



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 lutego 2014 r.

Poz. 714

### UCHWAŁA NR XXXV/185/2014 RADY GMINY CZERMIN

z dnia 29 stycznia 2014 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czermin na rok 2014

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 uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17 598 676,90 zł z tego

a) bieżące w kwocie 16 882 069,11 zł

b) majątkowe w kwocie 716 607,79 zł

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	KWOTA W ZŁ
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>276548,84</b>
	<u>dochody bieżące:</u>	1000,00
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1000,00
	dochody majątkowe:	275548,84
	-sprzedaż działek	275548,84
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58680,00</b>
	<u>dochody bieżące:</u>	58680,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	680,00
	- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	50000,00
	- wpływy z odpłatności za gaz	8000,00
720	<b>Informatyka</b>	<b>105217,00</b>
	<u>dochody majątkowe:</u>	105217,00
	- program PSeAP	105217,00

750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>dochody bieżące:</u> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie - wpływy z opłaty za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - czynsz dzierżawny z mienia komunalnego - wpływy z opłat za energię elektryczną	<b>77800,00</b> 77800,00 66200,00 100,00 2000,00 7500,00 2000,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> <u>dochody bieżące:</u> -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	<b>1170,00</b> 1170,00 1170,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>dochody bieżące:</u> - wpływy z odpłatności za energię elektryczną	<b>8000,00</b> 8000,00 8000,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> <u>dochody bieżące:</u> - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek nieruchomości od osób prawnych - podatek rolny od osób prawnych - podatek leśny od osób prawnych - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - podatek rolny od osób fizycznych - podatek leśny od osób fizycznych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - podatek od środków transportowych od osób prawne - wpływy z opłaty eksploatacyjne - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - koszty egzekucyjne - podatek od spadków i darowizn - opłata targowa - opłata skarbowa - podatek za czynności cywilnoprawne - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>4589873,00</b> 4589873,00 1500,00 2193811,00 5000,00 630000,00 10000,00 11000,00 360000,00 475000,00 8000,00 270000,00 24000,00 30000,00 10000,00 2000,00 1000,00 50,00 12000,00 40000,00 73000,00

	-opłata na zagospodarowanie odpadami	433512,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> <u>dochody bieżące:</u> - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy - część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od lokat bankowych	<b>9494593,00</b> 9494593,00 2841957,00 181538,00 6468098,00 3000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>dochody bieżące:</u> - opłata za wyżywienie - opłata stała	<b>317330,00</b> 317330,00 269130,00 48200,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <u>dochody bieżące:</u> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych / świadczenia rodzinne / - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne /składki na ubezpiecz zdrow./ - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpieczenia zdrowotne/ - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki i pomoc w naturze/ - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/ - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(ośrodki pomocy społecznej) - dotacja celowa na zadanie POKL Czas na aktywność w Gminie Czermin - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>2328623,11</b> 2328623,11 2032800,00 8000,00 600,00 3000,00 43100,00 19900,00 58070,00 139653,11 22500,00 1000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GRUNTÓW</b> <u>dochody bieżące:</u> wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW	<b>5000,00</b> 5000,00 5000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> <u>dochody majątkowe:</u> -budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie PROW -budowa ogólnodostępnego obiektu rehabilitacyjnego na świeżym powietrzu PROW	<b>335841,95</b> 335841,95 150665,95 185176,00
	<b>Podsumowanie</b>	<b>17598676,90</b>

*Wyodrębnia się plan dochodów na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 2 123 370,00 zł*

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>
750	Administracja publiczna	66300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1170,00
852	Pomoc społeczna	2055900,00
	<b>ogółem</b>	<b>2123370,00</b>

*Szczegółowy plan dochodów*

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	276548,84
01095	Pozostała działalność	276548,84
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	1000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275548,84
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58680,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58680,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	50000,00
0830	Wpływy z usług	8000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>105217,00</b>
72095	Pozostała działalność	105217,00
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	105217,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>77800,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	66200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66200,00
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)	4000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00
0830	Wpływy z usług	2000,00

75095	Pozostała działalność	7500,00
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	7500,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1170,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1170,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1170,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	8000,00
0830	Wpływy z usług	8000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4589873,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1500,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	678000,00
0310	Podatek od nieruchomości	630000,00
0320	Podatek rolny	10000,00
0330	Podatek leśny	11000,00
0340	Podatek od środków transportowych	24000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00
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	1163050,00
0310	Podatek od nieruchomości	360000,00
0320	Podatek rolny	475000,00
0330	Podatek leśny	8000,00
0340	Podatek od środków transportowych	270000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	1000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548512,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73000,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433512,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2198811,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2193811,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9494593,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	227028,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6468098,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2841957,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2841957,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3000,00
0920	Pozostałe odsetki	3000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181538,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181538,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317330,00</b>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317330,00
0690	Wpływy z różnych opłat	48200,00
0830	Wpływy z usług	269130,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2328623,11</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2040800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2032800,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8000,00
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.	3600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43100,00
85216	Zasiłki stałe	19900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	197723,11
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132631,46

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7021,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58070,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23500,00
0830	Wpływy z usług	1000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>335841,95</b>
92601	Obiekty sportowe	335841,95
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	335841,95
	<b>Podsumowanie</b>	<b>17598676,90</b>

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17 104 680,90 zł z tego

a) bieżące w kwocie 16 045 365,00zł

b) majątkowe w kwocie 1 059 315,90 zł

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>140202,00</b>
01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>18502,00</u>
	wydatki bieżące	18502,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18502,00
01009	<u>Spółki wodne</u>	<u>10000,00</u>
	wydatki bieżące	10000,00
	dotacja celowa na konserwację rowów melioracji wodnej	10000,00
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>99000,00</u>
	wydatki majątkowe	99000,00
	budowa wodociągu Czermin, Breń Os., Ziempniów Szafranów i kanalizację Czermin	50000,00
	refundacja budowa wodociągów Łysaków, Dąbrówka Os.	11000,00
	roboty dodatkowe -uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w msc Wola Otałęska	38000,00
01030	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>10000,00</u>

	wydatki bieżące	<u>10000,00</u>
	dotacja podmiotowa dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych-Izby rolnicze	10000,00
01095	<u>Pozostała Działalność</u>	<u>2700,00</u>
	wydatki bieżące	<u>2700,00</u>
	wynagrodzenia i pochodne	2700,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>55728,00</b>
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>55728,00</u>
	wydatki bieżące	55728,00
	dotacja przedmiotowa dla GZGK do ceny wody (sektor finansów publicznych)	55728,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>442062,00</b>
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>40000,00</u>
	wydatki majątkowe	40000,00
	budowa chodników przy drogach powiatowych -dotacja celowa na pomoc finansowa (sektor finansów publicznych)	30000,00
	dokumentacja na budowę chodników pomoc rzeczowa (sektor finansów publicznych)	10000,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>368062,00</u>
	wydatki bieżące	190719,00
	wynagrodzenia i pochodne	8600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182119,00
	wydatki majątkowe	177343,00
	-budowa dróg gminnych	165000,00
	- fundusz sołecki budowa drogi Trzciana	12343,00
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>34000,00</u>
	wydatki bieżące	34000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>154700,00</b>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>154700,00</u>
	wydatki bieżące	102700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102700,00
	wydatki majątkowe	52000,00
	wykonanie projektu i instalacji gazowej GOK Czermin	15000,00
	budowa budynku garażowego obok policji	37000,00



<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25000,00</b>
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> wydatki bieżące wynagrodzenia	<u>25000,00</u> 25000,00 25000,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>126530,00</b>
72095	<u>Pozostała działalność</u> wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zadania PSeAP (sektor finansów publicznych) udział własny inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zadania PSeAP (sektor finansów publicznych) środki z UE	<u>126530,00</u> 126530,00  21313,00  105217,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1786500,00</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u> wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	<u>66200,00</u> 66200,00  58000,00 8200,00
75022	<u>Rady gmin</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>75000,00</u> 75000,00 4000,00 71000,00
75023	<u>Urzędy Gmin</u> wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>1580600,00</u> 1580600,00  1125500,00 192000,00 263100,00
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u> wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>100,00</u> 100,00  100,00
75095	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>64600,00</u> 64600,00  53100,00 11500,00

