

**Wójta Gminy Charsznica
z dnia 22 listopada 2011 roku
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji
do opracowania projektów własnych planów finansowych na 2012 rok.**

Na podstawie art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240), zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazuję niezbędne informacje w zakresie dochodów i wydatków budżetowych celem opracowania planu finansowego na rok 2012 dla niżej wyszczególnionych jednostek:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Planowane dochody budżetowe
w projekcie budżetu dla jednostki budżetowej
Urząd Gminy na 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHARSZNICA NA 2012 ROK

Dział	Treść	Kwota
1	2	3
020	Leśnictwo	1 000,00
	a) dochody bieżące:	1 000,00
	- wpływy z obwodów łowieckich	1 000,00
600	Transport i łączność	374 686,00
	b) dochody majątkowe w tym:	374 686,00
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	374 915,00
	-dofinansowanie budowy parkingu przy cmentarzu w Charsznicy	137 915,00
	- dofinansowanie boisk sportowych w Tczycy i Pogwizdowie	236 771,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 268,00
	a) dochody bieżące:	79 268,00
	- dochody z najmu i dzierżawy	65 000,00
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 268,00
	- wpływy z odsetek	1 000,00
	b) dochody majątkowe:	150 000,00
	- wpływy ze sprzedaży lokali (§ 0770)	150 000,00
750	Administracja publiczna	49 211,00
	a) dochody bieżące:	49 211,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)- urzędy wojewódzkie	49 041,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)- kwalifikacja wojskowa	150,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej (wpływy z opłat za dowody osobiste) (§2360)	20,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 200,00
	a) dochody bieżące	1 200,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	1 200,00

752	Obrona narodowa a) dochody bieżące - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	800,00 800,00 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) dochody bieżące - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	250,00 250,00 250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) dochody bieżące: - podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek rolny od osób fizycznych - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - podatek od nieruchomości od osób prawnych - podatek rolny od osób prawnych (Nadleśnictwo) - podatek leśny (j.g.u.) - podatek od spadków i darowizn - podatek od środków transportowych osób fizycznych podatek leśny od osób fizycznych - podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych - podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych - wpływy z opłaty skarbowej - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - odsetki od nieterm. wpłat z tyt podatków i opłat od os prawnych - odsetki od nieterm wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych - opłata targowa - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z różnych opłat (0690 – czynności egzekucyjne)	4 950 962,20 4 950 962,20 8 500,00 1 123 380,00 295 334,00 611 205,00 3 696,00 11 540,00 25 288,20 578 000,00 1 005,00 97 322,00 2 000,00 21 350,00 1 993 268,00 20 162,00 10 447,00 64 714,00 3 000,00 70 367,00 10 384,00
758	Różne rozliczenia a) dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat (0690 – duplikaty legitymacji szkoln.) - odsetki od lokat - subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: ➤ część oświatowa ➤ część wyrównawcza ➤ część równoważąca	9 884 321,00 9 884 321,00 1 000,00 10 000,00 9 873 321,00 6 000 237,00 3 768 762,00 104 322,00
801	Oświata i wychowanie a) dochody bieżące: - wpływy z usług (0830)	300,00 300,00 300,00
852	Pomoc społeczna a) dochody bieżące:	2 830 481,00 2 830 481,00

	- wpływy z usług opiekuńczych	7 140,00
	- darowizna od osób fizycznych (0960)	15 000,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	12 500,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §2010	2 563 049,00
	w tym:	
	- ośrodki wsparcia	342 000,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 090,00
	w tym:	
	– świadczenia rodzinne	2 015 046,00
	– fundusz alimentacyjny	187 044,00
	– składki zdrowotne	2 159,00
	– za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin§2030,	232 792,00
	w tym:	
	➤ zasiłki i pomoc w naturze	8 136,00
	➤ utrzymanie GOPS	62 403,00
	➤ ubezpieczenia zdrowotne	10 142,00
	➤ zasiłki stałe	106 798,00
	➤ dożywianie	45 313,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 086,11
	a) dochody bieżące	160 086,11
	- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	160 086,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 736 296,34
	a) dochody bieżące	50 000,00
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego	20 000,00
	- wpływy z wpłat ludności na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
	b) dochody majątkowe w tym:	5 686 296,34
	– wpływy z wpłat ludności na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	990 000,00
	– środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 696 296,34
	- dofinansowanie wyposażenia świetlicy OSP Charsznica	20 538,00
	➤ dofinansowanie remontu świetlicy w OSP Jelcza	24 999,00
	➤ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2 124 760,00
	➤ dofinansowanie instalacji systemów energii odnawialnej	2 525 999,34
	Razem	24 218 861,65
	w tym:	
	Dochody bieżące	18 007 879,31
	w tym:	
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	160 086,11

	Dochody majątkowe	6 210 982,34
	w tym:	
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 070 982,34

Planowane wydatki budżetowe przyjęte w projekcie budżetu
dla jednostki budżetowej
Urząd Gminy na 2012 rok

WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	22 542,00
		Izby rolnicze	22 542,00
		a) wydatki bieżące	22 542,00
600	60013	Transport i łączność	1 075 800,50
		Drogi publiczne wojewódzkie	35 583,50
		a) wydatki majątkowe	35 583,50
	60016	Drogi publiczne gminne	940 217,00
		a) wydatki bieżące	350 000,00
		b) wydatki majątkowe	590 217,00
		w tym:	
		środki na programy finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	590 217,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		a) wydatki bieżące	100 000,00
710	71004	Działalność usługowa	20 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		a) wydatki bieżące	20 000,00
750	75011	Administracja publiczna	2 189 861,00
		Urzędy wojewódzkie	49 041,00
		➤ wydatki bieżące	49 041,00
	75022	Rady gmin	85 000,00
		a) wydatki bieżące	85 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 944 070,00
		a) wydatki bieżące	1 944 070,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	150,00
		a) wydatki bieżące	150,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące	90 000,00 90 000,00
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	21 600,00 21 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące	1 200,00 1 200,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące	800,00 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące	120 000,00 120 000,00
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące	250,00 250,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	350 000,00 350 000,00
758		Różne rozliczenia	45 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	45 000,00 40 000,00 5 000,00
801		Oświata i wychowanie	381 680,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące	381 680,00
851		Ochrona zdrowia	257 293,51
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne a) wydatki majątkowe	175 928,51 175 928,51
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące	80 365,00 80 365,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 757 965,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg ➤ wydatki bieżące	250 000,00 250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące	20 000,00 20 000,00
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe • finansowane środkami własnymi - termomodernizacja budynku administracyjnego ZUK środki na programy finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - kanalizacja i przydomowe oczyszcz. Ścieków I etap kanalizacja i przydomowe oczyszcz. Ścieków II etap - kolektory słoneczne - wyposażenie świetlicy OSP Charsznica - remont świetlicy OSP Jelcza	6 487 965,53 180 060,00 6 307 905,53 107 932,00 107 932,00 6 199 973,53 2 082 159,08 252 570,00 3 784 989,67 36 088,00 44 166,78
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące - dotacja	406 750,00 251 750,00 251 750,00
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące - dotacja	155 000,00 155 000,00
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące	26 000,00 26 000,00 26 000,00
Razem			11 660 142,54
w tym:			
wydatki bieżące			4 155 508,00
w tym:			
wydatki majątkowe			7 109 634,54
w tym:			
środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			6 790 190,53
rezerwy budżetu			45 000,00
wydatki na obsługę długu publicznego			350 000,00

WÓJTGMINY
mgr inż. Jan Żebrak

WYDATKI BIEŻĄCE Urzędu Gminy NA 2012 ROK

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Kwota 4.
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze 2) dotacje na zadania bieżące	22 542,00 22 542,00 22 542,00
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	450 000,00 350 000,00 350 000,00 50 000,00 300 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	100 000,00 100 000,00 100 000,00
710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	20 000,00 20 000,00 20 000,00 18 500,00 1 500,00
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 189 861,00 49 041,00 49 041,00 49 041,00
	75022	Rady gmin 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00 85 000,00
	75023	Urzędy gmin 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 944 070,00 1 944 070,00 1 600 870,00 343 200,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	150,00 150,00 150,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	90 000,00 90 000,00 90 000,00

	75095	Pozostała działalność 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00 21 600,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00 1 200,00 1 200,00 300,00 900,00
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00 800,00 800,00 800,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 250,00 120 000,00 110 000,00 110 000,00 10 000,00
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00 250,00 125,00 125,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00 350 000,00 350 000,00
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
801	80113	Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagry i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 680,00 381 680,00 381 680,00 126 680,00 255 000,00
851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii	81 365,00 1 000,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 000,00 1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	80 365,00 80 365,00 66 500,00 13 865,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 060,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	250 000,00 250 000,00 250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	20 000,00 20 000,00 20 000,00
	90095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 060,00 179 560,00 66 500,00 113 060,00 500,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2) dotacje na zadania bieżące	406 750,00 251 750,00 251 750,00
	92116	Biblioteki 2) dotacje na zadania bieżące	155 000,00 155 000,00
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej 2) dotacje na zadania bieżące	26 000,00 26 000,00 26 000,00
Razem			4 550 508,00
w tym:			
wydatki bieżące w tym:			4 155 508,00
Środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			-
rezerwy budżetu			45 000,00
wydatki na obsługę długu publicznego			350 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
600		Transport i łączność	625 800,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 583,50
		- Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom-Miechów	35 583,50
	60016	Drogi publiczne gminne	590 217,00
		W tym:	
		środkami na programy finansowane z udziałem	
		środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	590 217,00
		- budowa parkingu przy cmentarzu w Charsznicy	226 181,00
		- budowa boisk sportowych w Tczycy i Pogwizdowie	364 036,00
851		Ochrona zdrowia	175 928,51
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	175 928,51
		w tym:	
		inwestycje (dotacja)	175 928,51
		- instalacja systemów energii odnawialnej	175 928,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 307 905,53
	90095	Pozostała działalność	6 307 905,53
		w tym:	
		➤ środki na programy finansowane z udziałem	
		środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 199 973,53
		-budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków I etap	2 082 159,08
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków II etap	252 570,00
		- kolektory słoneczne	3 784 989,67
		- wyposażenie świetlicy OSP Charsznica	36 088,00
		- remont świetlicy OSP Jelcza	44 166,78
		➤ wydatki finansowane środkami własnymi	107 932,00
		- termomodernizacja budynku admin. ZUK	107 932,00
Razem			7 109 634,54
w tym:			
inwestycje na programy finansowane z udziałem			
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			6 790 190,53

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zebrak

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2012 ROK
Jednostki budżetowej "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej"

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
852		Pomoc społeczna	3 537 002,00
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 160,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 160,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 709,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 709,00
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 409,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutu	11 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 132,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 105,00
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 394,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	15 711,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 136 027,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 859,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 859,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	85216	Zasiłki stałe	133 498,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 498,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	297 898,00 297 898,00 266 500,00 31 398,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	222 860,00 222 860,00 208 860,00 14 000,00
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	97 886,00 11 164,00 11 164,00 75,522,00 11 200,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Pozostała działalność 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	160 086,11 160 086,11 160 086,11
Razem			3 697 088,11
w tym:			
wydatki bieżące w tym:			3697 088,11
Środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			171 286,11

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

**Planowane wydatki budżetowe
w projekcie budżetu dla jednostki budżetowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół na 2012 rok**

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Kwota 4.
801	80114	Oświata i wychowanie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	382 321,00 379 900,00 379 900,00 345 078,00 34 822,00
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	2 421,00 2 421,00 2 421,00
		Razem	382 321,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

**Planowane dochody budżetowe
w projekcie budżetu dla jednostki budżetowej
Zespół Szkół im. A. Małatyńskiego w Miechowie- Charsznicy na 2012 rok**

Dz.	Rozd	Treść	Kwota
1	2	3	4
801	80148	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne a) dochody bieżące	96 379,00 96 379,00 96 379,00
		Razem	96 379,00

**Planowane wydatki budżetowe
w projekcie budżetu dla jednostki budżetowej
Zespół Szkół im. A. Małatyńskiego w Miechowie-Charsznicy na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 307 426,00 2 019 220,00 1 927 052,00 1 666 891,00 260 161,00 92 168,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 850,00 116 850,00 111 250,00 5 600,00 8 000,00
	80110	Gimnazja 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 925,00 986 555,00 941 555,00 45 000,00 64 370,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 960,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 960,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 960,00
80148	Stołówki szkolne	89 300,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00
80195	Pozostała działalność	10 171,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 171,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 171,00
Razem		3 307 426,00
w tym:		
wydatki bieżące		3 307 426,00

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Planowane wydatki budżetowe
w projekcie budżetu dla jednostki budżetowej
Zespół Szkół w Tczycy na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
801		Oświata i wychowanie	1 645 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	885 059,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	848 384,00
		1.1.) wydatki na wynagr i składki od nich naliczone	722 857,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	125 527,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 675,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 488,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 488,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	55 688,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 800,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80110	Gimnazja	635 277,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 354,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	567 854,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	32 500,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 923,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	9 000,00
	80195	Pozostała działalność	53 995,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 995,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 995,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	50 000,00
Razem			1 645 819,00
w tym:			
wydatki bieżące			1 645 819,00
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			50 000,00

**Planowane wydatki budżetowe
w projekcie budżetu dla jednostki budżetowej
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
801		Oświata i wychowanie	919 122,00
	80101	Szkoły podstawowe	855 964,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	815 838,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	717 523,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	98 315,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 126,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 106,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 106,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	49 306,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 800,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 500,00
	80195	Pozostała działalność	1 552,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 552,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 552,00
Razem			919 122,00
w tym:			
wydatki bieżące			919 122,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Planowane wydatki budżetowe
w projekcie budżetu dla jednostki budżetowej
Szkoła Podstawowa w Swojczanach na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
801		Oświata i wychowanie	808 983,00
	80101	Szkoły podstawowe	736 396,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	703 121,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	605 256,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	97 865,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 275,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 362,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 362,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	57 562,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 800,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 800,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 800,00
	80195	Pozostała działalność	2 425,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 425,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 425,00
Razem			808 983,00
w tym:			
wydatki bieżące			808 983,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

**Planowane dochody budżetowe
w projekcie budżetu dla jednostki budżetowej Przedszkole Samorządowe
w Miechowie- Charsznicy na 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
801	80148	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne a) dochody bieżące (stołówka przedszkolna)	54 189,00 54 189,00 54 189,00
		Razem	54 189,00

**Planowane wydatki budżetowe
w projekcie budżetu dla jednostki budżetowej Przedszkole Samorządowe
w Miechowie- Charsznicy na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 649,00 635 016,00 608 412,00 522 350,00 86 062,00 26 604,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 000,00 3 000,00 3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	50 212,00 50 212,00 50 212,00
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 421,00 2 421,00 2 421,00
		Razem	690 649,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	690 649,00

WÓJT
GMINY CHARSZNICA
32-250 Charsznica
ul. Kolejowa 20

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050.104.2011
z dnia 22 listopada 2011r

**Planowane wydatki budżetowe
w projekcie budżetu dla jednostki budżetowej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
852	85203	Pomoc społeczna	342 000,00
		Ośrodki wsparcia	342 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	342 000,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	240 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	102 000,00
Razem			342 000,00
w tym:			
wydatki bieżące			342 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

WÓJT
GMINY CHARSZNICA
32-250 Charsznica
ul. Kolejowa 20

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050.104.2011
z dnia 22 listopada 2011r

**Planowane dotacje
w projekcie budżetu dla jednostki organizacyjnej Gminy
- Gminny Ośrodek Kultury na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 750,00
		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	251 750,00
		2) dotacje na zadania bieżące	251 750,00
Razem			251 750,00
w tym:			
wydatki bieżące			251 750,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

WÓJT
GMINY CHARSZNICA
32-260 Charsznica
ul. Kolejowa 20

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050.104.2011
z dnia 22 listopada 2011r

**Planowane dotacje
w projekcie budżetu dla jednostki organizacyjnej Gminy
- Gminna Biblioteka Publiczna na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00
		Biblioteki	155 000,00
		2)dotacje na zadania bieżące	155 000,00
Razem			155 000,00
w tym:			
wydatki bieżące			155 000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Żebrak