

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2024 r.

KWOTA

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 042 870,95
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	107,60
wydatki bieżące:	
opł za zajęcie gruntów pod wodami	107,60
Melioracje wodne	28 166,36
wydatki bieżące:	
wykonanie kosztorysów	
konserwacja rowów melioracyjnych Czermin Otałęż	28 166,36
Spółki wodne	14 580,00
wydatki bieżące:	
dotacja celowa na konserwację rowów	14 580,00
Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 311 365,92
wydatki majątkowe:	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada Polski Ład wraz nadzorem	1 658 127,72
mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla koncepcji sieci kanalizacyjnej w msc Dąbrówka Os., Breń Os., Ziempniów, Szafranów	10 941,50
opracowanie projektów budowy przyłączy kanalizacji -Osiedle Łysaków	914,80
opracowanie projektów budowy przyłączy kanalizacji -Czermin	2 654,90
opracowanie projektów budowy przyłączy kanalizacji -Otałęż	883,10
opracowanie projektów budowy przyłączy kanalizacji -Trzciana	924,90
mapy zasadnicze do dok tech na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Wola Ot	17,70
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czermin PROW wraz z nadzorem, tablice informacyjne	3 636 901,30
Izby rolnicze	13 916,56
wydatki bieżące:	
opłaty dla Izby Rolniczych	13 916,56
Program rozwoju Obszarów Wiejskich	21 624,00
wydatki bieżące:	
składka członkowska Prowent	21 624,00
Pozostała działalność	653 110,51
wydatki bieżące:	
zwrot podatku akcyzowego za paliwo	640 304,42
materiały biurowe, toner	275,29
opłata bankowa, toner, przesyłki	3 114,84
składki ZUS FP od roznoszenia	1 115,96
realizacja zadania zwrotu podatku akcyzowego, roznoszenie decyzji,	8 300,00
wydatki majątkowe:	
zakup działki w msc Breń, Otałęż	
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	50 000,00
Dostarczanie wody	50 000,00
wydatki bieżące:	
dotacja przedmiotowa dla GZGK (do cen wody)	50 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 458 176,39
<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>59 730,55</u>
wydatki bieżące:	
<i>pomoc finansowa na organizację transportu publicznego</i>	59 730,55
<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>51 158,68</u>
wydatki bieżące:	
<i>opł za zajęcie pasa drogowego</i>	1 168,40
<i>pomoc finansowa na remont chodnika Otałęż</i>	49 990,28
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>150 538,30</u>
wydatki bieżące:	
<i>opł za zajęcie pasa drogowego</i>	538,30
wydatki majątkowe:	
<i>pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę chodnika Czermin</i>	50 000,00
<i>pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę chodnika Łysaków</i>	100 000,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>13 180 517,71</u>
wydatki bieżące:	
<i>zwalczanie śliskości, odśnieżanie, paliwo, sól</i>	12 265,36
<i>oprysk na chodniki</i>	99,00
<i>znaki drogowe, tabliczki, beton, rury</i>	14 033,97
<i>żużel, gruz, kruszywo na remont dróg</i>	47 552,17
<i>paliwo do koszenia poboczy, smary oleje części do ciągnika i kosiarki bijakowej, serwis, remonty</i>	28 449,20
<i>remont przepustów Czermin</i>	1 045,49
<i>rura do zjazdu Łysaków</i>	738,00
<i>remont dróg gminnych żużlem i kruszywem</i>	20 197,75
<i>remont drogi dla pieszych z kostki Czermin</i>	1 845,00
<i>remont przepustu Łysaków</i>	51 660,00
<i>wykonanie mijanki na drodze Trzciana</i>	18 450,00
<i>remont drogi gruzem Otałęż</i>	7 380,00
<i>odpisy z rej gruntów drogi FOGR</i>	372,03
<i>usługa tłumacza - dokument rejestracyjny ciągnik new holland</i>	120,00
<i>rejestracja traktora</i>	120,00
<i>ubezpieczenie mienia</i>	2 691,38
wydatki majątkowe:	
<i>wykonanie barier ochronnych Trzciana Wymysłów</i>	7 380,00
<i>wypis z rej gruntów droga na Jubilatkę</i>	243,60
<i>wykonanie robót budowlanych dróg FOGR</i>	131 696,10
<i>projekt tech remont drogi Łysaków - Szafranów - Ziempińów</i>	6 000,00
<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gm Czermin wraz z nadzorem fund sołecki Trzciana</i>	2 830 075,40
<i>modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- fund sołecki Czermin</i>	57 371,00
<i>modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- fund sołecki Otałęż</i>	52 035,00
<i>modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- fund sołecki Breń Osuchowski</i>	42 282,00
<i>modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- fund sołecki Wola Otałęska</i>	36 775,00

modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- fund solecki Szafranów	27 538,00
modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- fund solecki Dąbrówka	35 455,00
modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- fundusz solecki Łysaków	57 371,00
modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- fund solecki Ziempińów	44 176,00
modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- Trzciana fund solecki	45 371,00
modernizacja dróg na terenie gminy Czermin - wkład własny	1 259 661,38
modernizacja dróg na terenie gminy Czermin - Polski Ład	6 900 000,00
nadzór nad wykonaniem modernizacja dróg na terenie gminy Czermin	41 000,00
zamiana działek przy Jubilatce akt notarialny	2 969,80
Przebudowy drogi gminnej nr 103322r Czermin na jubilatkę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 873 419,00 zł wraz z nadzorem	1 318 723,70
tablice informacyjne na zadanie z RFRD	405,90
tablice informacyjne do zadań Polski Ład	6 858,48
ciągnik rolniczy New Holland Td95D	70 110,00
<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>16 231,15</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
remont wiaty przystankowej w Łysakowie - Stawy oraz ułożenie kostki	9 231,15
<u>wydatki majątkowe:</u>	
dostawa i montaż wiaty przystankowej	7 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	294 542,39
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>294 542,39</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
wykonanie kosztorysów remontów	
art. Przemysłowe żyłki benzyna do kosiarki, Lublina	12 377,36
tablica ogłoszeń Dąbrówka Os	2 214,00
zakup kosiarki	2 098,00
regaly DL Dąbrówka Os.	2 000,00
remont malowanie amfiteatru	5 930,70
drzwi do magazynu Szafranów	3 687,97
materiały do remontu DL Wola Ot.	1 702,59
energia elektryczna, gaz	60 695,23
tablice informacyjne Łysaków	1 586,20
tablica informacyjna sołtys	49,20
remont podłogi amfiteatru	29 900,00
remont instalacji elektrycznej budynku byłej poczekalni pks	3 902,44
montaż podgrzewacza wody NZOZ	894,31
remont kosiarek, przegląd samochodu Lublin	638,00
usługa naprawy pompy ciepła	1 400,00
projekt budowy obiektów małej architektury koło amfiteatru	2 500,00
należność za dzierżawę gruntu za 2024r	5 447,89
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę gazu	6 150,00
przegląd kotłowni w byłym posterunku	246,00
dostęp do sieci INTERNET w DL	3 682,80
kontrola przewodów kominowych	880,50
udostępnienie zasobów, dokumentów, mapy, ustalenie przebiegu granic, opinie, rozgraniczenie nieruchomości, podział i wycena działek, synchronizacja działek, ogłoszenie w prasie	80 940,10
projekt rozbiórki byłego posterunku	817,70
audyt energetyczny domu seniora Łysaków	6 500,00
ubezpieczenie mienia	9 291,40

<u>wydatki majątkowe:</u>	
<i>odbudowę zniszczonej instalacji OZE</i>	
<i>dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych przy amfiteatrze</i>	3 500,00
<i>wykonanie dokumentacji projektowo kosztowej domu seniora Łysaków</i>	45 510,00
DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	14 390,60
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>14 390,60</u>
<u>wydatki bieżące</u>	
<i>projekt planu ogólnego gm czermin</i>	12 890,00
<i>ogłoszenie w prasie</i>	885,60
<i>aktualizacja uchwały z przystąpieniem dla Planu Ogólnego w Systemie Informacji Przestrzennej</i>	615,00
INFORMATYKA	25 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	
<i>usługi doradcze- opracowanie dokumentacji projektowej Cyberbezpieczny Samorząd</i>	25 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 112 077,32
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>66 550,77</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>wynagrodzenia</i>	55 596,41
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	10 954,36
<u>Rady Gmin</u>	<u>237 259,57</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>diety radnych</i>	222 532,00
<i>dostęp do serwera e-sesja, przeniesienie nagrań, napisy do sesji</i>	14 306,91
<i>certyfikat kwalifikowany dla przewodniczącego RG</i>	269,37
<i>gumki do pieczętek</i>	151,29
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>2 796 507,73</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>ekwiwalenty pracownicze, środki czystości, ryczałt za pranie, refundacja za okulary</i>	4 659,26
<i>Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, prace interwencyjne</i>	1 811 149,86
<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	141 471,15
<i>Pochodne od wynagrodzeń - ZUS</i>	335 873,08
<i>opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>	40 475,00
<i>materiały biurowe, pieczętki</i>	14 630,94
<i>zakup kawy, herbaty, wody</i>	1 784,83
<i>przegląd ksera, części, tonery, remonty urządzeń, zakup drukarki,</i>	9 221,48
<i>zakup literatury fachowej, prasa, czasopisma</i>	2 213,16
<i>Koszty ogrzewania budynku, energia elektryczna, woda</i>	66 884,01
<i>art. Przemysłowe UG; środki czystości, podgrzewacze wody, filiżanki, sejf do kluczy, tabliczki</i>	10 963,72
<i>zakup foteli biurowych, chłodziarki, regału do archiwum, stolik</i>	2 002,96
<i>montaż rolet,</i>	760,00
<i>usunięcie usterki zasilania UG</i>	700,00
<i>remont gaśnic,</i>	391,14
<i>demontaż starych barierek i wykonanie nowych UG</i>	11 000,00
<i>za badania lekarskie</i>	1 226,00
<i>przegląd gaśnic, budynku, przegląd przewodów kominowych, klimatyzatorów, instalacji gazowej</i>	2 508,52
<i>Dzierżawa programów komputerowych, PESEL;BIP podpis elektroniczny</i>	22 226,93

<i>ochrona monitoring, usługa serwisowa</i>	<i>1 931,10</i>
<i>opłata za przesyłki,</i>	<i>72 239,53</i>
<i>pełnienie funkcji IDO (ochrona danych osobowych)</i>	<i>9 594,00</i>
<i>obsługa BHP</i>	<i>2 500,00</i>
<i>obsługa prawna UG</i>	<i>41 615,00</i>
<i>przeprowadzenie audytu wewnętrznego</i>	<i>13 530,00</i>
<i>Opłaty za rozmowy telefoniczne</i>	<i>4 513,52</i>
<i>usługi informatyczne konserwacja i archiwizacja programów</i>	<i>8 061,42</i>
<i>wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>9 161,40</i>
<i>niszczenie dokumentacji</i>	<i>369,00</i>
<i>opłata i prowizja za prowadzenie rku bankowego;</i>	<i>6 593,92</i>
<i>krajowe podróże służbowych</i>	<i>25 755,13</i>
<i>ubezpieczenie budynku i mienia urzędu</i>	<i>5 592,05</i>
<i>Odpis na fundusz socjalny</i>	<i>57 761,34</i>
<i>opł do wpisu do hipoteki</i>	<i>1 509,13</i>
<i>szkolenia pracowników</i>	<i>28 459,55</i>
<i>składki PPK</i>	<i>4 733,56</i>
<u>wydatki majątkowe:</u>	
<i>modernizacja budynku UG: lampy, płytki, klej</i>	<i>2 956,04</i>
<i>dostawa i montaż układu kompensacji mocy UG</i>	<i>15 990,00</i>
<i>klimatyzator USC</i>	<i>3 500,00</i>
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>37 917,56</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>książki Szepty duszy</i>	<i>11 088,00</i>
<i>gazeta regionalna</i>	<i>6 856,50</i>
<i>kosz prezentowy na spotkanie w dziennym domu seniora</i>	<i>257,28</i>
<i>życzenia świąteczne, kartki, artykuły reklamowe, pamiątki okolicznościowe, wiązanki</i>	<i>16 172,78</i>
<i>statuetki na obchody święta Wojska Polskiego</i>	<i>1 169,10</i>
<i>puchary na Międzygminny Rajd Mielecki na terenie gminy Czermin</i>	<i>1 635,00</i>
<i>album Kolonia niemiecka</i>	<i>500,01</i>
<i>art. spożywcze na spotkania w ramach promocji gminy</i>	<i>238,89</i>
<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>563 332,33</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>394 752,42</i>
<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>25 364,85</i>
<i>świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>424,20</i>
<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>74 221,32</i>
<i>składki na fundusz pracy</i>	<i>9 142,85</i>
<i>umowa-zl.-awans zawodowy naucz.</i>	<i>2 400,00</i>
<i>umowa zlecenie - naprawa i konfiguracja sprzętu komputerowego</i>	<i>500,00</i>
<i>pieczątki, telefon, dysk do komputera, baterie i zasilacz, drukarka, krzesła</i>	<i>6 589,32</i>
<i>materiały do wyposażenia biura i drobnych napraw</i>	<i>709,35</i>
<i>materiały biurowe i papiernicze, środki czystości</i>	<i>7 689,95</i>
<i>badania pracownicze</i>	<i>332,00</i>
<i>usługi komputerowe -umowa serwisowa</i>	<i>8 518,98</i>
<i>opłaty bankowe i inne opłaty</i>	<i>2 105,38</i>
<i>dostęp do portalu LEX</i>	<i>1 434,97</i>
<i>serwis klimatyzacji</i>	<i>545,16</i>
<i>przegląd kserokopiarki</i>	<i>313,65</i>
<i>odnowienie certyfikatu</i>	<i>1 410,81</i>

<i>opłata dotycząca pełnienia funkcji IOD</i>	3 321,00
<i>abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne</i>	1 304,05
<i>delegacje</i>	3 763,60
<i>koszty ubezpieczenia majątku</i>	375,17
<i>odpis na ZFŚS</i>	11 674,80
<i>podatek od nieruchomości</i>	272,00
<i>szkolenia pracowników</i>	6 166,50
<u>Pozostała działalność</u>	<u>410 509,36</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>diety dla sołtysów</i>	37 200,00
<i>Wynagrodzenia, inkaso dla sołtysów</i>	38 329,00
<i>wynagrodzenia bezosobowe roznoszenie nakazów podatkowych,</i>	22 803,56
<i>materiały biurowe środki z Funduszu Pomocy PESEL</i>	15,67
<i>Pochodne od wynagrodzeń - ZUS</i>	1 722,82
<i>zakup flag, godła</i>	502,36
<i>kwiaty, wieńce na wydarzenia okolicznościowe</i>	807,00
<i>ozdoby świąteczne, figurki</i>	1 036,34
<i>urny na wybory sołtysów, pieczętki</i>	842,31
<i>wykonanie usługi grawerskiej</i>	4 199,96
<i>baner świąteczny</i>	2 767,50
<i>wsparcie w zakresie budowy pionu ochrony informacji niejawnych</i>	2 214,00
<i>usługa doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT</i>	294 006,25
<i>usługa gastronomiczna w związku z jubileuszem pożycia małżeńskiego, bukiety, ciasta, ręczniki,</i>	536,59
<i>opłata członkowska związku gmin Dorzecza Wisłoki</i>	3 526,00
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>238 655,33</u>
<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 493,00</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>wydatki na materiały biurowe,</i>	1 293,00
<i>za zużytą energię</i>	200,00
<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>1 002,76</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>za zużytą energię, gaz</i>	657,76
<i>delegacje</i>	345,00
<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>168 517,57</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>diety dla obwodowych komisji i mężów zaufania</i>	106 540,00
<i>pochodne od wynagrodzeń ZUS FP</i>	7 134,02
<i>obsługę wyborów</i>	42 950,00
<i>materiały biurowe, parawany, zasłony</i>	3 564,40
<i>gaz, energia elektryczna,</i>	573,57
<i>usługa drukowania kart do głosowania,</i>	5 871,22
<i>prowizja bankowa</i>	268,61
<i>zwrot kosztów przejazdu komisji z protokołami</i>	230,00
<i>podróże służbowe</i>	1 144,25
<i>szkolenia</i>	241,50
<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>67 642,00</u>

wydatki bieżące:	
<i>diety dla obwodowych komisji i mężów zaufania</i>	40 000,00
<i>sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną, pełnienie dyżurów, strojenie lokali</i>	21 400,00
<i>pochodne od wynagrodzeń ZUS FP</i>	3 523,61
<i>materiały biurowe,</i>	1 432,66
<i>prowizja bankowa</i>	150,68
<i>podróże służbowe</i>	905,05
<i>szkolenia</i>	230,00
OBRONA NARODOWA	1 188,00
<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 188,00</u>
wydatki bieżące:	
<i>przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w tym wykonanie mapy na cele zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, usługa gastronomiczna</i>	1 188,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 580 922,98
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>1 570 621,81</u>
wydatki bieżące:	
<i>dotacje celowe na zakup sprzętu OSP Czermin</i>	4 400,00
<i>dotacje celowe na zakup ubrań specjalnych i węży tłocznych OSP Trzciana</i>	6 380,00
<i>dotacje celowe na zakup narzędzi i przebudowę układu pomiarowego OSP Szafranów</i>	1 670,00
<i>ekwiwalent za szkolenie strażaków</i>	7 186,00
<i>Pochodne od wynagrodzeń - ZUS</i>	523,81
<i>wypłaty dla konserwatorów samochodów i motopomp, szkolenie BHP</i>	23 520,00
<i>nagrody w konkursie pożarniczym, puchary na zawody, karty podarunkowe</i>	5 826,28
<i>art. Przemysłowe, sprzęt OSP, części do remontu samochodów</i>	11 979,72
<i>art. Spożywcze na akcję OSP i zawody</i>	1 233,68
<i>zakup paliwa, olejów, gaz</i>	15 782,00
<i>materiały do remontu DS w Woli Otałęskiej</i>	194,03
<i>kamizelki OSP Czermin</i>	984,00
<i>materiały na ogrodzenie DS. Otałęż</i>	7 127,07
<i>ubrania koszarowe OSP Otałęż</i>	3 185,70
<i>ubrania koszarowe OSP Wola Ot</i>	1 800,00
<i>wyposażenie torby PSP, opatrunki</i>	5 767,78
<i>szafki DS. BreńOs Otałęż Łysaków</i>	6 150,00
<i>zakup umundurowania OSP Czermin</i>	2 948,31
<i>zakup umundurowania, buty OSP Łysaków</i>	2 757,71
<i>ubrania koszarowe OSP Trzciana</i>	1 799,99
<i>remont i zakup gaśnic</i>	2 985,05
<i>węże</i>	686,90
<i>przeniesienie syreny alarmowej przy DS. Wola Ot</i>	6 580,50
<i>powiadamianie alarmowe OSP</i>	1 239,99
<i>energia elektryczna</i>	56 681,98
<i>remont i przegląd sprzętu (motopompy) OSP</i>	11 022,50
<i>serwis klimatyzatorów , naprawa grzejnika, wymiana opraw oświetleniowych DS. Czermin</i>	3 772,28
<i>przegląd urządzeń hydraulicznych OSP Czermin, Trzciana</i>	2 521,50
<i>kalibracja tachografu</i>	320,00
<i>opinia hydrogeologiczną na potrzeby budowy budynku przy OSP Ziempińów</i>	7 380,00
<i>audyt energetyczny DS Czermin</i>	6 500,00
<i>szkolenie Sternika motorowodnego</i>	950,00
<i>badania profilaktyczne OSP</i>	5 534,00
<i>mycie samochodu</i>	25,00
<i>zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi</i>	200,00

<i>koszty przesylek,</i>	74,89
<i>kalendarze</i>	3 259,50
<i>wywóz odpadów, przegląd kominów,</i>	2 898,30
<i>ubezpieczenie samochodów i strażaków</i>	17 231,66
<u>wydatki majątkowe:</u>	
<i>dokumentacja projektowo kosztorysowa instalacji CO gazowej i kotłowni DS. Czermin</i>	16 728,00
<i>opracowanie projektu rozbudowy DS. Ziempniów</i>	7 000,00
<i>wykonanie konstrukcji stalowej wiaty DS. Ziempniów + blacha</i>	24 600,00
<i>dostawa i montaż garażu blaszanego przy DS. Wola Ot</i>	13 040,68
<i>montaż pieca DS Breń OS</i>	6 500,00
<i>dotacja celowa na zakup pilarki do drzewa OSP Łysaków</i>	1 624,00
<i>Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie w Gminie Czermin- samochód ratowniczo gaśniczy Renault MDB3 D OSP Trzciana współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 830 000 zł oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 250 000,00 zł za pośrednictwem OSP Trzciana</i>	1 260 049,00
<u>Obrona cywilna</u>	<u>6 088,50</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>usługa wymiany olinowania masztu sprzętu zarządzania kryzysowego UG naprawa instalacji</i>	6 088,50
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>4 212,67</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>zakup zasilacza do radiostacji zarządzania kryzysowego</i>	585,59
<i>naprawa osuszaczy powietrza</i>	2 829,00
<i>powiadamianie alarmowe</i>	775,08
<i>przesyłki</i>	23,00
<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>256 818,91</u>
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>256 818,91</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>Odsetki od zaciągniętych kredytów</i>	256 818,91
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>4 411,00</u>
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>4 411,00</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>podatek od nieruchomości</i>	4 411,00
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>98 170,32</u>
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 200,00</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i>	1 200,00
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>96 970,32</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>składki ZUS; FP</i>	193,80
<i>udział członków w komisjach, opieka medyczna podczas turnieju</i>	10 500,00
<i>środki czystości, materiały biurowe, art. Przemysłowe</i>	2 198,70
<i>artykuły na nagrody w konkursach</i>	17 556,22
<i>regał do świetlicy Wola Ot</i>	1 526,43

art. Na warsztaty zajęciowe,	9 878,05
art. Spożywcze na zajęcia z profilaktyki	814,32
realizację świadczeń zdrowotnych	7 500,00
dofinansowanie przejazdu w ramach zadań profilaktyki	21 900,00
animacje na festynach w ramach profilaktyki, przedstawienie, bilety wstępu, warsztaty zajęciowe	14 300,00
organizacja spotkania noworocznego w ramach profilaktyki	1 000,00
organizację zajęć nauki pływania i rezerwacja toru, karnety narciarskie	7 062,80
usługa edukacyjno szkoleniowa GKRPA	499,00
wynajem urządzeń rekreacyjnych	2 041,00
OPIEKA SPOŁECZNA	1 623 286,91
<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>154 274,78</u>
wydatki bieżące:	
opłata za pobyt osoby w Domu Pomocy w Mielcu, Cmolasie i Chmielniku	154 274,78
<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>9 240,32</u>
wydatki bieżące:	
zakup materiałów i wyposażenia: z dotacji zakupiono-expres siemens,krzesła, art. spożywcze, z FG-zakupiono ulotki, druki breloki z napisem Stop przemocy	8 840,32
szkolenia pracowników	400,00
<u>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</u>	<u>8 840,86</u>
wydatki bieżące:	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 840,86
<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>48 880,33</u>
wydatki bieżące:	
zasilki okresowe, celowe,schronienie,sprawienie pogrzebu	48 880,33
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>191 856,06</u>
wydatki bieżące:	
świadczenia społeczne/bon energetyczny/	186 247,95
wynagrodzenia	2 300,00
zakup materiałów i wyposażenia	658,87
Zakup usług pozostałych	2 649,24
<u>Zasilki stałe</u>	<u>98 230,55</u>
wydatki bieżące:	
zwrot dotacji	
świadczenia społeczne zasilki stałe	98 230,55
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>779 333,32</u>
wydatki bieżące:	
art. BHP mydła ,ręczniki	452,42
wynagrodzenia	600 737,72
składki ZUS	110 855,19
wynagrodzenie bezosobowe/ umowy zlecenia/-psycholog, informatyk	13 040,00
zakup materiałów i wyposażenia: mater.biurowe, papier,LEX,druki,	4 820,71
zakup energii	11 547,58
prowinzje i opłaty bankowe, usługi pocztowe ,usługa IOD, usługi informatyczne, pakiet strony	16 433,47

<i>opłaty usług telekom. w sieci publicznej</i>	<i>1 074,31</i>
<i>delegacje służbowe</i>	<i>3 435,21</i>
<i>ubezpieczenie mienia</i>	<i>1 097,00</i>
<i>odpis na fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>13 495,71</i>
<i>szkolenia pracowników</i>	<i>1 858,00</i>
<i>podatek</i>	<i>486,00</i>
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>43 233,77</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>składki ZUS</i>	<i>513,66</i>
<i>zakup usług opiekuńczych</i>	<i>28 800,00</i>
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>13 309,90</i>
<i>zakup materiałów i wyposażenia: mater.biurowe</i>	<i>50,21</i>
<i>zakup usług pozostałych-opłaty bankowe</i>	<i>560,00</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	<u>75 003,50</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>dożywianie uczniów</i>	<i>75 003,50</i>
Pozostała działalność	<u>214 393,42</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>porozumienie na korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego</i>	<i>4 004,00</i>
<i>świadczenia społeczne- dodatek osłonowy</i>	<i>201 938,65</i>
<i>wynagrodzenia osobowe- osłonowy</i>	<i>1 100,00</i>
<i>zakup materiałów i wyposażenia: mater,biurowe</i>	<i>885,78</i>
<i>zakup usług pozostałych: zakup oprogramowania Pomost, opłaty bankowe</i>	<i>6 464,99</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>16 571,06</u>
Pozostała działalność	<u>16 571,06</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>świadczenia społeczne-dodatek gazowy</i>	<i>16 246,14</i>
<i>zakup usług pozostałych:prowinzje bankowe</i>	<i>324,92</i>
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>50 108,00</u>
Pomoc materialna dla uczniów	<u>50 108,00</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	<i>48 248,00</i>
<i>zasiłki losowe na cele edukacyjne</i>	<i>1 860,00</i>
RODZINA	<u>4 450 531,17</u>
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 359 437,65</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>art. BHP mydła ,ręczniki</i>	<i>436,24</i>
<i>świadczenia społeczne</i>	<i>3 806 088,33</i>
<i>świadczenia wypłacane ob.Ukrainy</i>	<i>16 125,60</i>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>115 000,00</i>
<i>Pochodne od wynagrodzeń - ZUS</i>	<i>22 453,76</i>
<i>ZUS świadczeniobiorcy</i>	<i>364 060,50</i>
<i>usługi informatyczne/umowa zlecenie/</i>	<i>2 200,00</i>
<i>zakup materiałów i wyposażenia: tonery, LEX,papier,druki</i>	<i>2 759,87</i>
<i>zakup energii</i>	<i>10 000,00</i>

<i>zakup usług pozostałych: opłaty bankowe, pocztowe, licencje, usługa informatyczna</i>	14 686,43
<i>zakup usług związanych z pomocą ob. Ukrainy</i>	155,70
<i>odpis na fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 625,70
<i>szkolenia pracowników, podróże służbowe</i>	1 198,00
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>454,00</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>zakup usług pozostałych</i>	244,00
<i>zakup materiałów biurowych</i>	210,00
<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>14 170,90</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>pochodne od wynagrodzeń - ZUS</i>	698,40
<i>wynagrodzenie bezosobowe/ umowy zlec/ asystent rodziny</i>	13 472,50
<i>zakup usług pozostałych-licencja</i>	
<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>21 600,84</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>pobyt w rodzinie zastępczej</i>	21 600,84
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>54 867,78</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>składki na ubez.p.zdrowotne</i>	54 867,78
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 930 126,95</u>
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 440 654,38</u>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>ręczniki, mydło</i>	
<i>wynagrodzenie za obsługę zadania zagospodarowania odpadami</i>	118 447,22
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	21 232,88
<i>art. Na nagrody w konkursach o ekologii</i>	1 253,25
<i>kampania edukacyjna, art. Promujące ekologię, usługa artystyczna</i>	27,06
<i>dostawa i montaż kamery na PSZOK</i>	
<i>materiały biurowe, art. Gospodarcze</i>	1 248,55
<i>zakup szafy, sejf</i>	2 646,32
<i>odbiór odpadów komunalnych</i>	1 254 607,51
<i>wysyłka upomnień</i>	8 176,00
<i>usługa załadunku</i>	540,00
<i>dzierżawa oprogramowania, serwis, moduł RODO, przeniesienie bazy,</i>	4 514,10
<i>serwis monitoringu PSZOK</i>	307,50
<i>usługa doradcza w zakresie zamówień</i>	6 150,00
<i>rozmowy telefoniczne</i>	296,40
<i>delegacje</i>	506,00
<i>polisy</i>	2 575,54
<i>odpis FŚS</i>	3 626,00
<i>szkolenia</i>	1 849,50
<u>wydatki majątkowe:</u>	
<i>modernizacja wagi PSZOK</i>	12 650,55
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>410,40</u>

wydatki bieżące:	
odbiór padłych zwierząt	410,40
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>421,63</u>
wydatki bieżące:	
kwiaty ozdobne	421,63
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>17 558,54</u>
wydatki bieżące:	
wynagrodzenie za prowadzenie zadania czyste powietrze	14 698,84
składki ZUS	2 859,70
wydatki majątkowe:	
opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznych przy SUW i oczyszczalni ścieków	
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>22 345,00</u>
wydatki bieżące:	
karma dla zwierząt,	61,00
usługa udostępnienia miejsca w schronisku dla psów z terenu gminy	22 284,00
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>418 035,30</u>
wydatki bieżące:	
energia elektryczna, oświetlenie uliczne	326 464,89
konserwacja oświetlenia ulicznego	62 316,24
leasing operacyjny, opł przyłączeniowa, usługa przygotowania i przeprowadzenia zamówienia na dostawę energii	23 334,17
wydatki majątkowe:	
audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	5 920,00
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	
	<u>625,64</u>
wydatki bieżące:	
konserwacja rowów melioracji wodnej	625,64
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>22 076,06</u>
wydatki bieżące:	
odbiór wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest	22 076,06
<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>
wydatki bieżące:	
Wydarzenie Ekologiczne w Szkole podstawowej - Zajęcia Edukacyjno Ekologiczne EkoBox - finansowane z WFOŚiGW -zestaw EkoBox do organizacji wydarzenia ekologicznego w SP Czermin i ulotki	8 000,00
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 585 815,80</u>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice</u>	<u>414 800,00</u>
wydatki bieżące:	
Gminny Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa	414 800,00
<u>Biblioteki</u>	<u>263 500,00</u>
wydatki bieżące:	

Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	263 500,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 515,80
wydatki majątkowe:	
dotacji celowa dla Parafii w Czerminie na wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele Św. Klemensa środki z Polskiego Ładu w kwocie 859 230,48zł	876 765,80
wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia zabytkowej części ZSP Czermin	30 750,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 806,94
Obiekty sportowe	85 806,94
wydatki bieżące:	
części do kosiarki , benzyna	2 258,08
nawóz i trawa na boisko Czermin,	4 054,01
zraszacze Hunter g990 , fotokomórki czujki -boisko Czermin	3 879,99
lampy boisko Breń Os	681,03
energia elektryczna, gaz, woda	32 889,25
wywóz odpadów	5 143,08
polisys	4 032,78
wydatki majątkowe:	
opracowanie projektu Rozbudowy budynku szatni Czermin	21 279,00
koncepcja zagospodarowania terenu budowy hali widowiskowo-sportowej w Czerminie	4 674,00
instalacja systemu monitoringu na stadionie Czermin	6 915,72
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	90 000,00
wydatki bieżące:	
dotacja celowa na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej"	90 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 183 348,48
wydatki bieżące w tym:	
pobyt w publicznych przedszkolach dzieci z terenu gminy Czermin	132 742,86
pobyt w niepublicznych przedszkolach dzieci z terenu gminy Czermin	170 866,68
wydatki majątkowe:	
wykonanie odwodnienia budynku ZSP	27 132,39
opracowanie dokumentacji - audyt energetyczny SP Otałęż	8 000,00
założenie monitoringu SP Trzciana w tym fund sołecki 11 132,39 zł	11 132,39
opracowanie dokumentacji - audyt energetyczny SP Breń Os.	8 000,00
WYDATKI ŁĄCZNIE	57 192 819,50