

Uchwała Budżetowa
Gminy Czermin
Nr XIV/60/2015
z dnia 21 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515 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. 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy w Czerminie uchwała, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18 696 640,00 zł

z tego

a) bieżące w kwocie 18 546 640,00 zł

b) majątkowe w kwocie 150 000,00 zł

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	KWOTA W ZŁ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 200,00
	dochody bieżące:	2 200,00
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 000,00
	- czynsz z tytułu dzierżawy zbiornika wyrównawczego	1 200,00
	dochody majątkowe:	150 000,00
	-sprzedaż działek	150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 680,00
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 570,00
	dochody bieżące:	72 570,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie	60 970,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie	100,00
	- 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	1 405,00
	dochody bieżące:	1 405,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 405,00

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00
	dochody bieżące:	5 000,00
	- wpływy z odpłatności za energię elektryczną	5 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 978 735,00
	dochody bieżące:	4 978 735,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 772 435,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	740 000,00
	- podatek rolny od osób prawnych	9 000,00
	- podatek leśny od osób prawnych	20 000,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	480 000,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	512 000,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	9 300,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	250 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób prawne	4 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjne	35 000,00
	- 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	500,00
- opłata skarbowa	9 000,00	
- podatek za czynności cywilnoprawne	50 000,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 779 470,00
	dochody bieżące:	9 779 470,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	3 044 386,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt	99 182,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 632 902,00
- odsetki od lokat bankowych	3 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 640,00
	dochody bieżące:	471 640,00
	- opłata za wyżywienie	169 626,00
	- opłata stała	100 014,00
	- opłata za pobyt dziecka	42 000,00
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Czermin	160 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 758 430,00
	dochody bieżące:	2 758 430,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych / świadczenia rodzinne /	2 589 300,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /składki na ubezpiecz. zdrowotne./	2 600,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zadań bieżących gmin /składki na ubezpieczenia zdrowotne/	3 900,00	

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zadań bieżących gmin /zasiłki i pomoc w naturze/	41 300,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/	24 300,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(ośrodki pomocy społecznej)	47 930,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GRUNTÓW	418 510,00
	<u>dochody bieżące:</u>	418 510,00
	-opłata na zagospodarowanie odpadami	413 510,00
	-wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW	5 000,00
	Podsumowanie	18 696 640,00

Wyodrębnia się plan dochodów na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 2 687 475,00 zł

Dział	Nazwa działu	Kwota
750	Administracja publiczna	61 070,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00
852	Pomoc społeczna	2 625 000,00
	ogółem	2 687 475,00

Szczegółowy plan dochodów

Dział Rozdział §	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 200,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00
0750	Wpływy 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	1 200,00
01095	Pozostała działalność	151 000,00
0750	Wpływy 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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 680,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 680,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680,00
0750	Wpływy 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
750	Administracja publiczna	72 570,00

75011	Urzędy wojewódzkie	60 970,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 970,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
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	Wpływy 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	1 405,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 405,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 405,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 978 735,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	775 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 310 800,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	512 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 777 435,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 772 435,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758	Różne rozliczenia	9 779 470,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 632 902,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 632 902,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 044 386,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 028,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 182,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 182,00
801	Oświata i wychowanie	471 640,00
80104	Przedszkola	160 000,00
0830	Wpływy z usług	160 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 640,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	100 014,00
0830	Wpływy z usług	169 626,00
852	Pomoc społeczna	2 758 430,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 589 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 300,00
85216	Zasiłki stałe	24 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 930,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 930,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 100,00
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	33 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 510,00
90002	Gospodarka odpadami	413 510,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	413 510,00
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	18 696 640,00

