

Uchwała Budżetowa
Gminy Czermin
Nr XV/71/2012
z dnia 31 stycznia 2012

RADA GMINY
w CZERMINIE
39-304 Czermin
woj podkarpackie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Czerminie uchwała, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 16 671 351,00 zł

z tego

a) bieżące w kwocie 16 299 890,00 zł

b) majątkowe w kwocie 371 461,00 zł

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	KWOTA W ZŁ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00
	dochody majątkowe:	150 000,00
	-sprzedaż działek	150 000,00
020	LEŚNICTWO	1 000,00
	dochody bieżące:	1 000,00
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 141,00
	dochody bieżące:	58 680,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	680,00
	- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	50 000,00
	- wpływy z odpłatności za gaz	8 000,00
	dochody majątkowe:	221 461,00
	-środki z PROW na dofinansowanie przebudowy Centrum Czermina	221 461,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 484,00
	dochody bieżące:	76 484,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie	64 584,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie	400,00
	- wpływy z opłaty za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2 000,00
	- czynsz dzierżawny z mienia komunalnego	7 500,00
	-wpływy z opłat za energię elektryczną	2 000,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 145,00
	dochody bieżące:	1 145,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 145,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	8 000,00
	dochody bieżące:	8 000,00
	- wpływy z odpłatności za energię elektryczną	8 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 786 171,00
	dochody bieżące:	3 786 171,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 668 621,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00
	- podatek nieruchomości od osób prawnych	770 000,00
	- podatek rolny od osób prawnych	11 000,00
	- podatek leśny od osób prawnych	12 000,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	420 000,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	470 000,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	9 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	235 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjne	50 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	- koszty egzekucyjne	2 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	1 000,00
	- opłata targowa	50,00
- opłata skarbową	12 000,00	
- podatek za czynności cywilnoprawne	40 000,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 498 024,00
	dochody bieżące:	9 498 024,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 762 235,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt	150 670,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 533 119,00
	- dotacja celowa części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego	49 000,00
- odsetki od lokat bankowych	3 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 586,00
	dochody bieżące:	335 586,00
	- opłata za wyżywienie	271 976,00
- opłata stała	63 610,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 529 800,00
	dochody bieżące:	2 529 800,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych / świadczenia rodzinne /	2 359 400,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00

900	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne /składki na ubezpieczenie zdrowotne/)	2 200,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpieczenia zdrowotne/	1 600,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki i pomoc w naturze/	40 100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/	23 600,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(ośrodki pomocy społecznej)	76 900,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GRUNTÓW	5 000,00
	dochody bieżące:	5 000,00
	wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW	5 000,00
	16 671 351,00	

Wyodrębnia się plan dochodów na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 2 450 129,00 zł

Dział	Nazwa działu	Kwota
750	Administracja publiczna	64 984,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145,00
852	Pomoc społeczna	2 384 000,00
	ogółem	2 450 129,00

Szczegółowy plan dochodów

Dział Rozdział §	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
01095	Pozostała działalność	150 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
020	Leśnictwo	1 000,00
02001	Gospodarka leśna	1 000,00
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	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 141,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 141,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	680,00

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	50 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
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	221 461,00
750	Administracja publiczna	76 484,00
75011	Urzędy wojewódzkie	64 584,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00
75095	Pozostała działalność	7 500,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 145,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 145,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 786 171,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	795 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00
0320	Podatek rolny	11 000,00
0330	Podatek leśny	12 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	1 183 050,00
0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00

0320	Podatek rolny	470 000,00
0330	Podatek leśny	9 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	133 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 673 621,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 668 621,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758	Różne rozliczenia	9 498 024,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 533 119,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 533 119,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 762 235,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 235,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	52 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 670,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 670,00
801	Oświata i wychowanie	335 586,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 586,00
0690	Wpływy z różnych opłat	63 610,00
0830	Wpływy z usług	271 976,00
852	Pomoc społeczna	2 529 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 359 400,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00
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.	3 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 100,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 100,00
85216	Zasiłki stałe	23 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Podsumowanie	16 671 351,00

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 16 651 718,00 zł

z tego

a) bieżące w kwocie 15 399 558,00zł

b) majątkowe w kwocie 1 252 160,00 zł

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377 284,00
01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>48 784,00</u>
	wydatki bieżące	48 784,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 784,00
01009	<u>Spółki wodne</u>	<u>18 000,00</u>
	wydatki bieżące	18 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>300 000,00</u>
	wydatki majątkowe	300 000,00
	budowa kanalizacji sanitarnej dla msc Otałęż-Wola Otałęska wraz z rurociągiem przesyłowym przez msc Łysaków i Czermin do oczyszczalni w Czerminie z programu RPOWP	300 000,00
01030	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>8 000,00</u>
	wydatki bieżące	8 000,00
	dotacja podmiotowa dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych-Izby rolnicze	8 000,00
01095	<u>Pozostała Działalność</u>	<u>2 500,00</u>
	wydatki bieżące	2 500,00

	wynagrodzenie za doręczanie decyzji dotyczącej akcyzy za paliwo	2 500,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	64 206,00
40002	<u>Dostarczenie wody</u>	64 206,00
	wydatki bieżące	64 206,00
	dotacja przedmiotowa dla GZGK do ceny wody (sektor finansów publicznych)	64 206,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396 440,00
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	60 000,00
	wydatki majątkowe	60 000,00
	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Woli Otałęskiej -dotacja celowa na pomoc finansowa dla województwa (sektor finansów publicznych)	45 000,00
	dokumentacja budowy chodnika pomoc rzeczowa	15 000,00
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	65 000,00
	wydatki majątkowe	65 000,00
	budowa chodników przy drogach powiatowych -dotacja celowa na pomoc finansowa (sektor finansów publicznych)	63 000,00
	projekt kładki - pomoc rzeczowa	2 000,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	246 440,00
	wydatki bieżące	158 780,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 780,00
	wydatki majątkowe	87 660,00
	- fundusz sołecki budowa drogi Czermin	37 943,00
	- fundusz sołecki budowa drogi Breń Osuchowski	26 395,00
	- fundusz sołecki budowa drogi Dąbrówka Os	23 322,00
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	25 000,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	odbudowa dróg zniszczonych przez klęski żywiołowe 1.Odbudowa ciągu dróg Nr 103304R Otałęż-Stara Droga, 103302R Wola-Dłużycza-Wieś-Otałęż	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	688 700,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	688 700,00
	wydatki bieżące	113 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 700,00
	wydatki majątkowe	575 000,00
	przebudowa centrum Czermina PROW	550 000,00
	garaż Łysaków	
720	INFORMATYKA	57 500,00
72095	<u>Pozostała działalność</u>	57 500,00
	wydatki majątkowe	57 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanena podstawie porozumień (umów)między jst - zadania PSeAP (sektor finansów publicznych)	57 500,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 727 584,00
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>64 584,00</u>
	wydatki bieżące	64 584,00
	z tego:	
	wynagrodzenia	55 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	9 584,00
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>75 000,00</u>
	wydatki bieżące	75 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00
75023	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1 543 600,00</u>
	wydatki bieżące	1 543 600,00
	z tego:	
	wynagrodzenia	1 066 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	192 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 600,00
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>400,00</u>
	wydatki bieżące	400,00
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 000,00</u>
	wydatki bieżące	44 000,00
	z tego:	
	wynagrodzenia	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 145,00
75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 145,00</u>
	wydatki bieżące	1 145,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	184 992,00
75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>182 492,00</u>
	wydatki bieżące	132 492,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 492,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	zakup samochodu pożarniczego OSP	50 000,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 000,00</u>
	wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>500,00</u>

	wydatki bieżące	500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000,00
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>430 000,00</u>
	wydatki bieżące	430 000,00
	wydatki na obsługę długu-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	430 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000,00
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>10 000,00</u>
	wydatki bieżące	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowa</u>	<u>135 000,00</u>
	wydatki bieżące	135 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00
	rezerwa ogólna	50 000,00
	rezerwa celowa na remonty w szkołach w Czermin, Trzciana, Breń Osuchowski, Ziempniów i Przedszkole w Czerminie	50 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	35 000,00
80	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 588 443,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 956 941,00</u>
	wydatki bieżące	4 929 941,00
	wynagrodzenia	3 429,00
	poходne od wynagrodzeń	633 987,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 292 525,00
	wydatki majątkowe	27 000,00
	wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzcianie	27 000,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>249 017,00</u>
	wydatki bieżące	249 017,00
	wynagrodzenia	183 971,00
	poходne od wynagrodzeń	35 086,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 960,00
104	<u>Przedszkola</u>	<u>563 304,00</u>
	wydatki bieżące	563 304,00
	wynagrodzenia	414 383,00
	poходne od wynagrodzeń	77 018,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 903,00
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1 914 422,00</u>
	wydatki bieżące	1 914 422,00
	wynagrodzenia	1 321 458,00
	poходne od wynagrodzeń	247 032,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 932,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>235 744,00</u>
	wydatki bieżące	235 744,00
	wynagrodzenia	29 391,00
	poходne od wynagrodzeń	5 158,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 195,00
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	293 889,00
	wydatki bieżące	293 889,00
	wynagrodzenia	214 460,00
	pochodne od wynagrodzeń	40 337,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 092,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	41 080,00
	wydatki bieżące	41 080,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 080,00
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	271 976,00
	wydatki bieżące	271 976,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 976,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	62 070,00
	wydatki bieżące	62 070,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 070,00
851	OCHRONA ZDROWIA	71 000,00
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	67 000,00
	wydatki bieżące	67 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 841 735,00
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	27 396,00
	wydatki bieżące	27 396,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 396,00
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 366 522,00
	wydatki bieżące	2 366 522,00
	wynagrodzenia	42 764,00
	pochodne od wynagrodzeń	8 470,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288 918,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	4 200,00
	wydatki bieżące	4 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze ,oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	106 100,00
	wydatki bieżące	106 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych; budz gminy 60000	106 100,00

85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	29 500,00
	wydatki bieżące	29 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	222 032,00
	wydatki bieżące	222 032,00
	wynagrodzenia	146 803,00
	pochodne od wynagrodzeń	30 659,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 270,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	44 400,00
	wydatki bieżące	44 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 400,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	37 585,00
	wydatki bieżące	37 585,00
	na wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego -dotacja celowa na pomoc finansowa (sektor finansów publicznych)	1 585,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000,00
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	13 000,00
	wydatki bieżące	13 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	609 492,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	156 492,00
	wydatki bieżące	156 492,00
	dotacja przedmiotowa dla GZGK dopłata do ceny ścieków (sektor finansów publicznych)	156 492,00
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	132 000,00
	wydatki bieżące	132 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	305 000,00
	wydatki bieżące	300 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00
	wydatki majątkowe	5 000,00
	projekty i budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 730,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 230,00
	wydatki bieżące	204 230,00
	dotacja podmiotowa (sektor finansów publicznych)	204 230,00
92116	Biblioteki	156 500,00
	wydatki bieżące	156 500,00
	dotacja podmiotowa (sektor finansów publicznych)	156 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	94 467,00
	Obiekty sportowe	32 467,00
	wydatki bieżące	32 467,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 467,00
2605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000,00
	wydatki bieżące	62 000,00
	dotacja celowa (poza sektor finansów publicznych) na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej"	62 000,00
	Z PODSUMOWANIA	16 651 718,00

Wyodrębnia się plan wydatków na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 2 450 129,00 zł

dział/ rozdział	Nazwa działu	Kwota
750	Administracja publiczna	64 984,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	64 584,00
	wydatki bieżące z tego	64 584,00
	wynagrodzenia	55 000,00
	poходne od wynagrodzeń	9 584,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
	wydatki bieżące	400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 145,00
	wydatki bieżące	1 145,00
852	Pomoc społeczna	2 384 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 400,00
	wydatki bieżące z tego	2 359 400,00
	wynagrodzenia	42 764,00
	poходne od wynagrodzeń	8 470,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 200,00
	wydatki bieżące z tego	2 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00
	wydatki bieżące	22 400,00
	ogółem	2 450 129,00

Szczegółowy plan wydatków

Dział Rozdział §	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	377 284,00
01008	Melioracje wodne	48 784,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 784,00
01009	Spółki wodne	18 000,00
2830	do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	18 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 206,00
40002	Dostarczanie wody	64 206,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	64 206,00
600	Transport i łączność	396 440,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	246 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	88 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 660,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	688 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 700,00
4260	Zakup energii	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
720	Informatyka	57 500,00
72095	Pozostała działalność	57 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00
750	Administracja publiczna	1 727 584,00
75011	Urzędy wojewódzkie	64 584,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
75095	Pozostała działalność	44 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00
4260	Zakup energii	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 992,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	182 492,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
4260	Zakup energii	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	36 992,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00
758	Różne rozliczenia	145 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
4810	Rezerwa ogólna	50 000,00
4810	Rezerwa celowa na remonty w szkołach	50 000,00
4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	35 000,00

801	Oświata i wychowanie	8 588 443,00
80101	Szkoły podstawowe	4 956 941,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 602,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 143,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 463,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 858,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00
4260	Zakup energii	119 007,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 959,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 844,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 715,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 777,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00
4430	Różne opłaty i składki	9 854,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 644,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 017,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 870,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 189,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 897,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 505,00
80104	Przedszkola	563 304,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 730,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 653,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 026,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80110	Gimnazja	1 914 422,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 713,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 745,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 546,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 486,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00
4260	Zakup energii	126 118,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 146,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 744,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 270,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 121,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 889,00
3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 377,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	271 976,00
4220	Zakup środków żywności	271 976,00
80195	Pozostała działalność	62 070,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 770,00
851	Ochrona zdrowia	71 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852	Pomoc społeczna	2 841 735,00
85202	Domy pomocy społecznej	27 396,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 396,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 522,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3110	Świadczenia społeczne	2 288 618,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 764,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00

4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
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.	4 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 100,00
3110	Świadczenia społeczne	106 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	29 500,00
3110	Świadczenia społeczne	29 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 032,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 803,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 159,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
4260	Zakup energii	3 300,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	120,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00
85295	Pozostała działalność	37 585,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 585,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 492,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 492,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	156 492,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00
4260	Zakup energii	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 730,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 230,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 230,00
92116	Biblioteki	156 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 500,00
926	Kultura fizyczna	94 467,00
92601	Obiekty sportowe	32 467,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	19 467,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
	Podsumowanie	16 651 718,00

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 19 633,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 19 633,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu § 952 w kwocie 524 367,00 zł na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 524 367,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu § 992 w kwocie 544 000,00 zł, z następujących tytułów

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 544 000,00 zł

4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 544 000,00 zł,

b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł

§ 3

Ustala się rezerwy:

- a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł
- b) celową na remonty w szkołach Czermin, Trzciana Breń Osuchowski, Ziempińów, Otałęż i Przedszkole w Czerminie w wysokości 50 000,00 zł
- c) celową na zarządzanie kryzysowe 35 000,00 zł

§ 4

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

- a) należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 693 013,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) nie należącym do sektora finansów publicznych 88 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów w kwocie 831 698,00 zł i plan kosztów w kwocie 831 698,00 zł oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 204 350,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

- z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w ilości 205 000,00 m³ x 0,29 zł za 1 m³ dla odbiorców grupy taryfowej I w wysokości 59 450,00 zł,
- z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w ilości 70 000,00 m³ x 2,07 zł za 1 m³ dla odbiorców grupy taryfowej I kwota 144 900,00 zł.

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami):

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 67 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 000,00

§ 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy:

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa

lp	dział	rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota
1	600	60016	Breń Osuchowski	budowa drogi Breń Osuchowski	26 395,00
2	600	60016	Czermin	budowa drogi Czermin	37 943,00
3	600	60016	Dąbrówka Os.	budowa drogi Dąbrówka Os.	23 322,00
4	010	01008	Łysaków	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	7 943,00
5	700	70005	Łysaków	remont DL Łysaków	30 000,00
6	600	60016	Otałęż	remont drogi Otałęż	17 280,00
7	754	75412	Otałęż	remont DS. Otałęż	17 000,00
8	010	01008	Szafranów	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	2 000,00
9	754	75412	Szafranów	remont DS. Szafranów	14 992,00
10	801	80101	Trzciana	wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Trzcianie	27 000,00
11	926	92601	Trzciana	remont szatni oraz stadionu Trzciana	10 943,00
12	010	01008	Wola Otałęska	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	23 841,00
3	010	01008	Ziempniów	przeгляд i konserwacja rowów	15 000,00
14	600	60016	Ziempniów	remont drogi	11 500,00
15	926	92601	Ziempniów	utrzymanie boiska sportowego	1 524,00
suma					266 683,00

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami).
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień między działami).

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy:

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł oraz plan wydatków związany z ochroną środowiska na przeciwdziałanie z zakresu zanieczyszczania środowiska, odmulanie rowów melioracyjnych, edukacja ekologiczna, szkolenia, segregacja odpadów, badnie gleb w kwocie 5 000,00 zł.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Leś

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	2	3	5	6	7	8
1	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny wody)		64 206,00	
2	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu	1 585,00		
3	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny ścieków)		156 492,00	
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			204 230,00
4	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			156 500,00
Razem				111 585,00	220 698,00	360 730,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1	010	01009	Spółki wodne	18 000,00		
2	010	01030	Izby rolnicze			8 000,00
3	926	92605	Stowarzyszenia -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	62 000,00		
Razem				80 000,00	0,00	8 000,00
ogółem				191 585,00	220 698,00	368 730,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2012 r

Klasyfikacja dział rozdział	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie					
400	2 000,00	490 798,00	59 450,00	490 798,00	2 000,00
40002	2 000,00	490 798,00	59 450,00	490 798,00	2 000,00
900	905,40	340 900,00	144 900,00	340 900,00	905,40
90001	905,40	340 900,00	144 900,00	340 900,00	905,40
Ogółem	2 905,40	831 698,00	204 350,00	831 698,00	2 905,40

Objaśnienia przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie

400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Przychody

Dostarczenie wody

- Zaplanowano sprzedaż wody w ilości 205 000,00 m³ x 2,29 = 469 450,00 zł
- opłata abonamentowa 1 779 gospodarstw x12m-cy x 1,00 zł = 21 348,00 zł
- Zaplanowano dotację do sprzedaży wody 205 000,00 m³ x 0,29 zł netto =59 450,00 zł

Razem przychody 490 798,00 zł

Koszty

koszty bieżące 421 600

w tym

- wynagrodzenia 215 550,00
- pochodne od wynagrodzeń 41 000,00

900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przychody

- Zaplanowano opłate za odprowadzane ścieki w ilości 70 000,00 m³ x 4,87 = 340 900,00 zł
- Zaplanowano dotację za odprowadzane ścieki w ilości 70 000,00 m³ x 2,07 zł netto=144 900,00 zł

Razem przychody 0,00 zł

Koszty

koszty bieżące 831 698,00

w tym

- wynagrodzenia 380 900,00
- pochodne od wynagrodzeń 65 500,00