

**Zarządzenie Nr 53/2011**  
**Wójta Gminy Świercze**  
z dnia 15 listopada 2011 roku

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2012**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Świercze zarządza, 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 2012 rok.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Świercze  
*/-/ Adam Misiewicz*

**Uchwała Budżetowa  
Gminy Świercze na rok 2012 Nr..... .  
Rady Gminy Świercze  
z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239,art.242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie **14.108.115,00 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące - **12.498.396,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe - **1.609.719,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie **16.746.115,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące - **11.719.345,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe - **5.026.770,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.638.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie **2.638.000,00 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **1.223.600 zł** (kredyt **562.000 zł**, wolne środki **661.600,00 zł**) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.223.600,00 zł** (spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

3. Przychody budżetu w wysokości **3.861.600,00 zł**, rozchody w wysokości **1.223.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.550.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.638.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **562.000,00 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu „Unii Europejskiej w kwocie **1.339.719,00 zł**.

**§ 5.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **52.000,00 zł**,
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **23.000,00 zł**,  
w tym na :
  - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **23.000,00 zł**.

#### § 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 Gminnej Biblioteki Publicznej i Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

1. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **259.272,98 zł**, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **259.272,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

#### § 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 11.

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 10 w ramach działu, obejmujących środki zaplanowane na istniejące zadanie inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany kwoty wydatków inwestycyjnych z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań inwestycyjnych już istniejących.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.

#### § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŚWIERCZE NA ROK 2012

Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie:

- pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. informującego o rocznych planowanych kwotach subwencji dla gminy i wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I.3111.65.2011. z dnia 24.10.2011 r. informującego o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na rok 2012,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3010-9/11 z dnia 20.10.2011 r. o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w roku 2012,
- realizacji dochodów i wydatków budżetowych za okres 10 m-cy 2011 roku,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2012.

W projekcie budżetu gminy na rok 2012 przyjęto:

- dochody budżetowe w łącznej kwocie **14.108.115,00 zł**,  
w tym:
  - 🇵🇱 dochody bieżące w kwocie 12.498.396,00 zł,
  - 🇵🇱 dochody majątkowe w kwocie 1.609.719,00 zł.
  
- wydatki budżetowe w wysokości **16.746.115,00 zł**,  
w tym:
  - 🇵🇱 wydatki bieżące w kwocie 11.719.345,00 zł,
  - 🇵🇱 wydatki majątkowe w kwocie 5.026.770,00 zł.
- planowany deficyt budżetu w kwocie **2.638.000 zł**.

Największym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna planowana w kwocie **7.573.981,00 zł**, w tym: część oświatowa **4.565.938,00 zł**, część wyrównawcza **2.947.406,00 zł**, część równoważąca **60.637,00 zł** (dział 758-Różne rozliczenia).

Subwencja ogólna stanowi **53,68 %** planowanych na rok 2012 dochodów budżetowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 wyniosą **1.566.930,00 zł**, w tym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **1.523.600,00 zł** (dział 852-Pomoc społeczna).  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2012 wyniosą **305.200,00 zł**. Kwota **305.200,00 zł** to dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852-pomoc społeczna).

**Dochody własne gminy na rok 2011 zaplanowano w kwocie 2.786.738,00 zł, w tym:**

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.556.738,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	510.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego	420.700,00 zł
- wpływy z podatku leśnego	22.800,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	100.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65.000,00 zł
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, odsetki (w/w dochody sklasyfikowane są w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),	29.500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( w/w dochody sklasyfikowane są w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.350,00 ; 700 Gospodarka mieszkaniowa 71.497,00; 801 Oświata i wychowanie 10.000,00) ,	<b>82.847,00 zł</b>
- wpływy sprzedaży ze składników majątkowych (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa)	<b>270.000,00 zł</b>
- wpływy ze sprzedaży usług (dział 801 Oświata i wychowanie (stołówki szkolne) 147.000,00 zł, dział 852 Pomoc społeczna /usługi opiekuńcze/ 7.000,00 zł)	<b>154.000,00 zł</b>
- pozostałe dochody (m. in. odsetki od lokat) (dział 758 Różne rozliczenia 10.000,00 zł, dział 750 Administracja publiczna 2.200,00 zł, dział 852 Pomoc społeczna 11.000,00 zł, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.500,00 zł)	<b>28.700,00 zł</b>

W roku 2012 Gmina Świercze otrzyma zgodnie z podpisaną w dniu 25 maja 2010 r. umową Nr 00031-6921-UM0700209/09 RW.II./ES/0219.5-186/09, Aneksami Nr 1 z dn. 16.05.2011r. i Nr 2 z dn. 30.08.2011r do ww. umowy, w ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013, drugą transzę pomocy w kwocie **1.339.719,00 zł** (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo).

