

ZARZĄDZENIE NR 1/2016
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2016

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 12 uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2016 Nr 73/XII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2015 r., zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Świercze w zakresie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Świercze w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W toku wykonywania budżetu obowiązują odpowiednio zasady gospodarki finansowej określone w art. 254 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Kierownicy jednostek budżetowych nie mogą bez stosownego upoważnienia dokonywać przeniesień wydatków w planach finansowych jednostek.

2. Wójt Gminy zawiadamia Kierowników jednostek budżetowych o zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu.

3. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych jednostek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku 2016 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016

Wójta Gminy Świercze

z dnia 7 stycznia 2016 r.

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
NR 73/XII/2015 RADY GMINY ŚWIERCZE Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU**

1. URZĄD GMINY ŚWIERCZE - ORGAN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 012 156,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	73 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 938 656,00
		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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 520,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 821 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 475,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 650,00
	80104		Przedszkola	41 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 325,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 890 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 000,00
		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
		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
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00
	85216		Zasiłki stałe	77 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00
	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	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
85295		Pozostała działalność	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00

Razem: 11 166 679,00

2. URZĄD GMINY ŚWIERCZE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 704,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 704,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 485 196,00
	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
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	956 000,00
		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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		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
		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
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	204 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 021,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 021,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 021,00

Razem: 2 381 421,00**3. PSP ŚWIERCZE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	182 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 150,00
		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	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00

Razem: 182 150,00**4. PSP ŚWIESZEWO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00

Razem: 1 550,00**5. PSP STRZEGOCIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Razem: 5 050,00**6. PG ŚWIERCZE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	50,00
	80110		Gimnazja	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

Razem: 50,00**7. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	14 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00

Razem: 14 200,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2016

Wójta Gminy Świercze

z dnia 7 stycznia 2016 r.

OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŚWIERCZE NA ROK 2016 NR 73/XII/2015 RADY GMINY ŚWIERCZEZ DNIA 29 GRUDNIA 2015 R.

1. URZĄD GMINY ŚWIERCZE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 128,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
	01030		Izby rolnicze	10 628,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 628,00
600			Transport i łączność	369 183,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 011,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 389,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 796 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 658 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 168,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	19 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	173 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 000,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	445 235,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104	Przedszkola	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	292 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
80195		Pozostała działalność	7 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	53 460,00
	85295	Pozostała działalność	53 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 009,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 000,00

	4260	Zakup energii	130 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 725,00
90095		Pozostała działalność	35 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 609,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 907,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 677,00
	92116	Biblioteki	129 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 600,00
	92195	Pozostała działalność	7 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00
926		Kultura fizyczna	13 200,00
	92695	Pozostała działalność	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00

Razem: 4 270 600,00

2. PSP ŚWIERCZE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 502 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 895 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	51 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 112,00
80195		Pozostała działalność	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 518,00
	85401	Świetlice szkolne	68 518,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	838,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00

Razem: 2 571 200,00

3. PSP ŚWIESZEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	942 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	759 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 730,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00

Razem: 942 800,00

4. PSP STRZEGOCIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 330 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 083 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 534,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
80195		Pozostała działalność	8 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 632,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 160,00
	85401	Świetlice szkolne	65 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00

Razem: 1 396 000,00

5. PG ŚWIERCZE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 608 500,00
	80110		Gimnazja	1 458 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 485,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	138 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 738,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00
80195		Pozostała działalność	5 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 556,00

Razem: 1 608 500,00

6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 660 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 449 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 236,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
85295		Pozostała działalność	123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

Razem:			2 660 000,00
---------------	--	--	---------------------

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2016

Wójta Gminy Świercze

z dnia 7 stycznia 2016 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2016

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	
	75101		Urzędy naczelných 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