

Wójta Gminy Charsznica
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji
do opracowania własnych planów finansowych na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240), zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazuję niezbędne informacje w zakresie dochodów i wydatków budżetowych celem opracowania planu finansowego na rok 2013 dla niżej wyszczególnionych jednostek:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Urząd Gminy | - zał. nr 1 |
| 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - zał. nr 2 |
| 3) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | - zał. nr 3 |
| 4) Zespół Szkół im A.Malatyńskiego w M-Charsznicy | - zał. nr 4 |
| 5) Zespół Szkół w Tczycy | - zał. nr 5 |
| 6) Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie | - zał. nr 6 |
| 7) Szkoła Podstawowa w Swojczanach | - zał. nr 7 |
| 8) Przedszkole Samorządowe w M-Charsznicy | - zał. nr 8 |
| 9) Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy | - zał. nr 9 |
| 10) Gminna Biblioteka Publiczna w M.-Charsznicy | - zał. nr 10 |
| 11) Gminny Ośrodek Kultury w M-Charsznicy | - zał. nr 11 |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050. 241 .2013
z dnia 31 stycznia 2013r

Planowane dochody budżetowe
w budżecie dla jednostki budżetowej
Urząd Gminy na 2013 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHARSZNICA NA 2013 ROK

Dział	Treść	Kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	a) dochody bieżące	100 000,00
	- dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych (2700)	100 000,00
020	Leśnictwo	1 500,00
	a) dochody bieżące:	1 500,00
	- wpływy z obwodów łowieckich (0750)	1 500,00
600	Transport i łączność	153 000,00
	b) dochody majątkowe w tym:	153 000,00
	• środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	153 000,00
	- dofinansowanie boisk sportowych w Tczycy i Pogwizdowie (§ 6298)	153 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 750,00
	a) dochody bieżące:	127 750,00
	- dochody z najmu i dzierżawy (0750)	120 000,00
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (0470)	7 500,00
	- wpływy z odsetek (0920)	250,00
	b) dochody majątkowe	100 000,00
	- wpływy ze sprzedaży działki (0770)	100 000,00
750	Administracja publiczna	50 938,00
	a) dochody bieżące:	50 938,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)- urzędy wojewódzkie	50 777,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)- kwalifikacja wojskowa	150,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administr.	

	rządowej (udostępnianie danych osobowych - §2360)	11,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa a) dochody bieżące - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	1 200,00 1 200,00 1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) dochody bieżące • środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (dofinansowanie mundurów)- § 2708)	20 198,40 20 198,40 20 198,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) dochody bieżące: - podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350) - podatek rolny od osób fizycznych (0320) - podatek od nieruchomości od osób fizycznych (0310) - podatek od nieruchomości od osób prawnych (0310) - podatek rolny od osób prawnych (Nadleśnictwo) (0320) - podatek leśny (j.g.u.) (0330) - podatek od spadków i darowizn (0360) - podatek od środków transportowych osób fizycznych (0340) - podatek leśny od osób fizycznych (0330) - podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fiz.(0500) - podatek od czynności cywilno-prawnych od os.prawnych(0500) - wpływy z opłaty skarbowej (0410) - podatek dochodowy od osób fizycznych(0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (0020) - odsetki od nieterm. wpłat z tyt pod. i opłat od os.prawn. (0910) - odsetki od nieterm wpłat z tyt. podatków od osób fiz. (0910) - opłata targowa (0430) - wpływy z opłat za wydane zezwol. na sprzedaż alkoholu (0480) - wpływy z różnych opłat (0690 – czynności egzekucyjne)	5 213 182,00 5 213 182,00 7 600,00 1 169 633,00 309 825,00 646 151,00 3 720,00 11 374,00 120 000,00 578 000,00 1 096,00 52 186,00 2 200,00 22 000,00 2 149 477,00 24 720,00 200,00 30 000,00 3 000,00 80 000,00 2 000,00
758	Różne rozliczenia a) dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat (0690) - odsetki od lokat (0920) - wpływy z opłat za śmieci (049) - subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: ➤ część oświatowa (2920) ➤ część wyrównawcza (2920) ➤ część równoważąca (2920)	10 102 622,00 10 102 622,00 1 000,00 10 000,00 374 400,00 9 717 222,00 5 870 024,00 3 763 050,00 84 148,00
801	Oświata i wychowanie a) dochody bieżące: - wpływy z usług (0830)	64 292,00 4 292,00 3 300,00

	- wpływy z różnych opłat -0690 b) dochody majątkowe - dotacja z WFOŚiGW (Dofinansowanie termomodernizacji Szkoły w M-Charsznicy - 6260)	992,00 60 000,00 60 000,00
852	Pomoc społeczna a) dochody bieżące: - wpływy z usług opiekuńczych (0830) - darowizna od osób fizycznych (0960) - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §2010 w tym: - ośrodki wsparcia - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny - składki zdrowotne - za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030, w tym: ➤ zasiłki i pomoc w naturze ➤ utrzymanie GOPS ➤ ubezpieczenia zdrowotne ➤ zasiłki stałe ➤ dożywianie	2 806 326,00 2 806 326,00 7 400,00 23 300,00 23 464,00 2 494 378,00 342 000,00 2 126 500,00 1 928 600,00 197 900,00 4 278,00 21 600,00 257 784,00 7 596,00 57 310,00 10 275,00 104 551,00 78 052,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) dochody bieżące • środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (POKL: GOPS- §2007- 126.595,26 , § 2009 - 22 340,34 ZEAS- § 2007-46.714,30, § 2009- 8.243,70)	203 893,60 203 893,60 203 893,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) dochody bieżące - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środ. naturalnego (0690) - wpływy z wpłat ludności na przydomowe oczyszczalnie ścieków (0960) - wpływy z wpłat ludności za azbest • -środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (azbest - § 2007) b) dochody majątkowe w tym: - środki na realizację zadań finansowanych z udziałem	4 388 979,30 639 130,00 15 000,00 35 000,00 88 369,00 500 761,00 3 749 849,30

środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 749 849,30
- dofinans. przydomowych oczyszczalni ścieków I etap (6298)	2 960 972,00
- dofinans. instalacji systemów energii odnawialnej (6297)	376 550,30
- dofinans. przydomowych oczyszczalni ścieków II etap (6298)	401 253,00
- dofinansowanie budowy placu zabaw w Witowicach (6298)	11 074,00
Razem	23 333 881,30
w tym:	
Dochody bieżące	19 331 032,00
w tym:	
środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	724 853,00
Dochody majątkowe	4 002 849,30
w tym:	
środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 902 849,30

**Planowane wydatki budżetowe przyjęte w budżecie
dla jednostki budżetowej Urząd Gminy na 2013 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
010		Rolnictwo i łowiectwo	231 467,00
	01030	Izby rolnicze	25 467,00
		2) dotacje na zadania bieżące	25 467,00
	01095	Pozostała działalność	206 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	206 000,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	6 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	200 000,00
600		Transport i łączność	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,000,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	10 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	290 000,00
710		Działalność usługowa	25 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	1 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	24 000,00
750		Administracja publiczna	2 210 167,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 777,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 777,00

		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	50 777,00
	75022	Rady gmin	85 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 962 640,02
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 960 965,02
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	1 731 475,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	229 490,02
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 675,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	150,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	150,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	21 600,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	300,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 055,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 055,04
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	110 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	31 055,04
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
758		Różne rozliczenia	82 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	82 000,00

		-rezerwa ogólna	40 000,00
		-rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	42 000,00
801		Oświata i wychowanie	443 520,00
	80104	Przedszkola	5 640,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 640,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 640,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	435 000,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	128 100,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	306 900,00
	80195	Pozostała działalność	2 880,00
		2) dotacja (Gm Słaboszów)	2 880,00
851		Ochrona zdrowia	104 586,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 586,56
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 586,56
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	52 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	50 586,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 130,00
	90002	Gospodarka odpadami	889 130,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	300 000,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	589 130,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	220 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	220 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	199 500,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	67 500,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	132 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	300 000,00

	92116	Biblioteki 2) dotacje na zadania bieżące	158 000,00 158 000,00
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej 2) dotacje na zadania bieżące	26 000,00 26 000,00 26 000,00
Razem			5 712 125,62
w tym:			
- środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			621 860,04
-rezerwy budżetu			82 000,00
-wydatki na obsługę długu publicznego			350 000,00

Planowane wydatki budżetowe przyjęte w budżecie
dla jednostki budżetowej na 2013 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2013 ROK \

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi • środki własne - wodociąg w Witowicach - projekt i przebudowa - przyłącza kanalizacyjne	102 000,00 102 000,00 102 000,00 72 000,00 30 000,00
600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie - Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom-Miechów	642 054,81 47 388,00 47 388,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - droga Swojczany - Jeżówka	350 000,00 350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: • środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - budowa boisk w Tczycy i Pogwizdowie	244 666.81 244 666,81
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe: - termomodernizacja szkoły w Miechowie-Charsznicy	150 000,00 150 000,00 150 000,00
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg - opracowanie audytu efektywności wykorzystania	2 873 884,12 30 000,00

		energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w gminie Charsznica	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 843 884,12
		w tym:	
		• środki własne	26 000,00
		- zbiornik małej retencji w Teczycy	10 000,00
		- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do minstalacji ogni w fotowoltaicznych	16 000,00
		• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 817 884,12
		➤ - kanalizacja i przydomowe oczyszczalnie ścieków I etap (zobowiązanie z 2012r)	984 893,63
		- przydomowych oczyszczalni ścieków II etap	1 005 081,76
		- kolektory słoneczne	808 448,73
		- plac zabaw w Witowicach	19 460,00
	Razem		3 767 938,93
	w tym:	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	3 062 550,93

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050. 241 .2013
z dnia 31 stycznia 2013r

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2013 ROK
Jednostki budżetowej "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej"

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
852		Pomoc społeczna	3 535 503,19
	85202	Domy pomocy społecznej	360 720,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 720,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 160,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 160,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 260,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 260,00
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu	20 960,00
			11 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 129,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 566,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	123 391,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 175,00
			2 064 563,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 348,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 348,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	18 348,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 890,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 890,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	282 828,00 282 828,00 250 583,00 32 245,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	245 904,00 245 904,00 231 504,00 14 400,00
	85295	Pozostała działalność 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	138 264,19 115 000,00 23 264,19
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	148 935,60
	85395	Pozostała działalność 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	148 935,60 148 935,60
Razem			3 684 438,79
w tym:			
wydatki bieżące w tym:			3 684 438,79
Środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			172 871,20

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Zebrak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050. 241 .2013
z dnia 31 stycznia 2013r

Planowane wydatki budżetowe
w budżecie dla jednostki budżetowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół na 2013 rok

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Kwota 4.
801	80114	Oświata i wychowanie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	383 972,00 383 800,00 383 800,00 348 042,00 35 758,00
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	172,00 172,00 172,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Pozostała działalność 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	58 353,50 58 353,50 58 353,50
		Razem	442 325,50

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zebrak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050. 241 .2013
z dnia 31 stycznia 2013r

**Planowane dochody budżetowe
w budżecie dla jednostki budżetowej
Zespół Szkół im. A. Małatyńskiego w Miechowie- Charsznicy na 2013 rok**

Dz.	Rozd	Treść	Kwota
1	2	3	4
801	80148	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne a) dochody bieżące	92 903,00 92 903,00 92 903,00
		Razem	92 903,00

**Planowane wydatki budżetowe
w budżecie dla jednostki budżetowej
Zespół Szkół im. A. Małatyńskiego w Miechowie-Charsznicy na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 604 986,00 2 138 661,00 2 046 909,00 1 755 767,00 291 142,00 91 752,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 344,00 135 344,00 129 593,00 5 751,00 8 000,00
	80110	Gimnazja 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 407,00 1 131 846,00 1 080 946,00 50 900,00 72 561,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 500,00
	80148	Stolówki szkolne	92 903,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 527,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 527,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 376,00
	80195	Pozostała działalność	10 171,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 171,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 171,00
Razem			3 604 986,00
w tym:			
wydatki bieżące			3 604 986,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Planowane wydatki budżetowe
w budżecie dla jednostki budżetowej
Zespół Szkół w Tczycy na 2013 rok

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Kwota 4.
801		Oświata i wychowanie	1 865 273,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 004 701,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	966 770,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	766 767,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	200 003,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 931,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 819,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 819,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	69 943,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 876,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80110	Gimnazja	753 186,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	714 789,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	681 412,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	33 377,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 397,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 567,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 995,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 995,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (Comenius)	16 572,00
		Razem	1 865 273,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	1 865 273,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 572,00

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050. 241 .2013
z dnia 31 stycznia 2013r

Planowane wydatki budżetowe
w budżecie dla jednostki budżetowej
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
801		Oświata i wychowanie	974 015,00
	80101	Szkoły podstawowe	905 531,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	863 701,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	762 735,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	100 966,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 830,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 432,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 432,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	54 556,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 876,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 500,00
	80195	Pozostała działalność	1 552,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 552,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 552,00
Razem			974 015,00
w tym:			
wydatki bieżące			974 015,00

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050. 241 .2013
z dnia 31 stycznia 2013r

Planowane wydatki budżetowe
w budżecie dla jednostki budżetowej
Szkoła Podstawowa w Swojczanach na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
801		Oświata i wychowanie	844 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	764 607,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	726 439,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	628 690,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	97 749,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 168,00
		Wydatki inwestycyjne - monitoring Szkoły	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 552,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 552,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	64 676,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 876,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 800,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	
	80195	Pozostała działalność	2 425,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 425,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	
Razem			844 384,00
w tym:			
wydatki bieżące			844 384,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050. 241 .2013
z dnia 31 stycznia 2013r

**Planowane dochody budżetowe
w budżecie dla jednostki budżetowej Przedszkole Samorządowe
w Miechowie- Charsznicy na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
801	80148	Oświata i wychowanie	56 741,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 741,00
		a) dochody bieżące (stołówka przedszkolna)	56 741,00
		Razem	56 741,00

**Planowane wydatki budżetowe
w projekcie budżetu dla jednostki budżetowej Przedszkole Samorządowe
w Miechowie- Charsznicy na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
801	80104	Oświata i wychowanie	783 742,00
		Przedszkola	720 780,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	694 047,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	602 829,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	91 218,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 733,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 800,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 741,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 741,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	56 741,00
	80195	Pozostała działalność	2 421,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 421,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 421,00
		Razem	783 742,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	783 742,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050. 241. 2013
z dnia 31 stycznia 2013r

Planowane wydatki budżetowe
w budżecie dla jednostki budżetowej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy na 2013 rok

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Kwota 4.
852	85203	Pomoc społeczna	342 000,00
		Ośrodki wsparcia	342 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	342 000,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	224 950,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	117 050,00
		Razem	342 000,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	342 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Wójta
z dnia 31 stycznia 2013r

Planowane dotacje
dla jednostki organizacyjnej Gminy
- Gminny Ośrodek Kultury na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	300 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	300 000,00
Razem			300 000,00
w tym:			
wydatki bieżące			300,000,00

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050. 241 .2013
z dnia 31 stycznia 2013r

Planowane dotacje dla jednostki organizacyjnej Gminy
- Gminna Biblioteka Publiczna na 2013 rok

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Kwota 4.
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2)dotacje na zadania bieżące	158 000,00 158 000,00 158 000,00
Razem			158 000,00
w tym:			
wydatki bieżące			158 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak