

**ZARZĄDZENIE NR 64/2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2016

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Świercze - celem uchwalenia na rok 2016.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2015

Wójta Gminy Świercze

z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2016
Nr
Rady Gminy Świercze
z dnia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **13.715.000,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - **13.530.000,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe - **185.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **13.413.000,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - **13.127.325,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe - **285.675,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **302.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie **302.000,00 zł**.

2. Rozchody budżetu w wysokości **302.000,00 zł** (spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **830.000,00 zł**,

§ 5. W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości **42.000,00zł**,
2. rezerwę celową w wysokości **28.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha",
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Brak treści przypisu

§ 9. 1. Wydatki budżetu na rok 2016 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **304.323,41 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **304.323,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust.1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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	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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 704,00
			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	100 704,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 347,00
		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	98 357,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	37 806,00
			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	37 806,00
			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	37 806,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
			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	972,00
			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	972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 497 352,00
			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	500,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
	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	1 029 000,00

		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 296,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 296,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 938 656,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 937 156,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00
758		Różne rozliczenia	7 098 470,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 520,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 520,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 821 950,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 950,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	312 775,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	12 250,00
		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	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	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 150,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 650,00
80104		Przedszkola	41 325,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 325,00
80110		Gimnazja	50,00

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	170 000,00
852		Pomoc społeczna	1 937 000,00
		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 000,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 547 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
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	14 100,00
		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	5 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00
85216		Zasiłki stałe	77 500,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 200,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00
85295		Pozostała działalność	112 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 400,00
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 200,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	171 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
90002		Gospodarka odpadami	350 000,00

		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 021,00
		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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 021,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 021,00
bieżące			13 530 000,00
		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
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
		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	185 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
majątkowe			185 000,00
		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
Ogółem:			13 715 000,00
		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

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10			Rolnictwo i łowiectwo	72128	10628	10628	0	10628	0	0	0	0	0	61500	61500	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61500	61500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61500	61500	0	0
	1030		Izby rolnicze	10628	10628	10628	0	10628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10628	10628	10628	0	10628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	369183	210583	210583	0	210583	0	0	0	0	0	158600	158600	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	368754	210154	210154	0	210154	0	0	0	0	0	158600	158600	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68500	68500	68500	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50154	50154	50154	0	50154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45600	45600	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	53000	44611	44611	2000	42611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53000	44611	44611	2000	42611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27011	27011	27011	0	27011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8389	8389	0	0
710			Działalność usługowa	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1796006	1783006	1683606	1371100	312506	0	99400	0	0	0	0	13000	13000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37806	37806	37806	37300	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5335	5335	5335	5335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	765	765	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	506	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75300	75300	1500	0	1500	0	73800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73800	73800	0	0	0	0	73800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1658300	1645300	1639300	1333800	305500	0	6000	0	0	0	0	13000	13000	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998000	998000	998000	998000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79800	79800	79800	79800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178500	178500	178500	178500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47168	47168	47168	0	47168	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21332	21332	21332	0	21332	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	19600	19600	0	0	0	19600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19600	19600	0	0	0	19600	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972	972	972	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972	972	972	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,03	139,03	139,03	139,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,92	19,92	19,92	19,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,05	813,05	813,05	813,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48500	48500	41000	10468	30532	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47500	47500	40000	10468	29532	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1108	1108	1108	1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5760	5760	5760	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2532	2532	2532	0	2532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	173000	173000	0	0	0	0	0	0	173000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173000	173000	0	0	0	0	0	0	173000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173000	173000	0	0	0	0	0	0	173000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6827557	6819657	6387852	5201500	1186352	90000	341805	0	0	0	7900	7900	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3738531	3738531	3535131	2966800	568331	0	203400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203400	203400	0	0	0	0	203400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2274150	2274150	2274150	2274150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179750	179750	179750	179750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451900	451900	451900	451900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56800	56800	56800	56800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301534	301534	301534	0	301534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7050	7050	7050	0	7050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	70983	70983	70983	0	70983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117714	117714	117714	0	117714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544087	544087	507787	460550	47237	0	36300	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36300	36300	0	0	0	0	36300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350400	350400	350400	350400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30400	30400	30400	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70300	70300	70300	70300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9450	9450	9450	9450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21137	21137	21137	0	21137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	130000	130000	40000	0	40000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19100	19100	19100	0	19100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3880	3880	3880	0	3880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12220	12220	12220	0	12220	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364270	364270	364270	180800	183470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145600	145600	145600	145600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23100	23100	23100	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	243278	243278	229746	217947	11799	0	13532	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13532	13532	0	0	0	13532	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168155	168155	168155	168155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11969	11969	11969	11969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33038	33038	33038	33038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4785	4785	4785	4785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1140	1140	1140	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8659	8659	8659	0	8659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	37088	29188	29188	0	29188	0	0	0	0	7900	7900	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29188	29188	29188	0	29188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	7900	7900	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	66000	66000	66000	24500	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60000	60000	60000	24500	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2713460	2713460	896645	748485	148160	0	1816815	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	20000	20000	1000	1000	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	50500	50500	50500	46750	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6750	6750	6750	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1549000	1549000	99845	86735	13110	0	1449155	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1449155	1449155	0	0	0	1449155	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2216	2216	2216	0	2216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103200	103200	0	0	0	103200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	103200	103200	0	0	0	103200	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	77500	77500	0	0	0	77500	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	77500	77500	0	0	0	0	77500	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	638200	638200	634700	563000	71700	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436000	436000	436000	436000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12764	12764	12764	0	12764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5236	5236	5236	0	5236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	176460	176460	13000	0	13000	0	163460	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	163460	163460	0	0	0	0	163460	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155678	155678	122418	114720	7698	0	33260	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	133678	133678	122418	114720	7698	0	11260	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11260	11260	0	0	0	0	11260	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89500	89500	89500	89500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16850	16850	16850	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1670	1670	1670	1670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1938	1938	1938	0	1938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832409	808800	808800	1000	807800	0	0	0	0	0	23609	23609	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171000	171000	171000	0	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278000	278000	278000	0	278000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130275	130275	130275	0	130275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22725	22725	22725	0	22725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	35609	12000	12000	1000	11000	0	0	0	0	0	23609	23609	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23609	23609	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176907	164230	34630	0	34630	129600	0	0	0	0	12677	12677	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39377	26700	26700	0	26700	0	0	0	0	0	12677	12677	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12677	12677	0	0
	92116		Biblioteki	129600	129600	0	0	0	129600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129600	129600	0	0	0	129600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	7930	7930	7930	0	7930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7930	7930	7930	0	7930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				13413000	13127325	10435945	7487945	2948000	219600	2298780	0	0	173000	285675	285675	0	0

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Przychody i rozchody w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		13.715.000,00
2.	Wydatki		13.413.000,00
3.	Wynik budżetu		302.000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			302.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	302.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<p><i>Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p.można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.</i></p>			

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	37 806,00	37 806,00	37 806,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 806,00	37 806,00	37 806,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 806,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00	28 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 335,00	5 335,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		765,00	765,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		506,00	506,00	
852			Pomoc społeczna	1 603 800,00	1 603 800,00	1 603 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 000,00	1 547 000,00	1 547 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 547 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 449 155,00	1 449 155,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00	28 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00	56 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		735,00	735,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 216,00	2 216,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 700,00	6 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	
	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.	5 800,00	5 800,00	5 800,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 800,00	5 800,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 000,00	46 000,00	
Razem:			1 641 606,00	1 641 606,00	1 641 606,00	0,00

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,03	139,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,92	19,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		813,05	813,05
Razem:				972,00	972,00	972,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	65.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00
II.					
	851			Ochrona zdrowia	60.000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
			4220	Zakup środków żywności	2.200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			Ochrona zdrowia	6.000,00
		85153		Przeciwdziałanie narkomanii	6.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	90.000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	129.600,00
Ogółem					219.600,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Wydatki na rok 2016 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki						
			Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem	w tym:	
				Dział	Rozdział	Paragraf		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Brodowo	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	9 987,27	5 687,27	4 300,00
		Wykonanie i montaż 3 wiat przystankowych	5 687,27	900	90095	4300			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
2	Bruliny	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	12 689,00		12 689,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacji (rewitalizacja stawu) w Brulinach	8 389,00	700	70005	6050			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
3	Bylice	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	8 833,73	4 533,73	4 300,00
		Dożwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 533,73	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
4	Chmielewo	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	9 440,86	5 140,86	4 300,00
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 140,86	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
5	Dziarno	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	8 560,52	4 260,52	4 300,00
		Dożwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 260,52	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
6	Gaj	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	9 106,93	4 806,93	4 300,00
		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 506,93	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
		Remont przystanku autobusowego w Gaju	800,00	900	90095	4300			
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gaju	1 500,00	921	92109	4210			
7	Gąsiorowo	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	8 924,80	4 624,80	4 300,00
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie	4 624,80	921	92109	4300			

8	Gąsiorówek	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	7 862,32	3 862,32	4 000,00
		Dożwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 862,32	600	60016	4270			
9	Godacze	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	9 926,56	5 626,56	4 300,00
		Dożwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 626,56	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
10	Gołębie	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	9 228,36	4 928,36	4 300,00
		Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej 950-lecie Gołębi	4 928,36	921	92195	4300			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
11	Klukowo	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	12 051,51	3 251,51	8 800,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Klukowo	4 500,00	900	90095	6050			
		Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Klukowo	3 251,51	900	90015	4300			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
12	Klukówek	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	10 715,83	6 415,83	4 300,00
		Dożwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 415,83	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
13	Kosiorowo	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	10 442,62	6 142,62	4 300,00
		Dożwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 142,62	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
14	Kościeszce	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	11 596,16	7 296,16	4 300,00
		Dożwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 296,16	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
15	Kowalewice Nowe	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	9 987,27	5 687,27	4 300,00
		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 187,27	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00	900	90095	4170			
16	Kowalewice Włościańskie	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	13 751,47	5 900,00	7 851,47
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
		Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Kowalewice Włościańskie	5 900,00	900	90015	4300			
		Wykonanie furtki i ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich	1 500,00	921	92109	6050			
		Wykonanie zadaszenia nad tarasem świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich	2 051,47	921	92109	6050			

17	Ostrzeniewo	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	9 319,43	5 019,43	4 300,00
		Dożwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 019,43	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
		Odnowienie zabytkowej figurki	3 000,00	921	92195	4300			
18	Prusinowice	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	14 055,04	9 755,04	4 300,00
		Zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych	9 755,04	600	60016	4210			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
19	Stpice	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	7 589,11	3 589,11	4 000,00
		Podniesienie standardu oświetlenie w miejscowości Stpice	3 589,11	900	90015	4300			
20	Strzegocin	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	17 424,60	4 000,00	13 424,60
		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie	9 124,60	921	92109	6050			
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzegocinie	1 000,00	921	92109	4210			
21	Sulkowo	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	9 592,64	5 292,64	4 300,00
		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 292,64	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
22	Świercze	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	5 000,00	600	60016	6060	30 356,45	10 000,00	20 356,45
		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	1 000,00	801	80195	6050			
		Podniesienie standardu oświetlenie w miejscowości Świercze	6 000,00	900	90015	4300			
		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji przy ul.Szkolnej	14 356,45	900	90095	6050			
23	Świerze Siółki	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	7 983,75	3 983,75	4 000,00
		Podniesienie standardu oświetlenie w miejscowości Świerze Siółki	3 983,75	900	90015	4300			
24	Świerkowo	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	10 351,55	1 300,00	9 051,55
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
		Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zieleni	1 300,00	900	90004	4210			
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Świerkowo	4 751,55	900	90095	6050			
25	Świeszewko	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	8 773,01	4 473,01	4 300,00
		Wykonanie prac geodezyjnych w celu poszerzenia pasa drogi gminnej w kierunku Janopola	4 473,01	600	60016	4300			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			

26	Świeszewo	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	8 196,24	3 896,24	4 300,00
		Wykonanie zatoki przystankowej w centrum miejscowości Świeszewo	3 896,24	600	60016	4300			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
27	Wyrzyki	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	10 564,04	6 264,04	4 300,00
		Dożwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 764,04	600	60016	4270			
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	300,00	801	80195	6050			
		Wykonanie dwóch tablic ogłoszeń	500,00	900	90095	4170			
28	Wyrzyki Pękale	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	4 000,00	600	60016	6060	7 012,34	3 012,34	4 000,00
		Dożwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 012,34	600	60016	4270			

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Przebudowa ujęcia wody w Klukówku	61 500,00	61 500,00	61 500,00	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2	600	60016	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych (fundusz sołecki wszystkich sołectw gminy Świercze)	113 000,00	113 000,00	113 000,00	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacji - rewitalizacja stawu w Brulinach (fundusz sołecki wsi Bruliny)	8 389,00	8 389,00	8 389,00	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5	801	80195	6050	Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach (fundusz sołecki - 24 sołectwa)	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Klukowo (fundusz sołecki wsi Klukowo)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji przy ul. Szkolnej (fundusz sołecki wsi Świercze)	14 357,00	14 357,00	14 357,00	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Świerkowo (fundusz sołecki wsi Świerkowo)	4 752,00	4 752,00	4 752,00	-	-	A. B.	-	Urząd Gminy

											C.		
9	921	92109	6050	Wykonanie furtki i ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich (fundusz sołecki wsi Kowalewice W1.)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	A.	-	Urząd Gminy	
										B.			
										C.			
10	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia nad tarasem świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich (fundusz sołecki wsi Kowalewice W1.)	2 052,00	2 052,00	2 052,00	-	-	A.	-	Urząd Gminy	
										B.			
										C.			
11	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie (fundusz sołecki wsi Strzegocin)	16 523,81	9 125,00	9 125,00	-	-	A.	-	Urząd Gminy	
										B.			
										C.			
					256 598,81	240 075,00	240 075,00	-	-		-		

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

**Założenia do projektu planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na rok 2016**

Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	82 520,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł
Zakup książek i audiobook'ów	7 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00 zł
(prenumerata prasy, aktualizacje, druki, artykuły biurowe, środki czystości, folia do okładania książek, nagrody dla uczestników konkursów, materiały promujące czytelnictwo)	
Usługi obce	10 560,00 zł
(usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, naprawy, konserwacje sprzętu elektronicznego)	
Podróże służbowe krajowe	800,00 zł
Odpisy na ZFŚS	3 009,00 zł
Pozostałe koszty	3 311,00 zł
Razem	129 600,00 zł

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2016

Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie:

- ❖ pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. informującego o planowanych rocznych kwotach subwencji dla gminy oraz o wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- ❖ pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.2.3.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. informującego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016;
- ❖ pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3101-31/15 z dnia 22 października 2015 r. o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie;
- ❖ realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy za okres 10 m-cy 2015 roku;
- ❖ założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016.

W projekcie budżetu gminy na rok 2016 przyjęto:

➤ dochody budżetowe w łącznej kwocie	13.715.000,00 zł ,
w tym:	
• dochody bieżące w kwocie	13.530.000,00 zł ,
• dochody majątkowe w kwocie	185.000,00 zł ,
➤ wydatki budżetowe w wysokości	13.413.000,00 zł ,
w tym:	
• wydatki bieżące w kwocie	13.127.325,00 zł ,
• wydatki majątkowe w kwocie	285.675,00 zł ,
➤ planowana nadwyżka budżetu w kwocie	302.000,00 zł .

Największym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna planowana w kwocie 7.095.470,00 zł w tym: część oświatowa 4.273.520,00 zł , część wyrównawcza 2.821.950,00 zł (*dział 758 - Różne rozliczenia*). Subwencja ogólna stanowi 51,74% planowanych na rok 2016 dochodów budżetowych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 wyniosą 1.642.578,00 zł w tym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 1.603.800,00 zł (*dział 852 - Pomoc społeczna*).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na rok 2016 wyniosą **398.975,00 zł** i dotyczą realizacji własnych zadań gminy z zakresu wychowania przedszkolnego (*dział 801- Oświata i wychowanie 123.975,00 zł*) oraz z zakresu pomocy społecznej (*dział 852 - Pomoc społeczna 275.000,00 zł*).

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **12.000,00 zł**.

Dochody własne gminy na rok 2016 zaplanowano w kwocie **4.565.977,00 zł** w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.937.156,00 zł ,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500,00 zł ,
- wpływy z podatku od nieruchomości	720.000,00 zł ,

- wpływy z podatku rolnego **531.400,00 zł** ,
- wpływy z podatku leśnego **28.500,00 zł** ,
- wpływy z podatku od środków transportowych **120.000,00 zł** ,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn **18.000,00 zł** ,
- wpływy z opłaty skarbowej **12.000,00 zł** ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **65.000,00 zł** ,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **55.000,00 zł** ,
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, odsetki **8.796,00 zł** ,
- (w/w dochody sklasyfikowane są w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* **3.497.352,00 zł**),
- wpływy z opłaty śmieciowej **348.000,00 zł** ,
- (dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* rozdział 90002 *Gospodarka odpadami*)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **112.857,00 zł** ,
- (w/w dochody sklasyfikowane są w działach: 010 *Rolnictwo i łowiectwo* **2.500,00 zł** - dzierżawa obwodów łowieckich; 700 *Gospodarka mieszkaniowa* **98.357,00 zł**; 801 *Oświata i wychowanie* **12.000,00 zł**)
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste **1.347,00 zł** ,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **185.000,00 zł** ,
- (dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa* sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku oraz działek w Gąsiorowie o numerach ewidencyjnych 10/3, 10/4)
- wpływy ze sprzedaży usług **355.000,00 zł** ,
- (dział 801 *Oświata i wychowanie* (stołówki szkolne) **170.000,00 zł**, dział 852 *Pomoc społeczna* (usługi opiekuńcze) **14.000,00 zł** dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* (wpłaty za ścieki) **171.000,00 zł**)
- wpływy z różnych dochodów **47.021,00 zł** ,
- (dział 852 - *Pomoc społeczna* - refundacja - prace społecznie użyteczne **32.000,00 zł**, dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - zwrot za media **15.021,00 zł**)
- pozostałe dochody **19.400,00 zł** ,
- (pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat).

Planowane w kwocie **185.000,00 zł** wpływy ze sprzedaży mienia stanowią dochody majątkowe budżetu gminy (dochody majątkowe w kwocie **185.000,00 zł** stanowią 1,35% planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych) .

W projekcie budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **13.413.000,00 zł** w tym: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **13.127.325,00 zł** na wydatki majątkowe **285.675,00 zł**.

Zgodnie z uchwałą Nr 30/VI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 26 marca 2015 r. w budżecie gminy na rok 2016 wyodrębniono środki w kwocie **304.323,41 zł** na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Na wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano **138.750,34 zł** (dz. 600 *Transport i łączność* **92.185,54 zł**, dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **31.511,64 zł**, dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **15.053,16 zł**), na wydatki majątkowe zaplanowano **165.573,07 zł** (dz. 600 *Transport i łączność* **113.000,00 zł**, dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa* **8.389,00 zł** , dz. 801 *Oświata i wychowanie* **7.900,00 zł**, dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **12.676,07 zł**).

Wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w kwocie **10.628,00 zł** to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne (**61.500,00 zł**) - sporządzenie dokumentacji planowanego do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego "Przebudowa ujęcia wody w Klukówku".

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące :

- opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej (**357,00 zł**) oraz w pasie drogi powiatowej (**72,00 zł**),
- remonty i utrzymanie dróg gminnych (**210.154,00 zł**).

Wydatki inwestycyjne:

- "Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych" (prace projektowe, geodezyjne) - 45.600,00 zł (przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020"),
- "Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych" - **113.000,00 zł** (fundusz sołecki wszystkich sołectw).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące (**44.611,00 zł**) : utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych , opłaty za czynsze lokali mieszkalnych, prace geodezyjne związane z podziałem i wydzielaniem działek, operaty szacunkowe, opłaty za dokonane zmiany w księgach wieczystych oraz sporządzone akty notarialne.

Wydatki inwestycyjne :

- "Zagospodarowanie terenu rekreacji - rewitalizacja stawu w Brulinach" - **8.389,00 zł** (fundusz sołecki wsi Bruliny)

Dział 710 Działalność usługowa

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu celu publicznego, sporządzenie uwarunkowań do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, koszty delegacji.

Wydatki bieżące: diety radnych, sołtysów, zakup materiałów na sesje rady, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu (3% planowanych wynagrodzeń przeznaczają się na fundusz nagród), odpisy na zfs, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, węgla, energii elektrycznej, prenumerata prasy, szkolenia, usługi: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna, opłaty abonamentowe użytkowanych programów, delegacje krajowe, ubezpieczenie mienia, zaplanowano również wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: koszty komornicze, usługi pocztowe oraz koszty doręczeń nakazów podatkowych.

Wydatki inwestycyjne:

- "Zakup kserokopiarki" - **13.000,00 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych (**47.500,00 zł**),
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (**1.000,00 zł**).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie utworzono rezerwy: ogólną i celową (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych i gimnazjum, stołówki szkolnej oraz dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zakup oleju opałowego, wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dopłaty do czesnego, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na fundusz socjalny emerytów i rencistów, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W dziale tym ujęto dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola oraz zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach prowadzonych lub dotowanych przez inne gminy.

Wydatki inwestycyjne:

- *"Wykonanie skoczni do skoku w dal przy Publicznym Gimnazjum w Świerczach"* - **7.900,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zakup warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów zajęć socjoterapeutycznych, koszty utrzymania punktu konsultacyjno-informacyjnego, koszty badań biegłych, organizacja wyjazdu wypoczynkowego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci szkolnych uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne).

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków, dodatków mieszkaniowych, wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz finansowanie kosztów pobytu podopiecznych w DPS.

Sfinansowane zostaną specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trojga dzieci. Wydatki obejmują również wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, wykonującym prace społecznie użyteczne , a także dofinansowanie dożywiania osobom uprawnionym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące: funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych w Świerczach i w Strzegocinie pomoc materialna (nagrody) dla najlepszych uczniów w gminie, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W wydatkach bieżących ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (**171.000,00 zł**), wydatki na świadczenie usług *"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*

z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne" (300.000,00 zł) wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, utrzymanie terenów zieleni, opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego wynikające z ustawy o ochronie środowiska, opłaty przekazywane dla schroniska dla zwierząt, wydatki na zakup energii elektrycznej oraz rozbudowę i konserwację oświetlenia ulicznego, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych .

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Klukowo" - 4.500,00 zł (fundusz sołecki wsi Klukowo),
- "Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Świerkowo" - 4.752,00 zł (fundusz sołecki wsi Świerkowo),
- "Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji przy ul.Szkolnej" - 14.357,00 zł (fundusz sołecki wsi Świercze).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (26.700,00 zł), dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach (129.600,00 zł)

Wydatki inwestycyjne :

- "Wykonanie zadaszenia nad tarasem świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włociańskich" - 2.052,00 zł (fundusz sołecki wsi Kowalewice Włociańskie),
- "Wykonanie furtki i ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włociańskich - 1.500,00 zł (fundusz sołecki wsi Kowalewice Włociańskie),
- "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie" - 9.125,00zł (fundusz sołecki wsi Strzegocin)

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe trenera prowadzącego zajęcia sportowe.

Realizacja planowanych na rok 2016 wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki budżetowe:

- | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerczach | 2.571.200,00 zł , |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie | 942.800,00 zł , |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocinie | 1.396.000,00 zł , |
| - Publiczne Gimnazjum w Świerczach | 1.606.000,00 zł , |
| - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach | 2.660.000,00 zł , |
| - Urząd Gminy | 4.237.000,00 zł . |

W projekcie budżetu na rok 2016 przyjęto:

- dochody budżetowe w kwocie 13.715.000,00 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 13.413.000,00 zł,
- nadwyżkę budżetową w kwocie 302.000,00 zł,
- rozchody w kwocie 302.000,00 zł (spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych)

Na obsługę długu w roku 2016 zaplanowano 173.000,00 zł.

Planowane zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie 5.794.400,00 zł co stanowi 42,25 % planowanych dochodów.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2016 przyjęto założenia:

- pozostawienie b/z ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy w roku 2015,
- nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, planowany wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników wyniesie 2,0% .

- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – **1.850,00 zł**,
- zamrożenie na poziomie obowiązującym w roku 2015 odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – **2,45%** podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz