

ZARZĄDZENIE NR 50/12  
WÓJTA GMINY KAMIENNIK  
z dnia 14 listopada 2012 roku

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2018**

Na podstawie z art. 230 ust 2 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć, stanowiące załączniki do projektu uchwały.

**§ 2.** Przyjmuję projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Dokumenty wymienione w § 1 i § 2 przedkładam Radzie Gminy Kamiennik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Cebrat  
Wójt Gminy

UCHWAŁA NR ...../12  
RADY GMINY KAMIENNIK  
z dnia .....grudnia 2012 roku

**projekt**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 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.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 13 368 477 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 13 094 677 zł,
  - 2) dochody majątkowe 273 800 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 13 135 491 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 11 703 691 zł,
  - 2) wydatki majątkowe: 1 431 800 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu w wysokości 232 986 zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 232 986 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 680 000 zł,
  - 2) rozchody w łącznej kwocie 912 986 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się plan nakładów na wydatki majątkowe w roku budżetowym,  
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 50 000 zł.

**2.** Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 35 000 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 1 280 000 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40 000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000 zł, jak w załączniku nr 5.

**§ 9.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013:  
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 172 160,74 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 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) do 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2013 rok**

**Tabela nr 1**

**Dochody bieżące**

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 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
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 211,00</b>	<b>0</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	33 109,00	0
	0830	Wpływy z usług	53 801,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 041,00</b>	<b>0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 041,00	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>636,00</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 588 013,00</b>	<b>0</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	877 722,00	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 987 372,00	0
	0320	Podatek rolny	1 537 411,00	0
	0330	Podatek leśny	28 540,00	0
	0340	Podatek od środków transportowych	42 428,00	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 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
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 540,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3 500,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	10 000,00	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 352 427,00</b>	<b>0</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	4 342 427,00	0
		część oświatowa subwencji ogólnej	2 544 254,00	0
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 763 171,00	0
		część równoważąca subwencji ogólnej	35 002,00	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 349,00</b>	<b>80 080,00</b>
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 068,00	68 068,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 012,00	12 012,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	4 269,00	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 100,00</b>	<b>0</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 552 100,00</b>	<b>0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 568 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	967 000,00	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>13 094 677,00</b>	<b>80 080,00</b>

## Dochody majątkowe

Tabela nr 2

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 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
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>133 800,00</b>	<b>133 800,00</b>
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	133 800,00	133 800,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>273 800,00</b>	<b>133 800,00</b>

## Dochody budżetu

Tabela nr 3

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	13 094 677,00	80 080,00
2.	Dochody majątkowe	273 800,00	133 800,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 368 477,00</b>	<b>213 880,00</b>

Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 2013 rok

Tabela nr 1

Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 127,00</b>	<b>103 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	30 127,00	30 127,00	0,00	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>173 696,00</b>	<b>113 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 696,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 196,00	65 196,00	0,00	65 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 600,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 408 921,00</b>	<b>2 315 721,00</b>	<b>1 300 521,00</b>	<b>1 015 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 041,00	43 041,00	43 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	91 200,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 513 180,00	1 502 080,00	1 227 480,00	274 600,00	0,00	11 100,00	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
	75095	Pozostała działalność	746 500,00	746 500,00	30 000,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 850,00</b>	<b>97 850,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 850,00	97 850,00	25 650,00	72 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 308 694,00</b>	<b>3 506 145,00</b>	<b>3 002 384,00</b>	<b>503 761,00</b>	<b>570 380,00</b>	<b>152 089,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 030 366,00	1 522 197,00	1 389 747,00	132 450,00	409 000,00	77 809,00	21 360,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	787 826,00	597 890,00	541 759,00	56 131,00	161 380,00	28 556,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 076 062,00	972 468,00	841 474,00	130 994,00	0,00	44 874,00	58 720,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 760,00	248 260,00	122 260,00	126 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 707,00	17 707,00	0,00	17 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 324,00	110 974,00	107 144,00	3 830,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36 649,00	36 649,00	0,00	36 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 100,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>11 020,00</b>	<b>34 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	10 920,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 037 891,00</b>	<b>628 179,00</b>	<b>345 933,00</b>	<b>282 246,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 369 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>201 500,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 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
	85204	Rodziny zastępcze	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 680,00	109 568,00	96 028,00	13 540,00	0,00	1 456 112,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	291 211,00	290 611,00	249 905,00	40 706,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	233 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 513,00</b>	<b>135 803,00</b>	<b>114 580,00</b>	<b>21 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	136 513,00	135 803,00	114 580,00	21 223,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>682 038,00</b>	<b>682 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 928,00	9 928,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	22 010,00	22 010,00	0,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>237 325,00</b>	<b>110 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 376,00</b>	<b>126 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 876,00	109 876,00	0,00	109 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 949,00	0,00	0,00	0,00	126 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia 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
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>11 703 691,00</b>	<b>7 940 571,00</b>	<b>4 800 088,00</b>	<b>3 140 483,00</b>	<b>837 329,00</b>	<b>2 645 711,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

## Wydatki majątkowe

Tabela nr 2  
(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+7+8))	z tego wyodrębnią się:						
				wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	dotacje inwestycyjne	w tym:	
					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	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin /miast/	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	
921		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	810 000,00	810 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 000,00	810 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>1 431 800,00</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Wydatki majątkowe

Tabela nr 2  
(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+7+8))	z tego wyodrębnią się:						
				wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	dotacje inwestycyjne	w tym:	
					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	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin /miast/	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	
921		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	810 000,00	810 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 000,00	810 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>1 431 800,00</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia ..... r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
	Dochody budżetu		13 368 477,00
	Wydatki budżetu		13 135 491,00
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		232 986,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>680 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	680 000,00
	w tym:		
1.1	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE		513 000,00
	z tego:		
	na wydatki inwestycyjne		513 000,00
1.2	kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE		167 000,00
	z tego:		
	na wydatki inwestycyjne		167 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>912 986,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	779 186,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	133 800,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r.

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia ..... r.

(w zł)

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2012 r	Nakłady planowane na 2013 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 nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	1 051 000,00	0,00	421 000	361 000	0	0	0	60 000	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 800,00	0,00	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	
			<b>Razem wydatki majątkowe na 2013 r.</b>	<b>1 066 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 800</b>	<b>376 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	4 284 828,00	215 869,00	995 000	315 000	0	167 000	513 000	0	0		
			<b>Razem wydatki majątkowe na 2013 r.</b>	<b>4 284 828,00</b>	<b>215 869,00</b>	<b>995 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>167 000</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013 r.</b>			Wydatki na zadania inwestycyjne	5 335 828,00	215 869,00	1 416 000	676 000	0	167 000	513 000	60 000	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 800,00	0,00	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r.</b>	<b>5 351 628,00</b>	<b>215 869,00</b>	<b>1 431 800</b>	<b>691 800</b>	<b>0</b>	<b>167 000</b>	<b>513 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 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 31.12.2012r.	Nakłady planowane na 2013r.	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	Budowa sieci wodociągowej w Zurzycach	dok. + wyk. + nadzór	2013/2014	550 000,00	0	50 000,00	50 000,00				
2	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary	dok. + wyk. + nadzór	2013	350 000	0	350 000	290 000		60 000		dotacja samorząd woj.opolskiego
3	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Białowięży	zakup działki, dok. + wyk. + nadzór	2013/2015	145 000	0	15 000	15 000				Fundusz Sołecki 8152,38 zł
4	926	92601	Zakup i montaż wiaty/altanki przy boisku sportowym w Cieszanowicach	wykon.	2013	6 000	0	6 000	6 000				Fundusz Sołecki
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 4</b>						<b>1 051 000</b>	<b>0</b>	<b>421 000</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla UG	2013	8 000	0	8 000	8 000				
2	854	85495	j.w.	doposażenie punktów dożywiania	2013	7 800	0	7 800	7 800				
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.2</b>						<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>1 066 800</b>	<b>0</b>	<b>436 800</b>	<b>376 800</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 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 31.12.2012 r	Nakłady planowane na 2013 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	010	01010	Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach	dokum + wyk. + nadzór	2008/2014	2 329 240,00	79 281,00	200 000	9 000	70 000	121 000			Środki PROW refundacja 2014/2015
2	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach	dokum + wyk. + nadzór	2009/2013	631 588,00	136 588,00	495 000	119 000	97 000	279 000			Środki PROW refundacja 2014 r.
3	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Chocieborzu	dokum + wyk. + nadzór	2013	0,00	0,00	130 000	56 000		74 000			Środki PROW nabór wniosków I kw. 2013 r.
4	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2013	60 000,00	0,00	60 000	60 000					Środki PROW wniosek w trakcie weryfikacji.
5	921	92105	Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku	dokum + wyk. + nadzór	2013/2014	1 264 000,00	0,00	110 000	71 000		39 000			Środki PROW refundacja 2014 r.
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 5</b>						<b>4 284 828,00</b>	<b>215 869,00</b>	<b>995 000</b>	<b>315 000</b>	<b>167 000</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Załącznik Nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia ..... r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII W 2013 ROKU**

( w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	0 480	45 000	40 000	40 000	10 920	29 080	0
851	85153	-	-	5 000	5 000	0	5 000	0
<b>Razem</b>			<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>10 920</b>	<b>34 080</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia .....

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok** (w zł) Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
<b>I</b>	<b>PODMIOTOWE</b>				<b>126 949</b>
1.	Instytucja kultury				<b>126 949</b>
1.1	Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku	921	92105	zadania statutowe	126 949
<b>II</b>	<b>CELOWE</b>				<b>60 000</b>
1.	Starostwo Powiatowe	600	60004	Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego (pomoc finansowa)	30 000
2.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Remont chodników przy drogach powiatowych (pomoc finansowa)	30 000
	<b>OGÓŁEM DOTACJE (I+II)</b>				<b>186 949</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok** (w zł) Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
<b>I</b>	<b>PODMIOTOWE</b>				<b>570 380</b>
1.	Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice				<b>133 790</b>
1.1	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	80 000
1.2	oddział przedszkolny	801	80104	zadania statutowe	53 790
2.	Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki				<b>436 590</b>
2.1	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	329 000
2.2	oddział przedszkolny	801	80104	zadania statutowe	107 590
<b>II</b>	<b>CELOWE</b>				<b>80 000</b>
1.1	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	852	85295	Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji	40 000
1.2	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	926	92605	Krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych	40 000
	<b>OGÓŁEM DOTACJE (I+II)</b>				<b>650 380</b>

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego na		
Dział	Rozdział			4	wydatki bieżące, w tym:		7	w tym na programy z udziałem śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					ogółem:				wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8		
		<b>sołectwo Białowieża</b>	<b>8 152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 152,38</b>	<b>0,00</b>		
921	92105	Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej	8 152,38			8 152,38			
		<b>sołectwo Chociebórz</b>	<b>9 360,14</b>	<b>9 360,14</b>	<b>9 360,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
600	60017	Zakup kamienia na drogi gminne	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
600	60017	Zakup kręgów na przepusty przy drogach gminnych	500,00	500,00	500,00				
900	90004	Zakup paliwa i obsługa kosiarki wraz z naprawą	500,00	500,00	500,00				
921	92105	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
921	92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 660,14	1 660,14	1 660,14				
		<b>sołectwo Cieszanowice</b>	<b>10 265,96</b>	<b>4 265,96</b>	<b>4 265,96</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>		
900	90004	Zakup paliwa na utrzymanie przestrzeni publicznej wiejskiej – koszenie boiska i placu przy świetlicy	800,00	800,00	800,00				
921	92105	Doposażenie obiektów użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej	3 465,96	3 465,96	3 465,96				
921	92105	Niewykorzystane i zaoszczędzone środki z Funduszu Sołeckiego wsi Cieszanowice, zostaną przeznaczone pod koniec roku kalendarzowego 2013 na zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00				
926	92601	Zakup i montaż wiaty / altanki przy boisku sportowym	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00			
		<b>sołectwo Goworowice</b>	<b>15 069,56</b>	<b>15 069,56</b>	<b>15 069,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
600	60017	Remont dróg gruntowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
754	75412	Wyłożenie kostką betonową placu przed remizą strażacką	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
900	90004	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy spalinowej	1 069,56	1 069,56	1 069,56				
900	90015	Montaż lampy oświetleniowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
921	92105	Niewykorzystane i zaoszczędzone środki z Funduszu Sołeckiego wsi Goworowice, zostaną przeznaczone pod koniec roku kalendarzowego 2013 na zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00					
		<b>sołectwo Kamiennik</b>	<b>23 112,14</b>	<b>23 112,14</b>	<b>23 112,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
600	60017	Remont dróg do produkcji rolnej i koszenie poboczy	4 012,14	4 012,14	4 012,14				
600	60017	Zakup koszy na śmieci, wazonów i ławek na Plac Dworcowy	8 100,00	8 100,00	8 100,00				
801	80101	Remont schodów koło przedszkola	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
926	92601	Zakup stołów, krzeseł i ławek do obiektu sportowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		<b>sołectwo Karłowice Małe</b>	<b>8 509,22</b>	<b>8 509,22</b>	<b>8 509,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
900	90095	Dokończenie wyposażenia placu zabaw	4 009,22	4 009,22	4 009,22				
921	92105	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		<b>sołectwo Karłowice Wielkie</b>	<b>20 641,72</b>	<b>20 641,72</b>	<b>20 641,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
921	92105	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	20 641,72	20 641,72	20 641,72				
		<b>sołectwo Kłodobok</b>	<b>13 724,55</b>	<b>13 724,55</b>	<b>13 724,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
900	90004	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00	500,00				
900	90015	Zakup lampy ulicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
921	92105	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	11 224,55	11 224,55	11 224,55				
		<b>sołectwo Lipniki</b>	<b>19 681,00</b>	<b>19 681,00</b>	<b>19 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
754	75412	Remont sanitariatów w remizie OSP Lipniki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
900	90015	Założenie lampy – oświetlenie ulicy koło p. Lasek	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
921	92105	Remont i utrzymanie świetlicy i placu przy świetlicy wiejskiej	13 681,00	13 681,00	13 681,00				
		<b>sołectwo Ogonów</b>	<b>6 972,07</b>	<b>6 972,07</b>	<b>6 972,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
900	90004	Utrzymanie porządku we wsi ( koszenie poboczy dróg gminnych)	972,07	972,07	972,07				
921	92105	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego na
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:			w tym na programy z udziałem śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				ogółem:	wydatki jednostek zad. statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>sołectwo Szklary</b>	<b>20 202,54</b>	<b>20 202,54</b>	<b>20 202,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60017	Remont dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
621	92105	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 202,54	5 202,54	5 202,54		
		<b>sołectwo Wilamowice</b>	<b>9 085,65</b>	<b>9 085,65</b>	<b>9 085,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	Utrzymanie dróg gminnych i poboczy oraz placu wokół świetlicy wiejskiej	1 085,65	1 085,65	1 085,65		
921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w tym renowacja podłogi	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		<b>sołectwo Zurzyce</b>	<b>7 383,81</b>	<b>7 383,81</b>	<b>7 383,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60017	Remont dróg gminnych i rowów przydrożnych	2 383,81	2 383,81	2 383,81		
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i zakup huśtawki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
<b>Razem:</b>			<b>172 160,74</b>	<b>158 008,36</b>	<b>158 008,36</b>	<b>14 152,38</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia ..... r.

**Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2013 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	42 660	42 660	0
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich	0	47 348	47 348	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>90 008</b>	<b>90 008</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 2.....

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok**

(w zł)

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
1.	Przychody ogółem:	768 300
1.1	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	0
2.	Koszty ogółem:	768 300

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok**

Dział	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagr.i skład	zad. statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	43 041	43 041	43 041	43 041		
751	75101	2010	636	636	636		636	
752	75212	2010	800	800	800		800	
851	85195	2010	100	100	100	100		
852	85212	2010	1 562 000	1 562 000	1 562 000	96 028	9 860	1 456 112
852	85213	2010	6 000	6 000	6 000		6 000	
<b>Razem</b>			<b>1 612 577</b>	<b>1 612 577</b>	<b>1 612 577</b>	<b>139 169</b>	<b>17 296</b>	<b>1 456 112</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA ROK 2013

Przedłożony projekt budżetu gminy opracowano kierując się założeniami budżetu państwa, przyjętymi przez Radę Gminy kierunkami działań i programów oraz możliwościami finansowymi gminy. Przy konstrukcji projektu budżetu posługiwano się w szczególności informacjami o planowanych wielkościach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji celowych, informacjami o przewidywanych do pozyskania środków z funduszy unijnych oraz innych źródeł. Ponadto uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na 2013 rok, informacje przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, wnioski jednostek pomocniczych (sołectw) oraz plan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano postanowienia Rady Gminy Kamiennik zawarte w uchwale nr XLV/244/10 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (zmienionej uchwałą nr X/53/11 z dnia 27.10.2011 r), jak również inne obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.

Budżet gminy na 2013 rok został zrównoważony na poziomie 14 048 477 zł, co stanowi o zwiększeniu jego wielkości o około 1% w stosunku do planu roku bieżącego ustalonego na dzień 30 września. Prognozowane dochody ukształtowały się na poziomie 13 368 477 zł, w tym:

- dochody bieżące 13 094 677 zł ( 93 % budżetu),
  - dochody majątkowe 273 800 zł ( 2% budżetu),
- oraz przychody w wysokości 680 000 zł ( 5 % budżetu).

Wielkość dochodów budżetowych na 2013 rok ustalono w oparciu o:

- wysokość udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów,
- wysokość dotacji na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- wielkość dochodów wynikających z zawartych umów i porozumień,
- wykonanie planu za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku,
- przewidywane do pozyskania środki z funduszy unijnych oraz innych źródeł, między innymi na podstawie złożonych wniosków i zawartych umów dotyczących finansowania projektów.

W grupie dochodów z podatków lokalnych plan ustalono przy założeniu stawek:

- podatków od nieruchomości i środków transportowych na poziomie stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów,
- podatku rolnego ustalonej w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku ogłoszoną przez Prezesa GUS, która wynosi 75,86 zł za 1 dt.
- podatku leśnego ustalonej w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku ogłoszoną przez Prezesa GUS, która wynosi 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup>.

W wyniku zastosowania powyższych stawek podatkowych prognozowane w tej kategorii dochody są wyższe od planowanych w roku bieżącym o około 828 751 zł, W przypadku uchwalenia przez Radę Gminy stawek niższych od przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2013 rok, wystąpi konieczność rezygnacji z części założonych do realizacji zadań.

Prognozowane dochody bieżące są niższe od założonych w 2012 roku, gdyż nie obejmują dotacji celowych oraz innych środków, które są ujęte w roku bieżącym, ponieważ na etapie projektowania budżetu brak jest informacji o wielkościach, jakie gmina może pozyskać. Należą do nich w szczególności: dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dotacja na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów oraz środki pozyskane na organizację robót publicznych.

Zakłada się, że planowane w przyszłym roku budżetowym dochody majątkowe będą niższe o 73,8% od planowanych na dzień 30 września roku bieżącego. Wynika to głównie z faktu, iż do grupy dochodów majątkowych przyjęto niższe od planowanych w roku bieżącym wpływy stanowiące dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych. Założono, iż dochody te będą



wpływać na zasadzie refinansowania wydatków w części unijnej uprzednio pokrytych przez gminę środkami własnymi czy też odpowiednimi kredytami bądź pożyczkami, które zaplanowano w wysokości 680 000 zł.

Zgodnie z przedłożonym projektem, wielkość założonych do realizacji przez gminę wydatków wynosi 13 135 491 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 89 % natomiast wydatki majątkowe 11 %. Z ogólnej kwoty wydatków. wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w wysokości 11 703 691 zł (84% budżetu),
- wydatki majątkowe o wartości 1 431 800 zł ( 11 % budżetu),

Na stronę wydatkową budżetu gminy składają się również rozchody w kwocie 912 986 zł ( 5 % budżetu).

Plan na 2013 rok został opracowany na podstawie materiałów przedłożonych przez poszczególne jednostki gminy oraz organizacje działające na terenie gminy. W planie uwzględniono także wnioski sołectw planując zadania w ramach wyodrębnionych w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

Planując wydatki budżetowe przyjęto następujące kryteria:

- konieczność realizacji nowych obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
- wskaźników makroekonomicznych z prognozy rządowej przyjętych do budżetu państwa,
- wykonania planu za trzy kwartały 2012 roku,
- przewidywane wykonanie na koniec bieżącego roku.

W części bieżącej plan wydatków zabezpiecza wykonywanie obligatoryjnych zadań zleconych gminie oraz w niewielkim stopniu także i własnych w ramach przyznaných środków w formie dotacji celowych. Poziom planowanych środków własnych na zadania bieżące dostosowano do możliwości finansowych gminy uwzględniając nowe obligatoryjne zadania nałożone na gminę.

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nałożyła na samorzady nowe zadanie obejmujące zbiórkę odpadów komunalnych. Z punktu widzenia finansowego koszty tego przedsięwzięcia winny być pokryte wpływami z opłat pobieranych od mieszkańców. Wstępny koszt tego zadania oszacowano na poziomie około 800 000 zł rocznie. Zadanie będzie realizowane od miesiąca lipca 2013 roku, dlatego też w planie wydatków założono kwotę 400 000 zł, natomiast dochody z opłat za odbiór odpadów zaplanowano w wysokości 300 000 zł, mając na uwadze fakt, że nie w pełni zostaną one zrealizowane.

Poziom planu w grupie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z kontynuacji trwających już inwestycji, w tym takich, które dofinansowywane są z funduszy Unii Europejskiej, a także zabezpieczenia środków na rozpoczęcie nowych inwestycji, o dofinansowanie których gmina planuje się ubiegać.

Pozycja rozchodów obejmuje spłaty kredytów i pożyczek, w tym również spłaty zaciągniętych na sfinansowanie wkładu unijnego realizowanego projektu. Wskaźnik spłaty długu (bez wyłączeń) wynosi 9 %, spełniając ustawowa normę dotyczącą spłat zobowiązań.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2013 roku wyniesie 2 418 249,56 zł, co stanowi 18 % planowanych dochodów. Po odliczeniu długu, który podlega wyłączeniu w związku z realizacją projektów ze środkami unijnymi, wskaźnik zadłużenia wynosi 13 %.

Planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 1 390 986 zł, zatem zachowana została relacja określona przepisami prawa.

Projekt uchwały budżetowej obejmuje ponadto:

- plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii ustalony w wysokości 45.000 zł,
- plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 186 949 zł,
- plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 650 380 zł,
- plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 172 160,74 zł,
- plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych obejmujący wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych,
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych - określono w wysokości 768 300 zł, który obejmuje przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami ustalony na poziomie 1 612 577 zł.

## **OBJAŚNIENIA WAŻNIEJSZYCH POZYCJI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

### **PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

#### **Dz.020 Leśnictwo – 1 000 zł**

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które przyjęto na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

#### **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – 105 211 zł**

- dochody własne, na które składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat i sprzedaży ratalnej - zaplanowano na podstawie aktualnie obowiązujących umów najmu i dzierżawy oraz aktów notarialnych.

#### **Dz.750 Administracja publiczna – 51 041 zł**

- dotacja celowa w kwocie 43 041 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyjęta w oparciu o informację Wojewody Opolskiego, jest równa otrzymanej w roku bieżącym,
- dochody własne w wysokości 8.000 zł, na które składają się wpływy z różnych opłat, usług kserograficznych i innych. Wielkość dochodów własnych ujęto w planie na podstawie przewidywanej realizacji w roku bieżącym.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 636 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców została zaplanowana na podstawie otrzymanej informacji o planowanej kwocie dotacji.

#### **Dz. 752 Obrona narodowa – 800 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej na zadania zlecone gminie w zakresie obrony narodowej została ujęta w planie na podstawie otrzymanej informacji o planowanych kwotach dotacji.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 588 013 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów, są one wyższe od planowanych w roku bieżącym 79 802 zł,
- wpływy podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o maksymalne stawki ustalone przez Ministra Finansów rok oraz aktualne deklaracje podatkowe. W wyniku obliczeń ustalono, że realny wzrost z tytułu podwyższenia stawek w porównaniu do roku bieżącego wynosi około 479 805 zł.
- dochody z podatku rolnego obliczone zostały przy zastosowaniu o średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku ogłoszoną przez Prezesa GUS, która wynosi 75,86 zł za 1 dt. W związku ze wzrostem stawki założone wpływy w porównaniu do roku bieżącego przewyższają plan o kwotę około 347 798 zł,
- podatek leśny – wpływy zaplanowano przy zastosowaniu ceny drewna tartacznego za trzy kwartały br. ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- podatek od środków transportowych wyliczono na podstawie aktualnej ewidencji pojazdów przy zastosowaniu maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów. Skutkiem powyższego jest wzrost dochodów w tej pozycji o około 1 189 zł,
- pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na podstawie wpływów za trzy kwartały oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia – 4 352 427 zł**

W ramach tego działu przyjęto subwencję ogólną zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa w wysokości 4 342 427 zł. Składa się ona z następujących części:

- wyrównawczej w wysokości 1 763 171 zł, różnica dodatnia w stosunku do części przysługującej w roku bieżącym wynosi 83 745 zł,
- oświatowej, która wynosi 2 544 254 zł - różnica ujemna w stosunku do roku bieżącego wynosi 36 257 zł,
- równoważącej w kwocie 35 002 zł - różnica dodatnia w porównaniu z rokiem bieżącym w wysokości 2 078 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na podstawie prognozowanej realizacji w roku bieżącym.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie – 87 349 zł**

- dochody z wynajmu autobusu szkolnego oraz wynajmu pomieszczeń w ramach zawartej umowy, przyjęto uwzględniając poziom przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- środki finansowe pozyskane z fundacji na organizację dodatkowych zajęć języka angielskiego dla młodzieży gimnazjum, na podstawie zawartej umowy,
- środki pozyskane na realizację projektów z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - „Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny” – planowany do realizacji przez Gimnazjum w Kamienniku – kwota 58 720 zł,
  - „*Nasza radosna szkoła*” - planowany do realizacji przez szkoły podstawowe w Kamienniku i Karłowicach Wielkich – kwota 21 360 zł,

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia – 45 100 zł**

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono na podstawie aktualnie posiadanych zezwoleń oraz poziomu realizacji tych wpływów w roku bieżącym,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – w kwocie 100 zł przyjęta zgodnie z informacją o kwotach przyznanych dotacji.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna – 2 552 100 zł**

- dochody własne pochodzące z opłat za pobyt w DPS ujęto w planie na poziomie roku bieżącego. środki pozyskane na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczonego dla osób nieaktywnych zawodowo pod nazwą „Szansa na powrót”,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1 568 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, społeczne i zdrowotne,
- dotacje celowe na zadania własne przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę zasiłków oraz zadania w zakresie dożywiania – 967 000 zł, zaplanowano w wielkościach zgodnych z otrzymaną informacją o kwotach przyznanych dotacji,
- dochody własne pochodzące z opłat za pobyt w DPS ujęto w planie na poziomie roku bieżącego.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 303 000 zł**

- wpływy dochodów w zakresie ochrony środowiska założono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym – 3 000 zł,
- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano na poziomie 75 % szacowanych kosztów półrocznych, tj. w kwocie 300 000 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 000 zł**

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich zaplanowano na poziomie roku bieżącego

## PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 40 000 zł**

- wpływy ze sprzedaży majątku w postaci działek rolniczych, które wyszacowano na podstawie planu sprzedaży.

### **Dz. 600 Transport i łączność – 60 000 zł**

- dotacja celowa z samorządu województwa opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szklary, ujęta w planie dochodów, w związku z zamiarem złożenia w miesiącu grudniu br. wniosku o dofinansowanie zadania.

### **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – 40 000 zł**

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i rzeczy ruchomych zaplanowano w oparciu o plan sprzedaży nieruchomości.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna – 133 800 zł**

- płatność w ramach budżetu środków europejskich stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację programu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie .

Prognozowane dochody gminy kształtują się na poziomie 13 368 477 zł, z tego 32 % dochodów ogółem stanowią poszczególne części subwencji ogólnej, około 22 % to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych, natomiast 45 % stanowią pozostałe dochody.

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowych przeznaczone są na realizację określonych ustawowo zadań i należy je wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Pozostałymi dochodami gminy samorząd może samodzielnie dysponować.

## PLA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 103 127 zł**

- środki finansowe ujęte w tym dziele planuje się przeznaczyć na: składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w związku z inwestycjami w Białowieży i Karłowicach Wielkich oraz podsumowanie postępu rolniczego.

### **Dz. 600 Transport i łączność – 173 696 zł**

- organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy,
- pomoc finansowa na remont chodników przy drogach powiatowych,
- zimowe utrzymanie oraz remonty bieżące dróg, z tego w ramach funduszu sołeckiego kwota 40 196 zł.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 87 600 zł**

- usługi związane z podziałem i szacowaniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- wydatki na utrzymanie, remonty bieżące i opłaty za najem mieszkań socjalnych,
- opłata za użytkowanie działki ze studnią w Cieszanowicach

### **Dz. 710 Działalność usługowa – 15 000 zł**

- wydatki w zakresie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęto o 50 % wyższe od planu roku bieżącego.

### **Dz. 750 Administracja publiczna – 2 408 921 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano do wysokości kwoty dotacji celowej,
- wydatki dotyczące działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady przyjęto do planu wyższe o 0,16 %

w porównaniu do planu roku bieżącego,

- wydatki bieżące założone na funkcjonowanie Urzędu Gminy przewyższają o 6,82% plan roku bieżącego. W planie uwzględniono wydatki związane z dokończeniem remontu w budynku urzędu, wzrost opłat pocztowych w związku z nowym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami. W pozycji wynagrodzeń i składek ZUS następuje wzrost w wyniku ujęcia w planie wynagrodzeń pracownika ds. gospodarki odpadami, odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych oraz 2 % wzrost składek ZUS, którego nie planowano w 2012 roku.
- wydatki związane z promocją gminy założono w wysokości planowanej w roku bieżącym,
- w rozdziale 75095 pozostała działalność zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
  - składki na rzecz stowarzyszenia Ziemia i Związku Gmin Śląska Opolskiego w łącznej wysokości 10 500 zł.,
  - wydatki związane z poborem podatków – w wysokości 50 000 zł, w tym prowizje za inkaso podatków,
  - podatek od nieruchomości stanowiących mienie komunalne, który wyliczono w oparciu o stawki maksymalne – i wynosi 686 000 zł.

#### **Dz. 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – 636 zł**

- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **Dz. 752 Obrona narodowa – 800 zł**

- wydatki związane z obronnością kraju w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 101 850 zł**

- wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do roku bieżącego o kwotę 3 000 zł,
- w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano remont strażnicy kwocie 8 000 zł.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 200 000 zł**

- wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały zaplanowane na podstawie aktualnie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania z uwzględnieniem obsługi planowanych do zaciągnięcia.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia – 85 000 zł**

- zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 35 000 zł.
- ujęto rezerwę ogólną kwocie 50 000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie – 4 308 694 zł**

wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe w Goworowicach i Lipnikach oraz środki na projekt „Nasza radosna szkoła” - planowany do realizacji przez szkoły podstawowe w Kamienniku i Karłowicach Wielkich w kwocie 21 360 zł,

- wydatki na utrzymanie przedszkoli, w tym dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w Goworowicach i Lipnikach,
- utrzymanie gimnazjum, w tym dodatkowe zajęcia j. angielskiego w ramach środków pozyskanych z fundacji i realizacja projektu ze środków unijnych pn. Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny” – planowany do realizacji przez Gimnazjum w Kamienniku – kwota 58 720 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (wynagrodzenie kierowcy, opiekuna, utrzymanie autobusu, dowóz dzieci realizowany przez ZGKiM) oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych poza obręb gminy,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,

Wydatki na zadania bieżące realizowane w tym dziale planuje się sfinansować z subwencji oświatowej w kwocie 2 544 254 zł, środków pozyskanych z fundacji w kwocie 4 269 zł, środków z funduszy europejskich w wysokości 80 080 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1 680 091 zł

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia – 45 100 zł**

- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w ramach planowanych dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dla osób niepodlegających ubezpieczeniom społecznym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna – 3 037 891 zł**

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej ujęto na poziomie planu roku bieżącego,
- opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych są wyższe, z uwagi na to, że począwszy od miesiąca czerwca 2013 r. gmina ponosić będzie koszty pobytu w 30 % ,
- wydatki związane funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie założono jak w roku bieżącym,
- świadczenia rodzinne finansowane ze środków dotacji celowej oraz ze środków własnych to zasiłki oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone oraz środków własnych,
- zasiłki i pomoc w naturze dla najuboższych mieszkańców gminy – źródłami finansowania są dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki gminy w wysokości 20 000 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano ze środków własnych na poziomie roku bieżącego,
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – finansowane ze środków dotacji na zadania własne to wielkość 174 000 zł - taka jak w roku bieżącym, natomiast środki własne założono w wysokości 117 211 zł, które w stosunku do roku bieżącego zwiększono o 12 211 zł (tj. ok.. 12 %),
- wydatki na realizację programu w zakresie dożywiania zaplanowano w ramach środków własnych w kwocie 34.000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa została ustalona w wysokości 159 000 zł i jest niższa niż w roku bieżącym o 98 000 zł,
- środki finansowe na zadanie obejmujące pielęgnację ludzi chorych, starszych w domu zaplanowano w kwocie 40 000 zł, w formie dotacji dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ofert. W porównaniu z rokiem bieżącym, w pozycji tej plan zwiększono o 20 000 zł, tj. o 100 %.

Finansowanie wydatków tego działu zaplanowano w ramach środków dotacji celowych w łącznej wysokości 2 535 000 zł i środków własnych z budżetu gminy w kwocie 502 891 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 162 513 zł**

- wydatki związane z utrzymaniem punktów dożywiania zwiększyły się w porównaniu do planu roku bieżącego o kwotę 9 085 zł w wyniku podwyższenia wynagrodzeń pracowników obsługi,
- wydatki na stypendia socjalne z uwagi na brak decyzji w sprawie przyznania dotacji na realizację tego zadania zaplanowano tylko do wysokości zabezpieczenia udziału środków własnych gminy w oparciu o kwoty wydatkowane w latach ubiegłych.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 682 038 zł**

- wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 18 936,50 zł,
- zadania w zakresie realizacji programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w kwocie 431 101,50 zł, w tym wydatki związane z nowym zadaniem planowanym do realizacji od 1 lipca 2013 r. dotyczącym zbiórki odpadów – 400 000 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego stanowiąca dopłatę do usług w zakresie oczyszczania ścieków i dostarczania wody nie została zaplanowana na 2013 rok, ponieważ nie przedłożono wniosku o przyznanie dotacji.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 237 325 zł**

- dotacja dla instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność GOK, bibliotek oraz utrzymanie orkiestry dętej zaplanowano na poziomie roku bieżącego,
- wydatki bieżące związane z remontami, wyposażeniem, utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym również w ramach funduszu sołeckiego 79 875,91 zł,
- wydatki na organizację imprez rocznicowych oraz innych na terenie gminy.

**Dz. 926 Kultura fizyczna – 53 500 zł**

- środki przewidziane jako dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 40 000 zł – na poziomie planu roku bieżącego,
- wydatki na organizację imprez masowych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz innych - 3 500 zł, tj. o 1 500 zł więcej niż w roku bieżącym,
- środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego 10 000 zł.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:****Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 250 000 zł**

Ujęte w planie tego działu zadania inwestycyjne dotyczą:

- zadanie w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Cieszanowie, zaplanowano do realizacji z udziałem środków z funduszy europejskich, o które gmina się ubiega,
- wykonanie dokumentacji w celu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zurzyce,

**Dz. 600 Transport i łączność – 350 000 zł**

- zadanie inwestycyjne założone do realizacji obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szklary z udziałem środków z budżetu samorządu województwa. Środki finansowe na realizację zaplanowano w kwocie 350 000 zł, w tym 60 000 zł w ramach dotacji, o którą gmina zamierza się ubiegać poprzez złożenie wniosku w miesiącu grudniu br,

**Dz. 750 Administracja publiczna – 8 000 zł**

- zaplanowano zakup pieca co. do urzędu gminy.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 800 zł**

- zakup zmywarki do punktu dożywiania uczniów.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 810 000 zł**

- wydatki związane z remontami świetlic wiejskich w Goworowicach, Chocieborzu, Kałowicach Wielkich oraz remontem GOK w Kamienniku planowane są do wykonania z udziałem środków z funduszy unijnych,
- na zakup działki w celu budowy świetlicy w Białowieży zaplanowano 15 000 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 8 152,38 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna – 6 000zł**

Środki na zakup i montaż wiaty na boisku sportowym w Cieszanowicach w ramach środków funduszu sołeckiego.

Po stronie wydatkowej zaplanowano rozchody w wysokości 912 986 zł, na które składają się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym również na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z funduszy unijnych.

Prognozowane dochody przewyższają założony plan wydatków o kwotę 232 986 zł, co stanowi o określeniu budżetu na 2013 rok jako nadwyżkowy. W celu doprowadzenia do równowagi budżetowej pomiędzy sumą dochodów i przychodów a sumą wydatków i rozchodów wystąpiła konieczność zaplanowania przychodów w postaci kredytu i pożyczki w wysokości 680 000 zł, których część związana jest z wyprzedzającym finansowaniem działań w ramach projektów realizowanych ze środkami unijnymi.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr50/12

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.11. 2012

Dochody budżetu gminy

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09. 2012 roku	Plan na 2013 rok	wskaz. odchyień w %	środki własne	dotacje subwencje	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>		<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>325 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325 724,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	w 2012 r. dotacja na zadania zlecone: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, brak decyzji o przyznaniu dotacji na 2013 r.
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 813,00</b>	<b>105 211,00</b>	<b>12,15%</b>	<b>105 211,00</b>	<b>0,00</b>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 101,00	15 101,00	0,00%	15 101,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.
	0690	Wpływy z innych opłat	200,00	200,00	0,00%	200,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.
	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	31 232,00	33 109,00	6,01%	33 109,00	0,00	do planu na 2013 r. przyjęto dochody z zawartych umów najmu i dzierżawy w latach poprzednich wg stawek obowiązujących w 2012 r.
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	3 000,00	-45,45%	3 000,00	0,00	odsetki od sprzedaży ratalnej, stanowiące składnik należności głównej, kwota przyjęta zgodnie z zawartymi umowami
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 041,00</b>	<b>51 041,00</b>	<b>-54,03%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>43 041,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00%	3 000,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00%	3 000,00	0,00	planowane wpływy za telefoniczne rozmowy prywatne, usługi ksero, faks
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00%	2 000,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 041,00	43 041,00	0,00%	0,00	43 041,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I.-3110.14.2012.EG) z dnia 19.10.2012r.
	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	w 2012 r. środki z PUP na roboty publiczne i interwencyjne, brak informacji na temat dofinansowania w 2013 r.



Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09. 2012 roku	Plan na 2013 rok	wskaż. odchyień w %	środki własne	dotacje subwencje	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00	636,00	0,00%	0,00	636,00	przyjęto kwotę dotacji na aktualizację spisu wyborców zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. Krajowego Biura Wyborczego (nr DOP-421-3/12) z dnia 01.10.2012 r.
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-20,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	800,00	-20,00%	0,00	800,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I.-3110.14.2012.EG) z dnia 19.10.2012r.
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 723 280,88</b>	<b>5 588 013,00</b>	<b>18,31%</b>	<b>5 588 013,00</b>	<b>0,00</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	797 920,00	877 722,00	10,00%	877 722,00	0,00	kwotę przyjęto z informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.12 r.)
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	8 000,00	14,29%	8 000,00	0,00	przyjęto kwotę na poziomie przywidywanego wykonania 2012 r.
	0310	Podatek od nieruchomości	2 507 567,00	2 987 372,00	19,13%	2 987 372,00	0,00	do naliczenia dochodu na 2013 r. przyjęto powierzchnię opodatkowania wg września 2012 r., górne stawki podatku od nieruchomości na 2013 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 02.08.2012 r.
	0320	Podatek rolny	1 189 612,88	1 537 411,00	29,24%	1 537 411,00	0,00	do naliczenia dochodu z tytułu podatku rolnego przyjęto wymiar wg ceny skupu żyta za trzy pierwsze kwartały 2012 r. ogłoszonej przez GUS - tj. 75,86 zł za 1dt
	0330	Podatek leśny	28 581,00	28 540,00	-0,14%	28 540,00	0,00	do naliczenia dochodu przyjęto stawkę podatku od 1 ha 20,5062 zł
	0340	Podatek od środków transportowych	41 239,00	42 428,00	2,88%	42 428,00	0,00	do naliczenia dochodu przyjęto maksymalne stawki podatku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 02.08.2012 r.
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00%	4 000,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 000,00	-75,00%	5 000,00	0,00	j.w.
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00%	15 000,00	0,00	j.w.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00%	500,00	0,00	j.w.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 870,00	5 000,00	-14,82%	5 000,00	0,00	j.w.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 491,00	63 540,00	-31,30%	63 540,00	0,00	j.w.
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00%	3 500,00	0,00	j.w.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	10 000,00	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00	j.w.

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09. 2012 roku	Plan na 2013 rok	wskaz. odchyłeń w %	środki własne	dotacje subwencje	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 258 807,15</b>	<b>4 352 427,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 342 427,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 000,00	-33,33%	10 000,00	0,00	plan przyjęto na podstawie danych szacunkowych dot.wykonania w 2013 r.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 040,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	w 2012 r. środki z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz innych rozliczeń, brak informacji dotyczących wpływów w 2013 r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 420,15	0,00	-100,00%	0,00	0,00	w 2012 r. dotacja na refundację wydatków poniesionych w ramach f.soleckiego , w 2013 r. nie zaplanowano dotacji z uwagi na niską realizację zadań w br.
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	4 220 347,00	4 342 427,00	2,89%	0,00	4 342 427,00	kwotę przyjęto z informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.12 r.)
		część oświatowa subwencji ogólnej	2 507 997,00	2 544 254,00	1,45%	0,00	2 544 254,00	
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 679 426,00	1 763 171,00	4,99%	0,00	1 763 171,00	
		część równoważąca subwencji ogólnej	32 924,00	35 002,00	6,31%	0,00	35 002,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 927,65</b>	<b>87 349,00</b>	<b>-35,26%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>84349,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 000,00	-62,50%	3 000,00	0,00	plan przyjęto na podstawie danych szacunkowych dot. wykonania w 2013 r.
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 374,50	68 068,00	-32,19%	0,00	68 068,00	środki na zadania w ramach POKL przyjęto na podstawie zawartych umów dot. finansowania
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 713,15	12 012,00	-32,19%	0,00	12 012,00	środki na zadania w ramach POKL przyjęto na podstawie zawartych umów dot. finansowania
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	8 840,00	4 269,00	-51,71%	0,00	4 269,00	środki z EFRWP na dofinansowanie dodatkowych zajęć. angielskiego dla uczniów gimnazjum
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 100,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>-2,17%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	46 000,00	45 000,00	-2,17%	45 000,00	0,00	planuje się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie wykonania 2012 r.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00%	0,00	100,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I.-3110.14.2012.EG) z dnia 19.10.2012r.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 702 895,63</b>	<b>2 552 100,00</b>	<b>-5,58%</b>	<b>17 100,00</b>	<b>2 535 000,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	14 600,00	-1,35%	14 600,00	0,00	zwroty opłat za pobyt w DPS
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76 958,36	0,00	-100,00%	0,00	0,00	środki na zadania w ramach POKL przyjęto na podstawie zawartych umów dot. finansowania
	2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 074,27	0,00	-100,00%	0,00	0,00	środki na zadania w ramach POKL przyjęto na podstawie zawartych umów dot. finansowania
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 561 253,00	1 568 000,00	0,43%	0,00	1 568 000,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I.-3110.14.2012.EG) z dnia 19.10.2012r.

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09. 2012 roku	Plan na 2013 rok	wskaz. odchyień w %	środki własne	dotacje subwencje	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 042 804,00	967 000,00	-7,27%	0,00	967 000,00	planowana kwota dotacji na zadania własne wg pisma j.w., na utrzymanie OPSna poziomie br., kwoty niższe niż w 2012 r. : ubezpie. zdrowotne o 2000 zł mniej, na zasiłki 43 000zł więcej, zasiłki stałe 28 652 zł mniej, na program dożywianie o 98 000 zł mniej
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 006,00	2 500,00	-16,83%	2 500,00	0,00	środki dot. zwrotu funduszu alimentacyjnego przyjęto na postawie przewidywanego wykonania
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 805,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	w 2012 roku dotacja na zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, w 2013 r. brak decyzji o przyznaniu dotacji
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 500,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>6633,33%</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	wpływy z opłat w zakresie ochrony środowiska, plan na poziomie 2012 r.
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00%	3 000,00	0,00	wpływy z opłat za szczegół. korzystanie ze środowiska, plan na poziomie 2012 r.
	0830	Wpływy z usług	0,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	0,00	nowe zadanie w zakresie gospodarki odpadami od 2013 r.- wpływy z opłat za odbiór odpadów założono od drugiego półrocza 2013 r. (przyjęto w wys. 75% prognozowanych kosztów)
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	brak informacji dotyczącej dofinansowania zadań z budżetu powiatu w 2013 roku
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-36,00%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00%	8 000,00	0,00	dochody z najmu świetlic przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	brak informacji dotyczącej dofinansowania zadań z budżetu powiatu w 2013 roku
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>12 464 030,31</b>	<b>13 094 677,00</b>	<b>5,06%</b>	<b>6 088 324,00</b>	<b>7 006 353,00</b>	
<b>II</b>		<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625 721,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-93,61%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	kwota planu przyjęta na podstawie informacji pracownika merytorycznego
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	605 721,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	w 2012 r.refundacja poniesionych wydatków na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>56 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>60000,00</b>	
	6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne erealizowane na podstawie porozumień między jst	56 500,00	60 000,00	6,19%	0,00	60 000,00	w 2012 r. - planowana kwota dotacji na realizację zadania dotyczącego modernizacji drogi do pól w Goworowicach, w 2013 r. planuje się przebudowę drogi w Szklarach

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09. 2012 roku	Plan na 2013 rok	wskaz. odchyień w %	środki własne	dotacje subwencje	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 450,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-38,88%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	35 000,00	-22,22%	35 000,00	0,00	kwota planu przyjęta na podstawie informacji pracownika merytorycznego
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 450,00	5 000,00	-75,55%	5 000,00	0,00	w 2012 r. wyższe dochody z uwagi na wpływy ze sprzedaży drewna i samochodu strażackiego, w 2013 r. plan założono na poziomie niższym
<b>754</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gminy),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł.	26 000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	w 2012 r. środki pozyskano na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, w 2013 roku brak informacji dotyczącej dofinansowania
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 109,97	0,00	-100,00%	0,00	0,00	w 2012 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego, w 2013 r. nie założono w planie refundacji
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 613,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	w 2012 r. założona w planie refundacja środków związanych z remontem dachu świetlicy w Lipnikach(zadanie zakończone w 2010 r.)
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	244 790,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	w 2012 r. wpłynęła końcowa refundacja środków na zadanie pn. Modernizacja świetlicy w Szklarach,
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133 800,00</b>	<b>6590,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>133 800,00</b>	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	brak informacji dotyczącej dofinansowania zadań w 2013 roku
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	133 800,00	100,00%	0,00	133 800,00	w 2013 r. założona w planie refundacja środków na zadanie pn. modernizacja stadionu gminnego w Kamienniku
		<b>Ogółem dochody majątkowe</b>	<b>1 045 183,97</b>	<b>273 800,00</b>	<b>-73,80%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>193 800,00</b>	
		<b>Ogółem dochody budżetu (I+II)</b>	<b>13 509 214,28</b>	<b>13 368 477,00</b>	<b>-1,04</b>	<b>6 168 324,00</b>	<b>7 200 153,00</b>	

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09. 2012 roku	Plan na 2013 rok	wskaz. odchyień w %	środki własne	dotacje subwencje	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		Dochody bieżące	12 464 030,31	13 094 677,00	5,06%	6 088 324,00	7 006 353,00	
II		Dochody majątkowe	1 045 183,97	273 800,00	-73,80%	80 000,00	193 800,00	

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK**

**Wydatki budżetu gminy**

(w zł)

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 30.09.2012r.	Projekt planu na 2013 r.	wkaźnik %	źródła finansowania wydatków		Komentarz do planu wydatków
						środki własne	dotacje, subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		<b>Wydatki bieżące</b>						
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>394 124,00</b>	<b>103 127,00</b>	<b>-73,83%</b>	<b>103 127,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 400,00</b>	<b>30 127,00</b>	<b>18,61%</b>	<b>30 127,00</b>	<b>0,00</b>	2% dochodu z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu
		wydatki jednostek budżetowych:	25 400,00	30 127,00	18,61%	30 127,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400,00	30 127,00	18,61%	30 127,00	0,00	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 724,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>-80,20%</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	środki własne na podsumowanie postępu rolniczego, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania, dożytki gminne
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	368 724,00	73 000,00	-80,20%	73 000,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140,00	0,00	-100,00%	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 584,00	73 000,00	-80,19%	73 000,00		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>172 287,00</b>	<b>173 696,00</b>	<b>0,82%</b>	<b>173 696,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	30 000,00	50,00%	30 000,00		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30 000,00</b>		2012 r. dofinansowa remontu chodników w Chocieborzu i Lipnikach
		dotacje na zadania bieżące pomoc finansowa w formie dotacji	30 000,00	30 000,00	0,00%	30 000,00		
		dotacje na zadania bieżące pomoc finansowa w formie dotacji	30 000,00	30 000,00	0,00%	30 000,00		remont chodnika
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>14,12%</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	bieżące utrzymanie dróg
		wydatki jednostek budżetowych:	42 500,00	48 500,00	14,12%	48 500,00	0,00	sprzątanie, remont przystanków, oznakowanie dróg
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860,00	0,00	-100,00%			przeгляд obiektów i wykaszanie traw
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 640,00	48 500,00	19,34%	48 500,00		środki Funduszu Sołeckiego 6 000,00 zł
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>79 787,00</b>	<b>65 196,00</b>	<b>-18,29%</b>	<b>65 196,00</b>	<b>0,00</b>	utrzymanie i remonty bieżące dróg , Fundusz Sołecki 40 196 zł
		wydatki jednostek budżetowych:	79 787,00	65 196,00	-18,29%	65 196,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 352,00	0,00	-100,00%	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 435,00	65 196,00	-8,73%	65 196,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 988,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>36,90%</b>	<b>87 600,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>63 988,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>36,90%</b>	<b>87 600,00</b>	<b>0,00</b>	Szacowanie nieruchomości, podział działek, utrzymanie budynków będących własnością gminy, energia, ubezpieczenie, czynsze, opłata za użytkowanie działki w Cieszanowicach
		wydatki jednostek budżetowych:	63 988,00	87 600,00	36,90%	87 600,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 988,00	87 600,00	36,90%	87 600,00		

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 30.09.2012r.	Projekt planu na 2013 r.	wkażnik %	źródła finansowania wydatków		Komentarz do planu wydatków
						środki własne	dotacje, subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	Wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	15 000,00	50,00%	15 000,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	15 000,00	50,00%	15 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 152 137,00</b>	<b>2 408 921,00</b>	<b>11,93%</b>	<b>2 365 880,00</b>	<b>43 041,00</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 041,00</b>	<b>43 041,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>43 041,00</b>	zadania zlecone z administracji rządowej w ramach dotacji celowej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 041,00	43 041,00	0,00%		43 041,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 041,00	43 041,00	0,00%		43 041,00	
	75022	<b>Rady gmin</b>	<b>91 050,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>91 200,00</b>	<b>0,00</b>	Koszty funkcjonowania Rady Gminy: diety, koszty podróży, zakup materiałów, szkolenia radnych.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 950,00	9 100,00	1,68%	9 100,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 950,00	9 100,00	1,68%	9 100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00	82 100,00	0,00%	82 100,00		
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 416 583,00</b>	<b>1 513 180,00</b>	<b>6,82%</b>	<b>1 513 180,00</b>	<b>0,00</b>	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i obsługę administracyjną zadań realizowanych przez Gminę
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 410 583,00	1 502 080,00	6,49%	1 502 080,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 200,00	1 227 480,00	5,98%	1 227 480,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 383,00	274 600,00	8,80%	274 600,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	11 100,00	85,00%	11 100,00		
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	Promowanie gminy poprzez dofinansowanie imprez i inne formy
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	15 000,00	200,00%	15 000,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	0,00	-100,00%	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 250,00	15 000,00	252,94%	15 000,00		
		wydatki na programy finansowane z udz. środków z UE	10 000,00	0,00	-100,00%	0,00		w 2012 r. projekt "Piękna okolica, która zachwyca"
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>586 463,00</b>	<b>746 500,00</b>	<b>27,29%</b>	<b>746 500,00</b>	<b>0,00</b>	wydatki dot. poboru podatków, ( prowizje za inkaso i inne) plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012 w 2012 r wynagrodz. - prace publiczne w 2013 brak inform. składki na stowarzysz (ZIOTA Ziemia - 5 000 zł, Związek Gmin Si. Opolskiego 5 500 zł) Podatek od nieruchomości komunal 686 000 zł
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	586 463,00	746 500,00	27,29%	746 500,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 340,00	30 000,00	-63,12%	30 000,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 123,00	716 500,00	41,85%	716 500,00		

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 30.09.2012r.	Projekt planu na 2013 r.	wkażnik %	źródła finansowania wydatków		Komentarz do planu wydatków
						środki własne	dotacje, subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	0,00%	0,00	636,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	0,00%	0,00	636,00	Aktualizacja spisu wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	636,00	636,00	0,00%	0,00	636,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636,00	636,00	0,00%		636,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	800,00	-20,00%	0,00	800,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	800,00	-20,00%	0,00	800,00	zadania zlecone z zakresu obronności w ramach dotacji na zadania zlecone
		wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	800,00	-20,00%		800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	800,00	-20,00%		800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 850,00	101 850,00	-2,86%	101 850,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 850,00	101 850,00	-2,86%	101 850,00	0,00	koszty funkcjonowania jednostek OSP
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 850,00	97 850,00	-2,97%	97 850,00		wynagrodzenia kierowców OSP
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 155,00	25 650,00	1,97%	25 650,00		w tym: 8 000,00 zł Fundusz Sołecki
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 695,00	72 200,00	-4,62%	72 200,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00%	4 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00%	200 000,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00%	200 000,00	0,00	odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów
		obsługa długu gminy	200 000,00	200 000,00	0,00%	200 000,00		
758		Różne rozliczenia	72 560,00	85 000,00	17,14%	85 000,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	0,00	-100,00%			
		wydatki jednostek budżetowych w tym na;	8 500,00	0,00	-100,00%			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	0,00	-100,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 060,00	85 000,00	32,69%	85 000,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych	64 060,00	85 000,00	32,69%	85 000,00	0,00	
		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego	64 060,00	85 000,00				
		rezerwa ogólna	37 060,00	50 000,00	34,92%	50 000,00		rezerwę ogólną zaplanowano na nieprzewidziane wydatki bieżące
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	27 000,00	35 000,00	29,63%	35 000,00		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
801		Oświata i wychowanie	4 334 168,65	4 308 694,00	-0,59%	1 680 091,00	2 628 603,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 190 745,65	2 030 366,00	-7,32%	227 142,00	1 803 224,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych wniosków SP w Kamienniku i SP w Kartowicach Wielkich - łącznie zł 1 621 366
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 544 872,00	1 522 197,00	-1,47%		1 372 864,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 403,00	1 389 747,00	-2,43%		1 372 864,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 469,00	132 450,00	9,95%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 086,00	77 809,00	0,94%			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	96 787,65	21 360,00	-77,93%		21 360,00	zadania realizowane ramach POKL
		dotacje na zadania bieżące	472 000,00	409 000,00	-13,35%		409 000,00	dotacje dla szkół stowarzyszeniowych Goworowice i Lipniki



Dz	Rozdz	Treść	Plan na 30.09.2012r.	Projekt planu na 2013 r.	wkażnik %	źródła finansowania wydatków		Komentarz do planu wydatków
						środki własne	dotacje, subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>696 439,00</b>	<b>787 826,00</b>	<b>13,12%</b>	<b>787 826,00</b>	<b>0,00</b>	w planie ujęto kwotę wg złożonych wniosków - przedszkole. Karłowice W, Kamiennik, oddz. p.Szkłary- łącznie zł 615 446 środki na pokrycie kosztów utrzym.dzieci przedszk. w innych gminach zabezpieczono w wys. 10 000 zł, remont schodów k.Przedszkola Kamiennik-Fundusz Soleccki -1 000 zł dotacje dla przedszkoli stowarzyszeniowych Goworowice i Lipniki
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	534 747,00	597 890,00	11,81%	597 890,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 330,00	541 759,00	11,17%	541 759,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 417,00	56 131,00	18,38%	56 131,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 692,00	28 556,00	6,98%	28 556,00		
		dotacje na zadania bieżące	135 000,00	161 380,00	19,54%	161 380,00		
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 047 170,00</b>	<b>1 076 062,00</b>	<b>2,76%</b>	<b>250 683,00</b>	<b>825 379,00</b>	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb Gimnazjum w Kamienniku zadania realizowane ramach POKL
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	981 825,00	972 468,00	-0,95%			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 915,00	841 474,00	-2,71%			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 910,00	130 994,00	12,05%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 045,00	44 874,00	1,88%			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	21 300,00	58 720,00	175,68%	0,00	58720,00		
	80113	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>242 220,00</b>	<b>248 760,00</b>	<b>2,70%</b>	<b>248 760,00</b>	<b>0,00</b>	koszty rzeczowe dowozu uczniów do szkół w tym dowóz niepełnosprawnych poza obręb gminy
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 220,00	248 760,00	2,70%	248 760,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 220,00	122 260,00	3,42%	122 260,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 500,00	126 000,00	2,02%	126 000,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00%	500,00			
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 760,00</b>	<b>17 707,00</b>	<b>-5,61%</b>	<b>17 707,00</b>	<b>0,00</b>	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 760,00	17 707,00	-5,61%	17 707,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	-100,00%	0,00		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 760,00	17 707,00	-0,30%	17 707,00			
80148	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 999,00</b>	<b>111 324,00</b>	<b>10,22%</b>	<b>111 324,00</b>	<b>0,00</b>	wydatki związane z organizacją żywienia	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 649,00	110 974,00	10,26%	110 974,00	0,00		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 638,00	107 144,00	9,74%	107 144,00			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 011,00	3 830,00	27,20%	3 830,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	0,00%	350,00				
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 835,00</b>	<b>36 649,00</b>	<b>-3,13%</b>	<b>36 649,00</b>	<b>0,00</b>	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 835,00	36 649,00	-3,13%	36 649,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 835,00	36 649,00	-3,13%	36 649,00		

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 30.09.2012r.	Projekt planu na 2013 r.	wkażnik %	źródła finansowania wydatków		Komentarz do planu wydatków
						środki własne	dotacje, subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 100,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>-2,17%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	wydatki ujęte w programie przeciwdziałania narkomanii
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00%	5 000,00		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-2,44%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	wydatki ujęte w programie rozwiązywania problemów alkoholowych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000,00	40 000,00	-2,44%	40 000,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 920,00	10 920,00	0,00%	10 920,00		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, diety członków komisji
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 080,00	29 080,00	-3,32%	29 080,00		
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	zadanie zlecone realizowane przez OPS w ramach dotacji
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	100,00	0,00%	0,00	100,00	celowej - koszty związane z wydawaniem decyzji dot. ubezp.
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	0,00%	0,00	100,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 188 739,63</b>	<b>3 037 891,00</b>	<b>-4,73%</b>	<b>502 891,00</b>	<b>2 535 000,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201 500,00</b>	<b>0,00</b>	opłaty za pobyt w DPS- środki własnew. W 2012 r. wydatki planowane i realizowane w rozdziale 85295
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	201 500,00	100,00%	201 500,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	201 500,00	100,00%	201 500,00		
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>290,00%</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	nowe zadanie założone do realizacji przez OPS w zakresie pieczy zastępczej. W 2012 r. od m-ca czerwca koszty pobytu dziecka w placówce w wys. 10 %, w 2013 r. - 30 %.
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	7 800,00	290,00%	7 800,00		
	85205	<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	koszty obsługi związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00		
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 567 703,00</b>	<b>1 565 680,00</b>	<b>-0,13%</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 680,00	109 568,00	-9,21%	3 680,00	105 888,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 170,00	96 028,00	21,29%	0,00	96 028,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 510,00	13 540,00	-67,38%	3 680,00	9 860,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 447 023,00	1 456 112,00	0,63%	0,00	1 456 112,00	zasiłki rodzinne dla osób, spełniających kryterium dochodowe

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 30.09.2012r.	Projekt planu na 2013 r.	wkażnik %	źródła finansowania wydatków		Komentarz do planu wydatków
						środki własne	dotacje, subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	<b>Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 500,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-28,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	zadania finansowane z dotacji budżetu państwa, na 2013r. r.kwota 6 000 zł -zadania zlecone, kwota 10 000 zł -zadania własne
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 500,00	16 000,00	-28,89%	0,00	16 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	16 000,00	-28,89%	0,00	16 000,00	
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>498 620,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>7,10%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>514 000,00</b>	na 2012 r środki własne gminy - poziom z 2011r., zadania własne z dotacji - mniej o 34 000 zł niż w 2011 r.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 113,38	534 000,00	9,18%	20 000,00	514 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9 506,62	0,00	-100,00%	0,00	0,00	
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	forma pomocy ze środków budżetu gminy
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00	0,00%	76 000,00	0,00	
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>138 652,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-20,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	zadanie własne finansowane z dotacji mniej o 28 652 zł . niż w 2012 r.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 652,00	110 000,00	-20,66%	0,00	110 000,00	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>279 000,00</b>	<b>291 211,00</b>	<b>4,38%</b>	<b>117 211,00</b>	<b>174 000,00</b>	na 2013 r. z dotacja na poziomie roku bieżącego, więcej o 12 211 zł., ze srodków własnych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 400,00	290 611,00	4,39%	117 011,00	173 600,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 469,68	249 905,00	7,50%	92 411,00	157 494,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 930,32	40 706,00	-11,37%	24 600,00	16 106,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00%	200,00	400,00	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 564,63</b>	<b>233 000,00</b>	<b>-61,27%</b>	<b>74 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	w 2012 r. opłaty za pobyt w DPS-, w 2013 r.w rodzdz.85202 Program dożywianie: dotacja mniej o 98 000 zł, środki własne 34 000zł- poziom 2012 r.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 032,00	193 000,00	-33,68%	34 000,00	159 000,00	dotacja celowa na zadanie:świadc.z usług opiek.-medycz. nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosp. w miejscu ich przebyw
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	40 000,00	42,86%	40 000,00	0,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	81 032,63	0,00	-100,00%	0,00	0,00	zadanie realizowane w 2012 r.(POKL)- w 2012 brak decyzji o wysokości środków

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 30.09.2012r.	Projekt planu na 2013 r.	wkażnik %	źródła finansowania wydatków		Komentarz do planu wydatków
						środki własne	dotacje, subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 233,00</b>	<b>162 513,00</b>	<b>-18,84%</b>	<b>162 513,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72 805,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-64,29%</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	20112r. zakup podręczników - dotacja, 2013 - brak decyzji stypendia dla uczniów - 2013 r. środki własne, dotacja brak inform
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 775,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 775,00	0,00	-100,00%	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 030,00	26 000,00	-62,34%	26 000,00		
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 428,00</b>	<b>136 513,00</b>	<b>7,13%</b>	<b>136 513,00</b>	<b>0,00</b>	Punkty wydawania gorących posiłków
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 718,00	135 803,00	7,17%	135 803,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 095,00	114 580,00	9,03%	114 580,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 623,00	21 223,00	-1,85%	21 623,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,00	710,00	0,00%	710,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>313 817,00</b>	<b>682 038,00</b>	<b>117,34%</b>	<b>682 038,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 100,00</b>		
90001		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00	3 100,00	0,00%	3 100,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	0,00%	3 100,00		
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 500,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>2532,26%</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	zbiórka odpadów, dzięki wysypiska, nowe zadanie w zakresie zbiórki odpadów
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 500,00	408 000,00	2532,26%	408 000,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	408 000,00	2532,26%	408 000,00		
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>16,67%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	wywóz nieczystości stałych i
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	7 000,00	16,67%	7 000,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	7 000,00	16,67%	7 000,00		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 928,00</b>	<b>98,56%</b>	<b>9 928,00</b>	<b>0,00</b>	usuwanie zadrzewień, koszenie trawy fundusz sołecki 4 927,28 zł
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	9 928,00	98,56%	9 928,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	9 928,00	98,56%	9 928,00		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>229 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>1,31%</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	energia elektryczna i konserwacja urządzeń :5 000,00 Fundusz Sołecki
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	229 000,00	232 000,00	1,31%	232 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 000,00	232 000,00	1,31%	232 000,00		
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>16 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2012 r. dotacja przedmiotowa w zakresie oczyszczania ścieków w 2013 r. nie planowano - brak wniosku o przyznanie dotacji
		dotacja	16 384,00	0,00	-100,00%	0,00		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 833,00</b>	<b>22 010,00</b>	<b>-43,32%</b>	<b>22 010,00</b>	<b>0,00</b>	opłaty z zakresu ochrony środow., utrzym. bezdomn.zwierz. 9 009,22 zł Fundusz Sołecki
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 833,00	22 010,00	-43,32%	22 010,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 833,00	22 010,00	-43,32%	22 010,00		

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 30.09.2012r.	Projekt planu na 2013 r.	wkażnik %	źródła finansowania wydatków		Komentarz do planu wydatków
						środki własne	dotacje, subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 931,00</b>	<b>237 325,00</b>	<b>24,30%</b>	<b>237 325,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>63 482,00</b>	<b>109 876,00</b>	<b>73,08%</b>	<b>109 876,00</b>	<b>0,00</b>	utrzymanie i remonty bieżące świetlic wiejskich w tym: 79 875,91 zł Fundusz Sołecki; 0 zł
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 482,00	109 876,00	73,08%	109 876,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 482,00	109 876,00	73,08%	109 876,00		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>126 949,00</b>	<b>126 949,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>126 949,00</b>	<b>0,00</b>	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
		dotacje na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	126 949,00	126 949,00	0,00%	126 949,00		
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	Obsługa świąt państwowych i innych uroczystości
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00	0,00%	500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00%	500,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>27,38%</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		Fundusz Sołecki
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>3,57%</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	finansowanie organizowanych imprez masowych  dotacja w zakresie krzewienia kultury fiz. i utrzymyw. obiektów
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	3 500,00	75,00%	3 500,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 500,00	75,00%	3 500,00		
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00%	40 000,00		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 487 571,28</b>	<b>11 703 691,00</b>	<b>1,88%</b>	<b>6 495 511,00</b>	<b>5 208 180,00</b>	
II		<b>Wydatki majątkowe</b>						
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 915,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>363,69%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>53 915,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>363,69%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	dokumentacja - budowa sieci wodociągowej w Zuzycach -00 000 zł przebudowa stacji SUW Cieszanowicach
		inwestycje	53 915,00	250 000,00	363,69%	250 000,00		
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	200 000,00	100,00%	200 000,00		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>316 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>10,76%</b>	<b>290 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>316 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>10,76%</b>	<b>290 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	modernizacja drogi do pól w Szklarach. -dotacja z samorz.wojew w kwocie 60 000 zł
		inwestycje	316 000,00	350 000,00	10,76%	290 000,00	60 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	zakup pieca co.
		zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	0,00%	8 000,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	w 2012 r. - zakup samochodu pożarniczego
		zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	-100,00%	0,00		

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 30.09.2012r.	Projekt planu na 2013 r.	wkażnik %	źródła finansowania wydatków		Komentarz do planu wydatków
						środki własne	dotacje, subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		inwestycje	1 340,00	0,00	-100,00%	0,00		w 2012 r.- zakończenie realizacji projektu e-szkola
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 800,00</b>		
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 800,00</b>		zakup zmywarki do punktu dożywiania uczniów
		zakupy inwestycyjne	0,00	7 800,00	100,00%	7 800,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	w 2012 r. zakup programu w celu realizacji zadań z zakresu gospod. odpadami
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	-100,00%	0,00		odpadami
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197 291,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>310,56%</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>197 291,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>310,56%</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		inwestycje	197 291,00	810 000,00	310,56%	810 000,00		świeta w Białowieżyw tym 8 152,38 zł Fundusz Sołecki
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	158 470,00	0,00	-100,00%	0,00		remont świetl.Goworowice, Chocieborz, Karłowice W.,GOK Kam.
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>219 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-97,26%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>219 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-97,26%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		inwestycje	219 000,00	6 000,00	-97,26%	6 000,00		w 2013 r. zakup i montaz wiaty/ altanki na boisku sportowym
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	205 803,00	0,00	-100,00%	0,00		w Cieszanowicach
		<b>ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>866 546,00</b>	<b>1 431 800,00</b>	<b>65,23%</b>	<b>1 371 800,00</b>	<b>60 000,00</b>	
			0,00	0,00		-1 798 173,00	1 798 173,00	finansowanie wydatków w 2013 r. z subwencji wyrównawczej
		<b>Ogółem wydatki budżetu(I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>6 069 138,00</b>	<b>7 066 353,00</b>	