



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 532

UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czermin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.) Rada Gminy Czermin uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 14.550.318zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 14.300.318 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 250.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują również dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.549.417 zł, zgodnie z załącznikiem nr3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 13.600.000zł. z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 12.600.000 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.549.417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 950.318 zł. którą w całości przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 950.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym w wysokości 50.000 zł, z tego: poręczeń do kwoty 50.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się:

- a) w kwocie 52.226 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

b) w kwocie 2.774 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska o których mowa w przepisach prawo ochrony środowiska w wysokości 12.000 zł. oraz wydatki finansowane z tych dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 350.000 zł. które przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych dotacji:

1. Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 383.250 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 193.250,00 zł.

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe) w łącznej kwocie 43.000 zł, Zestawienie planowanych dotacji ukazano zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu gospodarki komunalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Wydatki jednostek pomocniczych, w tym funduszu sołeckiego ustala się w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie 67.000 zł.

2. Celową w wysokości 33.000 zł. w związku z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, do wysokości 90.000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Określa się sumę 300.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 15. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: określa się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.800 zł podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Robert Mikołajczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 772,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 972,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
750			Administracja publiczna	57 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 348 933,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	365 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 224 355,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 555,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 672 778,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 665 778,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758		Różne rozliczenia	7 754 488,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 085 934,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 085 934,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 564 561,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 564 561,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 493,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 493,00
801		Oświata i wychowanie	47 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80110	Gimnazja	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
852		Pomoc społeczna	2 705 987,00
	85203	Ośrodki wsparcia	297 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 000,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 242,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 191 242,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00

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.	13 590,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 747,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 843,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 261,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 261,00
85216		Zasiłki stałe	82 290,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 290,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 404,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 104,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	352 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem:			14 550 318,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00
	01095		Pozostała działalność	42 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 077 850,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	852 850,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 850,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
710			Działalność usługowa	36 476,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 476,00
750			Administracja publiczna	1 882 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	17 194,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	230 182,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 457 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 884 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 856,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	602 683,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 223,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
80110		Gimnazja	1 338 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 212,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 086,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 676,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80195		Pozostała działalność	78 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	59 250,00
	85141	Ratownictwo medyczne	4 250,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 250,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 226,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
852		Pomoc społeczna	3 300 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	297 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 493,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85204		Rodziny zastępcze	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85206		Wspieranie rodziny	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 091 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 647,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 647,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	103 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4480	Podatek od nieruchomości	330,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85295		Pozostała działalność	51 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	351 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00
	4260	Zakup energii	179 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 423,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 423,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 423,67
	92116	Biblioteki	50 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
926		Kultura fizyczna	92 476,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	67 476,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 476,26
Razem:			13 600 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			54 460,00
		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 460,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 460,00
751			968,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968,00
852			2 493 989,00
		Pomoc społeczna	
	85203	Ośrodki wsparcia	297 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 242,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 191 242,00
	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	5 747,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 747,00
Razem:			2 549 417,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	54 460,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 460,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 945,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	501,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	372,00
852		Pomoc społeczna	2 493 989,00
	85203	Ośrodki wsparcia	297 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 493,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 916,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 193,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 348,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 091 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 747,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 747,00
Razem:			2 549 417,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy ujęcia wód podziemnych dla potrzeb SUW w m. Żegocin	15 000,00
600			Transport i łączność	842 850,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Broniszewice (Mazury)	25 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4177P w m. Broniszewice	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	667 850,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 850,07
			Budowa chodnika przy drodze gminnej od skrzyżowania w kierunku strażnicy w miejscowości Pieruszycze (w tym f. sołecki 14.000 zł.)	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Czemin - Mamoty - Skrzypnia	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pieruchy (f. sołecki)	10 253,92
			Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzypnia (f. sołecki)	11 560,50
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żbiki (f. sołecki)	12 317,08
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grab (w kierunku m. Czolnochów (f. sołecki))	20 457,86
			Przebudowa dróg gminnych zgłoszonych do dofinansowania z urzędu marszałkowskiego	537 260,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Żegocin w kierunku m. Żbiki (f. sołecki)	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa kompleksu boisk przy ZSP w Broniszewicach	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 250,00
	85141		Ratownictwo medyczne	4 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 250,00
			Dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Smigłocowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	4 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 423,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 423,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Utwardzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Kultury w m. Czermin	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 423,67
			Zakup materiałów do utwardzenia placu kostką w m. Żale (f. sołecki)	8 423,67
926			Kultura fizyczna	29 476,26
	92695		Pozostała działalność	29 476,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 476,26

		Zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej w m. Czermin (f. sołecki)	29 476,26
Razem			1 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 6

Rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			950 318,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 318,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 7

**Dochody z tytułu opłat i kar
za gospodarcze korzystanie ze środowiska o których mowa w
przepisach prawo ochrony środowiska
oraz wydatki finansowane z tych dochodów
na 2016 rok**

I. Dochody

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Ogółem				12 000,00

II Wydatki

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
Ogółem				12 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 8

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY CZERMIN NA 2016 ROK**

w zł.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					383 250,00
I.1.	Dotacje podmiotowe					190 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				190 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			140 000,00
			2480	Ośrodek Kultury w Czerminie	działalność kulturalna	65 000,00
			2480	Ośrodek Kultury w Żegocinie	działalność kulturalna	75 000,00
		92116	Biblioteki			50 000,00
			2480	Biblioteka Publiczna w Czerminie	działalność kulturalna	50 000,00
I.2.	Dotacje celowe					193 250,00
	600	Transport i łączność				175 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe			175 000,00
			6300	Powiat Pleszewski	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4177P w m. Broniszewice	150 000,00
			6300	Powiat Pleszewski	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Broniszewice (Mazury)	25 000,00
	801	Oświata i wychowanie				10 000,00
		80104	Przedszkola			10 000,00
			2310	Miasto i Gmina Pleszew	Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego	8 000,00
				Miasto i Gmina Jarocin	Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego	2 000,00
	851	Ochrona zdrowia				4 250,00
		85141	Ratownictwo medyczne			4 250,00
			6300	Województwo wielkopolskie	Dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	4 250,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 000,00
		90002	Gospodarka odpadami			1 000,00
			2310	Gmina Jarocin	Gospodarka odpadami	1 000,00
		90095	Pozostała działalność			3 000,00
			2710	Powiat Pleszewski	Usuwanie azbestu	3 000,00
I.3.	Dotacje przedmiotowe					0
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					43 000,00
II.1.	Dotacje podmiotowe					0
II.2.	Dotacje celowe					43 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				18 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne			18 000,00
			2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej (zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowe)		18 000,00
	926	Kultura fizyczna				25 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			25 000,00
			2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		25 000,00
II.3.	Dotacje przedmiotowe					0

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 9

Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 969,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 969,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 969,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 969,00
			Przychody	2 174 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 737,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 177 737,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 337,00
	40002		Dostarczanie wody	805 337,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 584,00
			Koszty	2 174 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 498,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 289 498,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 584,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 576,00
	40002		Dostarczanie wody	693 576,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 10

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Klasyfikacja budżetowa			Plan
				Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	<i>Broniszewice</i>	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 263,10	900	90015	4300	30 263,10
2.	<i>Czermin</i>	Zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej w m. Czermin	29 476,26	926	92695	6050	29 476,26
3.	<i>Grab</i>	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grab (kierunek Czołnochów)	20 457,86	600	60016	6050	20 457,86
4.	<i>Lęg</i>	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 561,82	921	92109	4300	10 561,82
5.	<i>Mamoty</i>	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno- sportowe	9 986,82	926	92695	4300	6 986,82
		Zorganizowanie obchodów 600- lecia istnienia wsi Mamoty		750	75075	4300	3 000,00
6.	<i>Pieruszyce</i>	Budowa chodnika przy drodze gminnej od skrzyżowania do strażnicy w m. Pieruszyce	15 161,81	600	60016	6050	14 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy		921	92109	4210	1 161,81
7.	<i>Pieruchy</i>	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	14 253,92	921	92109	4210	4 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieruchy		600	60016	6050	10 253,92
8.	<i>Psienie Ostrów</i>	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	9 774,98	921	92109	4300	7 700,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	2 074,98
9.	<i>Skrzypnia</i>	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzypnia	11 560,50	600	60016	6050	11 560,50
10.	<i>Strzydzew</i>	Zagospodarowanie boiska i placu zabaw w miejscowości Strzydzew	13 527,61	926	92695	4300	13 527,61
11.	<i>Wieczyn</i>	Modernizacja sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali	18 036,81	921	92109	4300	18 036,81
12.	<i>Żale</i>	Budowa przyłącza energetycznego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Żale	9 623,67	921	92109	4300	1 200,00
		Zakup materiałów do utwardzenia placu kostką brukową		921	92109	6060	8 423,67
13.	<i>Żbiki</i>	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żbiki	12 317,08	600	60016	6050	12 317,08
14.	<i>Żegocin</i>	Organizacja dożynek	18 974,96	750	75075	4300	2 974,96
		Zakup materiałów do budowy chodnika w kierunku m. Żbiki		600	60016	6060	16 000,00
Razem			223 977,20				223 977,20

Podsumowanie klasyfikacji budżetowej Funduszu soleckiego na 2016 rok

600		750	900	921			926	
60016	60016	75075	90015	92109	92109	92109	92695	92695
6050	6060	4300	4300	§ 4210	§ 4300	§ 6060	§ 4300	§ 6050
20 457,86	16 000,00	3 000,00	30 263,10	1 161,81	10 561,82	8 423,67	6 986,82	29 476,26
10 253,92		2 974,96		4 000,00	7 700,00		13 527,61	
11 560,50				2 074,98	18 036,81			
12 317,08					1 200,00			
14 000,00								
68 589,36	16 000,00	5 974,96	30 263,10	7 236,79	37 498,63	8 423,67	20 514,43	29 476,26