

**ZARZĄDZENIE NR 87/2012
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 29.08.2012r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXXVII/284/10 Rada Gminy Somonino z dnia 10.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino zarządza się co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych i stanowiska pracy Urzędu Gminy do opracowania projektu planu finansowego na rok budżetowy 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

**Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Wójta Nr 87/2012**

L.p.	ZADANIE	WYKONAWCA	TERMIN WYKON.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
I. Przewidywany projekt planu dochodów wg załącznika nr 1				
			10.10.2012	
a)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół		801-80101-0750
b)	Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)	Dyrektor Gminnego Przedszkola		801-80104-0830
c)	Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	Dyrektorzy Przedszkoli		801-80104-2310
d)	Wpływy z usług (odpłatność za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych)	Dyrektorzy Zespołów Szkół		801-80148-0830
e)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Dyrektorzy Zespołów Szkół		801-80110-0750
f)	Wpływy z usług (dowóz uczniów niepełnosprawnych)	Kierownik GOPS		852-85203-0830
g)	Dochody związane z realizacją zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego	Kierownik GOPS		852-85212-2360
h)	Wpływy z usług	Kierownik CIS		852-85232-0830
i)	Wpływy z usług	Kierownik WTZ		853-85311-0830
j)	Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Kierownik CIS		852-85232-2310

II. Przewidywany projekt planu wydatków

1. Kalkulacja wydatków osobowych z wyszczególnieniem m. in. funduszu płac, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia roczne, pochodne do płac, dodatek mieszkaniowy i wiejski funduszu świadczeń socjalnych według załącznika nr 2 i przedłożenie jej odpowiednim dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych oraz skarbnikowi gminy w terminie do 05.10.2012r

1) Szkoły Podstawowe

a)	Dodatek wiejski i mieszkaniowy	M. Miotk B. Szwaba U. Piskorska	801-80101-3020
b)	Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie	M. Miotk B. Szwaba U. Piskorska	801-80101-4010

c) Wynagrodzenie roczne	M. Miotk	
	B. Szwaba	801-80101-4040
	U. Piskorska	
d) ZUS	M. Miotk	
	B. Szwaba	801-80101-4110
	U. Piskorska	
e) Fundusz Pracy	M. Miotk	801-80101-4120
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba	801-80101-4440
g) Doksztalcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów)	B. Szwaba	801-80146-4300-4700
h) Zapomogi zdrowotne	B. Szwaba	801-80195-3020

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy	M. Miotk	
	B. Szwaba	801-80103-3020
b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie	M. Miotk	
	B. Szwaba	801-80103-4010
c) Wynagrodzenie roczne	M. Miotk	
	B. Szwaba	801-80103-4040
d) ZUS	M. Miotk	
	B. Szwaba	801-80103-4110
e) Fundusz Pracy	M. Miotk	801-80103-4120
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba	801-80103-4440
g) Zapomogi zdrowotne	B. Szwaba	801-80195-3020

3) Przedszkola

a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy	M. Miotk	
	B. Szwaba	801-80104-3020
b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie	M. Miotk	
	B. Szwaba	801-80104-4010
c) Wynagrodzenie roczne	M. Miotk	
	B. Szwaba	801-80104-4040
d) ZUS	M. Miotk	
	B. Szwaba	801-80104-4110
e) Fundusz Pracy	M. Miotk	801-80104-4120
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba	801-80104-4440
g) Doksztalcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów)	B. Szwaba	801-80146-4300-4700
h) Zapomogi zdrowotne	B. Szwaba	801-80195-3020

4) Zespoły Szkół

a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy	U. Piskorska	801-80110-3020
	B. Szwaba	
	M. Miotk	

b) Wynagrodzenie osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie	U. Piskorska B. Szwaba M. Miotk	801-80110-4010
e) Wynagrodzenie roczne	U. Piskorska B. Szwaba M. Miotk	801-80110-4040
f) ZUS	U. Piskorska B. Szwaba M. Miotk	801-80110-4110
g) Fundusz Pracy	U. Piskorska B. Szwaba M. Miotk	801-80110-4120
h) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba	801-80110-4440
i) Doksztalcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów)	B. Szwaba	801-80146-4210-4700
j) Zapomogi zdrowotne	B. Szwaba	801-80195-3020

5) Stołówki szkolne w Zespołach Szkół

a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy	U. Piskorska B. Szwaba M. Miotk	801-80148-3020
b) Wynagrodzenia osobowe	U. Piskorska B. Szwaba M. Miotk	801-80148-4010
c) Wynagrodzenie roczne	U. Piskorska B. Szwaba M. Miotk	801-80148-4040
d) ZUS	U. Piskorska B. Szwaba M. Miotk	801-80148-4110
e) Fundusz Pracy	B. Szwaba U. Piskorska M. Miotk	801-80148-4120
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba M. Miotk	801-80148-4440

2. Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych na rok 2013 z określeniem zapotrzebowania finansowego w rozbiu na działy, rozdziały, paragrafy i przedłożenie go skarbnikowi do terminie do 10.10.2012r . Szkoły Podstawowe sporządzają projekt planu wydatków wg załącznika nr 3, Gminne Przedszkole w Goręczynie wg załącznika nr 4, Zespół Szkół w Goręczynie i Somoninie wg załącznika nr 5, GOPS wg. załącznika nr 5a, CIS wg. załącznika. nr 5b i WTZ wg załącznika nr 5c .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron.	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4010

c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4040
d) ZUS	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4120
f) Wynagrodzenia bezosobowe	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4170
g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie)	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4210
h) Zakup pomocy nauk. i dydaktycznych	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4240
i) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4260
j) Zakup usług remontowych	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4270
k) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4280
l) Zakup usług pozostałych	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4300
l) Zakup usług dostępu do sieci internetowej	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4350
m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4360
n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4370
o) Podróże służbowe krajowe	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4410
p) Składki na ubezpieczenia	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4430
r) Odpis na ZFŚS	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4440
s) Szkolenia pracowników obsługi	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-4700
t) Wydatki inwestycyjne	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-6050
u) Wydatki na zakupy inwestycyjne	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80101-6060
w)Dokształcanie nauczycieli (dopłata do studiów)	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80146-4300
y) Szkolenie nauczycieli	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80146-4700
z) Zapomogi zdrowotne	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80195-3020

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron.	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80103-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80103-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80103-4040
d) ZUS	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80103-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół	801-80103-4120

3. Przedszkola

a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron.	Dyrektor przedszkola	801-80104-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektor przedszkola	801-80104-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektor przedszkola	801-80104-4040
d) ZUS	Dyrektor przedszkola	801-80104-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektor przedszkola	801-80104-4120
f) Wynagrodzenia bezosobowe	Dyrektor przedszkola	801-80104-4170

g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery
środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie)

	Dyrektor przedszkola	801-80104-4210
h) Zakup środków żywności	Dyrektor przedszkola	801-80104-4220
i) Zakup pomocy naukowych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4240
j) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektor przedszkola	801-80104-4260
k) Zakup usług remontowych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4270
l) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4280
ł) Zakup usług pozostałych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4300
m) Zakup usług dostępu do sieci internetowej	Dyrektor przedszkola	801-80104-4350
n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Dyrektor przedszkola	801-80104-4360
o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Dyrektor przedszkola	801-80104-4370
p) Składki na ubezpieczenia	Dyrektor przedszkola	801-80104-4430
r) Szkolenia pracowników	Dyrektor przedszkola	801-80104-4700
s) Doksztalcanie nauczycieli (dopłata do studiów)	Dyrektor przedszkola	801-80146-4300
t) Szkolenie nauczycieli	Dyrektor przedszkola	801-80146-4700
u) Zapomogi zdrowotne	Dyrektor przedszkola	801-80195-3020

3.Gimnazja

a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron.	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4040
d) ZUS	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4120
f) Wynagrodzenia bezosobowe	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4170
g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie)	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4210
h) Zakup pomocy naukowych	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4240
i) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4260
j) Zakup usług remontowych	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4270
h) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4280
l) Zakup usług pozostałych	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4300
ł) Zakup usług dostępu do sieci internetowej	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4350
m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4360
n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4370
o) Delegacje krajowe	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4410
p) Składki na ubezpieczenia	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4430

r) Odpis na ZFŚS	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4440
s) Szkolenia pracowników	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-4700
t) Wydatki inwestycyjne	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-6050
u) Wydatki na zakupy inwestycyjne	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80110-6060
w)Dokształcanie nauczycieli	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80146-4300
y) Szkolenie nauczycieli	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80146-4700
z) Zapomogi zdrowotne	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80195-3020

2.Stołówki szkolne

a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron .	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4040
d) ZUS	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4120
f) Wynagrodzenia bezosobowe	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4170
g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie itp.)	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4210
h) Zakup środków żywności	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4220
i) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4260
j) Zakup usług remontowych	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4270
k) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4280
l) Zakup usług pozostałych	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4300
ł) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4370
m) Delegacje krajowe	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4410
n) Składki na ubezpieczenia	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4430
o) Odpis na ZFŚS	Dyrektor ZS S-no i ZS G-no	801-80148-4440

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

1. Domy pomocy społecznej

Kierownik GOPS

- Zakup usług przez jst od innych jst

852-85202-4330

2. Ośrodki wsparcia

Kierownik GOPS

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852-85203-3020
- wynagrodzenia osobowe	852-85203-4010
- wynagrodzenie roczne	852-85203-4040
- składki ZUS	852-85203-4110
- składki funduszu pracy	852-85203-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	852-85203-4170
- zakup materiałów	852-85203-4210
- zakup żywności	852-85203-4220
- energia i dostawa wody	852-85203-4260

- zakup usług remontowych	852-85203-4270
- zakup usług pozostałych	852-85203-4300
- zakup usług dostępu do internetu	852-85203-4350
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	852-85203-4370
- delegacje	852-85203-4410
- składki na ubezpieczenia	852-85203-4430
- odpis na ZFŚS	852-85203-4440
- szkolenie pracowników	852-85203-4700
3. Rodziny zastępcze	Kierownik GOPS
- zakup usług pozostałych	852-85204-4300
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Kierownik GOPS
- składki ZUS	852-85205-4110
- składki funduszu pracy	852-85205-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	852-85205-4170
- zakup materiałów	852-85205-4210
- zakup żywności	852-85205-4220
- energia i dostawa wody	852-85205-4260
- zakup usług remontowych	852-85205-4270
- zakup usług pozostałych	852-85205-4300
- zakup usług dostępu do internetu	852-85205-4350
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	852-85205-4370
- delegacje	852-85205-4410
- składki na ubezpieczenia	852-85205-4430
- odpis na ZFŚS	852-85205-4440
- szkolenie pracowników	852-85205-4700
5. Wspieranie rodziny	Kierownik GOPS
- składki ZUS	852-85206-4110
- składki funduszu pracy	852-85206-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	852-85206-4170
6. Świadczenia rodzinne	Kierownik GOPS
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852-85212-3020
- świadczenia społeczne	852-85212-3110
- wynagrodzenia osobowe	852-85212-4010
- wynagrodzenie roczne	852-85212-4040
- składki ZUS	852-85212-4110
- składki funduszu pracy	852-85212-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	852-85212-4170
- zakup materiałów	852-85212-4210
- zakup usług pozostałych	852-85212-4300
- delegacje	852-85212-4410

- składki na ubezpieczenia		852-85212-4430
- odpis na ZFŚS		852-85212-4440
- szkolenie pracowników		852-85212-4700
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Kierownik GOPS	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		852-85213-4130
8. Zasilki i pomoc w naturze	Kierownik GOPS	
- świadczenia społeczne		852-85214-3110
9. Zasilki stałe	Kierownik GOPS	
- świadczenia społeczne		852-85216-3110
10 Ośrodki pomocy społecznej	Kierownik GOPS	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		852-85219-3020
- wynagrodzenia osobowe		852-85219-4010
- wynagrodzenie roczne		852-85219-4040
- składki ZUS		852-85219-4110
- składki funduszu pracy		852-85219-4120
- wynagrodzenia bezosobowe		852-85219-4170
- zakup materiałów		852-85219-4210
- zakup usług zdrowotnych		852-85219-4280
- zakup usług pozostałych		852-85219-4300
- delegacje		852-85219-4410
- składki na ubezpieczenia		852-85219-4430
- odpis na ZFŚS		852-85219-4440
- szkolenie pracowników		852-85219-4700
11. Usługi opiekuńcze	Kierownik GOPS	
- składki ZUS		852-85228-4110
- składki funduszu pracy		852-85228-4120
- wynagrodzenia bezosobowe		852-85228-4170
12. Pozostała działalność (dożywianie)	Kierownik GOPS	
- zakup żywności		852-85295-4220
- zakup usług pozostałych		852-85295-4300
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Kierownik GOPS	
(projekt „Najpierw nauka, potem praca”		853-85395

Dział 852 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Kierownik CIS

- wpłata do budżetu zysku przez instytucję gospodarki budżetowej	852-85232-2390
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852-85232-3020
- wynagrodzenia osobowe	852-85232-4010
- wynagrodzenie roczne	852-85232-4040
- składki ZUS	852-85232-4110
- składki funduszu pracy	852-85232-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	852-85232-4170
- zakup materiałów	852-85232-4210

- energia elektryczna i dostawa wody	852-85232-4260
- zakup usług remontowych	852-85232-4270
- zakup usług zdrowotnych	852-85232-4280
- zakup usług pozostałych	852-85232-4300
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	852-85232-4350
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	852-85232-4370
- delegacje	852-85232-4410
- składki na ubezpieczenia	852-85232-4430
- odpis na ZFŚS	852-85232-4440
- szkolenie pracowników	852-85232-4700

Dział 853 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kierownik WTZ

- wynagrodzenia osobowe	853-85311-4010
- wynagrodzenie roczne	853-85311-4040
- składki ZUS	853-85311-4110
- składki funduszu pracy	853-85211-4120
- zakup materiałów	853-85311-4210
- zakup usług pozostałych	853-85311-4300

III. Wykaz zadań inwestycyjnych.

O ile w planie finansowym występują wydatki majątkowe (§6050 i §6060) wówczas należy złożyć dodatkowo wykaz zadań inwestycyjnych z określeniem zakresu rzeczowego, kosztów, źródeł finansowania wg załącznika nr 6

IV. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7

V. Projekt planu przychodów i kosztów instytucji kultury i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 10.10.2012r

1. Gminny Ośrodek Kultury - wg załącznika nr 8	Dyrektor GOK	921-92109
2. Gminna Biblioteka Publiczna - wg załącznika nr 9	Dyrektor GOK	921-92116

Wprowadzone w planie finansowym wartości muszą wynikać z wykonanych kalkulacji, które należy dołączyć jako załączniki do projektu planu finansowego.

Każdy plan finansowy wraz z załącznikami musi zawierać pieczętkę jednostki organizacyjnej, podpis i pieczętkę imienną dyrektora lub kierownika danej jednostki organizacyjnej oraz musi być potwierdzony datą sporządzenia.

Prace na etapie projektowania planów finansowych nadzoruje Danuta Kowalewska.

Dział.....

Załącznik nr 1

Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Przewidywane wykonanie na 2012 r.</i>	<i>Projekt planu na 2013 r.</i>
1.	Dochody z najmu	0750		
	Wpływy z usług	0830		
	Razem Rozdział 80101			
2.	Wpływy z usług	0830		
	Dotacji z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	2310		
	Razem Rozdział 80104			
3.	Wpływy z usług	0830		
	Razem Rozdział 80148			
4.	Dochody z najmu	0750		
	Razem Rozdział 80110			
Ogółem Dział 801 (1+2+3+4)				
5.	Wpływy z usług	0830		
	Razem Rozdział 85203			
6.	Dochody związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego	2360		
	Razem Rozdział 85212			
7.	Wpływy z usług	0830		
	Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS	2310		
	Razem Rozdział 85232			
Ogółem Dział 852 (5+6+7)				

8.	Wpływy z usług	0830		
	Dotacje celowe z Powiatu na prowadzenie WTZ	2320		
	Razem Rozdział 85311			
Ogółem Dział 853 (8)				

KALKULACJA DOCHODÓW – BIEŻĄCYCH LUB MAJĄTKOWYCH

<i>Lp.</i>	<i>Źródła dochodów . wg. dział. rozdz., §</i>	<i>Wykonanie do dnia 30.09.....</i>	<i>Przewidywane wykonanie XII/....</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>

KALKULACJA WYDATKÓW OSOBOWYCH

<i>Lp.</i>	<i>Źródła dochodów . wg. dział. rozdz., §</i>	<i>Wykonanie do dnia 30.09.....</i>	<i>Przewidywane wykonanie XII/....</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>

.....
/pieczęćka j.o./

Załącznik nr 3

Dział

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
I.	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup energii i dostawa wody	4260		
5.	zakup usług remontowych	4270		
6.	zakup usług zdrowotnych	4280		
7.	zakup usług pozostałych	4300		

8.	opłaty za internet	4350		
9.	zakup usług telefonii komórkowej	4360		
10.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
11.	podróże służbowe	4410		
12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFŚS	4440		
14.	szkolenia pracowników	4700		
15.	wydatki inwestycyjne	6050		
16.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
	Razem rozdział 80101			
II	Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	Razem rozdział 80103			
III.	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	szkolenia pracowników	4700		
	Razem rozdział 80146			
IV.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020		

	<i>Razem rozdział 80195</i>			
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)			
	<i>W tym:</i>			
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>			
	<i>- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</i>	<i>3020</i>		
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>6050+6060</i>		

.....
/pieczęta j.o./

Załącznik nr 4

Dział

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
I.	Rozdział 80104 - Przedszkola			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	Zakup środków żywności	4220		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	opłaty za internet	4350		
10.	zakup usług telefonii komórkowej	4360		
11.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		

12.	podróże służbowe	4410		
13.	różne opłaty i składki	4430		
14.	odpisy na ZFŚS	4440		
15.	szkolenia pracowników	4700		
16.	wydatki inwestycyjne	6050		
17.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
	Razem rozdział 80104			
II.	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	szkolenia pracowników	4700		
	Razem rozdział 80146			
III.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020		
	Razem rozdział 80195			
	OGÓŁEM (I+II+III)			
	<i>W tym:</i>			
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>			
	<i>- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</i>	3020		
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	6050+6060		

.....
/pieczętka j.o./

Załącznik nr 5

Dział

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
I.	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup energii i dostawa wody	4260		
5.	zakup usług remontowych	4270		
6.	zakup usług zdrowotnych	4280		
7.	zakup usług pozostałych	4300		
8.	opłaty za internet	4350		
9.	zakup usług telefonii komórkowej	4360		
10.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
11.	podróże służbowe	4410		

12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFŚS	4440		
14.	szkolenia pracowników	4700		
15.	wydatki inwestycyjne	6050		
16.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
	Razem rozdział 80101			
II.	Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	Razem rozdział 80103			
III.	Rozdział 80110 - Gimnazja			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		

4.	zakup energii i dostawa wody	4260		
5.	zakup usług remontowych	4270		
6.	zakup usług zdrowotnych	4280		
7.	zakup usług pozostałych	4300		
8.	opłaty za internet	4350		
9.	zakup usług telefonii komórkowej	4360		
10.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
11.	podróże służbowe	4410		
12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFŚS	4440		
14.	szkolenia pracowników	4700		
15.	wydatki inwestycyjne	6050		
16.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
	Razem rozdział 80110			
IV.	Rozdział 80148 – Stołówki szkolne			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	Zakup środków żywności	4220		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		

8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	odpisy na ZFŚS	4440		
	Razem rozdział 80148			
V.	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	szkolenia pracowników	4700		
	Razem rozdział 80146			
VI.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020		
	Razem rozdział 80195			
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)			
	W tym:			
	a) wydatki bieżące			
	z tego:			
	- łączne wynagrodzenia			
	- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3020		
	b) wydatki majątkowe	6050+6060		

.....
/pieczętka j.o./

Załącznik nr 5a

Dział 852

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
I.	Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej			
1.	Zakup usług przez jst od innych jst	4330		
	Razem rozdział 85202			
II.	Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia			
1.	wydatki osobo. nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup żywności	4220		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług pozostałych	4300		
8.	zakup usług dostępu do internetu	4350		

9.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
10.	delegacje	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	odpisy na ZFŚS	4440		
13.	szkolenia pracowników	4700		
	Razem rozdział 85203			
III.	Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
IV.	Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
1.	wynagrodzenia w tym:			
2.	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup żywności	4220		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług pozostałych	4300		
8.	zakup usług dostępu do internetu	4350		

9.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
10.	delegacje	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	odpisy na ZFŚS	4440		
13.	szkolenia pracowników	4700		
V.	Rozdział 85206 -Wspieranie rodziny			
1.	składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
2.	składki funduszu pracy	4120		
3.	wynagrodzenia bezosobowe	4170		
VI.	Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne			
1.	wydatki osobo. nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	świadczenia społeczne	3110		
3.	wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
5.	zakup usług pozostałych	4300		

6.	delegacje	4410		
7.	różne opłaty i składki	4430		
8.	odpisy na ZFŚS	4440		
9.	szkolenia pracowników	4700		
	Razem rozdział 85212			
VII.	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
1.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
VIII.	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze			
1.	<i>świadczenia społeczne</i>	3110		
IX.	Rozdział 85216 - Zasiłki stałe			
1.	<i>świadczenia społeczne</i>	3110		
X.	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup usług zdrowotnych	4280		

5.	zakup usług pozostałych	4300		
6.	delegacje	4410		
7.	różne opłaty i składki	4430		
8.	odpisy na ZFŚS	4440		
9.	szkolenia pracowników	4700		
10.	wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		
	Razem rozdział 85219			
XI.	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze			
1.	składki ZUS	4110		
2.	składki funduszu pracy	4120		
3.	wynagrodzenia bezosobowe	4170		
	Razem rozdział 85228			
XII.	Rozdział 85295 - Pozostała działalność (dożywianie)			
1.	zakup żywności	4220		
2.	zakup usług pozostałych	4300		
	Razem rozdział 85295			
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)			
	w tym:			
	a) wydatki bieżące			
	z tego:			
	- łączne wynagrodzenia			

	- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
	b) wydatki majątkowe	6060		

.....
/pieczęta j.o./

Załącznik nr 5b

Dział 852

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
I.	Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej			
1.	wydatki osobo. nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup energii i dostawa wody	4260		
5.	zakup usług remontowych	4270		
6.	zakup usług zdrowotnych	4280		

7.	zakup usług pozostałych	4300		
8.	opłaty za internet	4350		
9.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	odpisy na ZFŚS	4440		
13.	szkolenia pracowników	4700		
	Razem rozdział 85232			
	OGÓŁEM (I)			
	<i>w tym:</i>			
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>			
	<i>- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	3020		

.....
/pieczętka j.o./

Załącznik nr 5c

Dział

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
I.	Rozdział 85311			
	Warsztaty Terapii Zajęciowej			
1.	wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
2.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
3.	zakup usług pozostałych	4300		
	Razem rozdział 85311			
	OGÓŁEM (I)			
	<i>w tym:</i>			
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>			

KALKULACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatk. wg. dział. rozdz., §</i>	<i>Wykonanie do dnia 30.09.....</i>	<i>Przewidywane wykonanie XII/....</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

<i>Dział</i>	<i>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</i>	<i>Rok rozpoczęcia rok zakończenia</i>	<i>Wartość całego zadania w cenach bieżących</i>	<i>Zakres rzeczowy inwestycji wr.</i>	<i>Wartość zakresu rzeczowego</i>	<i>Źródła finansowania</i>		
						<i>I^A</i>	<i>II^A</i>	<i>III^A</i>

I^A – środki własne, ***II^A*** – dotacje (wymienić skąd), ***III^A*** – inne źródła (określić jakie)

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżet.	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH KOSZTY						Źródła finansowania		Limit zobowiązania	
					Wartość zadania	Poniesio- ne	2012	2013	2014	2015	2016	wartość		źródło
	Razem													
	Razem													
	Razem													

**Projekt - PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE NA 2013r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 31.12.2012r.	Projekt planu na 2013r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU		
1.1	środki pieniężne		
1.2	należności		
1.3	zobowiązania		
1.4	inne (rozliczenia międzyokresowe)		
2.	PRZYCHODY OGÓŁEM		
2.1.	Dotacja z budżetu		
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług		
2.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania		
2.4	Odsetki bankowe		
3.	KOSZTY OGÓŁEM		
3.1.	Wynagrodzenia osobowe		
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe		
3.3.	Amortyzacja		
3.4.	Zużycie materiałów		
3.5.	Energia, woda		
3.6.	Usługi transportowe		
3.7.	Usługi remontowe		
3.8.	Inne usługi obce		
3.9.	Świadczenia na rzecz prac.		
3.10	Ubezpieczenia społeczne		
3.11	Usługi bankowe		
3.12	Podróże służbowe		
3.13	Pozostałe koszty proste		
3.14	Koszty operacji finansowych		
4.	WYNIK FINANSOWY		
5.	ŚRODKI OBROTOWE BZ		

**Projekt - PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA 2013r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 31.12.2012r.	Projekt planu na 2013r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTKU ROKU		
1.1	środku pieniężne		
1.2	należności		
1.3	zobowiązania		
1.4	inne (rozliczenia międzyokresowe)		
2.	PRZYCHODY OGÓŁEM		
1.1.	Dotacja z budżetu		
1.2.	Wpływy ze sprzedaży usług		
1.3.	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania		
1.4.	Odsetki bankowe		
3.	KOSZTY OGÓŁEM		
3.1.	Wynagrodzenia osobowe		
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe		
3.3.	Amortyzacja		
3.4.	Zużycie materiałów		
3.5.	Energia, woda		
3.6.	Usługi transportowe		
3.7.	Usługi remontowe		
3.8.	Inne usługi obce		
3.9.	Świadczenia na rzecz prac.		
3.10.	Ubezpieczenia społeczne		
3.11.	Usługi bankowe		
3.12.	Podróże służbowe		
3.13.	Pozostałe koszty proste		
3.14.	Koszty operacji finansowych		
4.	WYNIK FINANSOWY		
5.	ŚRODKI OBROTOWE BZ		