



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 889

UCHWAŁA NR XXVII/190/12 RADY GMINY KOCHANOWICE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2013 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 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - 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 2013 rok w łącznej kwocie 19.494.919 zł, w tym:1) dochody bieżące: 17.895.652 zł, 2) dochody majątkowe: 1.599.267 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 rok w łącznej kwocie 19.276.088 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16.866.194 zł, Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.409.894 zł,

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 90.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 218.831 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 256.000 zł, tym: - ogólną w kwocie - 90/000 zł - celową na zadania oświatowe - 120.000 zł - celową na zadania zarządzania kryzysowego - 46.000 zł

§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 8. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2.218.831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 9. Ustala się limity zobowiązań: 1. Na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.000.000 zł, 2. Na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 500.000 zł

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 144.579.49 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2. Ustala się plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 9 2. 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 500.000 zł. 2) wyemitowania obligacji komunalnych na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych na kwotę 2.000.000 zł 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) 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 bieżących b) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i zwiększenia innych wydatków bieżących c) dokonywanie zmian w budżecie między wydatkami rzeczowymi a majątkowymi dotyczącymi zakupów inwestycyjnych do kwoty 10.000 zł.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu Gminy na 2013 r.

Dz.	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody ogółem 2013 r.	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	-	500 000,00
	01036	<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	500 000,00	-	500 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	500 000,00		500 000,00
020		Leśnictwo	2 900,00	2 900,00	
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	2 900,00	2 900,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	
600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 000,00	10 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 481 267,00	464 500,00	1 016 767,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 481 267,00	464 500,00	1 016 767,00
		Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 500,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - najem lokali	312 000,00	312 000,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00		700 000,00
		Wpływy z usług -opłaty dodatkowe związane z najmem lokali	130 000,00	130 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	316 767,00		316 767,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 000,00	1 000,00	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
750		Administracja publiczna	50 469,00	50 469,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 469,00	40 469,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 369,00	40 369,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	
		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	1 180,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	550 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	550 000,00	550 000,00	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 088 741,00	5 088 741,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 430 000,00	1 430 000,00	
		Podatek od nieruchomości	1 335 000,00	1 335 000,00	
		Podatek rolny	24 000,00	24 000,00	
		Podatek leśny	33 000,00	33 000,00	
		Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	20 000,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 320 000,00	1 320 000,00	
	Podatek od nieruchomości	830 000,00	830 000,00	
	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	
	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	
	Podatek od środków transportowych	108 000,00	108 000,00	
	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	58 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	145 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 138 741,00	2 138 741,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 118 741,00	2 118 741,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	
758	Różne rozliczenia	9 669 091,00	9 669 091,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 964 022,00	6 964 022,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 964 022,00	6 964 022,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 614 772,00	2 614 772,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 614 772,00	2 614 772,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 297,00	90 297,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 297,00	90 297,00	
801	Oświata i wychowanie	117 000,00	117 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	73 000,00	73 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - najem lokali	16 200,00	16 200,00	
	Wpływy z usług -opłaty dodatkowe związane z najmem lokali	54 000,00	54 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	
80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	
	Wpływy z usług -opłata za usługi świadczone przez przedszkola	40 000,00	40 000,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	4 000,00	
		Wpływy z usług -opłata za koszt przygotowania posiłków	4 000,00	4 000,00	
	852	Pomoc społeczna	1 805 771,00	1 805 771,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 355,00	1 545 355,00	
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534 355,00	1 534 355,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	
	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	7 188,00	7 188,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 540,00	2 540,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 648,00	4 648,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 459,00	22 459,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 259,00	21 259,00	
	85216	Zasiłki stałe	47 424,00	47 424,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 424,00	47 424,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 422,00	95 422,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 422,00	95 422,00	
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 320,00	19 320,00	
		Wpływy z usług	500,00	500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 720,00	18 720,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	68 603,00	68 603,00	
		Wpływy z różnych dochodów	17 520,00	17 520,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 083,00	51 083,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	110 000,00	110 000,00	
		Wpływy z usług - opłata za nocleg	110 000,00	110 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	
		Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00		82 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 500,00		82 500,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	82 500,00		82 500,00
		Razem	19 494 919,00	17 895 652,00	1 599 267,00

2.

Kod	Kod	Kod	Nazwa	Plan	2 tego																
					Wydaje bieżące	z tego:										Wydaje majątkowe	z tego:				
						WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH	z tego:		WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ STATYSTYCZNYCH	WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI		WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI
							WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁALNOŚCI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	73 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				73 000,00	73 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 929 920,00	1 919 920,00	1 915 920,00	1 595 920,00	317 400,00	-	-	4 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-			
				1 929 920,00	1 919 920,00	1 915 920,00	1 595 920,00	317 400,00	-	-	4 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75096		Rozwój stażalności	20 000,00	20 000,00	18 000,00	600,00	17 600,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				20 000,00	20 000,00	18 000,00	600,00	17 600,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	-	1 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	-	1 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				1 180,00	1 180,00	1 180,00	-	1 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 524,00	553 524,00	553 524,00	155 934,00	354 700,00	-	-	10 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-			
	75412		OPROWOKIENIE SIŁEK DOŻNIWE	217 750,00	187 750,00	177 750,00	20 450,00	157 300,00	-	-	10 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-			
				217 750,00	187 750,00	177 750,00	20 450,00	157 300,00	-	-	10 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-			
	75414		OPRONIENIE	33 565,00	33 565,00	33 565,00	31 365,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				33 565,00	33 565,00	33 565,00	31 365,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75416		Strat uniwersalności	212 245,00	212 245,00	212 245,00	117 115,00	195 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				212 245,00	212 245,00	212 245,00	117 115,00	195 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, emisji i polityki jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-			
				200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-			
758			Różne wydatki	256 000,00	256 000,00	256 000,00	-	256 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75812		Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00	256 000,00	256 000,00	-	256 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				256 000,00	256 000,00	256 000,00	-	256 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
801			Dotacje i wydatki	2 660 600,00	2 660 600,00	2 096 200,00	6 374 600,00	1 723 700,00	100 000,00	246 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80101		Dotacje podstarostw	4 290 600,00	4 290 600,00	4 100 000,00	3 503 700,00	595 300,00	-	-	130 600,00	-	-	-	-	-	-	-			
				4 290 600,00	4 290 600,00	4 100 000,00	3 503 700,00	595 300,00	-	-	130 600,00	-	-	-	-	-	-	-			
	80103		Dotacje przekazane w ramach podstarostw	204 500,00	204 500,00	196 200,00	119 700,00	78 500,00	-	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-			

5.

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydaje bieżące	z tego:						Wydaje majątkowe	Inwestycje i aktyw inwestycyjne	z tego:				
						AVROR z jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	opłaty na podstawie umów	świadczenia na rzecz osób fizycznych	AVROR na sfinansowanie z budżetu środków o charakterze finans. i inwest.			AVROR z tytułu dotacji i świadczeń	opłaty drugie	Wydaje inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w tym: - art. 4 ust. 1 pkt 2	dotacje i subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	205 000,00	205 000,00	-	205 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
	50003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	218 000,00	218 000,00	-	218 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
				208 000,00	218 000,00	218 000,00	-	218 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
	50019		Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem środków z ODR i KM z wykorzystaniem ze środków	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 000,00	621 000,00	511 000,00	1 000,00	110 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00	82 500,00	-
	02105		Poprzeciska zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	270 000,00	-	-	-	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				270 000,00	270 000,00	-	-	-	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02116		Światowidki	160 000,00	160 000,00	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				160 000,00	160 000,00	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 000,00	123 000,00	82 500,00	-
				123 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 000,00	123 000,00	82 500,00	-
	02125		Poprzeciska działalność	71 000,00	71 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				71 000,00	71 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50035		Podstawna sportowość	200 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				200 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki razem:	19 276 000,00	18 866 184,00	16 980 000,00	8 340 447,00	4 518 022,00	887 000,00	2 465 920,00	-	-	-	200 000,00	2 465 920,00	2 408 004,00	808 207,00	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody budżetu gminy na 2013 rok

Paragraf	Treść	Wprowadzana kwota przychodów
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacje komunalne	2.000.000,00
	Razem:	2.000.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek

Paragraf	Treść	Rozchody
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.218.831,00
	RAZEM	2.218.831,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/190/12
 Rady Gminy Kochanowice
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Treść	Dochody
750	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i>	40.369,00 40.369,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40.369,00
751	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i>	1.180,00 1.180,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.180,00
852	Pomoc społeczna <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.555.615,00 1.534.355,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.534.355,00
	<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>	2.540,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.540,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18.720,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18.720,00
	Razem:	1.597.164,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	40.369,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.369,00
		Wydatki bieżące w tym:	40.369,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.390,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.979,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.180,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.180,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1.180,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.180,00
852		Pomoc społeczna	1.555.615,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.534.355,00
		Wydatki bieżące, w tym	1.534.355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60.100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.462.189,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.066,00
	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	2.540,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2.540,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.540,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.720,00
		Wydatki bieżące, w tym	18.720,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.720,00
		Razem:	1.597.164,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/190/12
 Rady Gminy Kochanowice
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710	71035	Działalność usługowa	1.000,00
		<i>Cmentarze</i>	1.000,00
		- wydatki bieżące, z tego	1.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych , z tego	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
		Razem:	1.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00
		- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00
		Razem	90.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	90.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000,00
		Wydatki bieżące , z tego:	88.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.990,00
		- dotacje, z tego:	12.400,00
		* dotacja dla jst	2.400,00
		* dotacja dla stowarzyszeń	10.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.340,00
		Razem:	90.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/190/12
 Rady Gminy Kochanowice
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe udzielane w 2013 roku z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
			527.200,00		430.000,00	97.200,00
801	80104	Oświata i wychowanie	90.000,00			90.000,00
		Przedszkola	90.000,00			90.000,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec	90.000,00			90.000,00
851	85154	Ochrona zdrowia	2.400,00			2.400,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.400,00			2.400,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec	2.400,00			2.400,00
852	85203	Pomoc społeczna	4.800,00			4.800,00
		Ośrodki wsparcia	4.800,00			4.800,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy	4.800,00			4.800,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430.000,00		430.000,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270.000,00		270.000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji	270.000,00		270.000,00	
	92116	Biblioteki	160.000,00		160.000,00	
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki	160.000,00		160.000,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dotacji celowych na 2013 rok 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
801	80195	Oświata i wychowanie	10.000,00			10.000,00
		Pozostała działalność	10.000,00			10.000,00
		- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży Gminy Kochanowice	10.000,00			10.000,00
851	85154	Ochrona zdrowia	10.000,00			10.000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00			10.000,00
		- dotacja na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	10.000,00			10.000,00
854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00			40.000,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	40.000,00			40.000,00
		- dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Kochanowice	40.000,00			40.000,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00			10.000,00
		Pozostała działalność	10.000,00			10.000,00
		- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	10.000,00			10.000,00
926	92695	Kultura fizyczna i sport	100.000,00			100.000,00
		Pozostała działalność	100.000,00			100.000,00
		- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	100.000,00			100.000,00
		Razem:	170.000,00			170.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01036		Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko	1 025 000,00	1 010 000,00	510 000,00			500 000,00	Urząd Gminy Kochanowice
2	010	01010		Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	650 000,00	450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
3	010	01095		Budowa placu zabaw w miejscowości Pawelki	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
4	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Ks. Misia w Jawornicy wraz z kanalizacją deszczową	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Kochanowice

5	700	70005	Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie - Ostrów	299 894,00	289 894,00	120 000,00			169 894,00	Urząd Gminy Kochanowice
6	700	700005	Modernizacja Sali spotkań wraz z dobudową izby pamięci regionalno kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbutówce	234 000,00	202 000,00	55 127,00			146 873,00	Urząd Gminy Kochanowice
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
8	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	150 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
10	921	92120	Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Droniowicach	136 000,00	133 000,00	50 500,00			82 500,00	Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem				2 769 894,00	2 409 894,00	1 510 027,00	-		899 267,00	x

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

związek	Rozdział	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody należne budżetowi państwa	Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
750	75011	Administracja publiczna	400,00	300,00	100,00
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	400,00	300,00	100,00
		Oplaty związane z udostępnianiem danych osobowych	400,00	300,00	100,00
852	85212	Pomoc społeczna	7.200,00	6.100,00	1.100,00
		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.000,00	5.000,00	1.000,00
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.200,00	1.100,00	100,00
		Razem	7.600,00	6.400,00	1.200,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	801	80101	Zespół Szkół Kochanowice	71.000,00	71.000,00
2.	801	80104	Zespół Szkół Kochanowice	111.000,00	111.000,00
3.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Kochcice	45.000,00	45.000,00
4.	801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Kochcice	45.000,00	45.000,00
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

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu soleckiego na 2013 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA	ZADANIE
010	01095	2000,00	Remont podłogi drewnianej
700	70005	3000,00	Utrzymanie Domu Spotkań
		2500,00	Wyposażenie Domu Spotkań
		1000,00	Prace remontowe obiektów gminnych w sołectwie
900	90019	1526,55	Utrzymanie czystości i pielęgnacja skwerów
921	92195	4000,00	Festyn „Święto herbaty lipowej”
Droniowice razem:		14.026,55	
600	60016	7000,00	Zakup materiałów na remont chodnika
700	70005	3500,00	Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie
921	92195	754,98	Organizacja imprez wiejskich
Harbułowice razem:		11.254,98	
700	70005	16171,85	Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie Jawornica
921	92195	2000,00	Festyn „Dzień Jawora”
Jawornica razem:		18.171,85	
600	60016	18500,00	Remont chodników na terenie sołectwa Kochanowice
921	92195	5600,60	Dofinansowanie imprez wiejskich
Kochanowice razem:		24.100,60	
700	70005	14100,60	Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie Kochcice
900	90019	3000,00	Utrzymanie czystości i pielęgnacja skwerów
921	92195	7000,00	Organizacja festynów i imprez kulturalnych
Kochcice razem:		24.100,60	
600	60016	18100,60	Budowa kanalizacji deszczowej
921	92195	6000,00	Organizacja Dożynek Gminnych i zabawy odpustowej
Lubecko razem:		24.100,60	
700	70005	4491,27	Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie
900	90015	11500,00	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie
921	92195	3000,00	Festyn „Zdrowej Żywności”
Lubockie-Ostrów razem:		18.991,27	
010	01095	5000,00	Budowa placu zabaw dla dzieci
921	92195	833,04	Ożywienie życia kulturalnego
		4000,00	Zakup kompletów biesiadnych
Pawelki razem:		9.833,04	
Razem fundusz solecki na 2013 rok:		144.579,49	