

1306

UCHWAŁA Nr XXVII/172/09 RADY GMINY CZERMIN

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu Gminy Czermin na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Czermin uchwala co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 rok w wysokości 11.271.145 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 10.771.145 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 500.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.082.790 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 16.895.840 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 10.280.831 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.615.009 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.082.790 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.241 zł.

3. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie

5.624.695 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.427.895 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.196.800 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.615.729 zł. z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.418.929 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.196.800 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 991.034 zł., z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 885.159 zł.
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105.875 zł.

4. Ustalono przychody i rozchody oraz deficyt budżetu zbiorczo ujęto w załączniku Nr 8.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 300.000 zł.
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 991.034 zł.
- c) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.624.695 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 5.200.957zł.

§4.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową:

- a) w wysokości 5.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- b) w wysokości 300.000 zł. na realizację budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4311P Strzydzew – Broniszewice

§5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 61.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 61.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§6. Ustala się wielkość dotacji dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 914.290 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu gospodarki komunalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

§9. Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 7,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust. 5 niniejszej uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między

paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz dokonywania zmian nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
- b) dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych,
- c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§12. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000 zł.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Czermin
(-) Józef Libert

Załącznik nr 1

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
020			Leśnictwo	1.800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1.800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.900,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	50.800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.157.649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303.500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Podatek od nieruchomości	225.000,00
		0320	Podatek rolny	38.000,00
		0330	Podatek leśny	22.700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11.900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn: -Dodatku od	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	904.493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	235.000,00
		0320	Podatek rolny	451.300,00
		0330	Podatek leśny	5.700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	151.100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39.893,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	866.656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	863.356,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.300,00
758			Różne rozliczenia	6.235.336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.399.663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.399.663,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.790.437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.790.437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.700,00
	75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	43.536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	43.536,00
801			Oświata i wychowanie	30.300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,0
	80104		Przedszkola	30.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00
852			Pomoc społeczna	2.289.470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.289.470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279.600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.772.700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.753.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne	8.893,00

			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.393,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.220,00
	85216		Zasiłki stałe	86.818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.818,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
			bieżące razem:	10.771.145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00
			majątkowe razem:	500.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem	11.271.145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z podziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.771.134,00
	01009		Spółki wodne	26.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.626.334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.234.955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.391.379,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	01030		Izby rolnicze	9.800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.800,00
	01095		Pozostała działalność	109.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00
		4260	Zakup energii	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00
600			Transport i łączność	728.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00
	60010		Drogi publiczne gminne	428.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415.267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415.267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.267,00
710			Działalność usługowa	75.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
750			Administracja publiczna	1.610.220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2.500,00

			licencji	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.165.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.500,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00
	75095		Pozostała działalność	257.600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	35.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	87,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571.300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562.300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
		4260	Zakup energii	14.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455.800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		4810	Rezerwy	5.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,	16.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów' komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
757			Obsługa długu publicznego	250.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230.000,00
758			Różne rozliczenia	50.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00
		4810	Rezerwy	50.000,00
801			Oświatami i wychowanie	4.260.761,00

80101		Szkoły podstawowe	2.368.473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.519.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00
	4260	Zakup energii	36.200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.923,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.340,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00
80104		Przedszkola	557.302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00
	4260	Zakup energii	10.520,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.948,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00
80110		Gimnazja	1.108.533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00
	4260	Zakup energii	20.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00

		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.233,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177.570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131.570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.904,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.629,00
	80195		Pozostała działalność	27.350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.350,00
851			Ochrona zdrowia	61.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
852			Pomoc społeczna	2.687.682,00
	85202		Domy pomocy społecznej	137.646,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137.646,00
	85203		Ośrodki wsparcia	294.160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.387,00
		4220	Zakup środków żywności	8.400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.640,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.680,00

		stacjonarnej	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.753.000,00
	3110	świadczenia społeczne	1.688.503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.060,00
	4260	Zakup energii	1.200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00
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	8.893,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.393,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe	83.220,00
	3110	Świadczenia społeczne	82.220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00
85216		Zasiłki stałe	86.818,00
	3110	Świadczenia społeczne	86.818,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218.306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	85295		Pozostała działalność	85.639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	80.439,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438.078,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.241,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.241,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331.837,00
		4260	Zakup energii	211.837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.0000,00
	90095		Pozostała działalność	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.712.623,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.672.623,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472.923,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.410,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	488.169,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	308.121,00
	92116		Biblioteki	40.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	247.485,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.985,00
	92695		Pozostała działalność	23.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
			Razem:	16.895.840,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00
852			Pomoc społeczna	2.033.100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	279.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.753.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.753.000,00
	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	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	500,00
			Razem:	2.082.790,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1.500,00

			cywilnej	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	87,00
852			Pomoc społeczna	2.033.100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	279.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.387,00
		4220	Zakup środków żywności	8.400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.080,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.753.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.688.503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.060,00
		4260	Zakup energii	1.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.309,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00
	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	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
			Razem:	2.082.790,00

Załącznik nr 5

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 626 334,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 626 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w miejscowości Czermin	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żegocinie	0,00
			Zakup pojazdów do usuwania nieczystości płynnych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 955,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w miejscowości Czermin	891 984,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin	1 342 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 379,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w miejscowości Czermin	539 466,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin	851 913,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4311P Strzydzew - Broniszewice	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4311P Strzydzew - Broniszewice	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Czermin, Grab, Pieruszyce, Broniszewice, Strzydzew, Łęg, Zbiki	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 267,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 267,00
			Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków zajmowanych min. przez urząd gminy	134 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 800,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Broniszewice	150 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czermin	305 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 623,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 623,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 923,00
			Budowa polegająca na nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku celem lokalizacji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Skrzypnia	472 923,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 410,00
			Budowa polegająca na nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku celem lokalizacji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Skrzypnia	305 410,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	488 169,00
			Modernizacja-remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowościach na terenie gminy Czermin	488 169,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	308 121,00
			Modernizacja-remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowościach na terenie gminy Czermin	308 121,00
926			Kultura fizyczna i sport	223 985,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 985,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czerminie	223 985,00
Razem				6 615 009,00

Załącznik nr 6

LIMIT NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Plan wydatków na lata:				
						Łączne nakłady	Poniesione już nakłady	2010	2011	2012
I.	Budowa polegająca na nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku celem lokalizacji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Skrzypnia	-zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych -poprawa estetyki miejscowości -możliwość organizowania imprez dla społeczności lokalnej	-nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku -utwardzenie ternu wokół sali	Urząd Gminy w Czerminie	2008 2010	797.853	19.520	778.333	---	---
II.	Modernizacja – remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowościach na terenie gminy Czermin	-zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych -poprawa estetyki miejscowości -możliwość organizowania imprez dla społeczności lokalnej	-remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Grab, Pieruszyce, Pieruchy Łęg, Psienie Ostrów, Wieczyn, Strzydzew i Żbiki -Utworzenie boisk wielofunkcyjnych, -Zakup sprzętu zabawowego oraz małej architektury, -zakup wyposażenia świetlic	Urząd Gminy w Czerminie Ośrodek Kultury w Czerminie	2009 2010	803.000	6.710	796.290	---	---
III.	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin	-likwidacja szamb przydomowych -poprawa stanu wód gruntowych	-budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin	Urząd Gminy w Czerminie	2003 2011	2.811.563	162.475	1.431.450	1.217.638	

IV.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin	-poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców - poprawa ochrony środowiska	-poprawa wydajności, -wymiana obudów studni, -wymiana pomp głębinowych z orurowaniem, -montaż filtrów, - montaż zestawu Hydroforowego, -przebudowa budynku stacji, -przebudowa zbiorników pośrednich	Urząd Gminy w Czerminie	2007 2010	2.225.994	31.110	2.194.884	---	---
V.*	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zegocinie	-poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców - poprawa ochrony środowiska	- wymiana stolarki okiennej, - remont pokrycia dachu, -technologia stacji uzdatniania wody, Roboty wykończeniowe	Urząd Gminy w Czerminie	2009 2011	421.459	---	---	421.459	---
VI.*	Zakup pojazdów do usuwania nieczystości płynnych	- poprawa ochrony środowiska	- zakup woza asenizacyjnego z ciągnikiem, -Zakup samochodu asenizacyjnego	Urząd Gminy w Czerminie	2009 2011	598.360	---	---	598.360	---

Załącznik nr 7

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

L. p.	Nazwa	Całkowita wartość kosztorysowa	Poniesione już nakłady	Planowane nakłady 2010	Okres realizacji
I.	Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Czerminie				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,				
	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,				
	Działanie: 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi”				
	Operacja: „Budowa polegająca na nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku celem lokalizacji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Skrzypnia”				
	środki gminy, w tym: kredyt i pożyczka	305.410	0	305.410	
	b) środki pochodzące z funduszy strukturalnych	472.923	0	472.923	
	RAZEM	778.333	0	778.333	2010

II.	Wydatki realizowane przez Ośrodek Kultury w Czerminie						
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,						
	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,						
	Działanie: 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”						
	Operacja: „Modernizacja - remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowościach na terenie gminy Czermin”						
	środki gminy, w tym: kredyt i pożyczka	314.831	6.710	308.121			
	b) środki pochodzące z funduszy strukturalnych	488.169	0	488.169			
	RAZEM	803.000	6.710	796.290	2009-2010		
III.	Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Czerminie						
L. p.	Nazwa	Całkowita wartość kosztorysowa	Poniesione już nakłady	Planowane nakłady		Okres realizacji	
				2010	2011		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,						
	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,						
	Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						
	Operacja: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin”						
	środki gminy, w tym: kredyt i pożyczka	851.913	0	851.913	0	0	
	b) środki pochodzące z funduszy strukturalnych	1.342.971	0	1.342.971	0	0	
	RAZEM	2.194.884	0	2.194.884	0	2010	
IV.	Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Czerminie						
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,						
	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,						
	Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						
	Operacja: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żegocinie”						
	środki gminy, w tym: kredyt i pożyczka	162.366	0	0	162.366		
	b) środki pochodzące z funduszy strukturalnych	259.093	0	0	259.093		
	RAZEM	421.459	0	0	421.459	2011	
Lp.	Nazwa	Całkowita wartość kosztorysowa	Poniesione już nakłady	Planowane nakłady		Okres realizacji	
				2010	2011		
V.	Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Czerminie						
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,						
	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,						
	Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						

	Operacja: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin”					
	środki gminy, w tym: kredyt i pożyczka	1.003.011	0	539.466	463.545	
	b) środki pochodzące z funduszy strukturalnych	1.646.077	0	891.984	754.093	
RAZEM		2.649.088	0	1.431.450	1.217.638	2010-2011
VI.	Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Czerminie					
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,					
	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” ,					
	Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
	Operacja: „Zakup pojazdów do usuwania nieczystości płynnych”					
	środki gminy, w tym: kredyt i pożyczka	230.516	0	0	230.516	
	b) środki pochodzące z funduszy strukturalnych	367.844	0	0	367.844	
RAZEM		598.360	0	0	598.360	2011
	Ogółem środki gminy, w tym: kredyt i pożyczka	2.868.047	6.710	2.004.910	856.427	
	Ogółem środki pochodzące z funduszy strukturalnych	4.577.077	0	3.196.047	1.381.030	
OGÓŁEM PROGRAMY		7.445.124	6.710	5.200.957	2.237.457	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CZERMIN
NA 2010 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	Planowane dochody		11.271.145
2	Planowane wydatki		16.895.840
3	Wynik		-5.624.695
I.	Finansowanie (II-III)		
II.	Przychody		6.615.729
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,	§952	6.615.729
III.	Rozchody		991.034
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	§992	991.034

W roku 2010 planuje zaciągnąć się kredyty i pożyczki na łączną kwotę 6.615.729 zł. W kwocie tej znajdują się środki na realizację zadań z udziałem funduszy strukturalnych.

W wyniku już podpisanych umów pomiędzy samorządem województwa wielkopolskiego, a gminą Czermin, gmina otrzyma dofinansowanie do realizowanych zadań w kwocie 4.577.077 zł. z funduszy

strukturalnych, z tego w 2010 roku 3.196.047 zł, a w 2011 roku – 1.381.030 zł. Niestety na wyprzedzające finansowanie tych zadań (wymienionych w załączniku nr 7) gmina musi zaciągnąć kredyt.

Ponadto gmina Czermin złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych na pozostałe zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym

PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
			Razem:	61.000,00

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Wyszczególnienie 3.	Plan 4.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914.290
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	874.290
		Ośrodek Kultury w Czerminie w tym:	835.290
		- dotacja na wydatki bieżące	39.000
		- dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	796.290
		Ośrodek Kultury w Żegocinie (dotacja na wydatki bieżące)	39.000
	92116	Biblioteki	40.000
		Biblioteka w Czerminie (dotacja na wydatki bieżące)	40.000
Razem instytucje kultury			914.290

JEDNOSTKA: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

		Stan środków obrotowych na początek roku	21.425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.425,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	21.425,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	21.425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.425,00
		Zakłady gospodarki komun.	21.425,00
		Przychody	2.581.920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.693.417,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.693.417,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588.153,00
	40002	Dostarczanie wody	588.153,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300.350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.350,00
		Koszty	2.581.920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.646.997,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.643.997,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	308.775,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308.775,00
400		Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626.148,00
	40002	Dostarczanie wody	626.145,00

JEDNOSTKA: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	11.502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.502,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.502,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
			Przychody	8.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90010		Działalność badawczo-rozwojowa	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00
			Koszty	19.502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.502,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19.502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.502,00

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
852			Pomoc społeczna	1.005	
	85203		Ośrodki wsparcia	1.005	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
		0960	Dochody ze spadków, zapisów i darowizn	200	
		0920	Pozostałe odsetki	5	
852			Pomoc społeczna		1.005
	85203		Ośrodki wsparcia		1.005
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.005
OGÓŁEM				1.005	1.005