



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 marca 2015 r.

Poz. 820

UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADA GMINY W CZERMINIE

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czermin na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz.594 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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Czerminie uchwała, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18 129 582,40 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 17 674 402,52 zł

b) majątkowe w kwocie 455 179,88 zł

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	KWOTA W ZŁ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	456 179,88
	<u>dochody bieżące:</u>	1 000,00
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 000,00
	dochody majątkowe:	455 179,88
	- dofinansowanie budowy zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Trzcianie PROW	253 293,00
	-sprzedaż działek	201 886,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 680,00
	<u>dochody bieżące:</u>	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	58 416,00
	<u>dochody bieżące:</u>	58 416,00

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie	46 816,00
	- 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	1 185,00
	<u>dochody bieżące:</u>	1 185,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 185,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	<u>dochody bieżące:</u>	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	4 608 445,00
	<u>dochody bieżące:</u>	4 608 445,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 429 095,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00
	- podatek nieruchomości od osób prawnych	710 000,00
	- podatek rolny od osób prawnych	10 000,00
	- podatek leśny od osób prawnych	14 500,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	446 000,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	502 000,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	9 300,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	270 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób prawne	11 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjne	55 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	- koszty egzekucyjne	2 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	1 000,00
	- opłata targowa	50,00
	- opłata skarbową	9 000,00
	- podatek za czynności cywilnoprawne	50 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 824 970,00

	<u>dochody bieżące:</u>	9 824 970,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 855 108,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt	124 097,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 842 765,00
	- odsetki od lokat bankowych	3 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	522 151,00
	<u>dochody bieżące:</u>	522 151,00
	- opłata za wyżywienie	270 651,00
	- opłata stała	51 500,00
	- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Czermin	200 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 118 943,92
	<u>dochody bieżące:</u>	2 118 943,92
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych / świadczenia rodzinne /	1 905 500,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne /składki na ubezp zdrow./	300,00
	- 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/	34 500,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/	23 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(ośrodki pomocy społecznej)	58 140,00
	- dotacja celowa na zadanie POKL Czas na aktywność w Gminie Czermin	57 203,92
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 274,00
	<u>dochody bieżące:</u>	3 274,00
	- wpływy z tytułu korekty rozliczenia wyprawki szkolnej za 2014r	3 274,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GRUNTÓW	472 337,60
	<u>dochody bieżące:</u>	472 337,60
	-opłata na zagospodarowanie odpadami	467 337,60
	-wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW	5 000,00
	Podsumowanie	18 129 582,40

Wyodrębnia się plan dochodów na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 1 987 301,00 zł

Dział	Nazwa działu	Kwota
750	Administracja publiczna	46 916,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00
852	Pomoc społeczna	1 939 200,00
	ogółem	1 987 301,00

Szczegółowy plan dochodów

Dział Rozdział §	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	456 179,88
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 293,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	253 293,00
01095	Pozostała działalność	202 886,88
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 886,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 680,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 680,00
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	50 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
750	Administracja publiczna	58 416,00
75011	Urzędy wojewódzkie	46 816,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 816,00
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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	7 500,00

	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 185,00
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	4 608 445,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748 500,00
0310	Podatek od nieruchomości	710 000,00
0320	Podatek rolny	10 000,00
0330	Podatek leśny	14 500,00
0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 350,00
0310	Podatek od nieruchomości	446 000,00
0320	Podatek rolny	502 000,00
0330	Podatek leśny	9 300,00
0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 434 095,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 429 095,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758	Różne rozliczenia	9 824 970,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 842 765,00

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 842 765,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 855 108,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 028,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 097,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 097,00
801	Oświata i wychowanie	522 151,00
80104	Przedszkola	200 000,00
0830	Wpływy z usług	200 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	322 151,00
0690	Wpływy z różnych opłat	51 500,00
0830	Wpływy z usług	270 651,00
852	Pomoc społeczna	2 118 943,92
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 905 500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
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.	4 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
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	34 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00
85216	Zasiłki stałe	23 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 343,92
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 327,73
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 876,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 140,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	33 400,00

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 274,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 274,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 274,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 337,60
90002	Gospodarka odpadami	467 337,60
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 337,60
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	18 129 582,40

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17 539 586,40 zł

z tego

a) bieżące w kwocie 16 670 293,40zł

b) majątkowe w kwocie 869 293,00 zł

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	581 674,00
01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>70 681,00</u>
	wydatki bieżące	70 681,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 681,00
01009	<u>Spółki wodne</u>	<u>10 000,00</u>
	wydatki bieżące	10 000,00
	dotacja celowa na konserwację rowów melioracji wodnej	10 000,00
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>488 293,00</u>
	wydatki majątkowe	488 293,00
	budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Trzcianie PROW	424 000,00
	projekt oczyszczalni ścieków i wodociągów	9 293,00
	budowa kanalizacji i wodociągów	55 000,00
01030	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>10 000,00</u>
	wydatki bieżące	<u>10 000,00</u>
	dotacja podmiotowa dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - Izby rolnicze	10 000,00
01095	<u>Pozostała Działalność</u>	<u>2 700,00</u>
	wydatki bieżące	<u>2 700,00</u>

	wynagrodzenia i pochodne	2 700,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	65 016,00
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>65 016,00</u>
	wydatki bieżące	65 016,00
	dotacja przedmiotowa dla GZGK do ceny wody (sektor finansów publicznych)	65 016,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	705 806,00
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>230 000,00</u>
	wydatki majątkowe	230 000,00
	budowa chodników przy drogach powiatowych -dotacja celowa na pomoc finansowa (sektor finansów publicznych)	220 000,00
	dokumentacja na budowę chodników pomoc rzeczowa (sektor finansów publicznych)	10 000,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>475 806,00</u>
	wydatki bieżące	475 806,00
	wynagrodzenia i pochodne	8 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 206,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 728,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>113 728,00</u>
	wydatki bieżące	113 728,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 728,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 816 116,00
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>46 816,00</u>
	wydatki bieżące	46 816,00
	z tego:	
	wynagrodzenia	39 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	7 816,00
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>1 620 600,00</u>
	wydatki bieżące	1 620 600,00
	z tego:	
	wynagrodzenia	1 142 500,00
	pochodne od wynagrodzeń	234 000,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 100,00
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>	<u>86 600,00</u>
	wydatki bieżące	86 600,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i pochodne	53 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 185,00
75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 185,00</u>
	wydatki bieżące	1 185,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 185,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	176 615,00
75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>18 500,00</u>
	wydatki majątkowe	18 500,00
	dofinansowanie zakupu samochodu dla rewiru w Czerminie	18 500,00
75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>155 615,00</u>
	wydatki bieżące	120 115,00
	wynagrodzenia i pochodne	11 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 115,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	wydatki majątkowe	35 500,00
	zakup motopompy OSP	10 000,00
	fundusz sołecki - zakup i montaż klimatyzacji DS. Otałęż	21 500,00
	fundusz sołecki - zakup samochodu OSP Szafranów	4 000,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 000,00</u>
	wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>500,00</u>

	wydatki bieżące	500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285 000,00
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>285 000,00</u>
	wydatki bieżące	285 000,00
	wydatki na obsługę długu-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	285 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	99 500,00
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>14 000,00</u>
	wydatki bieżące	14 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowa</u>	<u>85 500,00</u>
	wydatki bieżące	85 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00
	rezerwa ogólna	50 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	35 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 535 250,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 033 789,00</u>
	wydatki bieżące	5 033 789,00
	wynagrodzenia	3 535 450,00
	pochodne od wynagrodzeń	709 483,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 856,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>424 738,00</u>
	wydatki bieżące	424 738,00
	wynagrodzenia	320 066,00
	pochodne od wynagrodzeń	65 739,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 933,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 046 945,00</u>
	wydatki bieżące	1 046 945,00
	wynagrodzenia	711 348,00
	pochodne od wynagrodzeń	149 167,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 430,00
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 030 025,00</u>
	wydatki bieżące	2 030 025,00
	wynagrodzenia	1 411 239,00

	pochodne od wynagrodzeń	272 415,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 371,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>301 570,00</u>
	wydatki bieżące	301 570,00
	wynagrodzenia	34 248,00
	pochodne od wynagrodzeń	6 695,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 627,00
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>337 000,00</u>
	wydatki bieżące	337 000,00
	wynagrodzenia	230 233,00
	pochodne od wynagrodzeń	49 277,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 490,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>23 310,00</u>
	wydatki bieżące	23 310,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 310,00
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>270 651,00</u>
	wydatki bieżące	270 651,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 651,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 222,00</u>
	wydatki bieżące	67 222,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 222,00
851	OCHRONA ZDROWIA	73 000,00
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000,00</u>
	wydatki bieżące	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>68 000,00</u>
	wydatki bieżące	68 000,00
	wynagrodzenia	12 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 566 667,00
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>32 100,00</u>
	wydatki bieżące	32 100,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100,00
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 000,00</u>
	wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</u>	<u>1 600,00</u>
	wydatki bieżące	1 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
85206	<u>Wspieranie rodzin</u>	<u>1 100,00</u>
	wydatki bieżące	1 100,00
	wynagrodzenia	1 100,00
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 932 600,00</u>
	wydatki bieżące	1 932 600,00
	wynagrodzenia	55 900,00
	pochodne od wynagrodzeń	11 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850 400,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>5 218,00</u>
	wydatki bieżące	5 218,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 218,00
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>77 211,08</u>
	wydatki bieżące	77 211,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 211,08
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 300,00</u>
	wydatki bieżące	3 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>34 307,00</u>
	wydatki bieżące	34 307,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 307,00
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>392 651,92</u>

	wydatki bieżące	392 651,92
	wynagrodzenia	289 821,00
	pochodne od wynagrodzeń	58 590,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 200,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>44 740,00</u>
	wydatki bieżące	44 740,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 740,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 839,00</u>
	wydatki bieżące	39 839,00
	na wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego -dotacja celowa na pomoc finansowa (sektor finansów publicznych)	1 839,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 274,00
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>24 274,00</u>
	wydatki bieżące	24 274,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 274,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	949 038,40
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>150 400,80</u>
	wydatki bieżące	150 400,80
	dotacja przedmiotowa dla GZGK dopłata do ceny ścieków (sektor finansów publicznych)	150 400,80
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>467 337,60</u>
	wydatki bieżące	467 337,60
	wynagrodzenia	27 300,00
	pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 037,60
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 000,00</u>
	wydatki bieżące	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>9 300,00</u>
	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>	<u>312 000,00</u>
	wydatki bieżące	260 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00
	wydatki majątkowe	52 000,00
	projekt i budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Os.	44 000,00
	-fundusz sołecki projekty i budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Os.	6 000,00
	-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>	<u>5 000,00</u>
	wydatki bieżące	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	418 559,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>236 759,00</u>
	wydatki bieżące	236 759,00
	dotacja podmiotowa (sektor finansów publicznych)	236 759,00
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>181 800,00</u>
	wydatki bieżące	181 800,00
	dotacja podmiotowa (sektor finansów publicznych)	181 800,00
926	Kultura fizyczna i sport	128 158,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>55 158,00</u>
	wydatki bieżące	10 158,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 158,00
	wydatki majątkowe	45 000,00
	projekt budowy kompleksu sportowego	45 000,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>73 000,00</u>
	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
	Z PODSUMOWANIA	17 539 586,40

Wyodrębnia się plan wydatków na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 1 987 301,00 zł

dział/ rozdział	Nazwa działu	Kwota
750	Administracja publiczna	46 916,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	46 816,00

	wydatki bieżące z tego	46 816,00
	wynagrodzenia	39 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	7 816,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	wydatki bieżące	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00
	wydatki bieżące	1 185,00
852	Pomoc społeczna	1 939 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 500,00
	wydatki bieżące z tego	1 905 500,00
	wynagrodzenia	55 900,00
	pochodne od wynagrodzeń	11 100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300,00
	wydatki bieżące	300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00
	wydatki bieżące	33 400,00
	ogółem	1 987 301,00

Szczegółowy plan wydatków

Dział Rozdział §	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	581 674,00
01008	Melioracje wodne	70 681,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 681,00
01009	Spółki wodne	10 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 293,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 293,00
01030	Izby rolnicze	10 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
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	65 016,00

40002	Dostarczanie wody	65 016,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 016,00
600	Transport i łączność	705 806,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	475 806,00
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	410 206,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 728,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 728,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 028,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
750	Administracja publiczna	1 816 116,00
75011	Urzędy wojewódzkie	46 816,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 316,00
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	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00

4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75095	Pozostała działalność	86 600,00
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
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
4260	Zakup energii	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 615,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	155 615,00
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	34 141,00
4260	Zakup energii	41 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 474,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
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	285 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00
758	Różne rozliczenia	99 500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 500,00
4810	Rezerwy	50 000,00
4810	Rezerwy	35 500,00
801	Oświata i wychowanie	9 535 250,00
80101	Szkoły podstawowe	5 033 789,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 478,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 812,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 976,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 520,00
4260	Zakup energii	100 648,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 051,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 815,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
4430	Różne opłaty i składki	6 970,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 155,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 738,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 727,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 339,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 212,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 377,00
80104	Przedszkola	1 046 945,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 094,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 694,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
4260	Zakup energii	51 980,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 410,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 488,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110	Gimnazja	2 030 025,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 819,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 272,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	121 827,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 815,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	257 802,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 504,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 229,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 849,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 310,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 651,00
4220	Zakup środków żywności	270 651,00
80195	Pozostała działalność	67 222,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 892,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 330,00
851	Ochrona zdrowia	73 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
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	30 100,00
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	2 566 667,00
85202	Domy pomocy społecznej	32 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00
85204	Rodziny zastępcze	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85206	Wsparcie rodziny	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
3110	Świadczenia społeczne	1 850 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
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.	5 218,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 218,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 211,08
3110	Świadczenia społeczne	77 211,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
85216	Zasiłki stałe	34 307,00
3110	Świadczenia społeczne	34 307,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 651,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 834,58
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 640,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007,71
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 352,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	804,64
4129	Składki na Fundusz Pracy	42,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	872,22
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,18
4260	Zakup energii	3 100,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00
4307	Zakup usług pozostałych	13 014,51
4309	Zakup usług pozostałych	689,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 156,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819,13
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,37
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00
85295	Pozostała działalność	39 839,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 839,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 274,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 274,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 274,00

3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 038,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 400,80
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 400,80
90002	Gospodarka odpadami	467 337,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	433 537,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
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	312 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
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	418 559,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 759,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 759,00
92116	Biblioteki	181 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 800,00
926	Kultura fizyczna	128 158,00
92601	Obiekty sportowe	55 158,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
4260	Zakup energii	5 158,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
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
	Podsumowanie	17 539 586,40

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 589 996,00 zł. z przeznaczeniem na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 589 996,00 zł
- 2. Ustala się rozchody budżetu § 992 w kwocie 589 996,00 zł, z następujących tytułów
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 589 996,00 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 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 874 314,80 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) nie należącym do sektora finansów publicznych 93 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów w kwocie 918 904,00 zł i plan kosztów w kwocie 918 904,00 zł oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 215 416,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

- z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w ilości 215 000,00 m³ x 0,28 zł za 1 m³ dla odbiorców grupy taryfowej I w wysokości 60 200,00 zł,
- z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w ilości 66 000,00 m³ x 2,11 zł za 1 m³ dla odbiorców grupy taryfowej I w wysokości 139 260,00 zł.

§ 6. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, 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 2015, 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	010	01008	Breń Osuchowski	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	8 400,00
2	600	60016	Breń Osuchowski	remont drogi Breń Osuchowski	10 000,00
3	010	01008	Czermin	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych	23 556,00

