

Zarządzenie nr Or.0050.88.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem
ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok**

Na podstawie § 6 ust. 2 oraz § 36 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z weryfikacją zatwierdzonych przez kierowników podległych samorządowych jednostek budżetowych oraz kierownika podległego samorządowego zakładu budżetowego projektów planów finansowych tych jednostek z projektem uchwały budżetowej Gminy Walce na 2013 rok stwierdza się zgodność projektów planów finansowych z projektem uchwały budżetowej Gminy Walce na 2013 rok we wszystkich podległych jednostkach.

§ 2

Projekty planów finansowych:

- 1) Urzędu Gminy w Walcach,
 - 2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach,
 - 3) Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach,
 - 4) Publicznego Gimnazjum w Walcach,
 - 5) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eiche ndorffa w Walcach,
 - 6) Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu,
 - 7) Publicznego Przedszkola w Walcach,
 - 8) Publicznego Przedszkola w Brożcu,
 - 9) Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
- stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Gminy w Walcach na 2013 rok (organ) - plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 761 862,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 862,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 550 862,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	7 171 329,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 359 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 542,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 762 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 586,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 201,00
801			Oświata i wychowanie	123 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 770,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 430,00
	80195		Pozostała działalność	107 204,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 123,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 080,60
852			Pomoc społeczna	761 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 000,00
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 i integracji społecznej.	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
85216		Zasiłki stałe	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 824,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 824,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 u st.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 824,00
	90095	Pozostała działalność	525 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 u st.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 090,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 750,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 u st.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 250,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 u st.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00
	92195	Pozostała działalność	29 340,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 u st.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 250,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 u st.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 090,00
Razem:			10 803 995,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Gminy w Walcach na 2013 rok (jednostka budżetowa) - plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 605,00
	01095		Pozostała działalność	10 605,00
		0750	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	10 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 389,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112 433,00
		0750	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	108 995,00
		0830	Wpływy z usług	3 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 956,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 956,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 257 390,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 389,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 233 507,00
		0320	Podatek rolny	98 800,00
		0330	Podatek leśny	9 082,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 669 880,00
		0310	Podatek od nieruchomości	743 975,00
		0320	Podatek rolny	751 691,00
		0330	Podatek leśny	168,00
		0340	Podatek od środków transportowych	171 546,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 121,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 621,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0750	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	500,00
	80104		Przedszkola	37 855,00
		0750	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	35 855,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		0750	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	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	14 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	13 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 486,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 486,00
		0750	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	13 486,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00
		0750	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	9 600,00
	92116		Biblioteki	2 400,00
		0750	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	2 400,00
Razem:				3 507 925,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Gminy w Walcach na 2013 rok (jednostka budżetowa) - plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 262,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 010,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 010,00
			Własne	17 010,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 769,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 769,00
			Własne	2 769,00
	01095		Pozostała działalność	1 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,00
			Własne	1 483,00
020			Leśnictwo	21 000,00
	02095		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			Własne	21 000,00
600			Transport i łączność	210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			Własne	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	193 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Własne	500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,00
		Własne	3 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 934,00
		Własne	17 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
		Własne	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Własne	200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
		Własne	151 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
710		Działalność usługowa	148 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
		Własne	144 000,00
750		Administracja publiczna	1 968 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 721,04
		Zlecone	48 721,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,58
		Zlecone	8 250,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	708,38
		Zlecone	708,38
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 320,00
		Własne	1 011 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
		Własne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		Własne	172 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		Własne	106 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00
		Własne	103 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 220,00
		Własne	115 220,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		Własne	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
		Własne	27 500,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	80,00
		Własne	80,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

		Własne	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		Własne	38 000,00
75095		Pozostała działalność	95 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 500,00
		Własne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		Własne	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 000,00
		Własne	59 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 950,00
		Własne	5 950,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 006,00
		Zlecone	1 006,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00
		Zlecone	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		Własne	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 480,00
		Własne	39 480,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 220,00
		Własne	24 220,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 300,00
		Własne	19 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
		Własne	12 000,00

	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	68 675,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 675,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 675,00
			Własne	68 675,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
			Własne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	544 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	526 290,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 290,00
			Własne	526 290,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 356,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 356,00
			Własne	8 356,00
851			Ochrona zdrowia	90 621,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
			Własne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00
			Własne	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 621,00
			Własne	46 621,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			Własne	2 000,00
852			Pomoc społeczna	85 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			Własne	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
		Własne	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		Własne	100,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		Własne	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00
		Własne	52 200,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 285,00
		Własne	5 285,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00
		Własne	9 830,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
		Własne	1 410,00
	4269	Zakup energii	7 275,00
		Własne	7 275,00
	4309	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		Własne	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		Własne	34 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 298,42
		Własne	16 298,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701,58
		Własne	1 701,58
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		Własne	12 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
		Własne	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
90095		Pozostała działalność	1 227 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		Własne	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344,00
		Własne	4 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,00
		Własne	345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00
		Własne	995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
		Własne	116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 087,18
		Własne	48 087,18
	4260	Zakup energii	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		Własne	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 412,82
		Własne	123 412,82
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Własne	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 500,00
		Własne	528 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 500,00
		Własne	481 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		Własne	20 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
		Własne	290 000,00
92116		Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
		Własne	190 000,00
92195		Pozostała działalność	49 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		Własne	8 400,00
	4260	Zakup energii	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		Własne	27 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Własne	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00
		Własne	8 400,00
926		Kultura fizyczna	145 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		Własne	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 521,00
		Własne	15 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 479,00
		Własne	4 479,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
Razem:			6 191 410,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach na 2013 rok - plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach na 2013 rok - plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 184 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			Własne	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	629 228,00
			Zlecone	629 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 263,27
			Zlecone	16 263,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,28
			Zlecone	8 110,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,45
			Zlecone	398,45
	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 i integracji społecznej.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
			Własne	5 000,00
			Zlecone	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
			Własne	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			Własne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
			Własne	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
			Własne	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
			Własne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00

		Własne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		Własne	4 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00
		Własne	14 000,00
Razem:			1 198 500,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach na 2013 rok - plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
Razem:				7 000,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach na 2013 rok - plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	769 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	282,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 509,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 031,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	80195		Pozostała działalność	144 904,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 451,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	777,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	137,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 620,16

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 991,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	904,18
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 210,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 940,60
		4309	Zakup usług pozostałych	6 695,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
Razem:				770 204,00

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Publicznego Gimnazjum w Walcach na 2013 rok - plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 744 501,00
	80110		Gimnazja	1 738 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				1 744 501,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach na 2013 rok - plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 793 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 786 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 297,00
Razem:				1 793 447,00

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu na 2013 rok - plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	896 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	893 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	739,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
Razem:				896 439,00

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Publicznego Przedszkola w Walcach na 2013 rok - plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
Razem:				50 000,00

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Publicznego Przedszkola w Walcach na 2013 rok - plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	898 282,00
	80104		Przedszkola	896 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482,00
Razem:				898 282,00

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Publicznego Przedszkola w Brożcu na 2013 rok - plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:				5 000,00

Załącznik nr 14 do zarządzenia Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.

Projekt planu finansowego Publicznego Przedszkola w Broczu na 2013 rok - plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	341 427,00
	80104		Przedszkola	340 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:				341 427,00

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2012 r.
Projekt planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
na 2013 rok

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan na 2013
1	2	4
1	Plan gospodarczy	
2	Wskaźnik budżetowy	
3	Etaty	
	Ilość godzin zatrudnienia	
4	Norma budżetowa	
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	37 017,00
	II. Zwiększenia funduszy	
	III. Przychody ogółem	
	Dział 400 rozdz. 40002	472 854,00
	§ 0830 Wpływy z usług	472 054,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	800,00
	Dział 900 rozdział 90001	230 869,00
	§ 0830 Wpływy z usług	230 869,00
	SUMA BILANSOWA (I + III)	740 740,00
Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r.
	IV. Rozchody ogółem	
	Dział 400 rozdział 40002	517 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	Zakup energii	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00

4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
4430	Różne opłaty i składki		18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		22 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		10 300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	Dział 900 rozdział 90001		186 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
4260	Zakup energii		25 000,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	Rozchody nie objęte normą		
	Przelewy na remonty kapitalne i inwestycyjne		
	VI. Stan środków obrotowych na koniec roku		37 740,00
	SUMA BILANSOWA (IV+V+VI)		740 740,00