500	
		7. Utworzenie punktu dydaktycznego w Aleksandrii Drugiej	1 000	
		8. Rozpoczęcie wykonania parku osiedlowego	3 230,50	
2.	Aleksandria Druga - zadania wspólne z soł. Aleksandria Pierwsza	1. Opracowanie projektu oświetlenia dla: - ul. Mostowej -9 000 zł. - ul. Granicznej – 3 000 zł. - ul. Akacjowej -5 000 zł.	17 000	<b>33 730,50</b>
		2. Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii	1 500	
		3. Zakup książek do biblioteki w Aleksandrii	1 000	
		4. Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii	2 500	
		5. Dopuszaenie wozowni OSP w Aleksandrii	5 000	
		6. Zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na boisku przy ZSP w Aleksandrii	2 500	
		7. Utworzenie punktu dydaktycznego w Aleksandrii Drugiej	1 000	
		8. Rozpoczęcie wykonania parku osiedlowego	3 230,50	
3.	Hutki	1. Zakup traktora – kosiarki dla sołectwa Hutki	12 000	<b>33 730,50</b>
		2. Położenie marmolitu w sali gimnastycznej w szkole w Hutkach	10 000	
		3. Zakup strojów dla KGW Hutki	1 500	
		4. Zakup sprzętu domowego, chemii, opłaty eksploatacyjne świetlicy wiejskiej w Hutkach	2 500	
		5. Demontaż i położenie płytek na schodach do sali wiejskiej w Hutkach	3 000	

		6. Dopuszczenie kuchni sali wiejskiej w sprzęt AGD	3 000	
		7. Zakup książek do biblioteki wiejskiej w Hutkach	1 000	
		8. Prace porządkowo-gospodarcze	730,50	
4.	Jamki	1 Dofinansowanie do budowy chodnika przy Szkole Podstawowej w Jamkach-Korzonek – <b>zadanie wspólne z sołectwem Korzonek</b>	6 000	<b>29 244,34</b>
		2. Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki	5 500	
		3. Zakup kosiarki	3 000	
		4. Rozbudowa siłowni zewnętrznej	11 000	
		5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w niezbędne sprzęty oraz bieżące utrzymanie (zakup środków czystości, opłaty za media)	3 744,34	
5.	Konopiska	1. Remont pomieszczeń socjalnych, szatni i łazienki, regeneracja płyty stadionu, schodów i elewacji budynku GLKS „LOT” Konopiska	7 000	<b>33 730,50</b>
		2. Remont schodów zewnętrznych – wykonanie poręczy, barier ochronnych, remont klatki schodowej w budynku remizy w Konopiskach	16 000	
		3. Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	4 000	
		4. Zakup i instalacja klimatyzacji do siedziby Orkiestry Gminnej w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach	5 730,50	
		5. Zakup książek do biblioteki w Konopiskach	1 000	
6.	Kopalnia	1. Dopuszczenie stroju ludowego – zakup obuwia „kozaków” dla członków KGW w Kopalni	2 000	<b>25 736,37</b>
		2. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP w Kopalni	23 736,37	
7.	Korzonek	1. Dopuszczenie kuchni świetlicy wiejskiej w Korzonku w sprzęt AGD	12 500	<b>26 276,06</b>
		2. Dofinansowanie do budowy chodnika przy Szkole Podstawowej w Jamkach-Korzonku – <b>zadanie wspólne z sołectwem Jamki</b>	6 276,06	
		3. Ułożenie płytek w kuchni świetlicy wiejskiej w Korzonku	3 500	
		4. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego	2 000	
		5. Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Korzonku	1 500	
		6. Koszt utrzymania domeny internetowej Sołectwa Korzonek	500	
8.	Łaziec	1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – outdoor na terenie placu zabaw w szkole	11 000	<b>22 160,94</b>
		2. Dofinansowanie do rozbudowy drogi na „Piłę”	5 000	
		3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa, utrzymanie świetlicy w tym zakup lodówki	6 160,94	
9.	Rększowice	1. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach	1 000	<b>33 730,50</b>
		2. Budowa zewnętrznej siłowni	11 730,50	
		3. Wymiana podłogi w sali w strażnicy	12 000	
		4. Zakup tkaniny na obrusy do KGW	1 000	
		5. Zagospodarowanie ronda	3 000	
		6. Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Rększowicach	5 000	

10.	Walaszczyki	1. Modernizacja ogrodzenia placu soleckiego i obsadzenie drzewkami ozdobnymi	4 500	<b>10 422,72</b>
		2. Dopuszażenie domu soleckiego (piec, wykończenie komina, zakup szafek, konserwacja budynku i altany)	4 700	
		3. Pokrycie rachunków za prąd i wodę (dot. Domu Soleckiego)	800	
		4. Koszty eksploatacyjne (paliwo, opał, gaz) (dot. Domu Soleckiego)	422,72	
11.	Wąsosz	1. Zakup namiotu z osprzętem	2 000	<b>25 264,14</b>
		2. Koszenie traw na poboczach i przystankach	3 500	
		3. Benzyna, olej, żyłka, naprawa i przegląd kosi spalinowej	564,14	
		4. Zakup piły spalinowej	4 000	
		5. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP	15 200	
12.	Wygoda	1. Zagospodarowanie i utrzymanie Domu Soleckiego „Wygodzianka” i terenu wokół niego	9 555,80	<b>24 555,80</b>
		2. Wymiana ogrodzenia Domu Soleckiego „Wygodzianka”	10 000	
		3. Oświetlenie drogi dojazdowej do posesji p. Niglus	5 000	
<b>Razem</b>				<b>332 312,87</b>

**OBJAŚNIENIA**  
**DO**  
**PROJEKTU BUDŻETU GMINY KONOPISKA NA 2018 ROK**

Budżet Gminy Konopiska na 2018 rok opracowano zgodnie z wymogami:

- ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453),
- ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209),
- uchwały nr 384/XL/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku Rady Gminy Konopiska w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

oraz:

1. otrzymanych od Ministra Rozwoju i Finansów pismem z dnia 12 października 2017 nr ST3.4750.37.2017 roku, wskaźników wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok w sprawie:
  - rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
  - planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - planowanej na 2018 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa;
2. otrzymanych od Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 26 października 2017 roku nr FBI.3111.248.2.2017 wskaźników w sprawie:
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Krajowego Biura Wyborczego decyzją z dnia 10 października 2017 roku nr DCZ-3113-12/17 w zakresie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
4. zadań zapisanych na 2018 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024, a w szczególności w załączniku nr 2 do uchwały nr 205/XXVII/2016 z dnia 20 grudnia 2016

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024, ze zmianami dokonanyymi w trakcie roku budżetowego, zawierającymi wykaz przedsięwzięć na rok 2018 uchwalony przez Radę Gminy Konopiska;

5. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2017 roku i prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w 2018 roku;
6. uchwał Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz opłaty targowej obowiązujących w 2018 roku.

Plany są ujęte w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Plan dochodów gminy na rok 2018 przyjęto w kwocie 40 252 380,87 zł (zał. 1 do projektu uchwały), plan wydatków w kwocie 47 335 009,18 zł (zał. 2 do projektu uchwały), co oznacza deficyt budżetu w wysokości 7 082 628,31 zł, który stanowi 17,60% planowanych dochodów.

Założony deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 372 377,08 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 710 251,23 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 37 408 102,00 zł a wydatki bieżące w wysokości 37 404 984,81 zł, zachowując relację finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 uofp.

W dochodach ogółem zaplanowano dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 877 778,87 zł, z czego 100% tego rodzaju dochodów dotyczy dochodów majątkowych. Kwoty dotacji ze środków unijnych zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim jako Instytucją Pośredniczącą oraz informacji o wniosku, który przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i czeka na zakończenie procesu rekrutacji do dofinansowania.

W dochodach budżetu zakłada się również, realne do uzyskania (jak na obecną koniunkturę panującą na rynku sprzedaży nieruchomości gruntowych) dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 920 000,00 zł. Należy zauważyć, iż od roku 2017 następuje znaczny wzrost zainteresowania gruntami gminnymi, i w ślad za tymi tendencjami gmina nadal będzie oferowała grunty do sprzedaży.

Dochody własne gminy, pochodzące głównie z podatków i opłat lokalnych zakładają stawki podatkowe w niezmięnionej wysokości a nieznaczny wzrost dochodów z tych tytułów uwzględnia sukcesywne wpływy ze ściąganych należności z lat poprzednich oraz płatności wynikające z terminów rozłożenia należności na raty – dotyczy to głównie opłaty adiacenckiej.

Wydatki zaplanowane w budżecie - poza wydatkami na bieżące funkcjonowanie gminy, finansowanie działalności placówek oświatowych, GOPS-u i instytucji kultury – są kontynuacją wieloletnich wydatków inwestycyjnych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zarówno na



rok 2018, jak i lata następne oraz inwestycjami jednorocznymi, w tym wiele stanowi przygotowania do absorpcji przyszłych środków z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane wydatki inwestycyjne wynosić będą 9 930 024,37 zł i stanowić 20,98% wydatków ogółem. W latach 2016-2017 rozpoczęto przygotowania m.in. do budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach, budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I oraz budowy sali gimnastycznej dla ZSP w Aleksandrii. Łączna wartość planowanych do realizacji w 2018 roku inwestycji wieloletnich to kwota 4 174 527,00 zł. Oprócz tego realizowanych będzie wiele inwestycji jednorocznych, za łączną kwotę 5 755 497,37 zł, w tym gmina planuje przekazać kwotę 1 270 000,00 zł jako dotacje na realizację inwestycji przez jednostki sfery finansów publicznych oraz jednostki spoza sfery sektora finansów publicznych. Dotacje przekazane na inwestycje stanowić będą wkład gminy w rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom gminy.

Zakres wydatków bieżących będzie obejmował całą działalność gminy. Na wydatki bieżące zaplanowano 37 404 984,81 zł. W kwocie tej coraz większy udział mają wydatki związane z działaniami pomocy społecznej oraz szeroko rozwiniętym programem „Rodzina”. Ze względu na dość znaczne wydatki inwestycyjne, rok 2018 będzie kolejnym rokiem bardzo oszczędnym w bieżącym funkcjonowaniu urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

W grupie wydatków bieżących kwota 15 850 067,48 zł to planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, stanowią one 33,48% planowanych wydatków ogółem i 42,37% planowanych wydatków bieżących.

Zaplanowane na rok 2018 przychody ogółem to kwota 8 960 250,23 zł stanowiąca 22,26% planowanych dochodów, rozchody to kwota 1 877 621,92 zł, która stanowi 4,66% zaplanowanych dochodów (zał 3 do projektu uchwały). Na kwotę przychodów ogółem składają się:

- kredyty i pożyczki na rynku krajowym, zarówno pod środki unijne jak i wkład własny, niezbędne do finansowania realizacji kosztownych zadań inwestycyjnych, w kwocie łącznej 6 710 251,23 zł, co stanowi 16,67% dochodów ogółem,
- kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, którą gmina zamierza wprowadzić do budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, co stanowi 4,97% dochodów ogółem,
- spłata pożyczki udzielonej stowarzyszeniu z terenu gminy w roku 2017 pod środki unijne w kwocie 249 999,00 zł, co stanowi 0,62% dochodów ogółem.

Rozchody planowane są na spłaty pożyczek otrzymanych w latach poprzednich na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 824 681,91 zł, spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania bez udziału środków finansowych UE w wysokości 992 940,01 zł. Ponadto gmina zamierza udzielić pożyczkę dla stowarzyszenia z terenu gminy na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych w wysokości 60 000,00 zł.

Gmina, oprócz kredytów i pożyczek, których termin ostatecznej spłaty przypada na rok 2024, ma również do wykupu obligacje w kwocie 1 150 000,00 zł - termin ich wykupu przypada na rok 2019. Aby sprostać zadaniu polegającemu na terminowym wykupie obligacji oraz spłacie kredytów i pożyczek, przez ostatnie lata gmina poczyniła starania dotyczące zmniejszenia zadłużenia. Sukcesywnie

splacaliśmy, oczywiście w miarę możliwości finansowych i wskaźnikowych, dotychczasowe długoterminowe zobowiązania finansowe.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2018 – po uwzględnieniu spłat dotychczasowego zadłużenia oraz zaciągnięciu w 2018 roku nowych kredytów, stanowić będzie kwotę 17 542 114,13 zł, tj. 43,58% planowanych dochodów roku 2018 ogółem.

W budżecie gminy w 2018 roku łączna suma rezerw ogólnych i celowych planowana jest w wysokości 430 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna budżetu planowana jest w kwocie 170 000,00 zł (zg. z art. 222 uoip w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu). Rezerwa ogólna dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe planowana jest w wysokości 110 000,00 zł (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym stanowi, że w budżecie JST tworzy się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 0,5 proc. bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu),
- rezerwa celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty planowana jest w wysokości 150 000,00 zł. Rezerwa ta zarezerwowana jest na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu.

Na obsługę długu publicznego w 2018 roku zabezpieczono plan wydatków w kwocie 354 277,20 zł, celem sfinansowania zapłaty odsetek od już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku nowych zobowiązań finansowych. Kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli i aktualnej wysokości WIBOR 3M, zwiększając jednocześnie plan o kwotę 5 000,00 zł, z uwagi na ewentualne zmiany stóp procentowych.

Projekt uchwały zakłada planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 4 805 850,00 zł (zał. 8 do projektu uchwały).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 1 120 000,00 zł, jako dotacje na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego i Powiatu Częstochowskiego, będące wkładem finansowym Gminy Konopiska w inwestycje realizowane przez te podmioty na terenie naszej gminy. Jednocześnie zabezpieczono plan dotacji na inwestycje realizowane przez Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w kwocie 50 000,00 zł.

W grupie dotacji bieżących planowanych w wysokości 3 535 850,00 zł uwzględniono dotacje na działalność bieżącą - statutową dla gminnych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz

Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji. Dodatkowo dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji zabezpieczono plan dotacji na remonty zajmowanych budynków.

Instytucje te realizują swoje zadania na podstawie przedstawionych planów finansowych.

Jednocześnie na zabezpieczenie funkcjonowania transportu gminnego zaplanowano wydatki na dotacje realizowane na podstawie porozumień między jst.

Pozostała kwota zaplanowanych dotacji bieżących przeznaczona będzie dla stowarzyszeń i fundacji, które na terenie Gminy Konopiska i dla mieszkańców Gminy Konopiska realizują zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

W uchwale budżetowej na rok 2018 planuje się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155 000,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w takiej samej wysokości (zał. 9 do projektu uchwały).

W budżecie określono wysokość planowanych dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zadań związanych z ochroną środowiska (zał. 10 i 11 do projektu uchwały).

Jednocześnie określono zadania i projekty realizowane z udziałem środków unijnych (zał. 12 do projektu uchwały).

W budżecie wydzielono kwotę 332 312,87 zł (zał. 13 do projektu uchwały) na wydatki jednostek pomocniczych gminy w formie funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa i ich zadania.

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.

Gmina w niniejszym projekcie budżetu planuje przekroczenie progu 40 mln planowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, powodującego wejście w obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego.