

**UCHWAŁA NR IV/19/11
RADY GMINY KOCHANOWICE**

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy KOchanowice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001r , Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 222, art. 235 , art. 237 , art. 242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U , Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm)

Rada Gminy Kochanowice uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2011 rok w łącznej kwocie 20.387.753 zł , w tym:1) dochody bieżące : 14.429.624 zł2) dochody majątkowe : 5.958.129 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2011 rok w łącznej kwocie 22.665.021 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.576.735 zł, w Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.088.286 zł ,

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 80.000 złzgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 , zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 5. Różnica między dochodami , a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.277.268zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie -2.077.268 zł oraz wolnych środków w wysokości 200.000 zł

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:- ogólną w kwocie – 30.000 zł- celową na zadania oświatowe – 45.000 zł- celową na zadania zarządzania kryzysowego- 25.000 zł

§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 3.637.268 zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 8. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.360.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 9. Ustala się limity zobowiązań:1. Na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.077.268 zł2. Na spłatę kredytów , pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.360.000 zł3. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000 zł ,w tym z zaciąganych kredytów

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 129.214 zł do dyspozycji sołectw , zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem Nr 52. Ustala się plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w oparciu o zawarte porozumienie , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. 1.Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 92. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 14. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem , Nr 12

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 800.000 zł2) zaciągnięcia kredytów , pożyczek na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych na kwotę 1.360.000 zł3) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.077.268 zł4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.5) dokonywania zmian budżetu gminy w granicach działu wydatków , polegających na:a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżącychb) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i zwiększenia innych wydatków bieżących.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Analiza opisowa do projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2011 rok

Budżet Gminy na 2011 rok opracowano w oparciu o :- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie informacji o projektowanej wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej , oświatowej oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok.- pismo Wojewody Śląskiego Nr FB/ I/ 3011/384/2/2010 z dnia 19 października 2010 roku w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2011 rok - pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ /3101/27/2010 w sprawie dotacji na 2011 rok, na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.- wytycznych zawartych w uchwale Nr XLIV/358/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych Gminy uwzględniono przewidywane wykonanie planu dochodów za 2010 rok , możliwości pozyskania w 2011 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat czynszowych i wynajmu lokali , a przede wszystkim uwzględniono główne źródło dochodów Gminy – podatki i opłaty lokalne. Ogólny plan dochodów Gminy ustalono na kwotę 20.387.753 zł. Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące – 14.429.624 zł , w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.637.055 zł- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 248.505 zł.- subwencje z budżetu państwa – 8.143.445 zł* część oświatowa subwencji ogólnej – 5.320.924 zł* część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.710.902 zł* część równoważąca subwencji ogólnej – 111.619 zł- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.795.913 zł- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.000 zł- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.000 zł- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2.131.200,00 zł, z tego:* wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 80.000 zł- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 4.216,00 zł- pozostałe dochody realizowane przez gminę(wpływy z usług , czynsze, opłaty administracyjne, odsetki, dochody z innych źródeł) – 458.290 zł2. Dochody majątkowe - 5.958.129 zł , w tym: W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 400.000 zł oraz dofinansowanie do zadań inwestycyjnych środkami unijnymi w kwocie – 5.558.129 zł. Na dwa zadania inwestycyjne objęte dofinansowaniem tj. „Budowa kanalizacji Droniowice – Harbutowice etap I „ ,oraz „Silesia –Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego „ , stosowne umowy w tym zakresie zostały podpisane. Na dofinansowanie zadania związanego z ochroną dorzecza Małej Panwi i Liswarty , wniosek został r5ozpatrzonny pozytywnie , jest to zadanie realizowane wspólnie z gminami (10 uczestników) , stosowna umowa ma zostać podpisana jeszcze w 2010 roku.

Pelen zakres dochodów budżetu Gminy na 2011 rok przedstawiono w załączniku Nr 1. Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości 22.665.021zł , z czego na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 14.576.735 zł , na wydatki majątkowe 8.088.286 zł. Zaplanowany udział wydatków majątkowych w ogólnym planie wydatków wynosi 35,8%.. Istotną grupą wydatków bieżących w budżecie Gminy są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , stanowią one 55,3% wydatków bieżących. Zaplanowana grupa wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy , dodatkowe wynagrodzenia roczne , wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia , składki na ubezpieczenia społeczne. Znaczącą kwotę z budżetu Gminy przeznacza się na zadania oświatowe. Łączne wydatki sklasyfikowane w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 8.023.000 zł . Zaplanowano również rezerwę celową oświatową w kwocie 45.000 zł, ogółem więc na zadania oświatowe przeznaczona będzie kwota 8.068.000 zł , co stanowi 35,7% ogółu wydatków budżetu, zaś wskaźnik liczony do wydatków bieżących wynosi 55,5%. Z zakresu zadań oświatowych , gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków własnych na prowadzenie przedszkoli , oddziałów przedszkolnych , dowożenia uczniów do szkół. Na ten cel przeznacza się w budżecie kwotę 1.437.700 zł. Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi planuje się przeznaczyć kwotę 6.504.306 zł , w tym na wydatki inwestycyjne , związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy – 6.502.806 zł Na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 270.500 zł , kwota ta zostanie przeznaczona na

bieżące remonty i utrzymanie dróg. W ramach wydatków na administrację publiczną, na którą planuje się przeznaczyć w 2011 roku kwotę 3.409.088 zł, wyodrębniono środki na wydatki inwestycyjne związane z dalszą komputeryzacją urzędu w wysokości 50.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne w ramach programu Silesia – Net 1.495.480 zł. Na promocję gminy przeznaczono kwotę 50.000 zł. W budżecie roku 2011 na zadania realizowane w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznacza się kwotę 371.520 zł z tego: Obrona cywilna – 42.750 zł, Ochotnicze straże pożarne – 190.970 zł, Straż gminna – 137.800 zł. Na 2011 zaplanowano wydatki majątkowe dla ochotniczych straży pożarnych związane z zakupem sprzętu na kwotę – 40.000,00. Istotną grupą wydatków ujętych w budżecie Gminy są środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna finansowana jest dotacjami z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone) - 1.849.846 zł oraz środkami własnymi gminy - 481.851 zł. Na zadania realizowane w ramach gospodarki komunalnej w budżecie roku 2011 zaplanowano kwotę 291.000 zł, gdzie główną pozycją wydatków są wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych – 214.000 zł. Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano kwotę 470.000 zł, w tym dotacje 460.000 zł. Na kulturę fizyczną i sport planowana jest na 2011 rok, kwota 180.000 zł, w tym dotacje 70.000 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy zostaną udzielone dotacje w łącznej kwocie 572.400 zł.- dla przedszkola integracyjnego - 36.000 zł- na prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 6.400 zł- dla gminnych instytucji kultury – 460.000 zł- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 70.000 zł. Z ogólnej kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych przypada kwota 74.000 zł. W budżecie Gminy wyodrębniono środki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów) w kwocie 320.000 zł. Wyodrębniono rezerwy – 100.000 zł, w tym:• rezerwa ogólna - 30.000 zł• rezerwa celowa oświatowa - 45.000 zł• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 25.000 zł. Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy na 2011 rok przedstawia załącznik Nr 2. Wydatki inwestycyjne przyjęte przez Gminę do realizacji w 2011 roku. W przedstawionym projekcie wydatków na 2011 rok, wydatki inwestycyjne przyjęto w wysokości 8.088.286 zł. Na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 2011 roku planuje się przeznaczyć kwotę 6.502.806 zł. Głównym źródłem finansowania tych inwestycji w 2011 roku będzie dofinansowanie środkami zewnętrznymi 4.286.971 zł, pozostałe to środki własne oraz kredyty. Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznacza się kwotę 50.000 zł. Na projekt SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego przeznacza się kwotę 1.495.480 zł, Na zakupy inwestycyjne związane z dosprzętowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kochanowice przeznacza się kwotę 40.000,00. Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji inwestycji w 2011 r przedstawia załącznik Nr 11. W ramach zaprezentowanego projektu budżetu na 2011 rok ujęto realizację zadań zgłoszonych przez poszczególne sołectwa Gminy, zgodnie z uchwałą Nr XLI/337/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 marca 2010 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku w łącznej kwocie 129.214 zł. Przedstawiony projekt budżetu Gminy na 2011 rok zakłada planowany deficyt w wysokości 2.277.268 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym oraz planowanymi wolnymi środkami budżetowymi w kwocie 200.000 zł. Pozostała część planowanego kredytu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zbiorcze zestawienie budżetu gminy

DOCHODY	20.387.753,00
PRZYCHODY	3.637.268,00
Razem	24.025.021,00
WYDATKI	22.665.021,00
ROZCHODY	1.360.000,00
Razem	24.025.021,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

				Załącznik Nr 1	
				do uchwały Nr IV/19/11	
				Rady Gminy Kochanowice	
				z dnia 31.01.2011 r	
Dochody budżetu Gminy na 2011 r.					
Dz.	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 286 971,00	-	4 286 971,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 286 971,00	-	4 286 971,00
		- dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	4 286 971,00		4 286 971,00
020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	-
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	-
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	634 300,00	234 300,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 300,00	234 300,00	400 000,00
		-wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 600,00	2 600,00	
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000,00	120 000,00	
		-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00		400 000,00
		- wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
		- pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		- wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	
		- dotacja na zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
750		Administracja publiczna	1 317 388,00	46 230,00	1 271 158,00

	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	35 730,00	35 730,00	
		- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	35 714,00	35 714,00	
		- wpływy dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	16,00	16,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 281 658,00	10 500,00	1 271 158,00
		- odsetki od lokat i rachunków bankowych	10 000,00	10 000,00	
		- wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 271 158,00	-	1 271 158,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	1 118,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	
		- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 118,00	1 118,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 937 113,00	3 937 113,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
		-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	929 000,00	929 000,00	
		-podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	
		-podatek rolny	23 000,00	23 000,00	
		-podatek leśny	30 000,00	30 000,00	
		-podatek od środków transportowych	500,00	500,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00	
		- rekompensaty utraconych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 200,00	1 068 200,00	
		-podatek od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	
		-podatek rolny	250 000,00	250 000,00	
		-podatek leśny	1 700,00	1 700,00	
		-podatek od środków transportowych	104 000,00	104 000,00	
		- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		- wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	108 000,00	

		-opłata skarbową	20 000,00	20 000,00	
		-opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	
		- wpływy z innych opłat	8 000,00	8 000,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	26 000,00	
		-opłata eksploatacyjna	26 000,00	26 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 801 913,00	1 801 913,00	
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	1 795 913,00	1 795 913,00	
		-podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	
758		Różne rozliczenia	8 143 445,00	8 143 445,00	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 320 924,00	5 320 924,00	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 710 902,00	2 710 902,00	
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 619,00	111 619,00	
801		Oświata i wychowanie	95 800,00	95 800,00	
	80101	Szkoły podstawowe	47 800,00	47 800,00	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	
		-wpływy z usług	30 500,00	30 500,00	
		- wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	
	80104	Przedszkola	38 000,00	38 000,00	
		- wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	
		-wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 873 618,00	1 873 618,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 198,00	1 584 198,00	
		- wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		- dotacje na zadania zlecone	1 579 798,00	1 579 798,00	
		- wpływy dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 189,00	7 189,00	
		-dotacje na zadania zlecone	843,00	843,00	
		- dotacje na zadania własne	6 346,00	6 346,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 535,00	28 535,00	

		- wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
		- dotacje na zadania własne	27 335,00	27 335,00	
85216		Zasiłki stałe	64 502,00	64 502,00	
		-dotacje na zadania własne	64 502,00	64 502,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 500,00	95 500,00	
		- dotacje na zadania własne	95 500,00	95 500,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	21 400,00	
		- wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		-dotacje na zadania zlecone	20 700,00	20 700,00	
		- wpływy dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	200,00	200,00	
85295		Pozostała działalność	72 294,00	72 294,00	
		- wpływy z różnych dochodów	17 472,00	17 472,00	
		- dotacje na zadania własne	54 822,00	54 822,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	60 000,00	
		-wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	
		- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	
		- wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
		- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	
		- opłata produktowa	5 000,00	5 000,00	
		Razem	20 387 753,00	14 429 624,00	5 958 129,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Przychody budżetu gminy na 2011 rok

Paragraf	Treść	Wprowadzana kwota przychodów
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - kredyty	3.437.268,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	200.000,00
	Razem:	3.637.268,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Rozchody budżetu gminy na 2011 rok związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek

Paragraf	Treść	Rozchody
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.360.000,00
	RAZEM	1.360.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dział	Treść	Dochody
750	Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35.714,00 35.714,00
751	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.118,00 <i>1.118,00</i> 1.118,00
852	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>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</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.601.341,00 <i>1.579.798,00</i> <i>1.579.798,00</i> <i>843,00</i> 843,00 20.700,00 20.700,00
	Razem:	1.638.173,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.714,00 35.714,00 35.714,00 35.214,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.118,00 1.118,00 1.118,00 750,00
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.601.341,00 1.579.798,00 1.579.798,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54.292,00 1.513.282,00 843,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	843,00 20.700,00 20.700,00 18.925,00 200,00
		Razem:	1.638.173,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w oparciu
o zawarte porozumienia**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710	71035	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i>	1.000,00
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , w tym: - dotacja celowa	1.000,00
			1.000,00
		Razem	1.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
756	75618	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000,00 80.000,00 80.000,00
		Razem	80.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
			498.400,00		460.000,00	38.400,00
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola - porozumienie z Gminą Lubliniec	36.000,00 36.000,00 36.000,00			36.000,00 36.000,00 36.000,00
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - porozumienie z Gminą Lubliniec	2.400,00 2.400,00 2.400,00			2.400,00 2.400,00 2.400,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji Biblioteki	460.000,00 290.000,00		460.000,00 290.000,00	
	92116	- dotacja dla Gminnej Biblioteki	290.000,00 170.000,00 170.000,00		290.000,00 170.000,00	
					170.000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
851	85154	Ochrona zdrowia	4.000,00			4.000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00			4.000,00
		- dotacja na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	4.000,00			4.000,00
926	92695	Kultura fizyczna i sport	70.000,00			70.000,00
		Pozostała działalność	70.000,00			70.000,00
		- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców gminy	70.000,00			70.000,00
		Razem:	74.000,00			74.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku

											Załącznik Nr 11
											do Uchwały Nr IV/19/11
											Rady Gminy Kochanowice
											z dnia 31.01.2011 r
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I	2 972 806,00	2 972 806,00	45 261,00	1 100 000,00		1 827 545,00	Urząd Gminy Kochanowice
2	010	01010		Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice - Harbułtowice etap II	3 530 000,00	3 530 000,00	70 574,00	1 000 000,00		2 459 426,00	Urząd Gminy Kochanowice
3	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
4	750	75023		SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	1 502 666,00	1 495 480,00	24 322,00	200 000,00		1 271 158,00	Urząd Gminy Kochanowice
5.	754	75412		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem					8 095 472,00	8 088 286,00	230 157,00	2 300 000,00		5 558 129,00	x

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zian	Rozdział	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody należne budżetowi państwa	Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Oplaty związane z udostępnianiem danych osobowych	316,00	300,00	16,00
			316,00	300,00	16,00
			316,00	300,00	16,00
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.300,00	7.100,00	4.200,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.500,00	5.500,00	4.000,00
			1.800,00	1.600,00	200,00
		Razem	11.616,00	7.400,00	4.216,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Zespół Szkół Kochanowice	65.000,00	65.000,00
2.	801	80104	Zespół Szkół Kochanowice	97.000,00	97.000,00
3.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Kochcice	40.000,00	40.000,00
4.	801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Kochcice	40.000,00	40.000,00
5.	801	80101	Zespół Szkół w Lubecku	62.000,00	62.000,00
6.	801	80103	Zespół Szkół w Lubecku	1.000,00	1.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego na 2011 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
		Festyn „Święto herbaty lipowej”	4.000,00
		Wykonanie altany przy grillu	7.000,00
		Zakup roślin i pielęgnacja skwerów	1.603,00
Droniowice		Razem:	12.603,00
		Festyn „Nasze światelko do nieba”	2.500,00
		Projekt i materiał na wykonanie domku drewnianego	7.461,00
Harbultowice		Razem:	9.961,00
		Wymiana lamp – remont oświetlenia	4.000,00
		Zagospodarowanie pomieszczeń budynku GCKiI	3.000,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku GCKiI	6.589,00
		Festyn „Dzień Jawora”	2.500,00
Jawornica		Razem:	16.089,00
		Wymiana lamp – remont oświetlenia	11.155,00
		Utrzymanie zieleńców i skwerów	5.000,00
		Zakup sprzętu, wyposażenia na festyny i imprezy	2.500,00
		Ożywienie życia kulturalnego wsi (festyny), w tym korona dożynkowa	3.000,00 500,00
Kochanowice		Razem:	21.655,00
		Festyny	2.000,00
		Dożynki i Dzień Seniora	2.000,00
		Zagospodarowanie terenów gminnych	14.300,00
		Utrzymanie skwerku	1.355,00
		Zakup pługu odśnieżającego do kosiarki	2.000,00
Kochcice		Razem:	21.655,00
		Wymiana lamp – remont oświetlenia	16.000,00
		Zakup ławo-stołów	2.500,00
		Organizacja zabaw i festynów	3.155,00
Lubecko		Razem:	21.655,00
		Zakup stołów i krzeseł	8.662,00
		Festyn i dożynki	5.000,00
		Zakup przedłużaczy do oświetlenia imprez	1.000,00
		Wymiana lamp – remont oświetlenia	2.250,00
Lubockie-Ostrów		Razem:	16.912,00
		Wymiana lamp – remont oświetlenia	8.684,00
Pawelki		Razem:	8.684,00
Razem fundusz solecki na 2011 rok:			129.214,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok