

ZARZĄDZENIE NR 50/2017
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2018

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) 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 2018.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2017

Wójta Gminy Świercze

z dnia 14 listopada 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2018
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 (Dz.U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 218, art.220, 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 (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **18.267.100,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - **18.067.100,00 zł** ;
- 2) dochody majątkowe - **200.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **18.432.100,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - **17.738.500,00 zł** ;
- 2) wydatki majątkowe - **693.600,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **165.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości **495.300,00 zł** (kredyt **495.300,00 zł**) przeznacza się na rozchody w wysokości **495.300,00 zł** (spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

3. Przychody budżetu w wysokości **660.300,00 zł**, rozchody w wysokości **495.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.020.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **165.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **495.300,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **25.000,00 zł**;
- 2) rezerwę celową w wysokości **50.000,00 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.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

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

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **150.000,00 zł** z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej .

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 700,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 700,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 427,65
			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	107 427,65
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	105 827,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253,00
750			Administracja publiczna	67 442,00
			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	38 842,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 842,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 600,00
			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	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00
			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	969,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 851 110,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	473 140,00
			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	460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 127 000,00
			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	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	110 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 140 370,00
			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	2 137 870,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	7 143 107,00
			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	4 079 319,00
			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	4 079 319,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 788,00

			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	3 063 788,00
801			Oświata i wychowanie	281 480,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 930,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	80104		Przedszkola	25 550,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00
			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	165 000,00
852			Pomoc społeczna	398 314,35
			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	23 538,35
	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.	25 100,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 600,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	84 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00
			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	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 614,35
			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	23 538,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 076,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 538,35
855			Rodzina	5 523 050,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 577 535,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 576 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 515,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 700,00
			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	205 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	205 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	378 000,00
			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	375 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
bieżące				18 067 100,00
			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	23 538,35
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
majątkowe				200 000,00

	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:		18 267 100,00
	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	23 538,35

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2018

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	229523	10823	10823	0	10823	0	0	0	0	0	0	218700	218700	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218700	218700	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218700	218700	0	0	
	1030		Izby rolnicze	10823	10823	10823	0	10823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10823	10823	10823	0	10823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	585000	114800	114800	0	114800	0	0	0	0	0	470200	470200	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49557	357	357	0	357	0	0	0	0	0	49200	49200	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49200	49200	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400072	72	72	0	72	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	135371	114371	114371	0	114371	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52871	52871	52871	0	52871	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	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
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	37420	37420	37420	3000	34420	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37420	37420	37420	3000	34420	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	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
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2220	2220	2220	0	2220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2000000	1995300	1900500	1554106	346394	0	94800	0	0	4700	4700	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	38842	38842	38842	38842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2490	2490	2490	2490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5556	5556	5556	5556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796	796	796	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73300	73300	5000	0	5000	0	68300	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68300	68300	0	0	0	0	68300	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1825275	1820575	1815075	1513150	301925	0	5500	0	0	0	4700	4700	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1134000	1134000	1134000	1134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81650	81650	81650	81650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206500	206500	206500	206500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28325	28325	28325	0	28325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4700	4700	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34114	34114	34114	2114	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	114	114	114	114	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
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75095		Pozostała działalność	28469	28469	7469	0	7469	0	21000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	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
		4430	Różne opłaty i składki	1469	1469	1469	0	1469	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969	969	969	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969	969	969	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	811	811	811	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81000	81000	72000	10468	61532	0	9000	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	80000	80000	71000	10468	60532	0	9000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	3600	3600	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5760	5760	5760	5760	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
		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4532	4532	4532	0	4532	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	190000	190000	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190000	190000	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	190000	190000	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0

			i pożyczek															
758			Różne rozliczenia	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7066652	7066652	6521395	5298863	1222532	191027	354230	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4064178	4064178	3840928	3243880	597048	0	223250	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223250	223250	0	0	0	0	223250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2537150	2537150	2537150	2537150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188150	188150	188150	188150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456290	456290	456290	456290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57590	57590	57590	57590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	71060	71060	71060	0	71060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35600	35600	35600	0	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32546	32546	32546	0	32546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133142	133142	133142	0	133142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681893	681893	629593	571988	57605	0	52300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52300	52300	0	0	0	0	52300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445300	445300	445300	445300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32180	32180	32180	32180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85058	85058	85058	85058	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2470	2470	2470	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25735	25735	25735	0	25735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	138585	138585	30000	0	30000	108585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108585	108585	0	0	0	108585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1174550	1174550	1112250	1026600	85650	0	62300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62300	62300	0	0	0	0	62300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780500	780500	780500	780500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65900	65900	65900	65900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155400	155400	155400	155400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22300	22300	22300	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	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	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	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	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43600	43600	43600	0	43600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273000	273000	272820	71495	201325	0	180	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52800	52800	52800	52800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10230	10230	10230	10230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1465	1465	1465	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44692	44692	44692	0	44692	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	151500	151500	151500	0	151500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1483	1483	1483	0	1483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17700	17700	17700	0	17700	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	368838	368838	368838	184910	183928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144700	144700	144700	144700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9960	9960	9960	9960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26450	26450	26450	26450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3800	3800	3800	3800	0	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	0
		4220	Zakup środków żywności	170000	170000	170000	0	170000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5928	5928	5928	0	5928	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82442	82442	0	0	0	82442	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82442	82442	0	0	0	82442	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	234628	234628	218428	199990	18438	0	16200	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16200	16200	0	0	0	0	16200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153300	153300	153300	153300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11450	11450	11450	11450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30720	30720	30720	30720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4520	4520	4520	4520	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10388	10388	10388	0	10388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	30838	30838	30838	0	30838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30838	30838	30838	0	30838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	74000	74000	74000	27700	46300	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	68000	68000	68000	27700	40300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	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	26000	26000	26000	26000	0	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	0
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1076319	1076319	719448,92	608500	110948,92	0	307460	49410,08	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000	0	3000	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
		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
	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.	28100	28100	28100	0	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28100	28100	28100	0	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90871,73	90871,73	0	0	0	0	65000	25871,73	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	25871,73	25871,73	0	0	0	0	0	25871,73	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627348,92	627348,92	623348,92	560500	62848,92	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420000	420000	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14548,92	14548,92	14548,92	0	14548,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45600	45600	45600	45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112000	112000	12000	0	12000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	76998,35	76998,35	0	0	0	0	53460	23538,35	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	53460	53460	0	0	0	0	53460	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19546,65	19546,65	0	0	0	0	19546,65	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3412,83	3412,83	0	0	0	0	3412,83	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	478,87	478,87	0	0	0	0	478,87	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227330	227330	197030	185570	11460	0	30300	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	215330	215330	197030	185570	11460	0	18300	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18300	18300	0	0	0	0	18300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141850	141850	141850	141850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11700	11700	11700	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28160	28160	28160	28160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3860	3860	3860	3860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9360	9360	9360	0	9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5593336	5593336	222406	191154	31252	0	5370930	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3577535	3577535	55175	42854	12321	0	3522360	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3522360	3522360	0	0	0	0	3522360	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954	954	954	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35	35	35	0	35	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1932515	1932515	109445	96200	13245	0	1823070	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1823070	1823070	0	0	0	0	1823070	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56800	56800	56800	56800	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844	844	844	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	57786	57786	57786	52100	5686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	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
	85508		Rodziny zastępcze	25500	25500	0	0	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25500	25500	0	0	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963951	963951	963951	0	963951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234000	234000	234000	0	234000	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
		4260	Zakup energii	84000	84000	84000	0	84000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129950	129950	129950	0	129950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	362600	362600	362600	0	362600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	362600	362600	362600	0	362600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7000	7000	7000	0	7000	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	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000	10000	10000	0	10000	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6050	6050	6050	0	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6050	6050	6050	0	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	66000	66000	66000	0	66000	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	65500	65500	65500	0	65500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258701	258701	258701	0	258701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	129049	129049	129049	0	129049	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	129652	129652	129652	0	129652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	19600	19600	19600	0	19600	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
	4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154200	154200	29200	0	29200	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29200	29200	29200	0	29200	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
	4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	125000	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125000	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	21900	21900	21900	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	21900	21900	21900	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18700	18700	18700	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			18432100	17738500	11016342,92	7902230	3114112,92	316027	6166720	49410,08	0	190000	693600	693600	0	0

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		18 267 100,00
2.	Wydatki		18 432 100,00
3.	Wynik budżetu		- 165 000,00
Przychody ogółem:			660 300,00
1.	Kredyty	§ 952	660 300,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			495 300,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	495 300,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
<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
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	38 842,00	38 842,00	38 842,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 842,00	38 842,00	38 842,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 842,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	30 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 490,00	2 490,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 556,00	5 556,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		796,00	796,00	
852			Pomoc społeczna	56 100,00	56 100,00	56 100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 100,00	8 100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00	2 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 600,00	45 600,00	
855			Rodzina	5 507 000,00	5 507 000,00	5 507 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 576 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		3 522 360,00	3 522 360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00	33 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600,00	2 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,00	6 300,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		954,00	954,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 000,00	1 931 000,00	1 931 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 931 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 823 070,00	1 823 070,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	35 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 400,00	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 800,00	56 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		844,00	844,00	
				Razem:	5 601 942,00	5 601 942,00	5 601 942,00

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	969,00	969,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	969,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138,00	138,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	20,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		811,00	811,00	
				Razem:	969,00	969,00	969,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dotacje	Wydatki	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6300	"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Klukowo w Gminie Świercze"	-	49 200,00	-	49 200,00	Uchwała Nr 164/XXVIII/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Województwa Mazowieckiego
600	60014	6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo"	-	400 000,00	-	400 000,00	Uchwała Nr 165/XXVIII/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 31 sierpnia 2017 r. (uchwała intencyjna - pomoc finansowa)
Ogółem				-	449 200,0	-	449 200,00	

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

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	73 500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 500,00
II.					
	851			Ochrona zdrowia	68 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,000
			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

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

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 50/2017
Wójta Gminy Świercze
z dnia 14 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na rok 2018

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	108 585,00
		80149	2540		82 442,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	125 000,00
Ogółem					316 027,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chmielewo	64 500,00	64 500,00	64 500,00					Urząd Gminy Świercze
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulkowo	29 200,00	29 200,00	29 200,00					Urząd Gminy Świercze
3.	010	01010	6050	Wykonanie odwiertu studziennego na terenie SUW w Świerczach	125 000,00	125 000,00	125 000,00					Urząd Gminy Świercze
4.	600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Świercze
5.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego Kasa- podatki	4 700,00	4 700,00	4 700,00					Urząd Gminy Świercze
					244 400,00	244 400,00	244 400,00					

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

**Założenia do projektu planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na rok 2018**

Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	80 150,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 933,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł
Zakup książek i audiobook'ów	7 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
(prenumerata czasopism, aktualizacje, druki, artykuły biurowe, środki czystości, folia do okładania książek, nagrody dla uczestników konkursów, materiały promujące czytelnictwo)	
Usługi obce	9 656,00 zł
(usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, naprawy, konserwacje sprzętu elektronicznego)	
Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
Odpisy na ZFŚS	3 261,00 zł
Pozostałe koszty	2 900,00 zł
Razem	125 000,00 zł

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2018

Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie:

- ❖ pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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 FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. informującego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018;
- ❖ pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3112-34/17 z dnia 23 października 2017 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 2017 roku;
- ❖ założeń do projektu budżetu państwa na rok 2018.

W projekcie budżetu gminy na rok 2018 przyjęto:

➤ dochody budżetowe w łącznej kwocie	18 267 100,00 zł ,
w tym:	
• dochody bieżące w kwocie	18 067 100,00 zł ,
• dochody majątkowe w kwocie	200 000,00 zł ,
➤ wydatki budżetowe w wysokości	18 432 100,00 zł ,
w tym:	
• wydatki bieżące w kwocie	17 738 500,00 zł ,
• wydatki majątkowe w kwocie	693 600,00 zł ,
➤ planowany deficyt budżetu w kwocie	165 000,00 zł .

Największym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna planowana w kwocie **7.143.107,00 zł** w tym: część oświatowa **4.079.319,00 zł** , część wyrównawcza **3.063.788,00 zł** (*dział 758 - Różne rozliczenia*). Subwencja ogólna stanowi 39,10% planowanych na rok 2018 dochodów budżetowych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 wyniosą **5.602.911,00 zł** w tym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **56.100,00 zł** (*dział 852 - Pomoc społeczna*) oraz wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych **5.507.000,00 zł** (*dział 855 - Rodzina*).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na rok 2018 wyniosą **349.580,00 zł** i dotyczą realizacji własnych zadań gminy z zakresu wychowania przedszkolnego (*dział 801- Oświata i wychowanie* **73.980,00 zł**) oraz z zakresu pomocy społecznej (*dział 852 - Pomoc społeczna* **275.600,00 zł**).

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **14.000,00 zł**.

Na realizację w roku 2018 projektu "Nasze wsparcie - Twój sukces" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 gmina otrzyma dotację w kwocie 23.538,35 zł (*dział 852 - Pomoc społeczna*).

Dochody własne gminy na rok 2018 zaplanowano w kwocie **5.141.663,64 zł** w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.137.870,00 zł ,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.500,00 zł ,
- wpływy z podatku od nieruchomości	810.000,00 zł ,
- wpływy z podatku rolnego	541.140,00 zł ,
- wpływy z podatku leśnego	30.000,00 zł ,

- wpływy z podatku od środków transportowych	125.000,00 zł ,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00 zł ,
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,00 zł ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73.500,00 zł ,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75.000,00 zł ,
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, odsetki	7.100,00 zł ,
(w/w dochody sklasyfikowane są w dziale 756 - <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.851.110,00 zł</i>),	
- wpływy z opłaty śmieciowej	375.900,00 zł ,
(działy 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> rozdział 90002 <i>Gospodarka odpadami</i>)	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108.827,65 zł ,
(w/w dochody sklasyfikowane są w działach: 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 zł</i> - dzierżawa obwodów łowieckich; 700 <i>Gospodarka mieszkaniowa 105.827,65 zł</i> - <i>czynsze lokale użytkowe i mieszkalne</i> ; 750 <i>Administracja publiczna - 1.200,00 zł</i>)	
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	1.347,00 zł ,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00 zł ,
(dział 700 <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> sprzedaż działki o numerze ewidencyjnych 82/10 w Gaju - teren parku podworskiego, działek o numerach ewidencyjnych 100/10, 100/13, 100/14 w Świerkowie oraz działki o numerze ewidencyjnym 222 w Klukowie)	
- wpływy ze sprzedaży usług	388.700,00 zł ,
(dział 801 <i>Oświata i wychowanie</i> (stołówka) 165.000,00 zł , dział 852 <i>Pomoc społeczna</i> (usługi opiekuńcze) 11.000,00 zł dział 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> (wpłaty za ścieki) 205.000,00 zł)	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62.976,00 zł ,
(dział 750 <i>Administracja publiczna</i> - refundacja - roboty publiczne 27.400,00 zł , dział 852 <i>Pomoc społeczna</i> - refundacja wypłaconych świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 32.076,00 zł , dział 855 <i>Rodzina</i> - zwroty nienależnie pobranych świadczeń 2.000,00 zł , dział 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> - 1.500,00 zł).	
- darowizny na realizację zadań własnych gminy	100.700,00 zł
(dział 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> - 80.700,00 zł , dział 921 - <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> - 20.000,00 zł)	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia	17.500,00 zł
- pozostałe dochody	34.603,00 zł ,
(pozostałe odsetki, rozliczenia z innymi gminami z tytułu wychowania przedszkolnego, wpływy z różnych opłat).	

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 200.000,00 zł stanowią dochody majątkowe budżetu gminy w 2018 roku.

W projekcie budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **18.432.100,00 zł** w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **17.738.500,00 zł**, na wydatki majątkowe **693.600,00 zł**.

W dniu 16 lutego 2017 r. Rada Gminy Świercze podjęła Uchwałę Nr 132/XXIII/2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie **10.823,00 zł** to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne : "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chmielewo" - **64.500,00 zł**, "Rozbudowa sieci

wodociągowej w miejscowości Sulkowo" - 29.200,00 zł, "Wykonanie odwiertu studziennego na terenie SUW w Świerczach" - **125.000,00 zł**

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, koszty eksploatacji ciągnika i równiarki (**114.371,00 zł**)

Wydatki majątkowe:

- *"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi nr 620 w miejscowości Klukowo" - pomoc rzeczowa na rzecz Województwa Mazowieckiego - 49.200,00 zł,*
- *realizacja projektu " Przebudowa drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo" - pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego w kwocie 400.000,00 zł,*
- *prace projektowe - przebudowa dróg gminnych - 21.000,00 zł.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące (37.420,00 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, ubezpieczenie mienia.

Dział 710 Działalność usługowa

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu celu publicznego (**28.774,00 zł**), sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze (**13.800,00 zł**), sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla części wsi Klukowo (**7.500,00 zł**), sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek (**4.500,00 zł**) , sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze (**926,00 zł**).

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. Zaplanowano od 01.01.2018 r. wzrost wynagrodzeń pracowników na poziomie 5%.

W dziale tym ujęto również wydatki na utrzymanie trwałości projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze"* a także wydatki na promocję gminy .

Wydatki inwestycyjne: "Zakup oprogramowania Kasa- podatki" - 4.700,00 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, remont garażu - docieplenie oraz wymiana silnika w samochodzie pożarniczym STAR 266 (**80.000,00 zł**).
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (**1.000,00 zł**).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie utworzono rezerwy: ogólną (25.000,00 zł) i celową - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (50.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 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 chesnego, 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 dokształcanie 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.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.05.2018 r. na poziomie 5% oraz 5% wzrost wynagrodzeń od 01.01.2018 r. dla pracowników obsługi.

Z dniem 31 sierpnia 2018 r. nastąpi likwidacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie.

Rok 2018 jest kolejnym rokiem " wygaszania" Publicznego Gimnazjum w Świerczach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii (zakup warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców, szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego, 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 zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, wykonującym prace społecznie użyteczne, wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sfinansowane zostaną specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czworga dzieci. Realizowany będzie program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację projektu "Nasze wsparcie - Twój sukces" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

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 855 Rodzina

Wydatki bieżące: wypłata świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) oraz rodzin zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W wydatkach bieżących ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (234.000,00 zł), wydatki na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (362.600,00 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 za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami , wydatki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (**29.200,00 zł**), dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach (**125.000,00 zł**)

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe trenera prowadzącego zajęcia sportowe.

Realizacja planowanych na rok 2018 wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Świerczach	3.220.000,00 zł ,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie	624.517,00 zł ,
- Szkoła Podstawowa w Strzegocinie	1.683.578,00 zł ,
- Publiczne Gimnazjum w Świerczach	1.239.860,00 zł ,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach	6.614.145,00 zł ,
- Urząd Gminy	5.050.000,00 zł .

W projekcie budżetu na rok 2018 przyjęto:

- *dochody budżetowe* w kwocie **18.267.100,00 zł**,
- *wydatki budżetowe* w kwocie **18.432.100,00 zł**,
- *deficyt budżetowy* w kwocie **165.000,00 zł**,
- *przychody* w kwocie **660.300,00 zł** (planowany do zaciągnięcia kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych)
- *rozchody* w kwocie **495.300,00 zł**

Na obsługę długu w roku 2018 zaplanowano **190.000,00 zł**.

Planowane zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie **7.034.200,00 zł** co stanowi **38,51 %** planowanych dochodów.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2018 przyjęto założenia:

- pozostawienie b/z ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie gminy na rok 2018,
- wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych planowany na poziomie **5%** , planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od dnia 01.05.2018 r. na poziomie **5 %**.
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – **2.100,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2017.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – **2,45%** podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz