

WÓJT GMINY

PERZÓW

woj. wielkopolskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.47.2012

Wójta Gminy Perzów

z dnia 09.11.2012 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

Przedkłada się projekt budżetu gminy na 2013 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Bożena Hinczyca



WÓJT GMINY PERZÓW

PROJEKT
BUDŻETU GMINY PERZÓW
NA 2013 ROK

WÓJT
B. Hryca
Bożena Hryczyca

PERZÓW, LISTOPAD 2012 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Perzów
z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2013 rok w wysokości **13.113.445,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 11.450.406,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.663.039,00 zł.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.129.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 1.498.695,00 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **13.284.927,00 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.129.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 245.843,00 zł.
3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **11.074.527,00 zł**, w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.896.272,00 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.277.020,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.619.252,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 416.363,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.519.236,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 73.656,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 169.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.210.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym między innymi:

- a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie - 119.453,00 zł,
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego - 400.000,00 zł,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie – 172.187,00 zł.”,

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **171.482,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

§ 4

- 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.828.518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **763.363,00 zł**.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **53.000,00 zł**.

§ 6

Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **25.000,00 zł**, i przeznacza na wydatki w kwocie **25.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **70.875,00 zł**. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **68.875,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **14.800,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **23.200,00 zł**.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.500.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 11

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2013 w wysokości do **400.000,00 zł**.

§ 12

Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2013 w wysokości do **100.000,00 zł**.

§ 13

Określa się kwotę do **500.000,00 zł** do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy Perzów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 436 039,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 433 039,00
		6207	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	1 433 039,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 000,00
	40002		Dostarczanie wody	422 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 091,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 091,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 091,00
		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	87 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	46 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 601 936,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	944 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	873 000,00
		0320	Podatek rolny	9 800,00
		0330	Podatek leśny	20 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 431 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	845 000,00
	0320	Podatek rolny	412 000,00
	0330	Podatek leśny	900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 875,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 875,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 964 461,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 956 461,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758		Różne rozliczenia	3 508 159,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 933 891,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 933 891,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	488 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 913,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	62 355,00
	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	62 355,00
501		Oświata i wychowanie	93 770,00
	80101	Szkoły podstawowe	900,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00
	80104	Przedszkola	19 500,00
	0830	Wpływy z usług	19 500,00
	80110	Gimnazja	600,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 770,00
	0830	Wpływy z usług	72 770,00
852		Pomoc społeczna	1 172 794,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 352,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 352,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085 200,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
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 integracji społecznej.	3 542,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 100,00
85216		Zasiłki stałe	24 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 301,00
	85395	Pozostała działalność	3 301,00
	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	3 301,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000,00
	0830	Wpływy z usług	295 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Razem:			13 113 445,00

WÓJT
Bożena Flenczyca

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 368,00
	01095		Pozostała działalność	303 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 368,00
750			Administracja publiczna	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 510,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 857,00
852			Pomoc społeczna	1 135 952,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 125 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00
	85295		Pozostała działalność	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00
Razem:				1 489 530,00

WÓJT
Bożena Hinczycza

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr..... Rady Gminy Perzów z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 436,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 093,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 094,00
	01030		Izby rolnicze	8 436,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 436,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 000,00
	40002		Dostarczanie wody	282 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
600			Transport i łączność	1 640 547,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 632,00
710		Działalność usługowa	25 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
750		Administracja publiczna	1 782 997,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 745,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	75095	Pozostała działalność	49 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
757		Obsługa długu publicznego	169 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 000,00
758		Różne rozliczenia	38 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00
	4810	Rezerwy	38 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 362 608,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 623 012,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 664,00
	4260	Zakup energii	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 475,00
80104		Przedszkola	607 081,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	18 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 794,00
80110		Gimnazja	1 372 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00
	4220	Zakup środków żywności	70 920,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 342,00
	80195		Pozostała działalność	30 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 725,00
851			Ochrona zdrowia	70 875,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
852			Pomoc społeczna	1 693 790,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 106 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 307,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 142,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 142,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 100,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00
85295		Pozostała działalność	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 656,00
85395		Pozostała działalność	65 656,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 851,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	705,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 742,50
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	90002		Gospodarka odpadami	119 453,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	119 453,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 363,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92116		Biblioteki	113 363,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 363,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			13 284 927,00

WOJT
Bożena Hinczyca


Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00
852			Pomoc społeczna	1 085 742,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	542,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	542,00
Razem:				1 129 097,00

WOJT
Bożena Henczyca
 Bożena Henczyca

Wydatki majątkowe na 2013 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 813,00
			Budowa kanalizacji w m. Turkowy, Domasłów	277 813,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Domasłów-Miechów	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 093,00
			"Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie	86 093,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 094,00
			"Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie	86 094,00
00			Transport i łączność	1 410 947,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Budowa ciągu pieszo -rowerowego przy drodze powiatowej Nr 5679P w miejscowości Miechów	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 947,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	360 947,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynków szkolnych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 453,00
	90002		Gospodarka odpadami	119 453,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	119 453,00
			Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o INWESTOR-KEPNO z siedzibą w Kępnie	119 453,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Perzowie	30 000,00
Razem				2 210 400,00

WÓJT
Bożena Henczyca

Plan Przychodów na 2013 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00

Razem: 2000000,0000

WÓJT
Bożena Honczyca
Bożena Honczyca

Plan Rozchodów na 2013 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia .

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 433 039,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	395 479,00

Razem: 1828518,0000

WÓJT
Bożena Henczyca
Bożena Henczyca

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 763.363,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			400.000,00	Transport i łączność
	60014		400.000,00	Drogi powiatowe
		6300	400.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801			10.000,00	Oświata i wychowanie
	80104		10.000,00	Przedszkola
		2310	10.000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			353.363,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		240.000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	240.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		113.363,00	Biblioteki
		2480	113.363,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 53.000,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			5.000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01008		5.000,00	Melioracje wodne
		2830	5.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			15.000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		15.000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	15.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			33.000,00	Kultura fizyczna
	92605		33.000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2820	33.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

WÓJT
Bożena Henczyca

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody i wydatki	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
			Dochody razem :	25 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek, krzewów i materiałów do utrzymania zieleni	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			Wydatki razem:	25 000

WÓJT
Bożena Penczyca

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego na 2013 rok

l.p.	Nazwa sołectwa	Określenie przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1.	Brzezcie	Wykonanie bieżących remontów dróg gminnych w obrębie sołectwa Brzezcie	600	60016	4270	7.500
2.	Domasłów	Wykonanie bieżących remontów dróg gminnych w obrębie sołectwa Domasłów	600	60016	4270	17.621
3.	Koza Wielka	Wykonanie bieżących remontów dróg gminnych w obrębie sołectwa Koza Wielka	600	60016	4270	12.320
4.	Miechów	Wykonanie bieżących remontów dróg gminnych w obrębie sołectwa Miechów	600	60016	4270	26.959
5.	Perzów	Wykonanie bieżących remontów dróg gminnych w obrębie sołectwa Perzów	600	60016	4270	30.122
6.	Słupia pod Bralinem	Wykonanie bieżących remontów dróg gminnych w obrębie sołectwa Słupia pod Bralinem	600	60016	4270	16.296
7.	Trębaczów	Wykonanie bieżących remontów dróg gminnych w obrębie sołectwa Trębaczów	600	60016	4270	29.369
8.	Turkowy	Wykonanie bieżących remontów dróg gminnych w obrębie sołectwa Turkowy	600	60016	4270	16.447
9.	Zbuczyna	Wykonanie bieżących remontów dróg gminnych w obrębie sołectwa Zbuczyna	600	60016	4270	9.790
RAZEM:						166.424

WÓJT
Bożena Henczyca