				i przepustów	
4	600	60016	Czermin	wykonanie tablic ogłoszeń i tabliczek informacyjnych z nr posesji	2 000,00
5	010	01008	Dąbrówka Os.	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	1 428,00
6	700	70005	Dąbrówka Os.	remont domu ludowego	8 800,00
7	900	90015	Dąbrówka Os.	projekt i budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
8	010	01008	Łysaków	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	10 000,00
9	600	60016	Łysaków	remont drogi Łysaków	15 556,00
10	010	01008	Otałęż	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	3 741,00
11	754	75412	Otałęż	zakup i montaż klimatyzacji w DS.	21 500,00
12	600	60016	Szafranów	remont dróg gminnych	2 000,00
13	754	75412	Szafranów	utwardzenie placu przed DS.	3 474,00
14	754	75412	Szafranów	zakup samochodu OSP	4 000,00
15	900	90015	Szafranów	projekt i budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00
16	010	01008	Trzciana	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	13 556,00
17	600	60016	Trzciana	budowa dróg Trzciana	12 000,00
18	600	60016	Wola Otałęska	remont drogi Wola Otałęska	10 000,00
19	700	70005	Wola Otałęska	remont domu ludowego	6 228,00
20	600	60016	Ziempniów	remont drogi	16 000,00
21	754	75412	Ziempniów	doposażenie budynku domu strażaka	3 141,00
suma					183 380,00

§ 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 2015, 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 zanieczyszczenia 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 2015, 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 przeznaczają 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 467 337,60 zł (zbiórka odpadów segregowanych):

- liczba gospodarstw zamieszkałych przez 1 osobę 130 x cena 10 zł = 1300
- liczba gospodarstw zamieszkałych przez 2 osoby 207 x cena 16 zł = 3312
- liczba gospodarstw zamieszkałych przez 3 osoby 247 x cena 24 zł = 5928
- liczba gospodarstw zamieszkałych przez 4 i więcej osób 779 x cena 28 zł = 21812

suma 32352 x 12 m-cy = 388224 zł, zbiórka odpadów niesegregowanych:

- liczba gospodarstw zamieszkałych przez 1 osobę 18 x cena 54 zł = 540
- liczba gospodarstw zamieszkałych przez 2 osoby 24 x cena 88 zł = 1408
- liczba gospodarstw zamieszkałych przez 3 osoby 36 x cena 67 zł = 1608
- liczba gospodarstw zamieszkałych przez 4 i więcej osób 48 x cena 113 zł = 3164

suma 10920 x 12m-cy = 131040 zł); (388224 + 131040) x 90% = 467337,6

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 467 337,60 zł.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy w Czerminie**

mgr inż. Ryszard Bukala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/2015

Rada Gminy w Czerminie

z dnia 30 stycznia 2015 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)		65 016,00	
2	600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	0,00		
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu	220 000,00		
3	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu	1 839,00		
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	18 500,00		
5	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny ścieków)		150 400,80	
6	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			236 759,00
7	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			181 800,00
Razem				240 339,00	215 416,80	418 559,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1	010	01009	Spółki wodne	10 000,00		
2	010	01030	Izby rolnicze			10 000,00
3	926	92605	Stowarzyszenia -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	73 000,00		
Razem				83 000,00	0,00	10 000,00
ogółem				323 339,00	215 416,80	428 559,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/2015

Rada Gminy w Czerminie

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2015r.

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	49 672,41	565 804,00	65 016,00	565 804,00	49 672,41
40002	49 672,41	565 804,00	65 016,00	565 804,00	49 672,41
900	0,00	353 100,00	150 400,80	353 100,00	0,00
90001	0,00	353 100,00	150 400,80	353 100,00	0,00
Ogółem	49 672,41	918 904,00	215 416,80	918 904,00	49 672,41

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 m³ x 2,42 = 520 300,00 zł
- opłata abonamentowa 1 896 gospodarstw x 12m-cy x 2,00 zł = 45 504,00 zł
- Zaplanowano dotację do sprzedaży wody 215 000,00 m³ x 0,28 zł netto = 60 200,00 zł

Razem przychody 565 804,00 zł**Koszty**

koszty bieżące	565 804,00
w tym	
-wynagrodzenia	229 000,00
-pochodne od wynagrodzeń	46 500,00

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

- Zaplanowano opłatę za odprowadzane ścieki w ilości 66 000,00 m³ x 5,35 = 353 100,00 zł
- Zaplanowano dotację za odprowadzane ścieki w ilości 66 000,00 m³ x 2,11 zł netto = 139 260,00 zł

Razem przychody 353 100,00 zł**Koszty**

koszty bieżące	353 100,00
w tym	
-wynagrodzenia	161 500,00
-pochodne od wynagrodzeń	24 000,00