

UCHWAŁA NR XXIII/136/2012
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje;**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **22.061.947,- zł.**, z tego:

a) *dochody bieżące w kwocie 21.561.947,- zł.*

b) *dochody majątkowe w kwocie 500.000,- zł.,*

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 2.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **22.177.562,- zł.**, z tego:

a) *wydatki bieżące w kwocie 19.001.121,- zł.,*

b) *wydatki majątkowe w kwocie 3.176.441,- zł.*

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,3, 3a,3b i 4

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **115.615,- zł.** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.481.115,- zł.** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **1.365.500,-** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **2.481.115,- zł.** na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 115.615,- zł.

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,-zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.365.500,- zł.

§ 6.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 190.000,- zł.,

2) celową w wysokości 55.000,- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania krwzysowego.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 72.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w § 5 do wysokości 2.481.115,- zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 10.

Postanawia się, że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków:

- 1) dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dokonane w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXIII/136/2012
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 19.12.2012r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
1	2	3
I.	Dochody ogółem (lp. 1 do lp. 4)	22061947,00
1.	Budżet samorządowy	21288316,00
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	745170,00
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	1000,00
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumieniem	27461,00
II.	Wydatki ogółem (lp. 1 do lp. 4)	22177562,00
1.	Budżet samorządowy	21403931,00
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	745170,00
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	1000,00
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	27461,00
III.	Deficyt budżetu (lp. I minus lp. II)	-115615,00
IV.	Źródła pokrycia deficytu budżetu	115615,00
	-kredyt długoterminowy	115615,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXIII/136/2012
Rady Gminy Chetm Śląski z dnia 19.12.2012r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok

Kwota w złotych

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
			Dochody bieżące	dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki z tytułu art. 5 ust.1
1	2	3	4	5	6	7	7
600	Transport i łączność	27461,00	27461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	27461,00	27461,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	57840,00	78400,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	31500,00	31500,00				
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2700,00	2700,00				
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5500,00	5500,00				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500000,00	0,00		500000,00		
	- wpływy z różnych dochodów	32000,00	32000,00				
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	6700,00	6700,00				
710	Działalność usługowa	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	1000,00	1000,00				

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	140783,00	140783,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	2000,00	2000,00			
	- dochody z najmu i dzierżawy	1704,00	1704,00			
	- wpływy z usług	20,00	20,00			
	- wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
	- dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00			
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	36709,00	36709,00			
	- odsetki od śr. gromadzonych na rachunkach bankowych	100000,00	100000,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	3000,00	3000,00			
756	Dochody od osób prawnych, fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15175688,00	15175688,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	9500,00	9500,00			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3783282,00	3783282,00			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	765000,00	765000,00			
	- podatek rolny od os. prawnych	4100,00	4100,00			
	- podatek rolny od os. fizycznych	157000,00	157000,00			
	- podatek leśny od os. prawnych	600,00	600,00			
	- podatek leśny od os. fizycznych	300,00	300,00			
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	13000,00	13000,00			
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	98000,00	98000,00			
	- wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00			

1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wpływy z opłaty skarbowej - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - odsetki za nietermin. regulowane podatki i opłaty 	<p>40000,00</p> <p>150000,00</p> <p>13700,00</p> <p>72000,00</p> <p>5000,00</p> <p>4800000,00</p> <p>5181706,00</p> <p>80000,00</p> <p>2000,00</p> <p>4472784,00</p>	<p>40000,00</p> <p>150000,00</p> <p>13700,00</p> <p>72000,00</p> <p>5000,00</p> <p>4800000,00</p> <p>5181706,00</p> <p>80000,00</p> <p>2000,00</p> <p>4472784,00</p>			
758	Różne rozliczenia	4472784,00	4472784,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4472784,00	4472784,00			
801	Oświata i wychowanie	492425,00	492425,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu	22573,00	22573,00			
	- wpływy z różnych opłat	50,00	50,00			
	- wpływy z różnych dochodów	1202,00	1202,00			
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach	86000,00	86000,00			
	- odpłatność za żywienie w szkołach i przedszkolach	382600,00	382600,00			
852	Pomoc społeczna	935906,00	935906,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00			
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2700,00	2700,00			
	- wpływy z usług	5500,00	5500,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	220775,00	220775,00			

Tabela nr 3

do Uchwały Nr XXIII/136/2012

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 19 grudnia 2012r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Kwota w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1399088,00	399088,00	1000000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1395060,00	395060,00	1000000,00
	01030	Izby rolnicze	4028,00	4028,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	241000,00	241000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	241000,00	241000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3492858,00	1766961,00	1725897,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1638000,00	1638000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27461,00	27461,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1582415,00	101300,00	1481115,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	244982,00	200,00	244782,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241677,00	241677,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	114777,00	114777,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108400,00	108400,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	18500,00	18500,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11450,00	11450,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10450,00	10450,00	0,00
	71035	Cmentarze	1000,00	1000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3099176,00	3099176,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36709,00	36709,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148600,00	148600,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2893867,00	2893867,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	20000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3000,00	3000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	85380,00	85380,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10000,00	10000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75380,00	75380,00	0,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	132200,00	132200,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	75702		132200,00	132200,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	656098,00	656098,00	0,00
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	245000,00	245000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	411098,00	411098,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8435096,00	8435096,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3462987,00	3462987,00	0,00
	80104	Przedszkola	2015499,00	2015499,00	0,00
	80110	Gimnazja	1607567,00	1607567,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	52478,00	52478,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi administracyjno - ekonomicznej szkół	439965,00	439965,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	758887,00	758887,00	0,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	24300,00	24300,00	0,00
	80140				
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35826,00	35826,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37587,00	37587,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	85915,00	85915,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13915,00	13915,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	10000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	62000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1609298,00	1609298,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90794,00	90794,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	15000,00	15000,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	2500,00	
	85205				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	667081,00	667081,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5180,00	5180,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	98230,00	98230,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56000,00	56000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	29746,00	29746,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519968,00	519968,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37000,00	37000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	87799,00	87799,00	0,00

853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27000,00	27000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27000,00	27000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26543,00	26543,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6900,00	6900,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19643,00	19643,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1484294,00	1033750,00	450544,00
	90002	Gospodarka odpadami	7800,00	7800,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	286700,00	286700,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17250,00	17250,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10000,00	10000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500000,00	500000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150500,00	150500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	512044,00	61500,00	450544,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	659558,00	659558,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	390000,00	0,00
	92116	Biblioteki	140000,00	140000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	129558,00	129558,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	487931,00	487931,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	367205,00	367205,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120726,00	120726,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	22177562,00	19001121,00	3176441,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	745170,00	745170,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozum. z organami adm. rządowej</i>	1000,00	1000,00	0,00
		<i>wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozum. z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	27461,00	27461,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Kwota w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zad. bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow. z udziałem środków, art. 5 ust.1 pkt 2i3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			18227490,00	15296558,00	9571028,00	5725534,00	1946293,00	852439,00	0,00	0,00	132200,00
		A) WYDATKI SAMORZĄDOWE									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	399088,00	395060,00	0,00	395060,00	4028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395060,00	395060,00	0,00	395060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4028,00	0,00	0,00	0,00	4028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	241000,00	241000,00	0,00	24100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	241000,00	241000,00	0,00	24100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1739500,00	501300,00	0,00	501300,00	1238200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1638000,00	400000,00	0,00	400000,00	1238000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	101300,00	101300,00	0,00	101300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241677,00	241677,00	0,00	24167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	114777,00	114777,00	0,00	11477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108400,00	108400,00	0,00	10840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	18500,00	18500,00	0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10450,00	10450,00	0,00	10450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10450,00	10450,00	0,00	10450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3062467,00	2913767,00	2371960,00	541807,00	0,00	148700,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148600,00	6400,00	2500,00	3900,00	0,00	142200,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2893867,00	2887367,00	2369460,00	517907,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	85380,00	60170,00	2700,00	57470,00	10000,00	15210,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie policji	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochołnicze strażne pożarne	75380,00	60170,00	2700,00	57470,00	0,00	15210,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	132200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132200,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	132200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132200,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	656098,00	656098,00	0,00	656098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	245000,00	245000,00	0,00	245000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	411098,00	411098,00	0,00	411098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8435096,00	8151311,00	6436838,00	1714473,00	35300,00	248485,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3462987,00	3334079,00	2706092,00	627987,00	0,00	128908,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2015499,00	1953619,00	1490633,00	462986,00	11000,00	50880,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1607567,00	1552877,00	1250657,00	292220,00	0,00	54690,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	52478,00	52478,00	0,00	52478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439965,00	439965,00	396650,00	43315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	758887,00	744880,00	582306,00	162574,00	0,00	14007,00	0,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24300,00	0,00	0,00	0,00	24300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35826,00	35826,00	500,00	35326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37587,00	37587,00	0,00	37587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	85915,00	74150,00	28255,00	45895,00	11765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwa ambulatoryjne	13915,00	2150,00	0,00	2150,00	11765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	62000,00	28255,00	33745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	903837,00	640836,00	453192,00	187644,00	0,00	263001,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90794,00	90794,00	0,00	90794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	15000,00	7520,00	3980,00	3540,00		7480,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	2500,00	2500,00		2500,00					
	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	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98230,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	29746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29746,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519968,00	518968,00	441412,00	77556,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	87799,00	17254,00	7800,00	9454,00	0,00	70545,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	27000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26543,00	6900,00	0,00	6900,00	0,00	19643,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	705461,00	78415,00	14183,00	64232,00	0,00	627046,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667081,00	40035,00	14183,00	25852,00	0,00	627046,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1380,00	1380,00		1380,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		G) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		D) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27461,00	27461,00	0,00	27461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27461,00	27461,00	0,00	27461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27461,00	27461,00	0,00	27461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (A+B+C+D)	19001121,00	15443143,00	9619441,00	5823702,00	1946293,00	1479485,00	0,00	0,00	132200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Tabela nr 3b

do Uchwały Nr XXIII/136/2012
Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19.12.2012r.

**SAMORZĄDOWE WYDATKI MAJĄTKOWE
BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

Kwota w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota wydatków majątkowych	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansow. z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000000,00	1000000,00	1000000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1725897,00	1725897,00	244782,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1481115,00	1481115,00	0,00			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	244782,00	244782,00	244782,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450544,00	200000,00	0,00	0,00	250544,00	
	90095	Pozostała działalność	450544,00	200000,00			250544,00	
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3176441,00	2925897,00	1244782,00	0,00	250544,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

**SAMORZĄDOWE WYDATKI MAJĄTKOWE
BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
-WEDŁUG ZADAŃ-**

Dział	Rozdział	Nazwa/wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1000000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000000,00
		-budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląski w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej	1000000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1725897,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1481115,00
		-przebudowa ulicy Błędów wraz z budową chodnika i odwodnieniem	1481115,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	244782,00
		-budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot"	244782,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450544,00
	90095	Pozostała działalność	450544,00
		-wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "MASTER"	250544,00
		- opracowanie dokumentacji i projektu budowy wału przeciwpowodziowego w Chełmie Śląskim	200000,00
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3176441,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
	Przychody	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1481115,00
	Razem przychody	1481115,00
	Rozchody	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1365500,00
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji samitarnej dla Gminy Chełm Śląski - etap B	1237500,00
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. "Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski - etap I"	78000,00
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. "Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski - etap II"	50000,00
	Razem rozchody	1365500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24300,00	24300,00	24300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu	24300,00	24300,00	24300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	11765,00	11765,00	0,00	11765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11765,00	11765,00	0,00	11765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	11765,00	11765,00	0,00	11765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnospraw.	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530000,00	530000,00	0,00	530000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	390000,00	0,00	390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury	390000,00	390000,00	0,00	390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	949047,00	859047,00	3 17282,00	541 765,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia