

UCHWAŁA NR XXV/122/12
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 28 grudnia 2012 roku

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 12 903 870 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 12 630 070 zł,
 - 2) dochody majątkowe 273 800 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 12 440 884 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 11 499 084 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 941 800 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 462 986 zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 462 986 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 450 000 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 52 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 33 000 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 1 050 000 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
020		Leśnictwo	1 000,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 211,00	0
	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
750		Administracja publiczna	51 041,00	0
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00	0
752		Obrona narodowa	800,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 124 606,00	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	877 722,00	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 751 401,00	0
	0320	Podatek rolny	1 307 008,00	0
	0330	Podatek leśny	28 540,00	0
	0340	Podatek od środków transportowych	45 395,00	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
	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
758		Różne rozliczenia	4 352 427,00	0
	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
801		Oświata i wychowanie	86 149,00	78 880,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 048,00	67 048,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 832,00	11 832,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	4 269,00	0
851		Ochrona zdrowia	45 100,00	0
	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
852		Pomoc społeczna	2 552 100,00	0
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000,00	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0
		Razem dochody bieżące	12 630 070,00	78 880,00

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

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	12 630 070,00	78 880,00
2.	Dochody majątkowe	273 800,00	133 800,00
	Dochody ogółem	12 903 870,00	212 680,00

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	148 696,00	108 696,00	0,00	108 696,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
750		Administracja publiczna	2 327 041,00	2 233 841,00	1 320 521,00	913 320,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00
	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	664 620,00	664 620,00	50 000,00	614 620,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 750,00	75 750,00	24 550,00	51 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 750,00	75 750,00	24 550,00	51 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	4 307 494,00	3 506 145,00	3 002 384,00	503 761,00	570 380,00	152 089,00	78 880,00	0,00	0,00
	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	1 074 862,00	972 468,00	841 474,00	130 994,00	0,00	44 874,00	57 520,00	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
851		Ochrona zdrowia	45 100,00	45 100,00	11 020,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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
852		Pomoc społeczna	2 995 191,00	585 479,00	345 933,00	239 546,00	40 000,00	2 369 712,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 513,00	135 803,00	114 580,00	21 223,00	0,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 038,00	682 038,00	0,00	682 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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
	90095	Pozostała działalność	22 010,00	22 010,00	0,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 725,00	110 376,00	0,00	110 376,00	117 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	117 349,00	0,00	0,00	0,00	117 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	53 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		Razem wydatki bieżące	11 499 084,00	7 768 764,00	4 818 988,00	2 949 776,00	807 729,00	2 643 711,00	78 880,00	0,00	200 000,00

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:	pomoc dla innych jst
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	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		Administracja publiczna	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	570 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	570 000,00	570 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
		Razem wydatki majątkowe	941 800,00	926 000,00	555 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki 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.	Wydatki bieżące	11 499 084,00	78 880,00
2.	wydatki majątkowe	941 800,00	555 000,00
	Wydatki ogółem	12 440 884,00	633 880,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXV/122/12
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28.12.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
	Dochody budżetu		12 903 870,00
	Wydatki budżetu		12 440 884,00
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		462 986,00
Przychody ogółem:			450 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	376 000,00
	w tym:		
1.1	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE		279 000,00
	z tego:		
	na wydatki inwestycyjne		279 000,00
1.2	kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE		97 000,00
	z tego:		
	na wydatki inwestycyjne		74 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			912 986,00
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 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXV/122/12
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28.12.2012 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	501 000,00	0,00	371 000	237 000	74 000	0	0	60 000	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 800,00	0,00	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki majątkowe na 2013 r.	516 800,00	0,00	386 800	252 800	74 000	0	0	60 000	0		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	691 588,00	136 588,00	555 000	179 000	0	97 000	279 000	0	0		
			Razem wydatki majątkowe na 2013 r.	691 588,00	136 588,00	555 000	179 000	0	97 000	279 000	0	0		
OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	1 192 588,00	136 588,00	926 000	416 000	74 000	97 000	279 000	60 000	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 800,00	0,00	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r.	1 208 388,00	136 588,00	941 800	431 800	74 000	97 000	279 000	60 000	0		

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.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary	dok. + wyk. + nadzór	2013	350 000	0	350 000	216 000	74 000	60 000		dotacja samorząd woj.opolskiego
2.	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Białowży	zakup działki, dok. + wyk. + nadzór	2013/2015	145 000	0	15 000	15 000				Fundusz Sołecki 8152,38 zł
3.	926	92601	Zakup i montaż wiaty/altanki przy boisku sportowym w Cieszanowicach	wykon.	2013	6 000	0	6 000	6 000				Fundusz Sołecki
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 3						501 000	0	371 000	237 000	74 000	60 000	0	
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				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.2						15 800	0	15 800	15 800	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe						516 800	0	386 800	252 800	74 000	60 000	0	

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 Uni 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	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			dofinansowanie ze Środków PROW refundacja 2014 r.
2	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2013	60 000,00	0,00	60 000	60 000					dofinansowanie ze Środków PROW refundacja 2014 r.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 2						691 588,00	136 588,00	555 000	179 000	97 000	279 000	0	0	

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXV/122/12
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28.12.2012 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:		
						wynagr.i skład	zad. statutowe	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
Razem			45 000	45 000	45 000	10 920	34 080	0

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXV/122/12
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28.12.2012 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
I	PODMIOTOWE				117 349
1.	Instytucja kultury				117 349
1.1	Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku	921	92105	zadania statutowe	117 349
II	CELOWE				40 000
1.	Starostwo Powiatowe	600	60004	Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego (pomoc finansowa)	20 000
2.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Remont chodników przy drogach powiatowych (pomoc finansowa)	20 000
	OGÓŁEM DOTACJE (I+II)				157 349

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
I	PODMIOTOWE				570 380
1.	Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice				133 790
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				436 590
2.1	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	329 000
2.2	oddział przedszkolny	801	80104	zadania statutowe	107 590
II	CELOWE				80 000
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
	OGÓŁEM DOTACJE (I+II)				650 380

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			ogółem:	wydatki bieżące, w tym:		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	
		sołectwo Białowieża	8 152,38	0,00	0,00	8 152,38	0,00	
921	92105	Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej	8 152,38			8 152,38		
		sołectwo Chociebórz	9 360,14	9 360,14	9 360,14	0,00	0,00	
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			
		sołectwo Cieszanowice	10 265,96	4 265,96	4 265,96	6 000,00	0,00	
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			
926	92601	Zakup i montaż wiaty / altanki przy boisku sportowym	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
		sołectwo Goworowice	15 069,56	15 069,56	15 069,56	0,00	0,00	
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			
		sołectwo Kamiennik	23 112,14	23 112,14	23 112,14	0,00	0,00	
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			
		sołectwo Karłowice Małe	8 509,22	8 509,22	8 509,22	0,00	0,00	
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			
		sołectwo Karłowice Wielkie	20 641,72	20 641,72	20 641,72	0,00	0,00	
921	92105	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	20 641,72	20 641,72	20 641,72			
		sołectwo Kłodobok	13 724,55	13 724,55	13 724,55	0,00	0,00	
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			
		sołectwo Lipniki	19 681,00	19 681,00	19 681,00	0,00	0,00	
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			
		sołectwo Ogonów	6 972,07	6 972,07	6 972,07	0,00	0,00	
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
		sołectwo Szklary	20 202,54	20 202,54	20 202,54	0,00	0,00
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		
		sołectwo Wilamowice	9 085,65	9 085,65	9 085,65	0,00	0,00
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		
		sołectwo Zurzyce	7 383,81	7 383,81	7 383,81	0,00	0,00
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		
Razem:			172 160,74	158 008,36	158 008,36	14 152,38	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXV/122/12
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28.12.2012 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
Ogółem		0	90 008	90 008	0

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXV/122/12
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28.12.2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
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	
Razem			1 612 577	1 612 577	1 612 577	139 169	17 296	1 456 112