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1170,00</b>
75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>1170,00</u> 1170,00 1170,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>138784,00</b>
75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>136284,00</u> 136284,00 11000,00 125284,00
75414	<u>Obrona cywilna</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>2000,00</u> 2000,00 2000,00
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>500,00</u> 500,00 500,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>400000,00</b>
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u> wydatki bieżące wydatki na obsługę długu-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	<u>400000,00</u> 400000,00 400000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>95500,00</b>
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>10000,00</u> 10000,00 10000,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowa</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	<u>85500,00</u> 85500,00 85500,00 50000,00 35500,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9088080,00</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe	<u>5104806,00</u> 5092464,00 3464131,00 703195,00 925138,00 12342,00

	fundusz sołecki -zakup sprzętu do koszenia i odśnieżania placu szkolnego Trzciana	12342,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>260143,00</u>
	wydatki bieżące	260143,00
	wynagrodzenia	182040,00
	pochodne od wynagrodzeń	39708,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38395,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>774414,00</u>
	wydatki bieżące	774414,00
	wynagrodzenia	560151,00
	pochodne od wynagrodzeń	115704,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98559,00
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2020932,00</u>
	wydatki bieżące	2020932,00
	wynagrodzenia	1351273,00
	pochodne od wynagrodzeń	276002,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393657,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>270583,00</u>
	wydatki bieżące	270583,00
	wynagrodzenia	34990,00
	pochodne od wynagrodzeń	6840,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228753,00
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>300992,00</u>
	wydatki bieżące	300992,00
	wynagrodzenia	213498,00
	pochodne od wynagrodzeń	40999,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46495,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>22432,00</u>
	wydatki bieżące	22432,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22432,00
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>269130,00</u>
	wydatki bieżące	269130,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269130,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>64648,00</u>
	wydatki bieżące	64648,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64648,00

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>73000,00</b>
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>5000,00</u> 5000,00 5000,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>68000,00</u> 68000,00 12000,00 900,00 56000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2689879,00</b>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>29200,00</u> 29200,00 29200,00
85204	<u>Rodziny zastępcze</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1700,00</u> 1700,00 600,00 1100,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>300,00</u> 300,00 300,00
85206	<u>Wspieranie rodzin</u> wydatki bieżące wynagrodzenia	<u>1100,00</u> 1100,00 1100,00
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2051388,00</u> 2051388,00 51463,00 10409,00 17300,00 1972216,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>4350,00</u> 4350,00 4350,00
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> wydatki bieżące	<u>88500,00</u> 88500,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88500,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3000,00</u>
	wydatki bieżące	3000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>24875,00</u>
	wydatki bieżące	24875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24875,00
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>406670,11</u>
	wydatki bieżące	406670,11
	wynagrodzenia	281576,03
	pochodne od wynagrodzeń	59895,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64198,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>38500,00</u>
	wydatki bieżące	38500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38500,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40295,89</u>
	wydatki bieżące	40295,89
	na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego -dotacja celowa na pomoc finansowa (sektor finansów publicznych)	4295,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10000,00</b>
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10000,00</u>
	wydatki bieżące	10000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>856352,00</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>138996,00</u>
	wydatki bieżące	138996,00
	dotacja przedmiotowa dla GZGK dopłata do ceny ścieków (sektor finansów publicznych)	138996,00
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>446512,00</u>
	wydatki bieżące	446512,00
	wynagrodzenia	24000,00
	pochodne od wynagrodzeń	4700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407812,00

90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>1000,00</u> 1000,00 1000,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u> wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>2000,00</u> 2000,00 100,00 100,00 1800,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe -fundusz sołecki projekty i budowa oświetlenia ulicznego Ziempińów -fundusz sołecki projekty i budowa oświetlenia ulicznego Szafranów -fundusz sołecki projekty i budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Os.	<u>262844,00</u> 250000,00 250000,00 12844,00 2687,00 3157,00 7000,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>5000,00</u> 5000,00 5000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b><u>400779,00</u></b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> wydatki bieżące dotacja podmiotowa (sektor finansów publicznych)	<u>224779,00</u> 224779,00 224779,00
92116	<u>Biblioteki</u> wydatki bieżące dotacja podmiotowa (sektor finansów publicznych)	<u>170000,00</u> 170000,00 170000,00
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> wydatki bieżące wynagrodzenia	<u>6000,00</u> 6000,00 6000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b><u>620414,90</u></b>
92601	<u>Obiekty sportowe</u> wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych  wydatki majątkowe budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie dofinansowanie z PROW	<u>549414,90</u> 10158,00 10158,00  539256,90 254548,90

	budowa ogólnodostępnego obiektu rehabilitacyjnego na świeżym powietrzu PROW	284708,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>71000,00</u>
	wydatki bieżące	71000,00
	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"	71000,00
	<b>Z PODSUMOWANIA</b>	<b>17104680,90</b>

Wyodrębnia się plan wydatków na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 2 123 370,00 zł

Dział/ Rozdział	Nazwa działu	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66300,00</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	66200,00
	wydatki bieżące z tego	66200,00
	wynagrodzenia	58000,00
	pochodne od wynagrodzeń	8200,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	wydatki bieżące	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1170,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1170,00
	wydatki bieżące	1170,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2055900,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2032800,00
	wydatki bieżące z tego	2032800,00
	wynagrodzenia	51463,00
	pochodne od wynagrodzeń	10409,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	600,00
	wydatki bieżące	600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22500,00
	wydatki bieżące	22500,00
	<b>ogółem</b>	<b>2123370,00</b>

Szczegółowy plan wydatków

Dział Rozdział §	Treść	Kwota w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140202,00</b>
01008	Melioracje wodne	18502,00
4300	Zakup usług pozostałych	18502,00

01009	Spółki wodne	10000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99000,00
01030	Izby rolnicze	10000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10000,00
01095	Pozostała działalność	2700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>55728,00</b>
40002	Dostarczanie wody	55728,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55728,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>442062,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	40000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000,00
60016	Drogi publiczne gminne	368062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00
4270	Zakup usług remontowych	127119,00
4300	Zakup usług pozostałych	35000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177343,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34000,00
4270	Zakup usług remontowych	34000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154700,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6200,00
4260	Zakup energii	40000,00
4270	Zakup usług remontowych	25000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19000,00
4430	Różne opłaty i składki	2500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>25000,00</b>



71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>126530,00</b>
72095	Pozostała działalność	126530,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21313,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105217,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1786500,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	66200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1580600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1022600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00
4260	Zakup energii	45000,00
4270	Zakup usług remontowych	5000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25000,00
4430	Różne opłaty i składki	3500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75095	Pozostała działalność	64600,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2900,00
4430	Różne opłaty i składki	3600,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1170,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00
4260	Zakup energii	200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138784,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	136284,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39000,00
4260	Zakup energii	41000,00
4270	Zakup usług remontowych	27784,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5500,00
4430	Różne opłaty i składki	10000,00
75414	Obrona cywilna	2000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95500,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	10000,00
4480	Podatek od nieruchomości	10000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85500,00
4810	Rezerwa ogólna	50000,00
4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	35500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9088080,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	5104806,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209311,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3204112,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255339,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83536,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249976,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9600,00
4260	Zakup energii	127650,00
4270	Zakup usług remontowych	60000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4130,00
4300	Zakup usług pozostałych	56880,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8521,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2710,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4530,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3650,00
4430	Różne opłaty i składki	7300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178410,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2470,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12342,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260143,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19718,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161542,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20498,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15377,00
80104	Przedszkola	774414,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32484,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517726,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8650,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
4430	Różne opłaty i składki	10000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30325,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110	Gimnazja	2020932,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1248872,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101401,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242787,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33215,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3300,00
4260	Zakup energii	162050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1350,00
4300	Zakup usług pozostałych	36250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1100,00
4430	Różne opłaty i składki	1800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71821,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	270583,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32542,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	225640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2013,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300992,00
3240	Stypendia dla uczniów	25000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194664,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36562,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	4437,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4795,00
4480	Podatek od nieruchomości	250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22432,00
4300	Zakup usług pozostałych	22432,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269130,00
4220	Zakup środków żywności	269130,00
80195	Pozostała działalność	64648,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51918,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	5000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30100,00
4260	Zakup energii	1000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2689879,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	29200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29200,00
85204	Rodziny zastępcze	1700,00
3110	Świadczenia społeczne	1100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85206	Wsparcie rodziny	1100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2051388,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
3110	Świadczenia społeczne	1971816,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45363,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1409,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4350,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4350,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88500,00
3110	Świadczenia społeczne	88500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3000,00
3110	Świadczenia społeczne	2000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00
85216	Zasiłki stałe	24875,00
3110	Świadczenia społeczne	24875,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	406670,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177112,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68144,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3607,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4266,66
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37310,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14920,17

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	4760,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2009,53
4129	Składki na Fundusz Pracy	106,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9610,22
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	508,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,05
4260	Zakup energii	3035,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8000,00
4307	Zakup usług pozostałych	31851,83
4309	Zakup usług pozostałych	1686,27
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1638,27
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,73
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38500,00
4300	Zakup usług pozostałych	38500,00
85295	Pozostała działalność	40295,89
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4295,89
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10000,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000,00
3240	Stypendia dla uczniów	10000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>856352,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138996,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	138996,00
90002	Gospodarka odpadami	446512,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00

4300	Zakup usług pozostałych	417812,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2300,00
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	1300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262844,00
4260	Zakup energii	150000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12844,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400779,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224779,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224779,00
92116	Biblioteki	170000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>620414,90</b>
92601	Obiekty sportowe	549414,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700,00
4260	Zakup energii	5158,00
4270	Zakup usług remontowych	1000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203414,95
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335841,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71000,00
	<b>Podsumowanie</b>	<b>17104680,90</b>

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 493 996,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 493 996,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu § 992 w kwocie 493 996,00 zł, z następujących tytułów

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 493 996,00 zł

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



a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł

**§ 3.** Ustala się rezerwy:

a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł

b) celową na zarządzanie kryzysowe 35 500,00 zł

**§ 4. 1.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

a) należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 623 798,89 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

b) nie należącym do sektora finansów publicznych 91 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan przychodów w kwocie 898 688,00 zł i plan kosztów w kwocie 898 688,00 zł oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 180 300,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

- z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w ilości 215 000,00 m<sup>3</sup> x 0,24 zł za 1 m<sup>3</sup> dla odbiorców grupy taryfowej I w wysokości 51 600,00 zł,

- z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w ilości 66 000,00 m<sup>3</sup> x 1,95 zł za 1 m<sup>3</sup> dla odbiorców grupy taryfowej I kwota 128 700,00 zł.

**§ 6.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2014, 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 73 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

**§ 7.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2014, 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	60016	Breń Osuchowski	remont drogi Breń Osuchowski	17674,00
2	010	01008	Czermin	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	10000,00
3	600	60016	Czermin	zakup kruszywa na remont dróg Czermin	14685,00
4	010	01008	Dąbrówka Os.	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	1502,00
5	700	70005	Dąbrówka Os.	remont domu ludowego	7000,00
6	900	90015	Dąbrówka Os.	projekt i budowa oświetlenia ulicznego	7000,00

7	600	60016	Łysaków	remont drogi Łysaków	24685,00
8	754	75412	Otałęż	remont domu strażaka	22784,00
9	010	01008	Szafranów	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	2000,00
10	754	75412	Szafranów	doposażenie budynku domu strażaka	6000,00
11	900	90015	Szafranów	projekt i budowa oświetlenia ulicznego	3157,00
12	600	60016	Trzciana	budowa dróg Trzciana	12343,00
13	801	80101	Trzciana	zakup sprzętu do koszenia i odśnieżania placu szkolnego	12342,00
14	600	60016	Wola Otałęska	remont drogi Wola Otałęska	2675,00
15	700	70005	Wola Otałęska	remont domu ludowego	13000,00
16	010	01008	Ziempniów	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	5000,00
17	600	60016	Ziempniów	zakup kamienia na remont drogi	6000,00
18	754	75412	Ziempniów	doposażenie budynku domu strażaka	2000,00
19	801	80101	Ziempniów	zakup kostki na plac szkolny	3000,00
20	900	90015	Ziempniów	projekt i budowa oświetlenia ulicznego	2687,00
<b>suma</b>					<b>175534,00</b>

**§ 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 2014, 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, badanie gleb w kwocie 5 000,00 zł.

**§ 10.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2014, 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 433 512,00 zł

(zbiórka odpadów segregowanych:

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 1 osobę 112 x cena 10 zł = 1120

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 2 osoby 174 x cena 16 zł = 2784

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 3 osoby 211 x cena 24 zł = 5064

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 4 i więcej osób 746 x cena 28 zł = 20888

suma 29856 x 12 m-cy 358272 zł,

zbiórka odpadów niesegregowanych:

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 1 osobę 10 x cena 46 zł = 460

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 2 osoby 16 x cena 77 zł = 1232

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 3 osoby 24 x cena 66 zł = 1584

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 4 i więcej osób 28 x cena 109 zł = 3052

suma x 12m-cy 123408 zł)(358272 + 123408) x 90% = 433512

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 433 512,00 zł.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący  
Rady Gminy w Czerminie**

**Stanisław Leś**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/185/2014  
Rady Gminy Czermin  
z dnia 29 stycznia 2014 r.

**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)		55728,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu	30000,00		
3	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu	4295,89		
4	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny ścieków)		138996,00	
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			224779,00
6	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			170000,00
<b>Razem</b>				<b>34295,89</b>	<b>194724,00</b>	<b>394779,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
1	010	01009	Spółki wodne	10000,00		
2	010	01030	Izby rolnicze			10000,00
3	926	92605	Stowarzyszenia -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	71000,00		
<b>Razem</b>				<b>81000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>
<b>ogółem</b>				<b>115295,89</b>	<b>194724,00</b>	<b>404779,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/185/2014

Rady Gminy Czermin

z dnia 29 stycznia 2014 r.

**Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2014r.**

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 40002	20000,00	556148,00	51600,00	556148,00	20000,00
40002	20000,00	556148,00	51600,00	556148,00	20000,00
900	9526,43	342540,00	128700,00	342540,00	9526,43
90001	9526,43	342540,00	128700,00	342540,00	9526,43
<b>Ogółem</b>	<b>29526,43</b>	<b>898688,00</b>	<b>180300,00</b>	<b>898688,00</b>	<b>29526,43</b>

Objaśnienia przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie

**400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****Przychody**

Dostarczanie wody

- Zaplanowano sprzedaż wody w ilości 215 000,00 m<sup>3</sup> x 2,38 = 511 700,00 zł
- opłata abonamentowa 1 852 gospodarstw x12m-cy x 2,00 zł = 44 448,00 zł
- Zaplanowano dotację do sprzedaży wody 215 000,00 m<sup>3</sup> x 0,24 zł netto = 51 600,00 zł

**Razem przychody 556 148,00 zł****Koszty****koszty bieżące 556 148,00**

w tym

- wynagrodzenia 227 000,00
- pochodne od wynagrodzeń 43 500,00

**900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Przychody**

- Zaplanowano opłatę za odprowadzane ścieki w ilości 66 000,00 m<sup>3</sup> x 5,19 = 342 540,00 zł
- Zaplanowano dotację za odprowadzane ścieki w ilości 66 000,00 m<sup>3</sup> x 1,95 zł netto=128 700,00 zł

**Razem przychody 342 540,00 zł****Koszty****koszty bieżące 342 540,00**

w tym

- wynagrodzenia 160 000,00
- pochodne od wynagrodzeń 22 500,00