

**Projekt uchwały
Rady Gminy Kochanowice
z dnia**

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
uchwala:**

§ 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 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 , w tym:

- ogólną w kwocie – 100.000 zł
- celową na zadania oświatowe – 120.000 zł
- celową na zadania zarządzania kryzysowego- 36.000 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 – 2.218.831zł
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 6.

§ 12

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

§ 13

1. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 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) dokonywania 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.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

RADCA PRAWNY
mgr Michał Pawełczyk
OP-5-2016



PROJEKT BUDŻETU GMINY KOCHANOWICE na 2013 rok.

Analiza opisowa do projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2013 rok

Budżet Gminy na 2013 rok opracowano w oparciu o :

- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku w sprawie informacji o projektowanej wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej , oświatowej oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok.
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2013 rok
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ /3101/14/12 w sprawie dotacji na 2013 rok, na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- wytycznych zawartych w uchwale Nr XLIV/358/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych Gminy uwzględniono przewidywane wykonanie planu dochodów za 2012 rok , możliwości pozyskania w 2013 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat czynszowych i wynajmu lokali , a przede wszystkim uwzględniono główne źródło dochodów Gminy – podatki i opłaty lokalne.

Ogólny plan dochodów Gminy ustalono na kwotę 19.494.919 zł. Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1.Dochody bieżące – 17.895.652 zł , w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.597.164 zł
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 219.836 zł.
- subwencje z budżetu państwa – 9.669.091 zł
- * część oświatowa subwencji ogólnej – 6.964.022 zł
- * część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.614.772 zł
- * część równoważąca subwencji ogólnej – 90.297 zł
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.118.741 zł
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.000 zł
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2.930.000, zł, z tego:
 - * wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 90.000 zł
- pozostałe dochody realizowane przez gminę(wpływy z usług , czynsze, opłaty administracyjne, odsetki, dochody z innych źródeł) – 1.339.820 zł

Istotną grupą dochodów dla Gminy są dochody podatkowe. Planowane na 2013 rok wielkości , przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 , a także dodatkowych dochodów podatkowych roku 2013 w związku z ożywionym budownictwem mieszkaniowym na terenie Gminy (budownictwo indywidualne i mieszkania oddane przez developerów) a także oddanymi nowymi zakładami produkcyjnymi. Wzrost budownictwa mieszkaniowego potwierdzają także wskaźniki wzrostu osób meldujących się na terenie Gminy ,gdzie w stosunku do roku 2011 , w 2012 roku wzrost nastąpił o około 90 osób.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na kwotę 1.599.267 zł.

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 700.000 zł oraz dofinansowanie do zadań inwestycyjnych środkami unijnymi w kwocie – 899.267 zł

Umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2013 roku w kwocie 899.267 zł, Gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w 2011 roku.

Pełen zakres dochodów budżetu Gminy na 2013 rok przedstawiono w załączniku Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 19.276.088 zł, z czego na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota **16.866.194 zł**, na wydatki majątkowe **2.409.894 zł**.

Istotną grupą wydatków bieżących w budżecie Gminy są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią one 55,4% wydatków bieżących. Zaplanowana grupa wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne.

Znaczącą kwotę z budżetu Gminy przeznacza się na zadania oświatowe. Łączne wydatki sklasyfikowane w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 9.319.400 zł. Zaplanowano również rezerwę celową oświatową w kwocie 120.000 zł, ogółem więc na zadania oświatowe przeznaczona będzie kwota 9.439.400 zł, co stanowi 49,0% ogółu wydatków budżetu, zaś wskaźnik liczony do wydatków bieżących wynosi 56,0%

Z zakresu zadań oświatowych, gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków własnych na prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół.

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 410.000 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na bieżące remonty i utrzymanie dróg.

W ramach wydatków na administrację publiczną, na którą planuje się przeznaczyć w 2013 roku kwotę 2.227.424 zł, wyodrębniono środki na wydatki inwestycyjne związane z dalszą komputeryzacją urzędu w wysokości 20.000. W budżecie roku 2013 na zadania realizowane w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznacza się kwotę 563.634 zł z tego: Obrona cywilna – 33.568 zł, Ochotnicze straże pożarne – 217.750 zł. Istotną grupą wydatków ujętych w budżecie Gminy są środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na pomoc społeczną w roku 2013 planuje się przeznaczyć kwotę 2.470.000 zł. Pomoc społeczna finansowana jest dotacjami z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone) - 1.775.451 zł oraz środkami własnymi gminy - 694.549 zł.

Na zadania realizowane w ramach gospodarki mieszkaniowej w budżecie roku 2013 zaplanowano kwotę 787.850 zł, w tym na zadania inwestycyjne 491.894 zł.

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano kwotę 684.600 zł, w tym dotacje 440.000 zł.

Na kulturę fizyczną i sport planowana jest na 2013 rok, kwota 200.000 zł, w tym dotacje 100.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy planuje się przeznaczyć dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 170.000 zł.

Udzielenie dotacji nastąpi w formie konkursów, a dotyczyć będzie zadań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży, zajęć z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Gminy

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć kwotę 527.200 zł, w tym: dla gminnych instytucji kultury 430.000 zł, dla pozostałych jst 97.200 zł z tego:

- dla przedszkola integracyjnego - 90.000 zł
- na prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400 zł
- na zadania pomocy społecznej – 4.800,00

W budżecie Gminy na 2013 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie **256.000,00** , w tym:

- rezerwa ogólna - 100.000 zł
- rezerwa celowa oświatowa - 120.000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 36.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki inwestycyjne przyjęte przez Gminę do realizacji w 2013 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2013 rok , wydatki majątkowe przyjęto w wysokości **2.409.894 zł.**

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2013 roku , to przede wszystkim zadania związane z powiększeniem infrastruktury poszczególnych sołectw, rewitalizacją miejsc zabytkowych. Nakłady finansowe na poszczególne zadania w roku 2013 przedstawiają się następująco:

- rozbudowa infrastruktury sportowej – boisko w miejscowości Lubecko – 1.010.000 zł
- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy- 450.000 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Pawelki – 25.000 zł
- budowa chodnika w miejscowości Jawornica – 200.000zł
- budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie – Ostrów - 289.894 zł
- modernizacja sali spotkań w miejscowości Harbułtowice- 202.000 zł
- rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Droniowicach – 133.000,00
- rozbudowa oświetlenia ulicznego – 50.000,00

W ramach wydatków majątkowych w budżecie roku 2013 przewidziano także wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy – 20.000,00 , na zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 30.000,00

Zadania związane z rozbudową infrastruktury gminnej , były wcześniej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2022 . W roku 2013 , w stosunku do wcześniej planowanych kwot , na rozbudowę sieci wodociągowej planuje się przeznaczyć większe środki , aniżeli wcześniej planowano. Związane jest to z ożywieniem budownictwa jednorodzinne na terenie Gminy.

Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 11

Przedstawiony na 2013 rok projekt budżetu wykazuje równowagę w zakresie dochodów , przychodów , wydatków i rozchodów. Na etapie planowania nie zostały wprowadzone do projektu budżetu spodziewane wolne środki budżetowe. Konstruując projekt budżetu na 2013 rok , została zachowana ciągłość zdań , przyjętych do realizacji w latach poprzednich.

Kolejnym etapem niezbędnym do oceny prawnej przedstawionego projektu budżetu jest zachowanie zasady pokrycia dochodami bieżącymi , wydatków bieżących , relacje te zostały zachowane. Przedstawiony projekt budżetu został opracowany z dużą ostrożnością, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków , ze względu na fakt iż otrzymano wstępne informacje w zakresie dotacji i subwencji , a więc wielkości te mogą ulec zmianie.

W zakresie realizacji przychodów i rozchodów , uwzględniono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł , które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łączna kwota spłat pożyczek i kredytów planowana na rok 2013 wynosi 2.218.831 zł.

Realizacja planowanego na 2013 rok budżetu wymaga wielkiej odpowiedzialności w zakresie realizowanych wydatków ,uwzględnienia wpływów z dochodów , a przede wszystkim przestrzegania podstawowych zasad wykonywania budżetu .

**Zbiorcze zestawienie
budżetu gminy**

DOCHODY	19.494.919,00
PRZYCHODY	2.000.000,00
Razem	21.494.919,00
WYDATKI	19.276.088,00
ROZCHODY	2.218.831,00
Razem	21.494.919,00

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Projekt dochodów 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	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	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	Gospodarka leśna	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	Drogi publiczne gminne	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	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	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	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	Cmentarze	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	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>40 469,00</i>	<i>40 469,00</i>	
		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	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		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	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 180,00</i>	<i>1 180,00</i>	
		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	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	
		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	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 430 000,00</i>	<i>1 430 000,00</i>	
		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	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 320 000,00</i>	
		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	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	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	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	50 000,00	50 000,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	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	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 964 022,00	6 964 022,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 964 022,00	6 964 022,00	
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 614 772,00	2 614 772,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 614 772,00	2 614 772,00	
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	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	<i>Szkoły podstawowe</i>	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	16 200,00	16 200,00	
		Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	40 000,00	40 000,00	
		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 000,00	4 000,00	
		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 805 771,00	1 805 771,00	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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	<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>	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	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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	<i>Zasiłki stałe</i>	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	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	110 000,00	110 000,00	
		Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	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

WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Projekt wydatków budżetu Gminy na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	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	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11		12	13	14		15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 539 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	500 000,00	0,00								
	01008		Melioracje wodne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00								
				450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00								
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	500 000,00	0,00								
				1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	500 000,00	0,00								
	01085		Pozostała działalność	35 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00								
				35 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00								
600			Transport i łączność	610 000,00	410 000,00	410 000,00	51 600,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00								
	60016		Drogi publiczne gminne	610 000,00	410 000,00	410 000,00	51 600,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00								
				610 000,00	410 000,00	410 000,00	51 600,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 850,00	295 956,00	295 956,00	3 970,00	291 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 894,00	491 894,00	316 767,00	0,00								
				787 850,00	295 956,00	295 956,00	3 970,00	291 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 894,00	491 894,00	316 767,00	0,00								
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 850,00	285 956,00	285 956,00	3 970,00	281 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 894,00	491 894,00	316 767,00	0,00								
				777 850,00	285 956,00	285 956,00	3 970,00	281 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 894,00	491 894,00	316 767,00	0,00								
710			Działalność usługowa	21 500,00	21 500,00	21 500,00	5 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				21 500,00	21 500,00	21 500,00	5 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750			Administracja publiczna	2 227 424,00	2 207 424,00	2 130 424,00	1 746 624,00	383 800,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00								
				2 227 424,00	2 207 424,00	2 130 424,00	1 746 624,00	383 800,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00								
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 804,00	154 804,00	154 804,00	141 904,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				154 804,00	154 804,00	154 804,00	141 904,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Strona 1 z 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki 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	Z tego:									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
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	0,00	2 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				73 000,00	73 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 620,00	1 919 620,00	1 915 620,00	1 598 220,00	317 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
				1 939 620,00	1 919 620,00	1 915 620,00	1 598 220,00	317 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	18 000,00	500,00	17 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				20 000,00	20 000,00	18 000,00	500,00	17 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 634,00	533 634,00	523 634,00	168 934,00	354 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 750,00	187 750,00	177 750,00	20 450,00	157 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
				217 750,00	187 750,00	177 750,00	20 450,00	157 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	33 568,00	33 568,00	33 568,00	31 368,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				33 568,00	33 568,00	33 568,00	31 368,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejська)	312 316,00	312 316,00	312 316,00	117 116,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				312 316,00	312 316,00	312 316,00	117 116,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	8 550 600,00	8 550 600,00	8 095 300,00	6 371 600,00	1 723 700,00	100 000,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	4 290 600,00	4 290 600,00	4 100 000,00	3 503 700,00	596 300,00	0,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4 290 600,00	4 290 600,00	4 100 000,00	3 503 700,00	596 300,00	0,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 500,00	204 500,00	195 600,00	116 700,00	78 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				204 500,00	204 500,00	195 600,00	116 700,00	78 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	1 304 300,00	1 304 300,00	1 164 000,00	874 400,00	289 600,00	90 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 304 300,00	1 304 300,00	1 164 000,00	874 400,00	289 600,00	90 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	2 058 900,00	2 058 900,00	1 957 100,00	1 558 000,00	399 100,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 058 900,00	2 058 900,00	1 957 100,00	1 558 000,00	399 100,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 600,00	340 600,00	340 100,00	51 500,00	288 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				340 600,00	340 600,00	340 100,00	51 500,00	288 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dotkształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 700,00	281 700,00	278 500,00	265 300,00	13 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				281 700,00	281 700,00	278 500,00	265 300,00	13 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	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	2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	77 330,00	30 990,00	46 340,00	12 400,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	75 330,00	30 990,00	44 340,00	12 400,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				88 000,00	88 000,00	75 330,00	30 990,00	44 340,00	12 400,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 470 000,00	2 470 000,00	707 645,00	470 129,00	237 516,00	4 800,00	1 757 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Rodziny zastępcze	6 584,00	6 584,00	6 584,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6 584,00	6 584,00	6 584,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	21 161,00	21 161,00	21 161,00	14 361,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				21 161,00	21 161,00	21 161,00	14 361,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 355,00	1 546 355,00	84 166,00	60 100,00	24 066,00	0,00	1 462 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 546 355,00	1 546 355,00	84 166,00	60 100,00	24 066,00	0,00	1 462 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 603,00	215 603,00	114 344,00	0,00	114 344,00	0,00	101 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				215 603,00	215 603,00	114 344,00	0,00	114 344,00	0,00	101 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasłki stałe	47 424,00	47 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				47 424,00	47 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 420,00	411 420,00	410 520,00	355 398,00	55 122,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				411 420,00	411 420,00	410 520,00	355 398,00	55 122,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 082,00	33 082,00	33 082,00	33 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				33 082,00	33 082,00	33 082,00	33 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	134 783,00	134 783,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	130 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				134 783,00	134 783,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	130 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	768 800,00	768 800,00	620 000,00	450 600,00	169 400,00	40 000,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świetlice szkolne	347 800,00	347 800,00	323 000,00	303 000,00	20 000,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				347 800,00	347 800,00	323 000,00	303 000,00	20 000,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	85 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				85 000,00	85 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	244 000,00	244 000,00	243 000,00	139 000,00	104 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				244 000,00	244 000,00	243 000,00	139 000,00	104 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Z tego																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:					
						wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	8	9	10								11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
				268 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 600,00	551 600,00	111 600,00	1 000,00	110 600,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	82 500,00	0,00					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	82 500,00	0,00					
				133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	82 500,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	71 600,00	71 600,00	61 600,00	1 000,00	60 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				71 600,00	71 600,00	61 600,00	1 000,00	60 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				200 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydajki razem:				19 276 088,00	16 866 194,00	13 660 069,00	9 340 447,00	4 319 622,00	697 200,00	2 308 925,00	0,00	0,00	200 000,00	2 409 894,00	899 267,00	0,00	0,00					

W O J T
mgr inż. Jurek Czech

WÓJT
J. Irzyski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kochanowice
z dnia

**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

WÓJT
mgr inż. Jęneusz Czech

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 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	40.369,00 40.369,00 40.369,00
751	Urzędu 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	1.180,00 1.180,00 1.180,00
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	1.555.615,00 1.534.355,00 1.534.355,00 2.540,00 2.540,00 18.720,00 18.720,00
	Razem:	1.597.164,00

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	40.369,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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	<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>	2.540,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2.540,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.540,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18.720,00
		Wydatki bieżące, w tym	18.720,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.720,00
		Razem:	1.597.164,00

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

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

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

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

WOJT
mgr inż. *Frederik Czech*

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 Przedszkola - porozumienie z Gminą Lubliniec	90.000,00 90.000,00 90.000,00			90.000,00 90.000,00 90.000,00
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	430.000,00 270.000,00 270.000,00		430.000,00 270.000,00 270.000,00	
	92116	Biblioteki - dotacja dla Gminnej Biblioteki	160.000,00 160.000,00		160.000,00 160.000,00	

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

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

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	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, 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 budową 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 Dronowicach	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

* 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)

 **WOJ**
mgr inż. Ireneusz Czech

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		Administracja publiczna	400,00	300,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	400,00	300,00	100,00
		Opłaty związane z udostępnianiem danych osobowych	400,00	300,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7.200,00	6.100,00	1.100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000,00	5.000,00	1.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200,00	1.100,00	100,00
		Razem	7.600,00	6.400,00	1.200,00

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

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


mgr inż. **WÓJT** *Renusz Czech*

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2013 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA	ZADANIE
010	01095	2000,00	Remont podłogi drewnianej
700	70005	3000,00	Utrzymanie Domu Spotkań
		2500,00	Wypożyczenie 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
Harbułtówce 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 sołecki na 2013 rok:			144.579,49

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech