



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Poz. 3429

UCHWAŁA NR 209/XXVII/2012 RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2013 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 (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40 850 857,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 272 427,52 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15 578 430,07 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 44 161 386,86 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 25 209 599,63 zł, w tym:
 - na wydatki jednostek budżetowych 18 648 761,82 zł,
 - na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5 569 814,23 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 078 947,59 zł,
 - na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 546 085,16 zł,
 - na wydatki na obsługę długu publicznego 600 000,00 zł,
 - w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. – 840 885,05 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 18 951 787,23 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 5 do Uchwały, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 951 787,23 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 15.770.406,62 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 310 529,27 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 3 310 529,27 zł.

§ 5. 1) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 989 129,27 zł, w tym z tytułu pożyczek kwotę 4 968 104,27 zł oraz 21 025,00 zł jako spłaty pożyczek udzielonych w roku 2012 dla Stowarzyszenia Prometeus w kwocie 3 000,00 zł oraz Stowarzyszenia Nasze Konopiska w kwocie 18 025,00 zł.

2) Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 678 600,00 zł, zgodnie z planem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 310 529,27 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 1 678 600,00 zł.

§ 7. 1) Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

3) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

4) Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleczonych jst. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

5) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

6) Ustala się dochody w kwocie 155 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 223 942,79 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 589 000,00 zł dla rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

2) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach.

4) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

5) Udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Konopiska w związku z realizacją zadań własnych gminy w wysokości do 50 000,00 zł.

6) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

mgr inż. Marcin Poleszczuk

Załącznik nr 1 do
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

DOCHODY BUDŻETU GMINY KONOPISKA
NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 654 987,07	236 300,00	9 418 687,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 290 744,07	230 000,00	9 060 744,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	230 000,00	230 000,00	
		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 060 744,07		9 060 744,07
	01095		Pozostała działalność	364 243,00	6 300,00	357 943,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>- sprzedaż działek rolnych</i>	20 000,00		20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- dotacja na podatek akcyzowy</i>	6 300,00	6 300,00	
		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>- Przebudowa i remont budynku Domu Sołectkiego Wygodzianka – 146 984,00</i> <i>- Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach – 190 959,00</i>	337 943,00		337 943,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	5 000,00		

		0750	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
600			Transport i łączność	2 061 079,00	14 000,00	2 047 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za zajęcie pasa drogi gminnej</i>	14 000,00	14 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 047 079,00		2 047 079,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej - <i>Odbudowa drogi gminnej nr 628053 S w m. Wąsosz w km: 0+000 do 0+285 oraz 0+553 do 1+145 - kwota 1 071 332,00</i> - <i>Odbudowa drogi gminnej nr 628021 S w m. Kijas w km: 0+000 do 1+070 – kwota 975 747,00</i>	2 047 079,00		2 047 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 500,00	639 500,00	1 025 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	630 500,00	630 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 000,00	605 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 000,00	9 000,00	1 025 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - <i>opłaty za wieczyste użytkowanie</i>	8 000,00	8 000,00	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00		80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Sprzedaż działek:</i>	945 000,00		945 000,00

			<i>Konopiska 2x130 000,00= 260 000,+2x130 000,00</i> <i>Aleksandria 5x35 000,00 = 175 000,00 +2 x 35 000,00</i> <i>Kopalnia 2x40 000,00 = 80 000,00</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
710			Działalność usługowa	300,00	300,00	
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	
750			Administracja publiczna	71 899,00	71 899,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 799,00	61 799,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 799,00	61 799,00	
	75023		Urzędy Gmin	10 100,00	10 100,00	
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>rozlicz, z lat ubiegłych, zwroty nadpłat</i>)	3 000,00	3 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 600,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 857,00	1 857,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 857,00	1 857,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 857,00	1 857,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 219,00	172 219,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 219,00	172 219,00	
		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - <i>dotacja do zad: "Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku OSP w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych" - 172 219,00</i>	172 219,00	172 219,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	11 176 589,00	11 176 589,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 840 340,00	1 840 340,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	1 723 565,00	1 723 565,00	
		0320 Podatek rolny	12 700,00	12 700,00	
		0330 Podatek leśny	25 275,00	25 275,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	2 800,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 444 472,00	2 444 472,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	1 749 840,00	1 749 840,00	
		0320 Podatek rolny	147 505,00	147 505,00	
		0330 Podatek leśny	19 027,00	19 027,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	303 800,00	303 800,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	188 800,00	188 800,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	24 500,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 800,00	225 800,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 800,00	26 800,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata adiacencka, renta planistyczna</i>)	44 000,00	44 000,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	23 000,00	23 000,00	

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 635 377,00	6 635 377,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 623 377,00	6 623 377,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 264 874,00	8 264 874,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 685 255,00	7 685 255,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 685 255,00	7 685 255,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	579 619,00	579 619,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	579 619,00	579 619,00	
801			Oświata i wychowanie	504 085,00	54 471,00	449 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	313 690,00	21 476,00	292 214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagr. płatnika za terminowe płatności</i>)	2 400,00	2 400,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. <i>Aktywny uczeń – 5 504,60</i> <i>Młodzi nadzieją Konopisk – 10 710,00</i>	19 076,00	16 214,60,00	
		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>- Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Korzonek przy Szkole Podstawowej na cele sportowo-rekreacyjne- 270 744,00</i> <i>- Modernizacja placu zabaw przy ZSP im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii – 21 470,00</i>	292 214,00		292 214,00
	80104		Przedszkola	189 795,00	32 395,00	157 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagr. płatnika za terminowe płatności</i>)	205,00	205,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. <i>- Mądre przedszkolaki – 10 720,00</i> <i>- Tajemnice wiedzy – 11 270,00</i>	21 990,00	21 990,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (zwrot za dzieci w naszych przedszkolach z innych jst)	10 200,00	10 200,00	

		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>Dot.do zad. „Budowa placu zabaw w centrum Konopisk” – 157 400,00</i>	157 400,00		157 400,00
	80110		Gimnazja	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagr.płatnika za terminowe płatności</i>)	600,00	600,00	
852			Pomoc społeczna	2 907 154,92	2 907 154,92	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 941,00	2 432 941,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>świadczenia rodzinne – 2 130 953,00</i> <i>fundusz alimentacyjny – 276 988,00</i>	2 407 941,00	2 407 941,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 718,00	14 718,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. <i>- Projekt Nie pozostawaj w tyle „Działaj”</i>	977,00	977,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. <i>- Projekt Nie pozostawaj w tyle „Działaj”</i>	23,00	23,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 390,00	6 390,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 328,00	7 328,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 506,00	26 506,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 506,00	26 506,00	
	85216		Zasiłki stałe	72 167,00	72 167,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 167,00	72 167,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 124,92	289 124,92	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. - Projekt Nie pozostawaj w tyle „Działaj”	154 593,43	154 593,43	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. - Projekt Nie pozostawaj w tyle „Działaj”	3 637,49	3 637,49	
		2001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 194,00	130 194,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	85295		Pozostała działalność	65 698,00	65 698,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 698,00	65 698,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	200 000,00	200 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot 50% wpłaty z Urz.Marszałk.za zanieczyszczanie środowiska)	100 000,00	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 482,60	400 482,60	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 482,60	400 482,60	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz	400 482,60	400 482,60	

			ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Przystanek e-kultura</i>			
926			Kultura fizyczna i sport	2 465 831,00		2 465 831,00
	92601		Obiekty sportowe	2 465 831,00		2 465 831,00
		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w m. Kopalnia – 346 972,00 - Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w m. Rększowice – 147 960,00 - Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w Konopiskach – 25 000,00 - Wyposażenie hali sportowej – 5 990,00 - Rozbudowa placu zabaw na terenie Gminnego kompleksu rekreacji sport. Pająk w Konopiskach – 14 909,00 - Budowa ogrodzenia i piłkochwyłów na terenie stadionu GLKS LOT w Konopiskach – 25 000,00 - dotacja na budowę hali sportowej w Konopiskach – 1 900 000,00	2 465 831,00		
			DOCHODY RAZEM:	40 850 857,59	25 272 427,52	15 578 430,07

Ogółem dochody Gminy Konopiska:	40 850 857,59
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 087 130,59
z tego:	
dochody majątkowe:	15 578 430,07
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 486 351,07

dochody bieżące:	25 272 427,52
<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	600 779,52

Załącznik nr 2 do
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

WYDATKI BUDŻETU GMINY KONOPISKA NA ROK 2013

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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	14757842,62	89785	89785	0	89785	0	0	0	0	0	0	14668057,62	14668057,62	14638057,62	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14120646,62	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	14101346,62	14101346,62	14091346,62	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9933503,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9933503,07	9933503,07	9933503,07	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4157843,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4157843,55	4157843,55	4157843,55	0	0
	1030		Izby rolnicze	3205	3205	3205	0	3205	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	3205	3205	3205	0	3205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	633991	67280	67280	0	67280	0	0	0	0	0	566711	566711	546711	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36824	36824	36824	0	36824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19493	19493	19493	0	19493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4963	4963	4963	0	4963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337943	337943	337943	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208768	208768	208768	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550469	235000	227000	20000	207000	0	8000	0	0	0	315469	315469	301169	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542469	227000	219000	20000	199000	0	8000	0	0	0	315469	315469	301169	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1650	1650	1650	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133500	133500	133500	0	133500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14300	14300	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172219	172219	172219	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128950	128950	128950	0
	75495		Pozostała działalność	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	12349488,2	12277690,4	11205789,64	9929159,65	1276629,99	362867,6	522328,16	186705	0	0	71797,8	71797,8	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6384173,18	6317375,38	5990887,22	5363317,22	627570	0	307412,16	19076	0	0	66797,8	66797,8	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307412,16	307412,16	0	0	0	0	307412,16	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294492,2	294492,2	294492,2	0	294492,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66797,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66797,8	66797,8	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154621,36	154621,36	145021,36	129013,83	16007,53	0	9600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9600	9600	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97644	97644	97644	97644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8725,25	8725,25	8725,25	8725,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19806,76	19806,76	19806,76	19806,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2837,82	2837,82	2837,82	2837,82	0	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	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3200	3200	3200	0	3200	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6307,53	6307,53	6307,53	0	6307,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2390583,72	2385583,72	1935426,12	1784787,76	150638,36	362867,6	65300	21990	0	0	5000	5000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50385,6	50385,6	0	0	0	50385,6	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312482	312482	0	0	0	312482	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65300	65300	0	0	0	0	65300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1389622	1389622	1389622	1389622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11900,68	11900,68	0	0	0	0	0	11900,68	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2100,12	2100,12	0	0	0	0	0	2100,12	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105995	105995	105995	105995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244555,54	244555,54	244555,54	244555,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2692,8	2692,8	0	0	0	0	0	2692,8	0	0	0	0	0	0

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,2	475,2	0	0	0	0	0	475,2	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37615,22	37615,22	37615,22	37615,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	366,52	366,52	0	0	0	0	0	366,52	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,68	64,68	0	0	0	0	0	64,68	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24010	24010	24010	0	24010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	467,5	467,5	0	0	0	0	0	467,5	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,5	82,5	0	0	0	0	0	82,5	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875	875	875	0	875	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
		4307	Zakup usług pozostałych	3264	3264	0	0	0	0	0	3264	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	576	576	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78253,36	78253,36	78253,36	0	78253,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	80110		Gimnazja	3218194,57	3218194,57	2933139,57	2608540,18	324599,39	0	139416	145639	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139416	139416	0	0	0	0	139416	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2005606,8	2005606,8	2005606,8	2005606,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23068,15	23068,15	0	0	0	0	0	23068,15	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102804,39	102804,39	102804,39	0	102804,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	188415,37	188415,37	187815,37	43500,66	144314,71	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34857	34857	34857	34857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1530	1530	1530	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6222,18	6222,18	6222,18	6222,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,48	891,48	891,48	891,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85800	85800	85800	0	85800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1114,71	1114,71	1114,71	0	1114,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	156000	156000	149000	54000	95000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155000	155000	148000	54000	94000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58494	58494	58494	58494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11227,14	11227,14	0	0	0	0	0	11227,14	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,17	264,17	0	0	0	0	0	264,17	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8580	8580	8580	8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1492,98	1492,98	0	0	0	0	0	1492,98	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,12	35,12	0	0	0	0	0	35,12	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67643,68	67643,68	0	0	0	0	0	67643,68	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	156,32	156,32	0	0	0	0	0	156,32	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2355,26	2355,26	0	0	0	0	0	2355,26	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,42	55,42	0	0	0	0	0	55,42	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	1389,08	1389,08	0	0	0	0	0	1389,08	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	32,68	32,68	0	0	0	0	0	32,68	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1074,71	1074,71	0	0	0	0	0	1074,71	0	0	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	25,29	25,29	0	0	0	0	0	25,29	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25205	25205	25205	0	25205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	6921,05	6921,05	0	0	0	0	0	6921,05	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1598,14	1598,14	0	0	0	0	0	1598,14	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2300	2300	0	2300	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
		4437	Różne opłaty i składki	185,63	185,63	0	0	0	0	0	185,63	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	4,37	4,37	0	0	0	0	0	4,37	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519932	519932	519932	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251248	251248	251248	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				44161386,86	25209599,63	18648761,82	13078947,59	5569814,23	1573867,6	3546085,16	840885,05	0	600000	18951787,23	18951787,23	15770406,62	0

Załącznik nr 3 do
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

**Deficyt Budżetu
Gminy Konopiska
planowany na rok 2013
i źródła jego sfinansowania**

Dochody	40 850 857,59	Wydatki	44 161 386,86
Deficyt budżetu	3 310 529,27		
Przychody	4 989 129,27	Rozchody	1 678 600,00
równowaga budżetowa	45 839 986,86	x	45 839 986,86

Deficyt budżetu w wysokości 3 310 529,27 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 3 310 529,27 zł.

Załącznik nr 4 do
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

**Przychody i rozchody
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013**

Lp	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 989 129,27
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Nasze Konopiska - 18 025,00 - spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Prometeus- 3 000,00	21 025,00
2	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska – 3 624 277,35 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej – 1 298 070,92	4 922 348,27
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska-45 756,00	45 756,00

Rozchody ogółem:			1 678 600,00
1	963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec – etap II umowa 67/2007 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec, Rększowice – etap III umowa 164/2009 - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m.Hutki, Konopiska i Aleksandria umowa 224/2011	691 308,00
2	992	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	987 292,00
P o ż y c z k i			
		- pożyczka 19/09 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Jamkach-Korzonku	51 600,00
		- pożyczka 376/09 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku „starej gminy” przy ul. Sportowej 1	18 400,00
		- pożyczka 97/10 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu Gm.Konopiska	50 560,00
		- pożyczka 190/10 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku OSP Hutki	24 828,00
		- pożyczka 353/10 z WFOŚiGW na zad.pn. :”Budowa instalacji wentylacji mechaniczno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach	62 400,00
Razem spłata pożyczek			207 788,00
K r e d y t y			
		- kredyt umowa 05/2006 na budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego nad Zalewem Pajak	78 904,00
		- kredyt umowa 1/09 na budowę drogi ul. Mostowa w Aleksandrii	144 400,00
		- kredyt umowa 2/09 na budowę drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościńska	50 000,00
		- kredyt umowa 3/2010 Rewitalizacja centrum Konopisk	103 600,00
		- kredyt umowa 4/2010 na budowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska-Błachownia (ul.Przemysłowa)	193 800,00
		- kredyt umowa 3/2011 na budowę ul. Dolnej w Aleksandrii I Gm.Konopiska	58 800,00
		- Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 – etap II w m. Łaziec i Rększowice	50 000,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	100 000,00
Razem spłata kredytów			779 504,00
RAZEM ROZCHODY			1 678 600,00

Załącznik Nr 5
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH na rok 2013**

Lp	Opis zadania	Rozdz	Plan na 2013
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	01010	12 685 021,42
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w m. Konopiska	01010	1 406 325,20
3	Wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych do posesji	01010	10.000,00
4	Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka	01095	241 603,00
5	Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach	01095	305 108,00
6	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Aleksandria ul. Gościnna	60014	300 000,00
7	Wykonanie drogi gminnej dojazdowej do działek 2519/13-16 przy ul. Przemysłowej -strefa przemysłowa	60016	30.000,00
8	Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	60016	50 000,00
9	Budowa drogi gminnej od ul. Zielonej do ul. Strażackiej w Aleksandrii	60016	50.000,00
10	Modernizacja drogi gminnej Rększowice – Hutki	60016	30.000,00
11	Budowa odcinka łączącego drogę lokalną z drogą wojewódzką 904 w Rększowicach	60016	40.000,00
12	Zakup pługa do odśnieżania chodników	60016	9 000,00
13	Odbudowa drogi gminnej nr 628053 S w m. Wąsosz w km: 0+000 do 0+285 oraz 0+553 do 1+145	60078	1 095 651,63
14	Odbudowa drogi gminnej nr 628021 S w m. Kijas w km: 0+000 do 1+070	60078	997 833,38
15	Wykup gruntu pod przepompownię	70005	200.000,00
16	Modernizacja budynków komunalnych	75023	50 000,00
17	Utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu	75095	10 000,00
18	Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych	75412	301.169,00
19	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Kopalni – 30 000,00	80101	30 000,00
20	Instalacja monitoringu placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Konopiskach	80104	5.000,00
21	Modernizacja ogrodzenia wysypiska	90002	25 000,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Strażackiej w Aleksandrii	90015	105 805,00
23	Projekt oświetlenia w ul. Piaskowej w Aleksandrii	90015	10 000,00
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska	90015	57 195,00
25	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	92601	225 000,00
26	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	92601	44.805,00
27	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	92601	501 375,00
	RAZEM:		18 815 891,63

Wykaz inwestycji finansowanych z Funduszu sołeckiego

Lp	Opis zadania	Rozdz	Plan na 2013
1	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w sali wiejskiej w Hutkach	01095	20 000,00
2	Zakup wiaty przystankowej w Łażcu	60004	4 500,00
3	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podłożem z kostki brukowej Rększowice	60004	6 000,00
4	Zakup 3 wiat przystankowych w Wąsoszu	60004	13 500,00
5	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii	60016	20 797,80
6	Modernizacja drogi na Kijasie wraz z zagospodarowaniem poboczy i oświetleniem	60016	12 000,00
7	Utwardzenie terenu pomiędzy ZSP w Aleksandrii a „domem nauczyciela” w Aleksandrii II	80101	21 797,80
8	Zakup kostki brukowej i krawężników pod świetlicę wiejską i strażnicę w Rększowicach	75412	14 300,00
9	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Kopalni	80101	15 000,00
10	Remont pomieszczeń siedziby GLKS LOT Konopiska	92601	8 000,00
	RAZEM:		135 895,60

Ogółem wydatki inwestycyjne na rok 2013 - 18 951 787,23

Załącznik nr 6 do
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	Administracja publiczna	61 799,00	61 799,00
75011	Urzędy wojewódzkie	61 799,00	61 799,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	1 857,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00
852	Pomoc społeczna	2 415 031,00	2 415 031,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 941,00	2 407 941,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 390,00	6 390,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00
	Ogółem:	2 478 687,00	2 478 687,00

Załącznik nr 7 do
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
710	Działalność usługowa	300,00	300,00
71035	Cmentarze	300,00	300,00
852	Pomoc społeczna	301 893,00	301 893,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 328,00	7 328,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 506,00	26 506,00
85216	Zasiłki stałe	72 167,00	72 167,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 194,00	130 194,00
85295	Pozostała działalność	65 698,00	65 698,00

Załącznik nr 8 do
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

**Kwota dochodów
do odprowadzenia do budżetu państwa
(§ 2350)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		ogółem:	32 000,00
750		Administracja publiczna	500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	500,00
852		Pomoc społeczna	31 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00

Załącznik nr 9 do
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

**Plan dotacji
udzielanych z budżetu
Gminy Konopiska w roku 2013**

Dotacje na zadania bieżące

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Kwota
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 385,60
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</i>	800 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	230 000,00
r a z e m:			1 080 385,60

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Kwota
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>prywatne przedszkola</i>	312 482,00
85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>- dotacja dla stowarzyszeń w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych</i>	10 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- popularyzacja kultury poprzez muzykę</i>	21 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy</i>	150 000,00
r a z e m:			493 482,00
ogółem na zadania bieżące:			1 573 867,60

Dotacje na zadania inwestycyjne – dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Kwota
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- Przebudowa drogi powiatowej wraz z odwodnieniem w m.Aleksandria (od ul.Piaskowej do Sosnowej)</i>	300 000,00
ogółem na zadania inwestycyjne:			300 000,00
Ogółem dotacje z budżetu :			1 873 867,60

Załącznik nr 10 do
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

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

Dział	Opis	Plan na rok 2013
	Dochody	155.000,00
756	Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155.000,00
	<i>w tym:</i>	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155.000,00
	Wydatki	155.000,00
851	Ochrona zdrowia	155.000,00
	<i>w tym:</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000,00

Załącznik Nr 11
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2013

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2013 roku	w tym:		Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	47 854 945	26 864 667	20 990 278	2009-2015	12 685 022	9 060 744	3 624 278	Fundusz Spójności
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w m. Konopiska	2 410 756	1 469 972	940 784	2012-2014	1 406 326	872 759	533 567	PROW
01095	Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach	313 108	190 959	122 149	2010-2013	305 108	190 959	114 149	PROW
01095	Przebudowa i remont budynku Domu Soteckiego Wygodzianka	252 258	146 984	105 274	2010-2013	241 603	146 984	94 619	PROW
60016	Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	0	342 522	207 478	2013-2014	50 000	0	50 000	PROW
75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	139 516	93 010	46 506	2010-2014	0	0	0	RPO
75095	Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy Konopiska	832 960	708 016	124 944	2010-2014	10 000	8 500	1 500	RPO
75412	Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych	301 454	172 219	129 235	2010-2013	301 169	172 219	128 950	PROW
80101	Aktywny uczeń	499 931	424 941	74 990	2011-2013	6 476	6 476	0	POKL
80101	Młodzi nadzieją Konopisk	220 028	220 028	0	2012-2013	12 600	12 600	0	POKL
80104	Mądre przedszkolaki	40 905	40 905	0	2012-2013	10 720	10 720	0	POKL
80104	Tajemnice wiedzy	44 030	44 030	0	2012-2013	11 270	11 270	0	POKL
80110	To jest gimnazjum	471 281	471 281	0	2011-2013	117 639	117 639	0	POKL
80110	Europejskie kobiety	84 904	84 904	0	2011-2013	28 000	28 000	0	Sokr. Com.
85219	„Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ”	922 983	826 069	96 914	2008-2013	183 025	183 025	0	POKL
92105	Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego	1 263 046	1 073 589	189 457	2010-2013	471 156	400 483	70 673	RPO
92601	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	241 618	150 000	91 618	2011-2013	225 000	147 960	77 040	PROW
92601	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	44 989	25 000	19 989	2011-2013	44 805	25 000	19 805	PROW
92601	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	569 000	346 972	222 028	2010-2013	501 375	346 972	154 403	PROW
	Razem	56 507 712	33 696 068	23 361 644		16 611 294	11 742 310	4 868 984	

Załącznik nr 12 do
Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2013

WYDATKI NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji (w zł.)	Kwota ogółem (w zł.)
1.	Aleksandria Pierwsza	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii	20 797,80	22 797,80
		Zakup książek do biblioteki w Aleksandrii	2 000,00	
2.	Aleksandria Druga	Utwardzenie terenu pomiędzy ZSP w Aleksandrii a „domem nauczyciela” w Aleksandrii Drugiej	21 797,80	22 797,80
		Naprawa pokrycia dachowego na strażnicy w Aleksandrii Drugiej	1 000,00	
3.	Hutki	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w sali wiejskiej w Hutkach	20 000,00	22 797,80
		Utrzymanie boiska wiejskiego w Hutkach (koszenie i zbieranie trawy)	700,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Hutkach	1 297,80	
		Zakup książek do biblioteki wiejskiej	500,00	
		Wykonanie tablicy informacyjnej	300,00	
4.	Jamki	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Jamkach	19 492,12	19 492,12
5.	Konopiska	Remont pomieszczeń siedziby i stadionu GLKS „LOT” Konopiska	8 000,00	22 797,80
		Modernizacja pomieszczeń kuchni, sanitariatów i klatki schodowej w remizie w Konopiskach	8 000,00	
		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Konopiskach	1 000,00	
		Modernizacja i zakup sprzętu nagłośnieniowego do Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach	5 797,80	
6.	Kopalnia	Remont łazienek w ZSP w Kopalni	15 000,00	17 531,51
		Modernizacja instalacji elektrycznej, zakup oświetlenia do Domu Sołectkiego w Kopalni „stara szkoła”	2 531,51	
7.	Korzonek	Zabudowa oraz zakup krzesel i stołów do altanki	6 700,00	18 078,66
		Remont i zakup desek na półki na naczynia do kuchni świetlicy KGW w	6 578,00	

		Korzonku		
		Zakup kosiarki i elementów do kosiarki (np. olej, benzyna, żyłka)	2 300,66	
		Organizacja imprez integracyjnych (np. Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora, Grzybobranie)	2 500,00	
8.	Łaziec	Zakup wiaty przystankowej	4 500,00	14 932,56
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łażcu (np. meble, sprzęt AGD, wykładzina, naczynia, sztuce)	4 400,00	
		Zakup umundurowania dla członków/członkiń OSP	3 500,00	
		Remont drogi przez „Piłę” oraz zakup tablic informacyjnych	1 500,00	
		Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Mikołaj, Grzybobranie)	1 032,56	
9.	Rększowice	Zakup ubioru dla drużyny reprezentującej sołectwo Rększowice	1 500,00	22 797,80
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podłożem z kostki brukowej	6 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (np. zakup mebli, sprzętu AGD, naczyń, sztuce)	1 000,00	
		Zakup kostki brukowej wraz z krawężnikami pod świetlicę wiejską i strażnicę w Rększowicach	14 297,80	
10.	Walaszczyki	Zakup ciągnika-kosiarki wraz z osprzętem i płynami eksploatacyjnymi	6 000,00	7 021,72
		Zakup grila - kominka	1 021,72	
11.	Wąsosz	Zakup 3. wiat przystankowych	13 500,00	16 574,00
		Zakup Kärchera	1 250,00	
		Zakup kosiarki z osprzętem	1 250,00	
		Spotkania integracyjne mieszkańców Wąsosza min. Turniej Sołectw	574,00	
12.	Wygoda	Modernizacja drogi na Kijasie wraz z zagospodarowaniem poboczy i oświetleniem	12 000,00	16 323,22
		Zagospodarowanie budynku Domu Sołeckiego „Wygodzianka” – bieżąca konserwacja, bieżące utrzymanie oraz remonty	4 323,22	
Razem			223 942,79	223 942,79

	0830	Wpływy z usług (wynajem gimbusa, busa)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		DOCHODY RAZEM	170 000,00	100,000,00	30 000,00	38 000,00	80 000,00	20 000,00	11 000,00	140 000,00	589 000,00

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 2013								SUMA
			ZS Konopiska	ZSP Aleksandria	ZSP Hutki	ZSP Ręszowice	ZSP Kopalnia	SP Jamki-Korzonek	SP Łaziec	PP Konopiska	
801		Oświata i wychowanie	170 000,00	100 000,00	30 000,00	38 000,00	80 000,00	20 000,00	11 000,00	140 000,00	589 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	12 500,00	21 000,00	25 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	149 500,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	12 500,00	21 000,00	25 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	149 500,00
	80104	Przedszkola	0,00	40 000,00	12 500,00	17 000,00	55 000,00	0,00	0,00	140 000,00	264 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	12 500,00	17 000,00	55 000,00	0,00	0,00	140 000,00	264 500,00
	80110	Gimnazja	60 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		WDATKI RAZEM	170 000,00	100 000,00	30 000,00	38 000,00	80 000,00	20 000,00	11 000,00	140 000,00	589 000,00

Objaśnienia
do
Budżetu Gminy na rok 2013

Budżetu Gminy Konopiska na rok 2013 opracowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r wprowadzającej istotne zmiany co do struktury i kształtu budżetu. Opracowano go na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, a także:

1. otrzymanych wskaźników Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku w sprawie:
 - rocznych planowanych kwot części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 w kwocie 8 264 874,00 zł; w tym:
 - planowanej na 2012 rok subwencji oświatowej w wysokości – 7 685 255,00zł;
 - części wyrównawczej – 579 619,00 zł
 - planowanej na rok 2013 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,42%)w kwocie 6 623 377,00 zł;Decyzje te oznaczają dla gminy zmniejszenie dochodów w stosunku do roku 2012 o 373 011, 00 zł.
2. Decyzji Wojewody Śląskiego przekazującego wskaźniki dotacji celowych na 2013 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Planowanych stawek podatków i opłat lokalnych, uchwalone Uchwałą Rady Gminy nr 411 i 412/XLIV w dniu 9 listopada 2011 roku, ale z uwzględnieniem przewidywanego po trzech kwartałach roku wykonania dochodów z tych tytułów za rok 2012.
 - stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych opracowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r, z dnia 2 sierpnia 2012r (Monitor Polski z 14 sierpnia 2012 poz. 587).
 - obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku.
 - Komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2012r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.
 - Komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2012r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.
4. Zadań zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013 lub kontynuowanych z lat poprzednich.

5. Przewidywanego po trzech kwartałach roku wykonania dochodów i wydatków za rok 2012.

Plan dochodów Gminy na rok 2013 przyjęto na poziomie 40 850 857,59 zł, plan wydatków 44 161 386,86 zł, co oznacza deficyt budżetu w kwocie 3 310 529,27zł tj. 8,1% planowanych na 2013 rok dochodów.

Założony deficyt budżetu pokryty zostanie planowanymi pożyczkami w kwocie 3 310 529,27zł.

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

Wydatki zaplanowane w budżecie są w większości, poza wydatkami na bieżące funkcjonowanie gminy, kontynuacją wydatków rozpoczętych w latach poprzednich. W latach poprzednich Gmina rozpoczęła dwie ogromne finansowo inwestycje: budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągów, przy współudziale środków z Funduszu Spójności. Projekt szacowany na łączną kwotę 56 mln złotych, mimo dużego udziału środków unii europejskiej jest ogromnym obciążeniem dla budżetu. Zakończenie prac planowane jest na rok 2014.

Z budżetu 2013r. przeznacza się 42,9 % wszystkich wydatków na wydatki inwestycyjne, tj. 18 951 787,23 zł nie zaprzestając jednocześnie realizacji wielu „drobniejszych” inwestycji i remontów w gminie.

Na wydatki bieżące zaplanowano 25 2209 599,63 zł, przy planowanych dochodach bieżących 25 272 427,52 zł, co oznacza co prawda pełne pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi, ale też oznacza kolejny rok „zaciskania pasa” w planowanym budżecie na funkcjonowanie jednostek gminy.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 600 000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy w łącznej kwocie 370 000,00 zł, w tym 70 000,00 zł rezerwy celowej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, poza wynagrodzeniami to kwota 3 546 085,16 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono plan w wysokości 13 078 947,59 zł. Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 18 648 761,82 zł, a związane z realizacją ich zadań statutowych 5 569 814,23zł.

Przedkładany Budżet zakłada zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące i inwestycyjne wykazane w załączniku nr 9, w łącznej kwocie 1 873 867,00 zł.

W budżecie wydzielono kwotę 223 942,79 zł na wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy – fundusz sołecki , w podziale na poszczególne sołectwa i ich zadania.

Ustalono dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 589 000,00 zł.

Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

W uchwale budżetowej zapisano upoważnienia udzielonych przez Radę Gminy dla Wójta zgodnie z zapisami nowej ustawy o finansach publicznych.

Budżetu gminy na rok 2013 zamknął się kwotą **45 839 986,86 zł**.