



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 511

UCHWAŁA NR XIII/101/15 RADY GMINY KOCHANOWICE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Budżetu Gminy Kochanowice na 2016 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1015), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm).

Rada Gminy Kochanowice uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 20 664 026,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące : 20 264 026,00 zł
- 2) dochody majątkowe : 400 000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 21 497 946,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19 177 674,00 zł,

Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2 320 272,00 zł

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 102 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 102 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 833 920,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. zaciąganych kredytów – 662 920,00 zł
2. wolnych środków budżetowych – 171 000 zł

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 200.000 zł , w tym:

- ogólną w kwocie – 58.000 zł
- celową na zadania oświatowe – 100.000 zł

- celową na zadania zarządzania kryzysowego- 42.000 zł

§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 817 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 984 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2016 roku kredytów w wysokości 1 646 920,00 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu – 662 920,00

b) na pokrycie zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu – 984 000,00 zł

2. Na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 700.000 zł

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 172 850,30 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 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.

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.

§ 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 700.000 zł

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) 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) dokonywania zmian w budżecie między wydatkami rzeczowymi, a majątkowymi dotyczącymi zakupów inwestycyjnych do kwoty 15.000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Pawelczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Projekt dochodów budżetu Gminy na 2016 rok					
Dz.	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody ogółem na 2016 r.	w tym:	
				bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
		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 - czynsze dzierżawne z Kół Łowieckich	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
600		Transport i łączność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
700		Gospodarka mieszkaniowa	900 450,00 zł	500 450,00 zł	200 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 450,00 zł	500 450,00 zł	200 000,00 zł
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 450,00 zł	2 450,00 zł	
		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	350 000,00 zł	350 000,00 zł	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00 zł		400 000,00 zł
		Wpływy z usług - opłaty dodatkowe związane z najmem lokali	138 000,00 zł	138 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
710		Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	
	71035	Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	
750		Administracja publiczna	39 411,00 zł	39 411,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 411,00 zł	39 411,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	39 361,00 zł	39 361,00 zł	

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00 zł	50,00 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00 zł	1 413,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00 zł	1 413,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,00 zł	1 413,00 zł
752		Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00 zł	300,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 149 217,00 zł	6 149 217,00 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 549 000,00 zł	1 549 000,00 zł
		Podatek od nieruchomości	1 420 000,00 zł	1 420 000,00 zł
		Podatek rolny	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		Podatek leśny	80 000,00 zł	80 000,00 zł
		Podatek od środków transportowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 000,00 zł	17 000,00 zł	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 544 632,00 zł	1 544 632,00 zł	
		Podatek od nieruchomości	990 000,00 zł	990 000,00 zł	
		Podatek rolny	350 000,00 zł	350 000,00 zł	
		Podatek leśny	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		Podatek od środków transportowych	130 000,00 zł	130 000,00 zł	
		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	3 632,00 zł	3 632,00 zł	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00 zł	127 000,00 zł	
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00 zł	102 000,00 zł	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	23 000,00 zł	23 000,00 zł	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00 zł	23 000,00 zł	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 900 585,00 zł	2 900 585,00 zł	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 885 585,00 zł	2 885 585,00 zł	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
758		Różne rozliczenia	10 953 614,00 zł	10 953 614,00 zł	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 999 752,00 zł	7 999 752,00 zł	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 999 752,00 zł	7 999 752,00 zł	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 863 796,00 zł	2 863 796,00 zł	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 863 796,00 zł	2 863 796,00 zł	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 066,00 zł	90 066,00 zł	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 066,00 zł	90 066,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	99 700,00 zł	99 700,00 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00 zł	37 000,00 zł	

		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	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
		Wpływy z usług - opłaty dodatkowe związane z najmem lokali	22 000,00 zł	22 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów - prowizja od podatku	2 200,00 zł	2 200,00 zł	
	80104	Przedszkola	52 700,00 zł	52 700,00 zł	
		Wpływy z usług - opłata za usługi świadczone przez przedszkola	52 700,00 zł	52 700,00 zł	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		Wpływy z usług - opłata za koszt przygotowania posiłków	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	120,00 zł	120,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	120,00 zł	120,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm:nie (związkom gmin) ustawami	120,00 zł	120,00 zł	
852		Pomoc społeczna	1 850 017,00 zł	1 850 017,00 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 756,00 zł	1 649 756,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 638 956,00 zł	1 638 956,00 zł	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00 zł	800,00 zł	

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	8 262,00 zł	8 262,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 676,00 zł	2 676,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 586,00 zł	5 586,00 zł	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 239,00 zł	9 239,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie do odpłatności za DPS	9 239,00 zł	9 239,00 zł	
85216	Zasiłki stałe	43 998,00 zł	43 998,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 998,00 zł	43 998,00 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00 zł	60 968,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00 zł	60 968,00 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 723,00 zł	10 723,00 zł	
	Wpływy z usług - należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	500,00 zł	500,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 123,00 zł	10 123,00 zł	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł	100,00 zł	
85295	Pozostała działalność	67 071,00 zł	67 071,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z tytułu prac społecznie użytecznych	19 680,00 zł	19 680,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 391,00 zł	47 391,00 zł	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00 zł	104 000,00 zł	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	104 000,00 zł	104 000,00 zł	
		Wpływy z usług - opłata za nocleg	104 000,00 zł	104 000,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 784,00 zł	529 784,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00 zł	53 000,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów - pozostałe opłaty komunalne	53 000,00 zł	53 000,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	446 784,00 zł	446 784,00 zł	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi	437 784,00 zł	437 784,00 zł	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		Razem	20 664 026,00 zł	20 264 026,00 zł	400 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	50 000,00	14 000,00	36 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	50 000,00	14 000,00	36 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	210 000,00	50 000,00	14 000,00	36 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				21 497 946,00	19 177 674,00	15 424 340,00	11 089 724,00	4 334 616,00	947 200,00	2 506 134,00	0,00	0,00	300 000,00	2 320 272,00	2 320 272,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody budżetu gminy na 2016 rok

Paragraf	Treść	Wprowadzana kwota przychodów
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	171.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.646.920,00
	Razem:	1.817.920,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rozchody budżetu gminy na 2016 rok związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Paragraf	Treść	Rozchody
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	984 000,00
	RAZEM	984 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/101/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Dział	Treść	Dochody
750	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 361,00 39 361,00 39 361,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 413,00 1 413,00 1 413,00
752	Obrona narodowa <i>Pozostałe wydatki obronne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00 300,00 300,00
851	Ochrona zdrowia <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	120,00 120,00 120,00
852	Pomoc społeczna <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 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 <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 651 755,00 1 638 956,00 1 638 956,00 2 676,00 2 676,00 10 123,00 10 123,00
	Razem:	1 692 949,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/101/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	39 361,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 361,00
		Wydatki bieżące w tym:	39 361,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 009,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 352,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 413,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 413,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 413,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
851		Ochrona zdrowia	120,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	120,00
		Wydatki bieżące, w tym:	120,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87,00
852		Pomoc społeczna	1 651 755,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 638 956,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 638 956,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109.690,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.369.958,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.839,00
	85213	<i>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</i>	2 676,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 676,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 676,00
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 123,00
		Wydatki bieżące, w tym	10 123,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 123,00
		Razem:	1 692 949,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/101/15
 Rady Gminy Kochanowice
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	500,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	500,00
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	500,00
		- dotacja celowa	500,00
		Razem	500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	500,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	500,00
		- wydatki bieżące, z tego	500,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		Razem:	500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/101/15
 Rady Gminy Kochanowice
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 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	102.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102.000,00 102.000,00
		Razem	102.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	102.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące , z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - dotacje, z tego: * dotacja dla jst * dotacja dla stowarzyszeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00 101 000,00 34.590,00 12.400,00 2.400,00 10.000,00 100,00 53.910,00
		Razem:	102.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/101/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe udzielane w 2016 roku z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		Ogółem:	657.200,00		600.000,00	57.200,00
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola - porozumienie z Gminą Lubliniec	50.000,00 50.000,00 50.000,00			50.000,00 50.000,00 50.000,00
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
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - porozumienie z Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy	4.800,00 4.800,00 4.800,00			4.800,00 4.800,00 4.800,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji	600.000,00 400.000,00 400.000,00		600.000,00 400.000,00 400.000,00	
	92116	Biblioteki - dotacja dla Gminnej Biblioteki	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/101/15

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dotacji celowych na 2016 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 dydaktycznych 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
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00			60 000,00
		Żłobki	60 000,00			60 000,00
		Dotacja dla osób fizycznej na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00			60 000,00
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	160.000,00			160.000,00
		Pozostała działalność	160.000,00			160.000,00
		- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	160.000,00			160.000,00
		Ogółem:	290.000,00			290.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/101/15

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Wydlużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	1 179 254,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
2	010	01010		Modernizacja ujęcia wody pitnej w Kochanowicach	255 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
3	010	01095		Zakup sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Kochanowice	72 000,00	72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy Kochanowice

4	600	60016	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	955 280,00	250 000,00					Urząd Gminy Kochanowice
5	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr S 2324 od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Kochanowice	490 000,00	490 000,00	-	490 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 666018S wraz z budową oświetlenia oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu łącząca drogę powiatową S 2324 z ul. Kochanowskiego w Kochanowicach, Gmina Kochanowice Powiat Lubliniec	835 000,00	835 000,00		835 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej i ulicy Cegielnianej w Kochcicach	900 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
8	700	70005	Wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kochanowice

9	750	75023	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015 do 2022. Określenie czynników i analizy strategicznej, wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru funkcjonalnego	1 942,00	1 942,00	1 942,00				Urząd Gminy Kochanowice
10	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
11	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubecku	550 000,00	361 330,00	106 530,00		254 800,00		Urząd Gminy Kochanowice
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	619 694,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem				5 928 170,00	2 320 272,00	490 472,00	1 325 000,00	254 800,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/101/15
 Rady Gminy Kochanowice
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

ział	Rozdział	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody należne budżetowi państwa	Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
750		Administracja publiczna	1 000,00	950,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	950,00	50,00
		Opłaty związane z udostępnianiem danych osobowych	1 000,00	950,00	50,00
852		Pomoc społeczna	12.000,00	11.100,00	900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.800,00	10.000,00	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200,00	1.100,00	100,00
		Razem	13.000,00	12.050,00	950,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/101/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2016 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	801	80101	Zespół Szkół Kochanowice	40.000,00	40.000,00
2.	801	80104	Zespół Szkół Kochanowice	100.000,00	100.000,00
3.	801	80110	Zespół Szkół Kochanowice	70.000,00	70.000,00
4.	854	85412	Zespół Szkół Kochanowice	90.000,00	90.000,00
.			Razem :	300.000,00	300.000,00
5.	801	80101	Zespół Szkół Lubecko	71.000,00	71.000,00
6.	801	80103	Zespół Szkół Lubecko	1.000,00	1.000,00
7.	854	85412	Zespół Szkół Lubecko	45.000,00	45.000,00
			Razem:	117.000,00	117.000,00
8.	801	80101	Zespół Szkolno – Przedszkolny Kochcice	46.000,00	46.000,00
9	801	80104	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	54.000,00	54.000,00
10	854	85412	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	15.000,00	15.000,00
			Razem:	115.000,00	115.000,00
			Ogółem:	532.000,00	532.000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIII/101/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2016 rok.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA	ZADANIE
921	92195	2000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
		2000,00	
700	70005	2000,00	Wyposażenie Domu Spotkań – zakup pieca węglowego
		3000,00	Utrzymanie Domu Spotkań – zakup opału
600	60016	7000,00	Budowa chodnika
900	90019	655,44	Utrzymanie czystości i pielęgnacja skwerów
Droniowice razem:		16.655,44	
921	92195	1450,27	Organizacja imprez kulturalnych
900	90015	2000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
700	70005	8000,00	Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie Harbułtowice
		2000,00	Wyposażenie Sali Spotkań
Harbułtowice razem:		13.450,27	
921	92195	1000,00	Organizacja imprez kulturalnych
		1000,00	
010	01095	19000,00	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i terenu gminnego przy ul. Szkolnej w sołectwie Jawornica
700	70005	1693,76	
Jawornica razem:		22.693,76	
010	01095	19000,00	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Kochanowice
921	92195	2000,00	Dofinansowanie imprez wiejskich
		2000,00	
		1000,00	
		1617,60	
754	75412	2000,00	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, edukacja dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej
900	90019	1000,00	
Kochanowice razem:		28.617,60	
900	90019	1617,60	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy
921	92195	3000,00	Organizacja festynów i imprez kulturalnych
		5000,00	
700	70005	4000,00	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej
		12000,00	Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie Kochcice, w tym ogrodzenie i oświetlenie placu zabaw, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.
010	01095	3000,00	
Kochcice razem:		28.617,60	
921	92195	3000,00	Organizacja festynów i imprez kulturalnych
		617,60	
600	60016	25000,00	Dokończenie budowy parkingu przy ul. Glinickiej
Lubecko razem:		28.617,60	
900	90015	10000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
921	92195	1500,00	Organizacja festynów i imprez kulturalnych
		1500,00	
700	70005	1207,26	Remont budynku komunalnego – zakupy materiałów
		5000,00	Utrzymanie Domu Spotkań w tym zakup opału i okapu kuchenny
		3000,00	Zakup kosiarki spalinowej
Lubockie-Ostrów razem:		22.207,26	

921	92195	2000,00	Ożywienie życia kulturalnego, w tym organizacja Dożynek Gminnych oraz Święta Kwitnącego Różanecznika
		1990,77	
900	90015	8000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie – ul. Gajowa i ul. Lipowa
Pawełki razem:		11.990,77	
Razem fundusz sołeczki na 2016 rok:		172.850,30 zł	