Planowana pomoc w kwocie **1.339.719,00 zł** oraz planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **270.000,00 zł** stanowią dochody majątkowe gminy. Dochody majątkowe gminy stanowią **11,41 %** planowanych dochodów ogółem.

W projekcie budżetu gminy na rok 2012 przyjęto wydatki w łącznej kwocie **16.746.115,00 zł** w tym: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **11.719.345,00 zł** na wydatki majątkowe kwotę **5.026.770,00 zł**

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Na wydatki związane z realizacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach” zaplanowano w 2012 roku kwotę **4.932.585,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **8.414,00 zł** to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

#### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Wydatek majątkowy związany z udzieleniem Samorządowi Województwa Mazowieckiego pomocy w formie dotacji celowej na wspólną realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (**10.380,00 zł**).

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące związane z remontami (w tym z Funduszu Sołeckiego) i utrzymaniem dróg gminnych (**285.000,00 zł**).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące (**20.550,00 zł**): utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych oraz wydatki na prace geodezyjne związane z podziałem i wydzieleniem działek, operaty szacunkowe. Wydatki inwestycyjne (**8.000,00 zł**) – Modernizacja parku przy ulicy Kolejowej w Świerczach /Fundusz Sołecki/.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

Wydatki majątkowe: udzielenie Samorządowi Województwa Mazowieckiego pomocy w formie dotacji celowej na wspólną realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

## **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 związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w tym m.in.: zakup paliwa, wynagrodzenia za konserwację samochodów strażackich, ubezpieczenie: samochodów, strażaków, remiz. Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych i gimnazjum, stołówek szkolnych oraz dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zakup oleju opałowego, wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dopłaty do czesnego, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe. Zaplanowano również wydatki na fundusz socjalny emerytów i rencistów, wydatki na kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W dziale tym ujęto dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zakup warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, koszty utrzymania punktu konsultacyjno-informacyjnego, koszty badań biegłych, zakup artykułów żywnościowych dla dzieci, organizowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków, dodatków mieszkaniowych, wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz sfinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w DPS.

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

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące: funkcjonowanie świetlic w Publicznej Szkole Podstawowej w Świerczach i w Strzegocinie, pomoc materialna dla uczniów – stypendia.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W wydatkach bieżących ujęto wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,

---

utrzymanie trenów zieleni, opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego wynikające z ustawy o ochronie środowiska, wydatki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. W wydatkach majątkowych zaplanowano rozbudowę oświetlenia ulicznego ( w ramach Funduszu Sołeckiego), a także składkę członkowską na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego oraz składkę na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego” .

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach oraz wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki na zakup sprzętu sportowego oraz nagród na rozgrywanych zawodach sportowych. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano zagospodarowanie boiska w Klukówku.

#### **W projekcie budżetu na rok 2012 przyjęto:**

➤ <b>dochody budżetowe w łącznej kwocie</b>	<b>14.108.115,00 zł</b>
➤ <b>wydatki budżetowe w łącznej kwocie</b>	<b>16.746.115,00 zł</b>
➤ <b>planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>2.638.000,00 zł</b>

W roku 2012 planuje się:

- kredyt w kwocie **3.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu **2.638.000,00 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **562.000,00 zł**.

Pozostała kwota **661.600,00 zł** planowanych na rok 2012 spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych stanowi kwota planowanych wolnych środków na koniec 2011 roku.

Gmina Świercze w 2012 roku zwiększy swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę **3.200.000,00 zł** i zmniejszy o kwotę **1.223.600,00 zł** tytułem spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Na obsługę długu w wydatkach bieżących zaplanowano **210.000,00 zł**. Zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniesie **6.164.500,00 zł** co stanowi **45,23%** planowanych dochodów, na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie wyniesie **8.140.900,00 zł**, co stanowi **57,70%** planowanych dochodów.

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej na rok 2012 przyjęto wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Finansów:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wzrost PKB o 4,00 %,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 3.624,00 zł,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2,9 %.



**Założenia do projektu planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na rok 2012**

Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	101.000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	2.500,00 zł
Zakup książek	7.500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia ( prenumerata prasy, aktualizacje, druki artykuły biurowe, środki czystości, artykuły dekoracyjne, nagrody dla uczestników konkursów)	4.000,00 zł
Zużycie energii	500,00 zł
Usługi obce ( usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, drobne naprawy)	4.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	400,00 zł
Odpis na ZFŚS	2.700,00 zł
Pozostałe koszty	900,00 zł
<hr/>	
	Razem 140.000,00 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczach zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

**Dochody budżetu gminy na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 350,00
			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	Dochody 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	1 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 497,00
			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	71 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 347,00
		0750	Dochody 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	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
750			Administracja publiczna	44 526,00

		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	42 326,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 326,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
		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	804,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 786 738,00
			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	2 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	337 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00
		0320	Podatek rolny	700,00
		0330	Podatek leśny	6 800,00

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	795 500,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00
	0320	Podatek rolny	420 000,00
	0330	Podatek leśny	16 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 558 738,00
		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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 556 738,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 583 981,00
			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	4 565 938,00
			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	4 565 938,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 947 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 947 406,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 637,00
			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	60 637,00
801			Oświata i wychowanie	157 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00

		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
	0750	Dochody 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	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00
		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	147 000,00
852		Pomoc społeczna	1 846 800,00
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 000,00
		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
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 493 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00

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.	11 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
		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)	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00
		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)	94 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00
		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)	87 000,00



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			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)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>12 498 396,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 339 719,00

		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	1 339 719,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 339 719,00
		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	1 339 719,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 339 719,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
		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	270 000,00
		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	270 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>1 609 719,00</b>
		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	1 339 719,00
<b>Ogółem:</b>			<b>14 108 115,00</b>
		<b>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</b>	<b>1 339 719,00</b>





		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 955,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 200,00	24 200,00	21 200,00	4 000,00	17 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	6 855,00	6 855,00	6 855,00	0,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 855,00	6 855,00	6 855,00	0,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>16 746 115,00</b>	<b>11 719 345,00</b>	<b>8 997 311,00</b>	<b>6 917 002,00</b>	<b>2 080 309,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>2 274 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>5 026 770,00</b>	<b>5 026 770,00</b>	<b>3 334 920,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>14 108 115,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>16 746 115,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-2 638 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 861 600,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	661 600,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 223 600,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 223 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, 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.*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 326,00</b>	<b>42 326,00</b>	<b>42 326,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 326,00</b>	<b>42 326,00</b>	<b>42 326,00</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 326,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 400,00	32 400,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 600,00	2 600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 285,00	5 285,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	857,00	857,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	684,00	684,00	-	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	-
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	104,00	104,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	17,00	17,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	683,00	683,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	-
	75414		<b>Obrona cywilna</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	-	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,00	200,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 523 600,00</b>	<b>1 523 600,00</b>	<b>1 523 600,00</b>	<b>-</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 493 000,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 423 484,00	1 423 484,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 000,00	30 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000,00	2 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	29 626,00	29 626,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	800,00	800,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 150,00	5 150,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 100,00	1 100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	240,00	240,00	-
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2 100,00	2 100,00	-
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 500,00	28 500,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>1 566 930,00</b>	<b>1 566 930,00</b>	<b>1 566 930,00</b>	<b>-</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6630	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	13 665,00	-	13 665,00	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2012 r.
750	75095	6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	12 768,00	-	12 768,00	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2012 r.
900	90095	6650	Budowa zintegrowanego systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	-	47 880,00	-	47 880,00	Uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dn. 5.11.2010 r.
<b>Ogółem</b>					<b>74 313,00</b>	<b>-</b>	<b>74 313,00</b>	<b>X</b>



**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.	<b>DOCHODY</b>				
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem</b>	<b>55 000,00</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
II.	<b>WYDATKI</b>				
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 000,00</b>
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54 000,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00

**Wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>2 000,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	98 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	140 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>238 000,00</b>

## Wydatki na rok 2012 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki						
			Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem	w tym:	
				Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BRODOWO	Remont drogi gminnej od figurki do sklepu	8 805,98	600	60016	4270	8 805,98	8 805,98	
2.	BRULINY	1. Remont dróg gminnych zwirowych	9 859,85	600	60016	4270	10 859,85	10 859,85	
		2. Zakup materiałów do remontu remizy	1 000,00	900	90095	4210			
3.	BYLICE	Remont gminnych dróg zwirowych	7 573,65	600	60016	4270	7 573,65	7 573,65	
4.	CHMIELEWO	1. Zakup wiaty przystankowej	4 500,00	900	90095	6060	8 164,14	3 664,14	4 500,00
		2. Remont dróg gminnych zwirowych	3 664,14	600	60016	4270			
5.	DZIARNO	Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	7 496,63	600	60016	4300	7 496,63	7 496,63	
6.	GAJ	1. Remont drogi gminnej w kierunku Ślubowa	6 433,08	600	60016	4270	7 933,08	7 933,08	
		2. Zakup rynien do budynku świetlicy wiejskiej	1 500,00	900	90095	4210			
7.	GAŚSIOROWO	1. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	2 000,00	600	60016	4300	7 291,25	7 291,25	
		2. Uporządkowanie terenu wokół świetlicy	1 000,00	900	90095	4300			
		3. Remont dróg gminnych zwirowych	4 291,25	600	60016	4270			
8.	GAŚSIORÓWEK	Remont drogi gminnej w kierunku Żebry Wiatraki	6 726,43	600	60016	4270	6 726,43	6 726,43	
9.	GODACZE	Remont gminnych dróg zwirowych	8 472,22	600	60016	4270	8 472,22	8 472,22	
10.	GOŁĘBIE	Remont gminnych dróg zwirowych	7 856,06	600	60016	4270	7 856,06	7 856,06	
11.	KLUKOWO	1. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	4 000,00	600	60016	4300	10 243,69	10 243,69	
		2. Remont dróg gminnych zwirowych	6 243,69	600	60016	4270			
12.	KLUKÓWEK	1. Zagospodarowaniu boiska	2 000,00	926	92695	4300	9 293,77	9 293,77	
		2. Remont dróg gminnych zwirowych	7 293,77	600	60016	4270			
13.	KOSIOROWO	1. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	4 960,02	600	60016	4300	8 960,02	8 960,02	
		2. Remont dróg gminnych zwirowych	4 000,00	600	60016	4270			
14.	KOŚCIESZE	1. Remont nawierzchni alei kasztanowcowej	2 000,00	600	60016	4270	9 755,89	9 755,89	
		2. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	900	90095	4170			
		3. Wykopanie rowu przy drodze gminnej w kierunku "Gór" i w kierunku Gaju.	6 255,89	600	60016	4300			
15.	KOWALEWICE NOWE	Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	8 446,55	600	60016	4300	8 446,55	8 446,55	

16.	KOWALEWICE WŁ.	Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	11 938,13	600	60016	4300	11 938,13	11 938,13	
17.	OSTRZENIEWO	1. Zakup wiaty przystankowej	4 500,00	900	90095	6060	7 804,71	3 304,71	4 500,00
		2. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	3 304,71	600	60016	4300			
18.	WYRZYKI – PEKALE	Remont gminnych dróg zwirowych	5 956,23	600	60016	4270	5 956,23	5 956,23	
19.	PRUSINOWICE	Remont drogi gminnej Prusinowice - "Kolonia"	11 244,95	600	60016	4270	11 244,95	11 244,95	
20.	STPICE	Remont gminnych dróg zwirowych	6 595,37	600	60016	4270	6 595,37	6 495,37	
21.	STRZEGOCIN	1. Udrożnienie rowów odwadniających drogi gminne	9 000,00	600	60016	4300	14 556,82	14 556,82	
		2. Remont dróg gminnych zwirowych	4 056,82	600	60016	4270			
		3. Zakup materiałów do remontu remizy	1 500,00	900	90095	4210			
22.	SULKOWO	Remont dróg gminnych w kierunku Strzegocina i p. Magierowskiego	8 318,18	600	60016	4270	8 318,18	8 318,18	
23.	ŚWIESZEWKO	1. Remont elewacji remizy- zakup materiałów	3 000,00	900	90095	4210	7 342,59	7 342,59	
		2. Remont dróg gminnych zwirowych	4 342,59	600	60016	4270			
24.	ŚWIESZEWO	Remont drogi gminnej	7 085,86	600	60016	4270	7 085,86	7 085,86	
25.	ŚWIERKOWO	1. Wykonanie tablicy ogłoszeń	1 500,00	900	90095	4170	8 908,67	8 908,67	
		2. Remont drogi gminnej zwirowej	7 408,67	600	60016	4270			
26.	ŚWIERCZE SIÓŁKI	Rozwój kluczowych umiejętności mieszkańców sołectwa	6 854,80	921	92195	4300	6 854,80	6 854,80	
27.	ŚWIERCZE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Wrzosowa	7 000,00	900	90015	6050	25 673,40	10 673,40	15 000,00
		2. Doposażenie placu zabaw	8 000,00	900	90095	4210			
		3. Modernizacja parku przy ul. Kolejowej	8 000,00	700	70005	6050			
		4. Remont dróg gminnych zwirowych	2 673,40	600	60016	4270			
28.	WYRZYKI	1. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	6 114,06	600	60016	4300	9 114,06	9 114,06	
		2. Remont dróg gminnych zwirowych	3 000,00	600	60016	4270			
<b>OGÓLEM</b>			<b>259 272,98</b>	-	-	-	<b>259 272,98</b>	<b>235 172,98</b>	<b>24 000,00</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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
1	700	70005	Modernizacja parku przy ulicy Kolejowej ( Świercze )	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Świercze
2	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wrzosowa ( Świercze)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Świercze
3	900	90095	Zakup wiaty przystankowej ( 2szt.- Chmielewo , Ostrzeniewo)	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Świercze
<b>Ogółem</b>				<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	-	-	-	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- .....
- .....
- .....