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 18 031 644,00 zł

z tego

a) bieżące w kwocie 17 588 244,00zł

b) majątkowe w kwocie 443 400,00 zł

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 507,00
01006	<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>29,00</u>
	wydatki bieżące	29,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29,00
01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>35 778,00</u>
	wydatki bieżące	35 778,00
	wynagrodzenia i pochodne	500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 278,00
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>252 400,00</u>
	wydatki majątkowe	252 400,00
	projekt budowlany remontu SUW w Trzcianie gm Czermin	68 000,00
	projekt i budowa wodociągów Otałęz Wola Ot	86 000,00
	projekt budowy oczyszczalni ścieków w msc Czermin	98 400,00
01030	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>10 500,00</u>
	wydatki bieżące	10 500,00
	dotacja podmiotowa dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych-Izby rolnicze	10 500,00
01041	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>7 100,00</u>
	wydatki bieżące	7 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100,00
01095	<u>Pozostała Działalność</u>	<u>2 700,00</u>
	wydatki bieżące	2 700,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 700,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 144,00
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>45 144,00</u>

	wydatki bieżące	45 144,00
	dotacja przedmiotowa dla GZGK do ceny wody (sektor finansów publicznych)	45 144,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	665 000,00
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>151 300,00</u>
	wydatki bieżące	1 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00
	wydatki majątkowe	150 000,00
	budowa chodników przy drogach powiatowych -dotacja celowa na pomoc finansowa (sektor finansów publicznych)	100 000,00
	budowa kładki wzdłuż drogi powiatowej - dotacja celowa na pomoc finansowa (sektor finansów publicznych)	50 000,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>160 700,00</u>
	wydatki bieżące	160 700,00
	wynagrodzenia i pochodne	8 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 100,00
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>353 000,00</u>
	wydatki bieżące	353 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 000,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>106 000,00</u>
	wydatki bieżące	106 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 891 070,00
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60 970,00</u>
	wydatki bieżące	60 970,00
	z tego:	
	wynagrodzenia	51 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	9 970,00
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>62 000,00</u>
	wydatki bieżące	62 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00
75023	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1 685 000,00</u>
	wydatki bieżące	1 685 000,00
	z tego:	
	wynagrodzenia	1 205 500,00
	pochodne od wynagrodzeń	240 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	100,00
	z tego:	

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>	83 000,00
	wydatki bieżące	83 000,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i pochodne	53 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 405,00
75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 405,00
	wydatki bieżące	1 405,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 405,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	157 600,00
75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	155 100,00
	wydatki bieżące	155 100,00
	wynagrodzenia i pochodne	11 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	500,00
	wydatki bieżące	500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	225 000,00
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	225 000,00
	wydatki bieżące	225 000,00
	wydatki na obsługę długu-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	225 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	14 000,00
	wydatki bieżące	14 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowa</u>	86 000,00
	wydatki bieżące	86 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00
	rezerwa ogólna	47 500,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	38 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 812 200,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	4 729 147,00
	wydatki bieżące	4 719 147,00
	wynagrodzenia	3 290 107,00
	pochodne od wynagrodzeń	657 144,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 822,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 074,00
	wydatki majątkowe	10 000,00
	fundusz sołecki -zakup urządzeń na plac zabaw Łysaków	10 000,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>314 370,00</u>
	wydatki bieżące	314 370,00
	wynagrodzenia	235 142,00
	poходne od wynagrodzeń	49 057,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 777,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 394,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 166 703,00</u>
	wydatki bieżące	1 166 703,00
	wynagrodzenia	731 335,00
	poходne od wynagrodzeń	146 273,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 392,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 703,00
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1 952 995,00</u>
	wydatki bieżące	1 952 995,00
	wynagrodzenia	1 324 568,00
	poходne od wynagrodzeń	275 830,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 849,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 748,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>328 215,00</u>
	wydatki bieżące	328 215,00
	wynagrodzenia	36 130,00
	poходne od wynagrodzeń	7 070,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 015,00
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>341 472,00</u>
	wydatki bieżące	341 472,00
	wynagrodzenia	232 585,00
	poходne od wynagrodzeń	47 397,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 490,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>44 076,00</u>
	wydatki bieżące	44 076,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 076,00
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>269 640,00</u>
	wydatki bieżące	269 640,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 640,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>92 251,00</u>
	wydatki bieżące	92 251,00

	wynagrodzenia	65 755,00
	pochodne od wynagrodzeń	12 961,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 535,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	505 836,00
	wydatki bieżące	505 836,00
	wynagrodzenia	396 253,00
	pochodne od wynagrodzeń	55 320,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 263,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	67 495,00
	wydatki bieżące	67 495,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 495,00
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00
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>	66 000,00
	wydatki bieżące	66 000,00
	wynagrodzenia	12 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 263 093,00
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	33 000,00
	wydatki bieżące	33 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	2 200,00
	wydatki bieżące	2 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</u>	1 800,00
	wydatki bieżące	1 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
85206	<u>Wspieranie rodzin</u>	1 200,00
	wydatki bieżące	1 200,00
	wynagrodzenia	1 200,00
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 616 800,00
	wydatki bieżące	2 616 800,00
	wynagrodzenia	65 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	136 120,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 430,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394 250,00

85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	7 915,00
	wydatki bieżące	7 915,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 915,00
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	81 300,00
	wydatki bieżące	81 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 300,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	40 023,00
	wydatki bieżące	40 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 023,00
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	388 680,00
	wydatki bieżące	388 680,00
	wynagrodzenia	295 930,00
	pochodne od wynagrodzeń	60 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 650,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	49 228,00
	wydatki bieżące	49 228,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 228,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	37 947,00
	wydatki bieżące	37 947,00
	na wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego -dotacja celowa na pomoc finansowa (sektor finansów publicznych)	1 947,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000,00
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	21 000,00
	wydatki bieżące	21 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	854 229,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	132 419,00
	wydatki bieżące	132 419,00
	dotacja przedmiotowa dla GZGK dopłata do ceny ścieków (sektor finansów publicznych)	132 419,00

90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	413 510,00
	wydatki bieżące	413 510,00
	wynagrodzenia	28 500,00
	pochodne od wynagrodzeń	6 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 615,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	9 300,00
	wydatki bieżące	9 300,00
	wynagrodzenia	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	291 000,00
	wydatki bieżące	260 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00
	wydatki majątkowe	31 000,00
	projekt i budowa oświetlenia ulicznego Czermin	25 000,00
	-fundusz sołecki projekty i budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Os.	4 000,00
	-fundusz sołecki projekty i budowa oświetlenia ulicznego Szafranów	2 000,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	419 200,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	237 000,00
	wydatki bieżące	237 000,00
	dotacja podmiotowa (sektor finansów publicznych)	237 000,00
92116	<u>Biblioteki</u>	182 200,00
	wydatki bieżące	182 200,00
	dotacja podmiotowa (sektor finansów publicznych)	182 200,00
926	Kultura fizyczna i sport	92 196,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	14 040,00
	wydatki bieżące	14 040,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 040,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	73 000,00
	wydatki bieżące	73 000,00
	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"	73 000,00

92695	Pozostała działalność	5 156,00
	wydatki bieżące	5 156,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 156,00
Z PODSUMOWANIA		18 031 644,00

Wyodrębnia się plan wydatków na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 2 687 475,00 zł

dział/ rozdział	Nazwa działu	Kwota
750	Administracja publiczna	61 070,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	60 970,00
	wydatki bieżące z tego	60 970,00
	wynagrodzenia	51 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	9 970,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	wydatki bieżące	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 405,00
	wydatki bieżące	1 405,00
852	Pomoc społeczna	2 625 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 300,00
	wydatki bieżące z tego	2 589 300,00
	wynagrodzenia	65 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	136 120,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00
	wydatki bieżące	2 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 100,00
	wydatki bieżące	33 100,00
	ogółem	2 687 475,00

Szczegółowy plan wydatków

Dział Rozdział §	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	308 507,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	29,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29,00
01008	Melioracje wodne	35 778,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4270	Zakup usług remontowych	35 278,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 400,00
01030	Izby rolnicze	10 500,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00

01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
01095	Pozostała działalność	2 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 144,00
40002	Dostarczanie wody	45 144,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 144,00
600	Transport i łączność	665 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	151 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	160 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	92 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	353 000,00
4270	Zakup usług remontowych	349 854,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 268,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
750	Administracja publiczna	1 891 070,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 685 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
4260	Zakup energii	52 000,00

4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75095	Pozostała działalność	83 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00
4260	Zakup energii	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	155 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
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	33 000,00
4260	Zakup energii	41 000,00
4270	Zakup usług remontowych	37 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
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	225 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00
4810	Rezerwy	47 500,00

4810	Rezerwy	38 500,00
801	Oświata i wychowanie	9 812 200,00
80101	Szkoły podstawowe	4 729 147,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 074,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 429,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 319,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 978,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 877,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 476,00
4260	Zakup energii	102 199,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 855,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 877,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 448,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 107,00
4430	Różne opłaty i składki	6 199,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 053,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 731,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 370,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 394,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 544,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 598,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 944,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 113,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 277,00
80104	Przedszkola	1 166 703,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 828,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 014,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 770,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 313,00
4260	Zakup energii	54 502,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 374,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 558,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 292,00
4430	Różne opłaty i składki	50 197,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 278,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00
80110	Gimnazja	1 952 995,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 748,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 598,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 266,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 564,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	492,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 351,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 471,00
4260	Zakup energii	118 338,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 006,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00
4410	Podróże służbowe krajowe	492,00
4430	Różne opłaty i składki	1 182,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 305,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	328 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
4300	Zakup usług pozostałych	283 290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	341 472,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 535,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 735,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 662,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00
4480	Podatek od nieruchomości	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 076,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 076,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 640,00
4220	Zakup środków żywności	269 640,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 251,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
4260	Zakup energii	585,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 153,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 774,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	505 836,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 094,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 829,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 882,00
4260	Zakup energii	4 634,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 601,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	741,00
4410	Podróże służbowe krajowe	171,00
4430	Różne opłaty i składki	246,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 689,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00
80195	Pozostała działalność	67 495,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 223,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 272,00
851	Ochrona zdrowia	70 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
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	17 000,00
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	3 263 093,00
85202	Domy pomocy społecznej	33 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
85204	Rodziny zastępcze	2 200,00
3110	Świadczenia społeczne	1 800,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85206	Wspieranie rodziny	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
3110	Świadczenia społeczne	2 394 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00
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	7 915,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 915,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 300,00
3110	Świadczenia społeczne	81 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	40 023,00
3110	Świadczenia społeczne	40 023,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 680,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
4260	Zakup energii	3 100,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 228,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 228,00
85295	Pozostała działalność	37 947,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 947,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 229,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 419,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 419,00
90002	Gospodarka odpadami	413 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	375 615,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	9 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00
92116	Biblioteki	182 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 200,00
926	Kultura fizyczna	92 196,00
92601	Obiekty sportowe	14 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	5 200,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
92695	Pozostała działalność	5 156,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 156,00
	Podsumowanie	18 031 644,00

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 664 996,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 664 996,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu § 992 w kwocie 664 996,00 zł, z następujących tytułów

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 664 996,00 zł

3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł

§ 3

Ustala się rezerwy:

a) ogólna w wysokości 47 500,00 zł

b) celową na zarządzanie kryzysowe 38 500,00 zł

§ 4

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

a) należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 748 710,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

b) nie należącym do sektora finansów publicznych 83 500,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów w kwocie 937 338,00 zł i plan kosztów w kwocie 937 338,00 zł oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 177 563,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

- z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w ilości 220 000,00 m³ x 0,19 zł za 1 m³ dla odbiorców grupy taryfowej I w wysokości 41 800,00 zł netto 45 144,00 zł brutto,

- z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w ilości 67 000,00 m³ x 1,83 zł za 1 m³ dla odbiorców grupy taryfowej I w wysokości 122 610,00 zł netto, 132 419,00 zł brutto.

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, 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 70 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 66 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 000,00 zł.

§ 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, 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:

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	60017	Breń Osuchowski	remont drogi	16 390,00
2	926	92601	Breń Osuchowski	remont obiektu sportowego	3 000,00
3	010	01008	Czermin	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	2 931,00
4	600	60017	Czermin	remont drogi	24 000,00
5	600	60017	Dąbrówka Os.	remont drogi	10 000,00
6	700	70005	Dąbrówka Os.	zakup wyposażenia DL	1 532,00
7	700	70005	Dąbrówka Os.	remont domu ludowego	5 300,00
8	600	60016	Łysaków	remont drogi Łysaków	16 930,00
9	801	80101	Łysaków	plac zabaw przy szkole	10 000,00
10	010	01008	Otałęż	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	13 000,00
11	754	75412	Otałęż	remont pomieszczeń w DS.	12 126,00
12	010	01008	Szafranów	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	2 000,00
13	600	60017	Szafranów	wykonanie zatoczki przy drodze	3 146,00
14	754	75412	Szafranów	zagospodarowanie placu przed DS.	4 000,00
15	900	90015	Szafranów	projekt i budowa oświetlenia	2 000,00
16	926	92695	Szafranów	dofinansowanie pikniku integracyjnego	1 000,00
17	600	60016	Trzciana	wykonanie tablic ogłoszeniowych i informacyjnych	4 000,00
18	754	75412	Trzciana	remont instalacji elektrycznej DS.	20 000,00
19	926	92695	Trzciana	dofinansowanie festynu rodzinnego integracja mieszkańców	2 931,00
20	010	01008	Wola Otałęska	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	4 000,00
21	600	60017	Wola Otałęska	remont drogi	7 000,00
22	700	70005	Wola Otałęska	remont domu ludowego	6 047,00
23	600	60017	Ziempniów	remont drogi	10 000,00
24	754	75412	Ziempniów	doposażenie OSP	1 000,00
25	754	75412	Ziempniów	wykonanie zadaszzenia przy DS.	4 000,00

26	900	90015	Ziempniów	projekt i budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
27	926	92695	Ziempniów	dofinansowanie festynu rodzinnego integracja mieszkańców	1 225,00
suma					191 558,00

§ 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 2016, 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

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 poz. 391) dochody budżetu gminy, z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w art. 6r ustawy:

Ustala się plan dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami przy 90% realizacji w wysokości 413 510,00 zł

(zbiórka odpadów segregowanych:

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 1 osobę 109 x cena 10 zł = 1090

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 2 osoby 208 x cena 16 zł = 3328

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 3 osoby 231 x cena 24 zł = 5544

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 4 i więcej osób 768 x cena 28 zł = 21504

suma 31466 x 12 m-cy = 377592 zł,

zbiórka odpadów niesegregowanych:

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 1 osobę 37 x cena 18 zł = 666

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 2 osoby 49 x cena 24 zł = 1176

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 3 osoby 37 x cena 36 zł = 1332

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 4 i więcej osób 76 x cena 48 zł = 3648

suma 6822 x 12m-cy = 81864 zł); (377592 + 81864) x 90% = 413510

Ustala się plan wydatków z tytułu: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 413 510,00 zł.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy w Czerminie
Ryszard Bukala

załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/60/2015
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 21 grudnia 2015r.

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)		45 144,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu	150 000,00		
3	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu	1 947,00		
4	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny ścieków)		132 419,00	
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			237 000,00
6	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			182 200,00
Razem				151 947,00	177 563,00	419 200,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1	010	01030	Izby rolnicze			10 500,00
2	926	92605	Stowarzyszenia -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	73 000,00		
Razem				73 000,00	0,00	10 500,00
ogółem				224 947,00	177 563,00	429 700,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2016 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	21 919,66	578 888,00	45 144,00	578 888,00	21 919,66
40002	21 919,66	578 888,00	45 144,00	578 888,00	21 919,66
900	0,00	358 450,00	132 419,00	358 450,00	0,00
90001	0,00	358 450,00	132 419,00	358 450,00	0,00
Ogółem	21 919,66	937 338,00	177 563,00	937 338,00	21 919,66

Objaśnienia przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie

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

Przychody

Dostarczanie wody

- Zaplanowano sprzedaż wody w ilości 220 000,00 m³ x 2,42 = 532 400,00 zł
- opłata abonamentowa 1 937 gospodarstw x12m-cy x 2,00 zł = 46 488,00 zł
- Zaplanowano dotację do sprzedaży wody 220 000,00 m³ x 0,19 zł netto = 41 800,00 zł

Razem przychody 578 888,00 zł

Koszty

koszty bieżące 578 888,00

w tym

- wynagrodzenia 239 000,00
- pochodne od wynagrodzeń 51 000,00

900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przychody

- Zaplanowano opłate za odprowadzane ścieki w ilości 67 000,00 m³ x 5,35 = 358 450,00 zł
- Zaplanowano dotację za odprowadzane ścieki w ilości 67 000,00 m³ x 1,83 zł netto=122 610,00 zł

Razem przychody 358 450,00 zł

Koszty

koszty bieżące 358 450,00

w tym

- wynagrodzenia 165 150,00
- pochodne od wynagrodzeń 34 500,00