



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 908

UCHWAŁA NR 114/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 51, art.54, art.55, art. 58 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy w Opatowie

uchwała, co następuje :

§ 1.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 21.588.940,00 zł, |
| z tego: | |
| a/ bieżące w kwocie | 15.683.335,00 zł, |
| b/ majątkowe w kwocie | 5.905.605,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 . | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 22.177.492,91 zł, |
| z tego: | |
| a/ bieżące w kwocie | 15.098.063,00 zł, |
| b/ majątkowe w kwocie | 7.079.429,91 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
| 3. Powstały deficyt w wysokości | 588.552,91 zł |
| zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi | |
| z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku | |
| bieżącym budżetu gminy. | |

§ 2.

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Ustala się przychody budżetu w kwocie
z następujących tytułów : | 1.563.623,91 zł, |
| | a/ zaciągniętej pożyczki w kwocie | 249.561,00 zł, |
| | b/ spłaty pożyczki udzielonej | 9.399,30 zł, |
| | c/ wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy | 1.304.663,61 zł. |
| 2. | Ustala się rozchody budżetu w kwocie
w tym : | 975.071,00 zł, |
| | - z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek | 839.071,00 zł, |
| | - z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu | 136.000,00 zł. |

§ 3.

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Ustala się rezerwę ogólną w wysokości | 127.500,00 zł. |
| 2. | Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości | 38.500,00 zł. |

§ 4.

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości

8.428.749,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości

1.818.511,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.

§ 6.

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa ,
związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego
w wysokości

12.900,00 zł.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Opatowie
/zakładu budżetowego/ w następujących kwotach:

- przychody w kwocie	676.450,00 zł,
- koszty w kwocie	676.450,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących kwotach :

- dochody w kwocie	82.000,00 zł,
- wydatki w kwocie	82.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 934.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wprowadza się do budżetu wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.200.000,00 zł.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się następujące limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a ,
- b) na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w kwocie określonej w §12 ust. 1.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy
Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5.655.605
	Dochody majątkowe	5.655.605
	w tym :	
	- środki z UE pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego	5.655.605
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		300.818
	Dochody bieżące	50.818
	w tym :	
	- wpłaty czynszu za wynajem lokali	41.828
	- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	8.990
	Dochody majątkowe	250.000
	w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.500
	Dochody bieżące	1.500
	w tym :	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43.059
	Dochody bieżące	43.059
	w tym :	

	- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35.059
	- wpływy ze sprzedaży energii i świadczonych usług	8.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.188
	Dochody bieżące	1.188
	w tym :	
	- dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	1.188
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.703.572
	Dochody bieżące	
	w tym :	4.703.572
	- opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów	
	alkoholowych	82.000
	- opłata skarbową	18.000
	- opłata adiacencka	13.598
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.535.644
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	923.000
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	514.600
	- podatek rolny od osób prawnych	2.830
	- podatek rolny od osób fizycznych	349.900
	- podatek leśny od osób prawnych	2.100
	- podatek leśny od osób fizycznych	18.800
	- podatek od środków transportowych	72.600
	- podatek od spadków i darowizn	54.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	90.000

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8.000
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.000
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	5.000
- opłata za zajęcie pasa drogowego	2.500

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8.438.749

Dochody bieżące	8.438.749
w tym :	
- roczna kwota subwencji ogólnej na którą składają się :	8.428.749
część wyrównawcza	3.392.516
część równoważąca	81.065
część oświatowa	4.955.168
- odsetki od lokat terminowych	10.000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 195.300

Dochody bieżące	195.300
w tym :	
- wpłaty czynszu za wynajem lokali	7.200
- wpłaty na zakup żywności	130.100
- czesne	10.000
- środki pozyskane na zakup mleka dla uczniów	35.000
- darowizny na rzecz szkół	13.000

852 POMOC SPOŁECZNA 1.939.149

Dochody bieżące	1.939.149
w tym :	
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.782.264
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	156.885

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 310.000

Dochody bieżące	310.000
w tym :	
- opłata produktowa	1.000
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300.000
R a z e m :	21.588.940

w tym :

1.Dochody majątkowe

5.905.605

2.Dochody bieżące

15.683.335

z tego :

*a/ zadania z zakresu
administracji*

rządowej i inne zlecone

j.s.t.

odrębnymi ustawami

1.975.396

*b/ zadania wykonywane
na mocy*

porozumień z organami

administracji

rządowej

1.500

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 114/XXXIII/2012 z dnia 28.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydzielone majątkowe	z tego:				
					Wydzielone budżetowe	z tego:						dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 046 644,91	47 215,00	47 215,00	0,00	47 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 429,91	6 999 429,91	5 655 604,95	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 040 189,91	40 760,00	40 760,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 429,91	6 999 429,91	5 655 604,95	0,00			
	01030		Łązy rolnicze	6 455,00	6 455,00	6 455,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	422 499,00	342 499,00	342 499,00	39 926,00	302 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	422 499,00	342 499,00	342 499,00	39 926,00	302 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	21 500,00	21 500,00	21 500,00	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71036		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 016 986,00	2 016 986,00	1 926 686,00	1 647 286,00	261 400,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 059,00	35 059,00	35 059,00	33 394,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miał i miał na prawach powiatu)	90 800,00	90 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miał i miał na prawach powiatu)	1 839 077,00	1 839 077,00	1 833 577,00	1 577 042,00	256 535,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75096		Pozostałe działalności	52 050,00	52 050,00	52 050,00	36 850,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	126 800,00	123 800,00	36 700,00	86 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 800,00	126 800,00	123 800,00	36 700,00	86 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Różne rozliczenia ogólnego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Obiekty i wychowanie	8 440 211,00	8 440 211,00	7 680 691,00	6 315 621,00	1 364 870,00	442 320,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Skoly podstawowe	4 849 375,00	4 849 375,00	4 206 865,00	3 635 065,00	573 800,00	442 320,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydoki bieżące	Z tego:											
						z tego:								Wydoki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 540,00	698 540,00	698 540,00	593 640,00	70 400,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 077 726,00	2 077 726,00	1 995 726,00	1 700 226,00	295 500,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Doradztwo uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319 700,00	319 700,00	319 700,00	265 500,00	53 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 870,00	41 870,00	41 870,00	0,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00	278 000,00	278 500,00	121 400,00	155 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostałe działalności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	82 800,00	28 400,00	39 400,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwiększenie rekonesansu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	82 800,00	28 400,00	34 400,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 473 399,00	2 473 399,00	657 791,00	401 516,00	256 295,00	0,00	1 515 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 466,00	1 779 466,00	86 436,00	74 036,00	12 400,00	0,00	1 593 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 365,00	7 365,00	7 365,00	0,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Zasiłki stałe	37 889,00	37 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Okrodków pomocy społecznej	332 700,00	332 700,00	330 140,00	300 840,00	29 300,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 180,00	29 180,00	28 040,00	26 640,00	1 400,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	25 527,00	25 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 281,00	922 281,00	618 000,00	0,00	618 000,00	304 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 561,00	259 561,00	10 000,00	0,00	10 000,00	249 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Obsługa ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095		Pozostałe działalności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 550,00	199 550,00	40 150,00	11 150,00	29 000,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 150,00	28 150,00	28 150,00	11 150,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92115		Biblioteki	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	67 934,00	67 934,00	39 664,00	29 590,00	10 094,00	28 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 934,00	67 934,00	39 664,00	29 590,00	10 094,00	28 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 177 482,91	15 095 063,00	11 755 494,00	8 522 389,00	3 243 105,00	934 001,00	2 238 868,00	0,00	0,00	160 000,00	7 079 429,91	7 079 429,91	5 655 604,85	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 059,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 188,00
852			Pomoc społeczna	1 782 264,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 779 466,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 798,00
				1 818 511,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00
852			Pomoc społeczna	1 782 264,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 798,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 798,00
Razem:				1 818 511,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
			Przychody	676 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 450,00
			Koszty	676 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 450,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dotacje przyznane na 2013 rok z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie		54.720	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	159.400		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Szkoła niepubliczna „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym	442.320		
900	90005	Osoby fizyczne zakwalifikowane do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Opatów			249.561
926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			28.000
		O g ó ł e m : 934.001 zł w tym :	601.720	54.720	277.561

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady finansowe w zł.</i>
1.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów	2008 - 2013	6.979.429,91 w tym : - środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego 5.655.604,85 - środki własne 1.323.825,06
2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wilkowiecku	2012-2014	10.000,00 w tym : - środki własne 10.000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe	2012-2014	10.000,00 w tym : - środki własne 10.000,00
4.	Modernizacja drogi gminnej w Wilkowiecku	2012 – 2013	80.000,00 w tym : - środki własne 80.000,00
R a z e m :			7.079.429,91

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

***Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego
w roku 2013***

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł.</i>
600	60016	Brzezinki	Poprawa nawierzchni na ulicy Górnej i Dolnej	6.729
600	60016	Iwanowice Duże	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.063
921	92109	Iwanowice Duże	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12.000
926	92605	Iwanowice Duże	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Iwanowicach Dużych	8.000
600	60016	Iwanowice Małe	Remont nawierzchni na ulicy Polnej	4.937
754	75412	Iwanowice Małe	Wykonanie instalacji CO w remizie OSP Iwanowice Małe	10.000
600	60016	Iwanowice -Naboków	Wykonanie odwodnienia drogi	7.193
600	60016	Opatów	Dofinansowanie do remontu dróg	8.063
801	80101	Opatów	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Opatowie	10.000
801	80110	Opatów	Wyposażenie boiska przy Gimnazjum w Opatowie	2.000
921	92105	Opatów	Reaktywowanie KGW w Opatowie – zakup strojów	2.000
600	60016	Waleńczów	Remonty dróg i chodników	14.063
801	80101	Waleńczów	Wykonanie zadaszania w miejscu składowania węgla przy Szkole Podstawowej w Waleńczowie	3.000

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł.</i>
926	92605	Waleńczów	Środki dla KS MARATON na utrzymanie boiska	3.000
600	60016	Wilkowiecko	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.063
600	60016	Wilkowiecko	Remont chodnika przy ulicy Mikołaja z Wilkowiecka	20.000
600	60016	Złochowice	Utrzymanie porządku i czystości w rejonie "rogatki" i remizy OSP Złochowice	1.063
754	75412	Złochowice	Remont i modernizacja konstrukcji dachu i sufitu sali i kuchni w remizie OSP Złochowice	18.000
921	92105	Złochowice	Konserwacja, remont i zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Złochowicach	3.000
600	60016	Zwierzyniec Drugi	Remont drogi lokalnej na Kleć	6.325
801	80101	Zwierzyniec Drugi	Remont Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym	2.500
801	80101	Zwierzyniec Pierwszy	Remont Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym	13.944
			R a z e m :	159.943