

UCHWAŁA NR XV/65/15
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1 515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 11 544 366,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 11 446 674,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 97 692,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 12 600 311,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 11 424 729,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 1 175 582,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 055 945,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1 055 945,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1 464 000,00zł,
 - 2) rozchody w łącznej kwocie 408 055,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych w roku budżetowym,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 35 000,00zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2 064 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 52 500,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 500,00 zł, jak w załączniku nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 241 893,44 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w ramach uchwalonych przychodów budżetu oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2016 rok

Tabela nr 1

Dochody bieżące

(w zł)

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok | |
|-------------|------|---|---------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 151,00 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 151,00 | |
| 020 | | Leśnictwo | 1 000,00 | 0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 301,00 | 0 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 101,00 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z innych opłat | 200,00 | 0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000,00 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 26 299,00 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 299,00 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 740,00 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 740,00 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 114,00 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 114,00 | 0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 762 538,00 | 0 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 038 044,00 | 0 |

| | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------|
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 000,00 | 0 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 435 265,00 | 0 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 065 381,00 | 0 |
| | 0330 | Podatek leśny | 51 387,00 | 0 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 66 461,00 | 0 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 0 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | 0 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 0 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 0 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500,00 | 0 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 0 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną | 10 000,00 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 351 896,00 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 018,00 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa: | 3 180 878,00 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 116 145,00 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 116 145,00 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 55 490,00 | 0 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 55 000,00 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 490,00 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 703 000,00 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 000,00 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 636 000,00 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 021 000,00 | 0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 329 000,00 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 326 000,00 | 0 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną | 1 000,00 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0 |
| | | Razem dochody bieżące | 11 446 674,00 | 0,00 |

Dochody majątkowe

Tabela nr 2

(w zł)

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok | |
|------------|------|--|------------------|---|
| | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 0,00 |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 76 000,00 | 0 |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 75 000,00 | 0 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 692,00 | 0 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 692,00 | 0 |
| | | Razem dochody majątkowe | 97 692,00 | 0,00 |

Dochody budżetu

Tabela nr 3

(w zł)

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | |
|----|-----------------------|----------------------|---|
| | | ogółem | w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody bieżące | 11 446 674,00 | 0,00 |
| 2. | Dochody majątkowe | 97 692,00 | 0,00 |
| | Dochody ogółem | 11 544 366,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 2016 rok

Tabela nr 1

Wydatki bieżące

(w zł)

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan na 2016 r. (5+8+9+10+11+12) | z tego wyodrębnią się: | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych (6+7) | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 75 911,00 | 75 911,00 | 3 736,00 | 72 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 151,00 | 4 151,00 | 3 736,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 46 960,00 | 46 960,00 | 0,00 | 46 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 195 500,00 | 135 500,00 | 0,00 | 135 500,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 95 150,00 | 95 150,00 | 0,00 | 95 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 95 150,00 | 95 150,00 | 0,00 | 95 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 022 470,00 | 1 887 970,00 | 1 527 821,00 | 360 149,00 | 0,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 21 299,00 | 21 299,00 | 19 169,00 | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 122 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 1 686 732,00 | 1 672 232,00 | 1 424 652,00 | 247 580,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan na 2016 r. (5+8+9+10+11+12) | z tego wyodrębnić się: | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych (6+7) | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 176 939,00 | 176 939,00 | 84 000,00 | 92 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 102 514,00 | 99 514,00 | 32 203,00 | 67 311,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 96 400,00 | 93 400,00 | 26 700,00 | 66 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 114,00 | 6 114,00 | 5 503,00 | 611,00 | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 91 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 992,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu | 91 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 992,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 372 209,00 | 3 777 865,00 | 3 201 657,00 | 576 208,00 | 420 845,00 | 173 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 935 711,00 | 1 564 127,00 | 1 425 943,00 | 138 184,00 | 300 845,00 | 70 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 811 528,00 | 633 269,00 | 567 659,00 | 65 610,00 | 120 000,00 | 58 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 875 734,00 | 843 560,00 | 717 934,00 | 125 626,00 | 0,00 | 32 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 269 712,00 | 269 212,00 | 130 400,00 | 138 812,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 174,00 | 16 174,00 | 0,00 | 16 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 133 965,00 | 133 965,00 | 130 266,00 | 3 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan na 2016 r. (5+8+9+10+11+12) | z tego wyodrębnić: | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych (6+7) | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach rofilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 281 663,00 | 269 836,00 | 229 455,00 | 40 381,00 | | 11 827,00 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 47 722,00 | 47 722,00 | 0,00 | 47 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 55 490,00 | 55 490,00 | 12 060,00 | 43 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 500,00 | 52 500,00 | 11 570,00 | 40 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 293 257,00 | 733 701,00 | 444 711,00 | 288 990,00 | 50 000,00 | 2 509 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo -wychowawcze | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 45 572,00 | 45 372,00 | 40 572,00 | 4 800,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 651 680,00 | 160 374,00 | 126 834,00 | 33 540,00 | 0,00 | 1 491 306,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan na 2016 r. (5+8+9+10+11+12) | z tego wyodrębnić się: | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych (6+7) | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 664 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 76 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 320 055,00 | 319 255,00 | 277 305,00 | 41 950,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 195 429,00 | 163 719,00 | 140 015,00 | 23 704,00 | 0,00 | 31 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 164 429,00 | 163 719,00 | 140 015,00 | 23 704,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 572 524,00 | 572 524,00 | 47 800,00 | 524 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 288 600,00 | 288 600,00 | 47 800,00 | 240 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 910,00 | 18 910,00 | 0,00 | 18 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 014,00 | 50 014,00 | 0,00 | 50 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | narodowego | 219 043,00 | 44 043,00 | 0,00 | 44 043,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 42 543,00 | 42 543,00 | 0,00 | 42 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 46 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 46 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem wydatki bieżące | 11 424 729,00 | 7 734 627,00 | 5 410 903,00 | 2 323 724,00 | 745 845,00 | 2 852 265,00 | 0,00 | 0,00 | 91 992,00 |

Wydatki majątkowe

Tabela nr 2

(w zł)

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan na 2016 r. (5+7+8)) | z tego wyodrębnią się: | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | | | wydatki na inwestycje | w tym: | wydatki na zakupy inwestycyjne | dotacje inwestycyjne | w tym: | pomoc dla innych jst |
| | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin /miast/ | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 103 582,00 | 98 582,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 37 400,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 31 182,00 | 31 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 392 000,00 | 345 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 285 000,00 | 285 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy,ośrodki kultury,świetlice i kluby | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem wydatki majątkowe | 1 175 582,00 | 1 098 582,00 | 535 000,00 | 30 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu ogółem:

Tabela nr 3

(w zł)

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | |
|----|-----------------------|----------------------|---|
| | | ogółem | w tym: |
| | | | dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wydatki bieżące | 11 424 729,00 | 0,00 |
| 2. | wydatki majątkowe | 1 175 582,00 | 535 000,00 |
| | Wydatki ogółem | 12 600 311,00 | 535 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

(w zł)

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2016 rok |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dochody budżetu | | 11 544 366,00 |
| | Wydatki budżetu | | 12 600 311,00 |
| | Wynik budżetu (dochody - wydatki) | | -1 055 945,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 464 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 430 000,00 |
| | w tym: | | |
| 1.1 | kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE | | 120 000,00 |
| | z tego: | | |
| | na wydatki inwestycyjne | | 120 000,00 |
| 1.2 | kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE | | 310 000,00 |
| | z tego: | | |
| | na wydatki inwestycyjne | | 310 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 034 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 408 055,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 129 534,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 278 521,00 |

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.

(w zł)

| Lp. | Tabela nr | Nazwa tabeli | Rodzaj wydatku | Planowana wartość zadań | Środki wyk. do 31.12.2015 r | Wydatki planowane na 2016 r. | Środki z budżetu gminy | Inne źródła | | | | | Uwagi |
|--|-------------|--|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------|-------------|-------|
| | | | | | | | | kredyt /pożyczka inwestycyjny/a | kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | | Dotacje/ fundusze celowe | Inne źródła | |
| | | | | | | | | | kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny | kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Tabela nr 1 | Plan wydatków majątkowych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) | Wydatki na zadania inwestycyjne | 1 254 622,00 | 44 040,00 | 610 582,00 | 220 582,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem wydatki majątkowe na 2016 r. | 1 284 622,00 | 44 040,00 | 640 582,00 | 250 582,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Tabela nr 2 | Plan wydatków majątkowych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) | Wydatki na zadania inwestycyjne | 538 000,00 | 3 000,00 | 535 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem wydatki majątkowe na 2016 r. | 538 000,00 | 3 000,00 | 535 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM wydatki majątkowe na 2016 r. | | | Wydatki na zadania inwestycyjne | 1 792 622,00 | 47 040,00 | 1 145 582,00 | 325 582,00 | 390 000,00 | 310 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 r. | 1 822 622,00 | 47 040,00 | 1 175 582,00 | 355 582,00 | 390 000,00 | 310 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 1

(w zł)

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Rok rozp/ zakończenia | Planowana wartość całego zadania | Środki wyk. do 31.12.2015r. | Wydatki planowane na 2016r. | Środki z budżetu gminy | Inne źródła | | | Uwagi |
|--|------|--------|---|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | kredyt /pożyczka inwestycyjny/a | Dotacje/ fundusze celowe | Inne źródła | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 0 10 | 0 1010 | Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku | dok. + wyk. + nadzór | 2015-2017 | 709 540,00 | 9 540,00 | 400 000,00 | 10 000,00 | 390 000,00 | | | |
| 2. | 754 | 75412 | Wykonanie bram wjazdowych do remizy OSP w Lipnikach | wykon. | 2016 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| 3. | 900 | 90002 | Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych | dokumentacja | 2016 | 37 400,00 | 0,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | | | | |
| 4. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kamienniku | wykon. | 2014-2016 | 33 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| 5. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnikach | wykon. | 2015-2016 | 23 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| 6. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Cieszanowice | dok. + wyk. | 2015-2016 | 33 682,00 | 23 500,00 | 10 182,00 | 10 182,00 | | | | Fundusz Sołecki 10 181,26 zł |
| 7. | 900 | 90095 | Wykonanie placu zabaw dla dzieci - zakup wyposażenia w Goworowicach | wykon. | 2016 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Fundusz Sołecki 11 000,00 zł |
| 8. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie placu za remizą we wsi Lipniki | wykon. | 2016 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Fundusz Sołecki 10 000,00 zł |
| 9. | 921 | 92105 | Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży | dok. + wyk. + nadzór | 2016-2017 | 165 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Fundusz Sołecki 11 000,00 zł |
| 10. | 921 | 92105 | Budowa świetlicy kontenerowej w Zurzycach | dok. + wyk. + nadzór | 2016-2017 | 165 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Fundusz Sołecki 10 396,31zł |
| 11. | 921 | 92105 | Budowa pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kłodoboku | wykon. | 2016 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Fundusz Sołecki 5 000,00zł |
| 12. | 921 | 92120 | Dofinansowanie remontu dachu na kościele parafialnym w Karłowicach Wielkich | dofinansowanie | 2016 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | Fundusz sołecki Karłowice M.-10 000 zł, Karłowice W. 28 000 zł, Ogonów 9 000 zł |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 12 | | | | | | 1 269 622,00 | 59 040,00 | 610 582,00 | 220 582,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku | 2016 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| 2 | 900 | 90004 | Zakupy inwestycyjne | Zakup kosiarki traktorowej-fundusz sołecki Kamiennik | 2016 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Fundusz Sołecki 5 000,00zł |
| Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.2 | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | 1 299 622,00 | 59 040,00 | 640 582,00 | 250 582,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 2
(w zł)

| Lp. | Dz. | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Rok rozp/ zakończenia | Planowana wartość całego zadania | Środki wyk. do 31.12.2015 r | Wydatki planowane na 2016 r. | Środki z budżetu gminy | Inne źródła | | | Uwagi | |
|---|-----|-------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---|--|-----------------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | | Dotacje/ fundusze celowe | | Inne źródła |
| | | | | | | | | | | kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny | kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 600 | 60017 | Remont wiejskiego placu spotkań przy kościele w Szklarach | dok. + wyk. | 2016 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 25 000,00 | 200 000,00 | | | | Fundusz Sołecki 25 000zł środki PROW w 2017 r. |
| 2. | 921 | 92105 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Chocieborzu | dokum + wyk. + nadzór | 2015/2016 | 253 000,00 | 3 000,00 | 250 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | | | Środki PROW w 2017 r. |
| 3. | 921 | 92106 | Montaż klimatyzacji i nagłośnienia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku | wykonanie | 2016 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Środki PROW w 2017 r. |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 3 | | | | | | 538 000,00 | 3 000,00 | 535 000,00 | 105 000,00 | 310 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
w 2016 roku**

(w zł)

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki | z tego: | | | |
|--------------|----------|-------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | wydatki ogółem: | w tym: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodz. i składki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | 85154 | 0 480 | 55 000 | 52 500 | 52 500 | 11 570 | 40 930 | 0 |
| 851 | 85153 | - | - | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| Razem | | | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 11 570 | 43 430 | 0 |

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok

(w zł)

Tabela nr 1

| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz | Zadanie | Kwota dotacji |
|-----------|-------------------------------------|-------|-------|---|-------------------|
| I | PODMIOTOWE | | | | 175 000,00 |
| 1. | Instytucja kultury | | | | 175 000,00 |
| 1.1 | Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku | 921 | 92109 | zadania statutowe | 175 000,00 |
| II | CELOWE | | | | 60 000,00 |
| 2. | Starostwo Powiatowe | 600 | 60014 | Remont chodników przy drogach powiatowych (pomoc finansowa) | 60 000,00 |
| | OGÓŁEM DOTACJE (I+II) | | | | 235 000,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok

(w zł)

Tabela nr 2

| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz | Zadanie | Kwota dotacji |
|-----------|---|-------|-------|---|-------------------|
| I | PODMIOTOWE | | | | 420 845,00 |
| 1. | Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki | | | | 420 845,00 |
| 1.1 | szkoła podstawowa | 801 | 80101 | zadania statutowe | 300 845,00 |
| 1.2 | oddział przedszkolny | 801 | 80104 | zadania statutowe | 120 000,00 |
| II | CELOWE | | | | 137 000,00 |
| 1.1 | Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert | 852 | 85295 | Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji | 50 000,00 |
| 1.2 | Podmiot występujący o udzielenie dotacji | 921 | 92120 | dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła | 47 000,00 |
| 1.2 | Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert | 926 | 92605 | Krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych | 40 000,00 |
| | OGÓŁEM DOTACJE (I+II) | | | | 557 845,00 |

Tabela nr 3

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|-----------|---|-------------------|
| 1. | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Tabela nr 1) | 235 000,00 |
| 2. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Tabela nr 2) | 557 845,00 |
| | Razem dotacje: | 792 845,00 |

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok

(w zł)

| Klasyfikacja | | Treść | Wydatki ogółem | z tego: | | Wydatki majątkowe | |
|--------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--|
| Dział | Rozdział | | | ogółem: | wydatki bieżące, w tym: | | |
| | | | | | ogółem: | | wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| sołectwo Białowieża | | | 11 773,68 | 773,68 | 773,68 | 11 000,00 | |
| 921 | 92105 | Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | |
| 900 | 90095 | Utrzymanie porządku we wsi | 773,68 | 773,68 | 773,68 | 0,00 | |
| sołectwo Chociebórz | | | 12 911,80 | 12 911,80 | 12 911,80 | 0,00 | |
| 600 | 60017 | Remont i utrzymanie dróg gminnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 900 | 90004 | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i podkaszarki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 021,80 | 4 021,80 | 4 021,80 | 0,00 | |
| sołectwo Cieszanowice | | | 14 481,26 | 4 300,00 | 4 300,00 | 10 181,26 | |
| 900 | 90004 | Zakup kosiarki do koszenia trawy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90004 | Zakup paliwa na utrzymanie przestrzeni wiejskiej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | Zakup tabliczek "świetlica wiejska" i "zakaz kąpiele" | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi - teren stawu przy boisku | 10 181,26 | 0,00 | 0,00 | 10 181,26 | |
| 900 | 90095 | Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| sołectwo Goworowice | | | 21 533,78 | 10 533,78 | 10 533,78 | 11 000,00 | |
| 600 | 60017 | Remont dróg gminnych gruntowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 900 | 90004 | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 1 242,78 | 1 242,78 | 1 242,78 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | Wykonanie placu zabaw dla dzieci - zakup wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | | 11 000,00 | |
| 921 | 92105 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 491,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 0,00 | |
| 926 | 92605 | Zakup i montaż podgrzewacza przepływowego w szatni na boisku sportowym | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| sołectwo Kamiennik | | | 32 259,88 | 27 259,88 | 27 259,88 | 5 000,00 | |
| 600 | 60017 | Remont dróg gminnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | |
| 600 | 60017 | Remont chodnika przy Przedszkolu w Kamienniku | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | Zakup wyposażenia do OSP Kamiennik | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | Zakup pomocy szkolnych do ZSO w Kamienniku | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90004 | Zakup kosiarki traktorowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie przestrzeni publicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90015 | Przełożenie lampy oświetleniowej na ul. Słonecznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | Zakup zestawów piknikowych (ławki i stoły) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | Zakup sprzętu muzycznego, technicznego oraz naczyń do Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku | 3 259,88 | 3 259,88 | 3 259,88 | 0,00 | |
| sołectwo Karłowice Małe | | | 11 852,17 | 1 852,17 | 1 852,17 | 10 000,00 | |
| 900 | 90004 | Zakup kosiarki i paliwa | 1 852,17 | 1 852,17 | 1 852,17 | 0,00 | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie remontu dachu na kościele parafialnym w Karłowicach Wielkich | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |

| Klasyfikacja | | Treść | Wydatki ogółem | z tego: | | Wydatki majątkowe | |
|-----------------------------------|----------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | | | wydatki bieżące, w tym: | | | |
| | | | | ogółem: | wydatki jednostek budżetowych | | zad. statutowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| sołectwo Karłowice Wielkie | | | 28 649,29 | 649,29 | 649,29 | 28 000,00 | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie przestrzeni publicznej | 649,29 | 649,29 | 649,29 | 0,00 | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie remontu dachu na kościele parafialnym w Karłowicach Wielkich | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | |
| sołectwo Kłodobok | | | 19 269,59 | 14 269,59 | 14 269,59 | 5 000,00 | |
| 900 | 90095 | Utrzymanie porządku we wsi | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | zakup wyposażenia na plac zabaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 3000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | Budowa pieca kuchennego na świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 921 | 92105 | Remont dachu świetlicy | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | Zakup środków czystości na świetlicę wiejską | 269,59 | 269,59 | 269,59 | 0,00 | |
| sołectwo Lipniki | | | 27 550,41 | 17 550,41 | 17 550,41 | 10 000,00 | |
| 600 | 60017 | Remont dróg i placów gminnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90004 | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 1 550,41 | 1 550,41 | 1 550,41 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie i wyposażenie placu za remiza | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| sołectwo Ogonów | | | 9 889,89 | 889,89 | 889,89 | 9 000,00 | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi | 889,89 | 889,89 | 889,89 | 0,00 | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie remontu dachu na kościele parafialnym w Karłowicach Wielkich | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| sołectwo Szklary | | | 28 413,81 | 3 413,81 | 3 413,81 | 25 000,00 | |
| 600 | 60017 | Zakup kostki brukowej na plac gminny przy cmentarzu | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | |
| 754 | 75412 | Zakup i montaż krat oraz wymiana drzwi w remizie OSP | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90004 | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 613,81 | 613,81 | 613,81 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| sołectwo Wilamowice | | | 12 711,57 | 12 711,57 | 12 711,57 | 0,00 | |
| 600 | 60017 | Remont dróg gminnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi | 311,57 | 311,57 | 311,57 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| sołectwo Zurzyce | | | 10 596,31 | 200,00 | 200,00 | 10 396,31 | |
| 900 | 90004 | Zakup paliwa do kosiarki na utrzymanie przestrzeni publicznej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 10 396,31 | 0,00 | 0,00 | 10 396,31 | |
| Razem: | | | 241 893,44 | 107 315,87 | 107 315,87 | 134 577,57 | |

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok**

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------|--|--|------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zespół szkół Ogólnokształcących w Kamienniku | 0,00 | 44 010,00 | 44 010,00 | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich | 0,00 | 45 965,00 | 45 965,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 0,00 | 89 975,00 | 89 975,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Przychody ogółem: | 863 400 |
| 1.1 | w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy | 0 |
| 2. | Koszty ogółem: | 863 400 |

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok**

| Dział | Rozdz | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|--------------|--------|------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | bieżące | w tym: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | wynagr.i skład | zad. statutowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 10 | 0 1095 | 2010 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 3736 | 415 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 21 299 | 21 299 | 21 299 | 19 169 | 2130 | 0 |
| 751 | 75101 | 2010 | 740 | 740 | 740 | 0 | 740 | 0 |
| 752 | 75212 | 2010 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 900 | 100 | 0 |
| 754 | 75414 | 2010 | 6 114 | 6 114 | 6 114 | 5 503 | 611 | |
| 851 | 85195 | 2010 | 490 | 490 | 490 | 490 | 0 | 0 |
| 852 | 85212 | 2010 | 1 626 000 | 1 626 000 | 1 626 000 | 126 834 | 7 860 | 1 491 306 |
| 852 | 85213 | 2010 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| Razem | | | 1 669 794 | 1 669 794 | 1 669 794 | 156 632 | 21 856 | 1 491 306 |