

**ZARZĄDZENIE Nr 40/2014**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**  
**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 193/XXXIV/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**


**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Świercze za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
Adam Misiewicz

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **17.048.418,39 zł** na dzień 30 czerwca 2014 r. zostały osiągnięte w kwocie **9.646.067,79 zł** co stanowi **56,58 %** planowanych dochodów; z czego dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **2.819.693,53 zł** zrealizowano w kwocie **1.224.550,00 zł** tj. **43,43 %** planu, dochody bieżące planowane po zmianach w kwocie **14.228.724,86 zł** wykonano w kwocie **8.421.517,79 zł** tj. **59,19 %** planu.

Na wydatki budżetowe gminy w 2014 r. zaplanowano po zmianach kwotę **17.906.346,39 zł**, która w I-szym półroczu została wykorzystana do wysokości **9.179.607,42 zł** co stanowi **51,27 %** planu, z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 r. w kwocie **3.943.509,00 zł** wykonano do wysokości **2.245.911,07 zł** tj. **56,95 %** planu. Wydatki bieżące planowane po zmianach na rok 2014 w kwocie **13.962.837,39 zł** zrealizowano w kwocie **6.933.696,35 zł** co stanowi **49,66 %** planu..

Na dzień 30 czerwca 2014 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **466.460,37 zł**.

W pierwszym półroczu 2014r. spłacono **216.000,00 zł** rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, na obsługę długu (spłata odsetek) wydatkowano **123.251,04 zł**.

Zobowiązania gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczki wynosiły **8.431.341,00 zł**, w tym pożyczka krótkoterminowa, zaciągnięta w BGK **1.360.941,00 zł**, kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w BS Nasielsk **600.000,00 zł**.

Zadłużenie gminy na koniec pierwszego półrocza 2014 r. w stosunku do planowanych na rok 2014 dochodów wynosi **49,46 %** planu. Na dzień 30.06.2014 r. stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług) wynosił **66.703,81 zł**.

Należności budżetowe gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosiły:

		1.430.551,58 zł
❖	z tytułu podatków i opłat lokalnych	1.066.730,92zł
	w tym należności wymagalne :	181.298,67 zł
-	w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	1.412,00 zł
-	w podatku od nieruchomości	26.246,53 zł
-	w podatku rolnym	78.758,91 zł
-	w podatku leśnym	3.388,43 zł
-	w podatku od środków transportowych	15.437,80 zł
-	w opłacie śmieciowej	56.055,00 zł
❖	z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	7.930,56 zł
	w tym należności wymagalne	1.930,56zł
❖	z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami	1.666,59 zł
	w tym należności wymagalne	1.666,59 zł
❖	z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	351.291,51 zł
	w tym należności wymagalne	351.291,51 zł
❖	z tytułu świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych	2.932,00zł
	w tym wymagalne	1.728,00zł

Na rachunkach bankowych gminy, gminnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie **2.491.553,41 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku:

		337.409,23 zł
❖	skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	337.409,23 zł
	z czego:	
-	w podatku od nieruchomości	159.869,73 zł
-	w podatku rolnym	126.430,08 zł
-	w podatku od środków transportowych	51.109,42 zł
❖	skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	78.343,78 zł
	w tym	
-	w podatku od nieruchomości	77.507,28 zł
-	w podatku od środków transportowych	836,50 zł
❖	Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	5.124,13 zł
	w tym:	
-	w podatku od nieruchomości	3.532,13 zł

- w podatku rolnym 1.443,00 zł
- w podatku leśnym 43,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 106,00 zł

Wójt odroczył termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie **156,00 zł**, podatku rolnego w kwocie **1.758,00 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2014 po zmianach wynosi **1.888.567,01 zł** i został wykonany w kwocie **1.103.436,01 zł** tj. **58,43 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2014 po zmianach wynosi **1.888.567,01 zł**, został zrealizowany do wysokości **1.040.134,19 zł** co stanowi **55,08 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2014 po zmianach wynosi **565.369,34 zł**, dochody te wykonano w kwocie **311.107,00 zł** tj. **55,03 %** planu.

Gmina Świercze otrzyma zwrot w wysokości **20%** wartości poniesionych w roku 2013 wydatków w ramach funduszu sołeckiego. (*dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 – 46.403,81 zł, § 6330 – 6.452,53 zł*).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych sfinansowanych dotacjami na rok 2014 po zmianach wynosi **512.513,00 zł**, środki te wydatkowano w kwocie **279.784,94 zł** co stanowi **54,59 %** planu.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2014 wynosi **59.500,00 zł**, realizacja **48.959,04 zł** tj. **82,29 %** planu. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **62.000,00 zł** zrealizowano do wysokości **38.454,79 zł** co stanowi **62,02 %** planu.

W budżecie gminy Świercze na rok 2014 uchwalonym w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr 203/XXVIII/2013 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **15.811.900,15 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **16.391.900,15 zł**, deficyt budżetu w kwocie **580.000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy Świercze, zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów budżetowych wynosi **17.048.418,39 zł**, plan wydatków budżetowych **17.906.346,39 zł**, planowany deficyt wzrósł z kwoty **580.000,00 zł** do kwoty **857.928,00 zł**.

## DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Świercze planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **17.048.418,39 zł** w pierwszym półroczu osiągnięto w kwocie **9.646.067,79 zł** co stanowi **56,58 %** planu .

## DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu gminy Świercze planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **14.228.724,86 zł** wykonano do kwoty **8.421.517,79 zł** tj. **59,19 %** planu.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 220.914,01 zł

Wykonanie 219.978,05 zł

Dotacja (**218.414,01 zł**) przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (**1.564,04 zł**).

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 86.753,40 zł

Wykonanie 46.100,82 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat i kosztami upomnień 44.753,82 zł
- wieczystego użytkowania nieruchomości 1.347,00 zł

### Dział 750 Administracja publiczna

#### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 38.043,00 zł

Wykonanie 20.486,65 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (**20.482,00 zł**), wpłata za udostępnienie danych osobowych (**4,65 zł**).

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 37.500,00 zł

Wykonanie 18.108,73 zł

Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników – roboty publiczne.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 735.610,00 zł

Wykonanie 735.610,00 zł

- dotacja na realizację wydatków bieżących projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (**732.700,00 zł**),  
- zwrot dotacji udzielonej w 2013 roku Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (**2.910,00 zł**).

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

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

##### oraz sądownictwa

Plan 804,00 zł

Wykonanie 402,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 12.118,00 zł

Wykonanie 12.118,00 zł

- dotacja na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna**

Plan 516,00zł  
 Wykonanie 586,00 zł  
 - zwrot za media – remizy OSP.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 500,00 zł  
 Wykonanie -119,00 zł  
 - podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan 385.300,00 zł  
 Wykonanie 200.566,00 zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	376.500,00	390.874,00	195.668,00	0,00	0,00	51,97
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	700,00	1.410,00	784,00	0,00	0,00	112,00
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	8.100,00	8.208,00	4.114,00	0,00	0,00	50,79
<b>RAZEM</b>			<b>385.300,00</b>	<b>400.492,00</b>	<b>200.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06</b>

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacone są w dwunastu miesięcznych ratach do 15 dnia każdego miesiąca. Zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez złożenie deklaracji przez zobowiązanego.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan 1.371.400,00 zł  
 Wykonanie 760.330,68 zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	236.000,00	281.871,29	148.307,86	26.246,53	242,40	62,84
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	535.000,00	632.055,42	301.883,83	78.758,91	2.103,43	56,43
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	17.500,00	20.161,85	10.433,66	3.388,43	102,04	59,62
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	90.000,00	119.659,80	51.997,00	15.437,80	3,00	57,78
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	3.415,00	3.445,00	0,00	30,00	28,71
6	Urząd Gminy	Oplata targowa	1000,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	119,70
7	Urząd Gminy	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw („opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”)	429.900,00	502.108,00	214.924,00	56.055,00	68,00	49,99
8	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	25.488,90	25.513,90	0,00	25,00	56,70
9	Urząd Gminy	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	857,86	857,86	0,00	0,00	42,89
10	Urząd Gminy	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3000,00	36.137,57	1.770,57	0,00	0,00	59,02
<b>RAZEM</b>			<b>1.371.400,00</b>	<b>1.622.952,69</b>	<b>760.330,68</b>	<b>179.886,67</b>	<b>2.573,87</b>	<b>55,44</b>

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych pobierany jest w czterech ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Zobowiązanie z tytułu tych podatków powstaje na podstawie decyzji wymiarowej wydawanej co roku dla każdego podatnika. Podatek od środków transportowych pobierany jest w dwóch ratach płatnych do 15 lutego oraz do 15 września na podstawie deklaracji, złożonych przez właścicieli pojazdów. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urzędy skarbowe.

Od 01 lipca 2013 roku obowiązuje opłata za gospodarowanie odpadami. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty ( w deklaracji trzeba podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, wybrać sposób zbiórki odpadów tj. selektywny bądź nieselektywny oraz wyliczyć opłatę w zależności od sposobu zbiórki odpadów).

W przypadku, gdy nie zostanie złożona deklaracja, bądź zaistnieją wątpliwości do zawartych w niej danych, Wójt Gminy ustali wysokość opłaty w drodze decyzji. Opłatę „śmieciową” należy wносить w okresach dwumiesięcznych w terminie do 15 każdego nieparzystego miesiąca.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	99.740,00 zł
Wykonanie	76.052,26 zł

Wpływy z:

• opłaty skarbowej	5.207,00 zł
• opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł
• opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48.959,04 zł
• opłaty planistycznej	21.886,22 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.584.168,00 zł
Wykonanie	701.731,59 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 701.046,00 zł) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ( 685,59 zł).

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.156.949,00 zł
Wykonanie	2.558.120,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.525.637,00 zł
Wykonanie	1.262.820,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	73.153,81 zł
Wykonanie	19.904,22 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (3.137,22zł) ,  
- rozliczenie końcowe zwracanej składki inwestycyjnej wniesionej w latach 2009 -2012 na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego (likwidacja związku – 16.767,00 zł),  
-zaplanowana dotacja tytułem refundacji 20% wydatków bieżących poniesionych w 2013 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego powinna wpłynąć na rachunek budżetu do dnia 31.sierpnia 2014 roku .

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	10.400,00zł
Wykonanie	17.561,43zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, parkingu szkolnego (5.285,00 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych ( 276,43 zł), dotacja na zakup pomocy dydaktycznych – realizacja programu „Radosna szkoła”(12.000,00 zł).

Plan dotacji na realizację programu „ Radosna szkoła” ujęto w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Plan	117.093,00zł
Wykonanie	52.548.00 zł

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego .

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	161.060,00zł
------	--------------

Wykonanie 136.901,00zł  
Dotacja na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej projektu „Wsparcie na starcie”.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 2.600,00 zł  
Wykonanie 1.536,23 zł  
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum( 36,23zł).  
- dofinansowanie projektu „ Na własne konto „(1.500,00zł)

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 0,00 zł  
Wykonanie 811,20zł  
Rozliczenia z roku ubiegłego .

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 135.000,00 zł  
Wykonanie 111.572,00 zł  
Wpływy z tytułu opłat za przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników szkół.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 209.395,91 zł  
Wykonanie 209.395,91 zł  
Dotacja na realizację w szkołach podstawowych Gminy Świercze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projektu „Wiedza i umiejętności otwierają świat ”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 0.00zł  
Wykonanie 398.00zł  
Rozliczenia z roku ubiegłego .

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan 12.500,00zł  
Wykonanie 0,00zł  
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin – asystent rodziny .

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.559.500,00 zł  
Wykonanie 809.720,93 zł  
Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami ( 805.000,00 zł), dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych ( 4.720,93 zł).

**Rozdział 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**

Plan 11.100,00 zł  
Wykonanie 7.950,00 zł  
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (3.350,00 zł) oraz zadań własnych dotowanych ( 4.600,00 zł).

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 28.000,00 zł  
Wykonanie 16.000,00 zł  
Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych - wypłata zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 77.500,00 zł  
Wykonanie 67.000,00 zł  
Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych - wypłata zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 93.400,00 zł

Wykonanie 37.568,00 zł  
Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (37.402,00 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka (166,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 46.200,00 zł  
Wykonanie 32.284,62 zł  
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (24.600,00 zł), wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (7.684,62 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 171.028,00 zł  
Wykonanie 78.467,00 zł

- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 19.070,00 zł,
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 44.037,00 zł.
- dofinansowanie (60%) świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie - użyteczne (15.360,00 zł)

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 67.125,00 zł  
Wykonanie 67.125,00 zł  
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych na realizację projektu systemowego „Krok po kroku”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 77.792,73 zł  
Wykonanie 77.520,00 zł

- dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (77.520,00).
- zwrot dotacji pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości na „Wyprawkę szkolną”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 81.600,00 zł  
Wykonanie 42.200,50 zł

- wpływy z wpłat za ścieki odprowadzane, dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie wraz z odsetkami z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat (36.306,41zł)
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela (5.894,09zł) (wypłatę odszkodowania zaplanowano w rozdziale 90095 Pozostała działalność)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 18.944,00 zł  
Wykonanie 5.444,62 zł

- kary zapłacone przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Pułtusku za nienależyte świadczenie usług wynikających z umowy nr 7/2013 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Świercze” (5.444,62 zł).
- planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska

Plan 6.200,00 zł  
Wykonanie 5.729,04 zł  
Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 5.894,00 zł  
Wykonanie 3.701,91 zł

- zwrot za media – świetlica w Kowalewicach Włościańskich.



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan

7.286,00 zł

Wykonanie

7.286,40 zł

Zwrot dotacji podmiotowej pobranej w 2013 r.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **2.819.693,53 zł** w I-szym półroczu zrealizowano w kwocie **1.224.550,00 zł** co stanowi **43,43 %** planu.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 1.360.941,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

W dniu 30 czerwca 2014 roku złożono wniosek o płatność końcową z tytułu realizacji operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze II etap” (umowa nr 00141-6921-UM0700247/11 zawarta w dniu 22 listopada 2012 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013).

#### Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 40.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Świercze-Ostrzeniewo”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 219.000,00 zł  
Wykonanie 31.250,00 zł

Zaplanowana sprzedaż zabudowanej działki w Klukówku o nr ewidencyjnym 250/2 z uwagi na brak zainteresowania nabywców najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowana w roku 2014.

Gmina sprzedała działkę w Świerkowie o numerze ewidencyjnym ..... za kwotę 33.000,00 zł.

W II-gim półroczu 2014 r. będą sprzedawane działki przejęte przez gminę w wyniku komunalizacji.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 967.000,00 zł  
Wykonanie 967.000,00 zł

Dotacja na realizację wydatków majątkowych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 6.452,53 zł  
Wykonanie 0,00 zł

Dotacja – refundacja 20 % wydatków majątkowych zrealizowanych w roku 2013 w ramach funduszu sołectkiego powinna wpłynąć na rachunek budżetu do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

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

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 226.300,00 zł  
Wykonanie 226.300,00 zł

Dotacja na realizację wydatków majątkowych projektu „Wsparcie na starcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Wykonanie dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej  
w I-szym półroczu 2014 roku.**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 914,01	219 978,05	99,58
	01095	Pozostała działalność	220 914,01	219 978,05	99,58
		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	2 500,00	1 564,04	62,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 414,01	218 414,01	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 753,40	46 100,82	53,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 753,40	46 100,82	53,14
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 347,00	1 347,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
		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	85 300,00	44 022,32	51,61
		Pozostałe odsetki	106,40	601,78	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,12	-
750		Administracja publiczna	811 153,00	774 205,38	95,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 043,00	20 486,65	53,85
		Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 043,00	20 482,00	53,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	18 108,73	48,29
		Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	18 108,73	48,29
	75095	Pozostała działalność	735 610,00	735 610,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	2 910,00	2 910,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622 795,00	622 795,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 905,00	109 905,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 922,00	12 520,00	96,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	402,00	50,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 118,00	12 118,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 118,00	12 118,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516,00	586,00	113,57

	75412	Ochotnicze straż pożarne	516,00	586,00	113,57
		Wpływy z różnych dochodów	516,00	586,00	113,57
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 441 108,00	1 738 561,53	50,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-119,00	-
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-119,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	385 300,00	200 566,00	52,05
		Podatek od nieruchomości	376 500,00	195 668,00	51,97
		Podatek rolny	700,00	784,00	112,00
		Podatek leśny	8 100,00	4 114,00	50,79
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 371 400,00	760 330,68	55,44
		Podatek od nieruchomości	236 000,00	148 307,86	62,84
		Podatek rolny	535 000,00	301 883,83	56,43
		Podatek leśny	17 500,00	10 433,66	59,62
		Podatek od środków transportowych	90 000,00	51 997,00	57,77
		Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	3 445,00	28,71
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 197,00	119,70
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 900,00	214 924,00	49,99
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	25 513,90	56,70
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	857,86	42,89
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 770,57	59,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 740,00	76 052,26	76,25
		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 207,00	43,39
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 500,00	48 959,04	82,28
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 240,00	21 886,22	108,13
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 584 168,00	701 731,59	44,30
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 582 668,00	701 046,00	44,30
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	685,59	45,71
758		Różne rozliczenia	6 755 739,81	3 840 844,22	56,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 949,00	2 558 120,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 949,00	2 558 120,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 525 637,00	1 262 820,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 637,00	1 262 820,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 153,81	19 904,22	27,21
		Pozostałe odsetki	10 000,00	3 137,22	31,37
		Wpływy z różnych dochodów	16 750,00	16 767,00	100,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 403,81	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	635 548,91	530 325,77	83,44
	80101	Szkoły podstawowe	10 400,00	17 561,43	168,86

	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	5 285,00	52,85
	Pozostałe odsetki	400,00	276,43	69,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 093,00	52 548,00	44,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 093,00	52 548,00	44,88
80104	Przedszkola	161 060,00	136 901,00	85,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 901,00	136 901,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 159,00	0,00	-
80110	Gimnazja	2 600,00	1 536,23	59,09
	Pozostałe odsetki	100,00	36,23	36,23
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	1 500,00	60,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	811,20	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	811,20	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	111 572,00	82,65
	Wpływy z usług	135 000,00	111 572,00	82,65
80195	Pozostała działalność	209 395,91	209 395,91	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 655,84	191 655,84	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 740,07	17 740,07	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	398,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	398,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,00	-
852	Pomoc społeczna	1 999 228,00	1 048 990,55	52,47
85206	Wspieranie rodziny	12 500,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 500,00	809 720,93	51,92
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	4 720,93	47,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 548 000,00	805 000,00	52,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	0,00	-
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.	11 100,00	7 950,00	71,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	3 350,00	79,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00	4 600,00	66,67

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	16 000,00	57,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	16 000,00	57,14
85216	Zasiłki stałe	77 500,00	67 000,00	86,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00	67 000,00	86,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 400,00	37 568,00	40,22
	Pozostałe odsetki	400,00	166,00	41,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	37 402,00	40,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00	32 284,62	69,88
	Wpływy z usług	8 000,00	7 684,62	96,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 200,00	24 600,00	64,40
85295	Pozostała działalność	171 028,00	78 467,00	45,88
	Wpływy z różnych dochodów	42 240,00	15 360,00	36,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 788,00	19 070,00	66,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	44 037,00	44,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	67 125,00	100,00
85395	Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00	63 750,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00	3 375,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 792,73	77 520,00	99,65
85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 792,73	77 520,00	99,65
	Pozostałe odsetki	5,13	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 520,00	77 520,00	100,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	267,60	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 638,00	57 076,07	50,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 600,00	42 200,50	51,72
	Wpływy z usług	81 600,00	36 274,27	44,45
	Pozostałe odsetki	0,00	32,14	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 894,09	-
90002	Gospodarka odpadami	18 944,00	5 444,62	28,74
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 444,00	5 444,62	100,01
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	5 729,04	92,40
	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 729,04	92,40
90095	Pozostała działalność	5 894,00	3 701,91	62,81
	Wpływy z różnych opłat	5 894,00	3 701,91	62,81

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 286,00	7 286,40	100,01
	92116	Biblioteki	7 286,00	7 286,40	100,01
		Wpływy z różnych dochodów	7 286,00	7 286,40	100,01
			<b>bieżące</b>	<b>14 228 724,86</b>	<b>8 421 517,79</b>
					<b>59,19</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 941,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 360 941,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 360 941,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00	31 250,00	14,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	31 250,00	14,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 000,00	31 250,00	14,27
750			Administracja publiczna	967 000,00	967 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	967 000,00	967 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	821 950,00	821 950,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 050,00	145 050,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 452,53	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 452,53	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 452,53	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	226 300,00	226 300,00	100,00
	80104		Przedszkola	226 300,00	226 300,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 355,00	192 355,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 945,00	33 945,00	100,00
<b>majątkowe</b>				<b>2 819 693,53</b>	<b>1 224 550,00</b>	<b>43,43</b>

## WYDATKI

Na wydatki budżetowe gminy Świercze w 2014 roku zaplanowano po zmianach kwotę 17.906.346,39 zł, która w I-szym półroczu została wykorzystana do wysokości 9.179.607,42 zł co stanowi 51,27% planu z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku w kwocie 3.943.509,00 zł wykonano do wysokości 2.245.911,07 zł tj. 56,95 % planu, wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w kwocie 13.962.837,39 zł zrealizowano w kwocie 6.933.696,35 zł co stanowi 49,66 % planu.

## WYDATKI BIEŻĄCE

### 1. URZĄD GMINY

Wydatki budżetowe bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie 5.298.988,39 zł, w I-szym półroczu 2014 r. wykonano do wysokości 2.547.343,12 zł co stanowi 48,07 % planu.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 10.715,00 zł

Wykonanie 5.958,74 zł

Wydatki to przekazywane 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

##### Rozdział 01095

Plan 218.414,01 zł

Wykonanie 218.414,00 zł

Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu tego podatku w pierwszym okresie płatniczym 2014 r.

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł

Wykonanie 356,80 zł

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 160.263,00 zł

Wykonanie 129.779,36 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.: zakup soli drogowej ( 7.498,70 zł), paliwa (12.902,77 zł) oraz części zamiennych (1.551,99 zł) do równiarki, zakup przepustów wraz z transportem (3.862,20 zł), remont równiarki (14.760,00 zł), zimowe utrzymanie dróg (81.394,20 zł), wymiana przepustów (7.767,50 zł).

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 44.963,00 zł

Wykonanie 27.901,60 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (1.633,05 zł), wyznaczenie punktów granicznych działki w Strzegocinie ( 400,00 zł), operaty szacunkowe ( 1.476,00 zł), mapy, wypisy do celów projektowych ( 220,78 zł), ogłoszenie dot. sprzedaży mienia (147,60 zł), wywóz nieczystości (98,82 zł), czynsz za wynajmowane budynki (2.206,56 zł), ubezpieczenie mienia ( 318,79 zł), wypłata odszkodowania za przejęte grunty (21.400,00 zł).

#### Dział 710 Działalność usługowa

##### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 7.884,30 zł

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

#### Dział 750 Administracja publiczna

##### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 38.043,00 zł

Wykonanie 20.480,60 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

##### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 29.034,37 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji



**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan	1.549.623,34 zł
Wykonanie	859.171,43 zł

Na w/w kwotę składają się

❖ wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne),	578.061,34 zł
❖ składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	104.509,96 zł
❖ wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	22.142,88 zł
❖ zakup materiałów i wyposażenia	28.309,27 zł
w tym m.in.:	
✓ prenumerata publikacji urzędowych - 2.839,00 zł	
✓ zakup druków i materiałów biurowych – 6.679,71 zł	
✓ zakup węgla – 8.316,83 zł	
✓ zakup papieru do drukowania nakazów - 821,64 zł	
✓ zakup sprzętu komputerowego – 5.044,00 zł	
✓ zakup tonerów i części zamiennych do kserokopiarki – 1.344,39 zł	
✓ zakup paliwa do samochodu służbowego / Volkswagen Transporter/ – 2.134,09 zł	
✓ środki czystości – 412,32 zł	
✓ zakup materiałów do remontów bieżących – 467,29 zł	
❖ zużycie wody i energii elektrycznej	7.166,69 zł
zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont c.o. w budynku UG)	5.670,30 zł
❖ zakup usług pozostałych	61.827,69 zł
w tym m.in.:	
✓ usługi pocztowe – 13.628,05 zł	
✓ dystrybucja żywności – 2.000,00 zł	
✓ usługi bankowe – 6.257,77 zł w tym: prowizja za udzielenie kredytu 3.000,00 zł, za udzielenie pożyczki 1.360,94 zł	
✓ usługi informatyczne (konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów, dostęp do serwisów: prawnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych) – 25.500,26 zł	
✓ obsługa kotłowni UG – 9.200,00 zł	
✓ monitoring UG – 1.476,00 zł	
✓ wywóz nieczystości – 1.797,65 zł	
✓ koszty komornicze – 398,89 zł	
❖ usługi telekomunikacji stacjonarnej, przenośnej, INTERNET	4.511,82 zł
❖ krajowe podróże służbowe	8.723,86 zł
❖ odpisy na ZFŚS	20.965,17 zł
❖ szkolenia	9.554,00 zł
❖ opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, składka ZGWRP)	4.705,30 zł
❖ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	3.023,15 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	4.968,38 zł

Wydatki związane z promocją gminy ( m.in.: zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta oraz nagród rzeczowych dla 4 najlepszych uczniów promujących gminę Świercze, druk gazetki „Wieści gminne”, opłata certyfikacyjna – udział gminy w programie EURO-RENOMA).

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan	742.700,00 zł
Wykonanie	26.292,86 zł

- diety wypłacane sołtysom – 4.400,00 zł  
 - wydatki bieżące (21.892,86 zł) związane z projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan	804,00 zł
Wykonanie	401,69 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan	12.118,00 zł
Wykonanie	12.118,00 zł

Realizacja zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne**

Plan 36.500,00 zł

Wykonanie 16.792,21 zł

Wyplacono strazakom ochotnikom ekwiwalent za udzial w akcjach pozarnicznych ( 2.262,79 zł), wynagrodzenie bezosobowe za konserwacje samochodow strazackich (1.310,00 zł), zakupiono paliwo (2.230,22 zł), czesci zamienne (2.624,51 zł) do samochodow pozarnicznych, sprzet pozarniczny (688,80 zł), dokonano przegladow technicznych samochodow (765,00 zł), napraw sprzetu (66,75 zł), ubezpieczono druzyny strazackie oraz mienie (3.205,00 zł). Na energie elektryczna i wode zuzyta w garażach i remizach OSP wydatkowano 3.114,64 zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wydatkowanie środków na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 340.000,00 zł

Wykonanie 123.251,04 zł

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 30.000,00 zł ( plan pierwotny 60.000,00 zł )

Wykonanie 0,00 zł rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł

W dziale tym zaplanowano:

- ✓ rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 30.000,00 zł; w I-szym półroczu nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie tej rezerwy;
- ✓ rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 zł; w I-szym półroczu rozwiązano rezerwę uzupełniając wydatki w dziale 600 na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 291.060,00 zł

Wykonanie 49.400,30 zł

- ✓ dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach ( 13.494,80 zł);
- ✓ dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA w Świerczach ( 35.905,50 zł).
- ✓ wydatki bieżące (161.060,00 zł) związane z projektem „Wsparcie na starcie” będą realizowane w II-gim półroczu (remont łazienek w szkołach podstawowych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych).

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 221.785,00 zł

Wykonanie 126.194,36 zł

Na w/w kwotę składają się:

- ❖ wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.037,18 zł
- ❖ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 8.535,17 zł
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia 27.201,25 zł
- w tym:
- ✓ paliwo do gimbusa – 20.623,73 zł
- ✓ części zamienne do gimbusa – 6.577,52 zł
- ❖ przegląd techniczny i ubezpieczenie gimbusa 917,08 zł
- ❖ zakup usług przewozowych 28.508,41 zł
- ❖ zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły 6.366,24 zł
- ❖ podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS 2.834,83 zł
- ❖ wyplacona odprawa pośmiertelna 3.544,20 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 222.592,31 zł

Wykonanie 204.444,60 zł

Wydatki związane z projektem „Wiedza i umiejętności otwierają świat” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (w szkołach podstawowych odbywały się dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego, informatyki, logopedii, zajęcia w zakresie komunikacji rówieśniczej).

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II-gim półroczu 2014 r.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	38.454,79 zł

Wydatki realizowane są zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (615,00zł), materiały do ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzialny kierowca” ( 307,50 zł ), nagrody w ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki (699,81 zł), opłacono szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (1.500,00 zł), zakupiono bilety na spektakl teatralny „Tacy jak my” (640,00 zł), wniesiono opłaty za wnioski do sądu o zobowiązanie leczenia (1.382,70 zł), wpłacono zaliczki na letni pobyt dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne (17.000,00 zł), opłacono udział dzieci w programie dydaktyczno-artystycznym ( 1.620,00 zł), przeszkolono członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (800,00 zł). Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w I-szym półroczu 2014 r. wyniosły (9.855,16 zł).

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	70.440,00 zł
Wykonanie	31.756,00 zł

- ✓ osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie 31.756,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	109.792,73 zł
Wykonanie	83.720,16 zł

- udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (83.447,43 zł), zwrócono dotację pobraną w 2013 roku w nadmiernej wysokości na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” (272,73 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan	129.794,00 zł
Wykonanie	58.439,69 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: zakup części zamiennych do urządzeń zainstalowanych w oczyszczalni (4.035,04 zł), naprawa pompy ściekowej (946,87 zł), energia elektryczna (28.121,78 zł), administrowanie obiektem (24.000,00 zł), ubezpieczenie oczyszczalni ( 1.336,00 zł).

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan	437.832,00 zł
Wykonanie	214.195,68 zł

Realizacja zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Świercze”.  
Zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze” będzie wykonane w II-gim półroczu 2014 roku.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	612,36 zł

Środki wydatkowano na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	2.290,65 zł

Środki wydatkowano na zakup paliwa, naprawę oraz części zamienne do kosiarek.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan	4.150,00 zł
Wykonanie	4.137,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 23.200,00 zł

Wykonanie 9.765,45 zł

Opłaty za przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów oraz za świadczone usługi weterynaryjne na rzecz bezdomnych zwierząt.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 242.600,00 zł

Wykonanie 136.113,98 zł

**Wydatki bieżące:**

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 76.574,67 zł

- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 59.539,31 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 31.242,00 zł

Wykonanie 10.292,72 zł

w tym:

- ❖ energia, gaz, woda – budynki komunalne 8.445,85 zł
- ❖ wymiana wodomierza – świetlica Strzegocin 100,82 zł
- ❖ worki, wywóz śmieci „Sprzątanie świata” 977,23 zł
- ❖ szafka na klucze – świetlica Kowalewice 86,10 zł
- ❖ mapy – modernizacja świetlic 147,76 zł
- ❖ ubezpieczenie mienia 486,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 94.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej jako samorządowa instytucja kultury.

**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup sprzętu sportowego nastąpi w II-gim półroczu 2014 roku.

**2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie 2.394.236,00 zł wykonano do wysokości 1.247.040,60 zł co stanowi 52,09 % planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach – stan na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiła 227 (w tym uczniowie oddziałów przedszkolnych – 57).

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 2.349.041,00 zł

Wykonanie 1.221.830,89 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 1.847.913,00 zł

Wykonanie 940.448,77 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 599.045,08 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 44.151,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków 116.638,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 92.599,87 zł
- w tym m.in.:
  - olej opałowy 75.367,97 zł
  - artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji 7.924,94 zł
  - wyposażenie 2.372,39 zł
  - środki czystości, benzyna do kosiarki 2.792,45 zł
  - materiały do remontów bieżących 3.675,85 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 128,70 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 31.571,25 zł
- usługi remontowe 1.528,50 zł

- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	6.734,55 zł
w tym m.in.:	
• usługi komunalne	777,60 zł
• monitorowanie obiektu	615,00 zł
• prace instalacyjne, konserwacyjne	3.102,75 zł
• przeglądy	1.060,40 zł
• usługi bankowe	1.106,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET	928,65 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.117,12 zł
- podróże służbowe krajowe	1.001,58 zł
- szkolenia pracowników	169,74 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.933,11 zł

Z uwagi na wspólną kotłownię Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum wydatki na zakup oleju opałowego planowane są w wydatkach PSP Świercze.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	186.256,00 zł
Wykonanie	99.275,18 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.788,22 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	7.456,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	15.270,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.300,00 zł
Wykonanie	1.650,40 zł

w tym:

- szkolenia	1.010,00 zł
- podróże służbowe	140,40 zł
- dopłaty do czesnego	500,00

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	300.506,00 zł
Wykonanie	173.656,54 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.528,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12.092,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.103,00 zł
- zakup środków żywności	91.782,57 zł
- pozostałe wydatki ( m.in. zakup środków czystości, zakup wyposażenia do kuchni)	150,00 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	9.066,00 zł
Wykonanie	6.800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (6.800,00 zł).	

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

Plan	45.195,00 zł
Wykonanie	25.209,71 zł

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	45.195,00 zł
Wykonanie	25.209,71 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.547,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.174,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.659,98 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00 zł
- zakup materiałów ( środki czystości)	668,45 zł

### 3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2014 w kwocie **1.177.550,00 zł** wykonano do wysokości **571.894,33 zł**, co stanowi **48,57 %** planu. Liczba uczniów na dzień 30.06.2014 roku wynosiła 89 (w tym uczniowie oddziału przedszkolnego - 17).

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.122.350,00 zł
Wykonanie	543.393,26 zł

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.035.640,00 zł
Wykonanie	498.293,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	347.299,51 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	27.626,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	69.930,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.385,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.662,98 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	12.049,15 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata, publikacje, tonery, aktualizacje	2.602,37 zł
• środki czystości	719,13 zł
• materiały do remontów	68,25 zł
• wyposażenie	224,08 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133,93 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	5.305,87 zł
- usługi remontowe	307,50 zł
- zakup usługi zdrowotne	80,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.382,02 zł
w tym m.in.:	
• usługi komunalne	388,80 zł
• monitoring obiektu	738,00 zł
• usługi bankowe	630,00 zł
• usługi informatyczne	617,34 zł
• usługi pocztowe	7,88 zł
- dostęp do sieci INTERNET	347,64 zł
- usługi telekomunikacyjne (sieć stacjonarna)	807,35 zł
- podróże służbowe krajowe	648,55 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.095,00 zł
- szkolenia pracowników	280,44 zł

##### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	77.360,00 zł
Wykonanie	39.778,69 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.854,47 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.680,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6.083,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00 zł

##### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	558,27 zł
w tym:	
- szkolenia	0,00 zł
- podróże służbowe	558,27 zł

##### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.350,00 zł
Wykonanie	4.763,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.763,00 zł

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	55.200,00 zł
Wykonanie	28.501,07 zł

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	55.200,00 zł
Wykonanie	28.501,07 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.345,10 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	2.198,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.797,09 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00 zł

## 4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie 777.487,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 400.486,19 zł co stanowi 51,51 % planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie – stan na dzień 30.06.2014 r. wyniosła 44 (w tym uczniowie oddziału przedszkolnego - 14).

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	777.487,00 zł
Wykonanie	400.486,19 zł

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	707.555,00 zł
Wykonanie	360.867,20 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.369,33 zł
---	---------------

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	17.208,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	50.613,88 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.560,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.694,46 zł

w tym m.in.:

• olej opałowy	9.482,49 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	1.882,23 zł
• wyposażenie	851,00 zł
• środki czystości, etylina do kosiarki	795,75 zł
• materiały do remontów bieżących	385,07 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87,33 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	3.509,98 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- zakup usług pozostałych:	5.107,41 zł

w tym:

• monitorowanie obiektu	738,00 zł
• wywóz nieczystości	1.779,40 zł
• usługi informatyczne	1.028,71 zł
• prace instalacyjne, przeglądy	984,50 zł
• usługi bankowe	576,80 zł
- dostęp do sieci INTERNET	1.032,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	498,71 zł
- podróże służbowe krajowe	939,38 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.016,92 zł
- szkolenia dla pracowników	169,74 zł

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	60.992,00 zł
Wykonanie	33.806,13 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.171,90 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.566,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	4.572,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	335,43 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	1.732,86 zł
w tym:	
- szkolenia	540,00 zł
- podróże służbowe	192,86 zł
- dopłaty do czesnego	1.000,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	5.440,00 zł
Wykonanie	4.080,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 4.080,00 zł.	

**5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2014 w kwocie **1.627.813,00 zł** wykonano do wysokości **801.558,40 zł**, co stanowi **49,24 %** planu.  
Liczba uczniów na dzień 30.06.2014 r. wynosiła 183.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan	1.621.313,00zł
Wykonanie	797.512,88 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	1.612.010,00 zł
Wykonanie	789.921,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	570.210,26 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	41.934,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń	114.952,81 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.663,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.488,85 zł
w tym m.in.:	
• artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery	3.763,07 zł
• wyposażenie	1.359,98 zł
• materiały do remontów bieżących	752,27 zł
• środki czystości	1.613,53 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353,85 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	6.703,25 zł
- usługi remontowe	1.399,15 zł
- zakup usług pozostałych:	3.956,78 zł
w tym:	
• monitoring obiektu	738,00 zł
• usługi komunalne	777,60 zł
• usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe)	250,00 zł
• usługi bankowe	708,40 zł
• usługi informatyczne	1.103,06 zł
• usługi kurierskie	73,11 zł
• usługi ślusarskie	36,01 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	49,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.104,47 zł
- podróże służbowe krajowe	1.538,61 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.286,45 zł
- szkolenia	280,44 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	4.500,00 zł
Wykonanie	3.242,74 zł
- dopłaty do czesnego	1.600,00 zł
- szkolenia	883,00 zł
- podróże służbowe krajowe	759,74 zł



## Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	4.803,00 zł
Wykonanie	4.348,75 zł
- realizacja projektu „Na własne konto”	2.988,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360,00 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	6.500,00 zł
Wykonanie	4.045,52 zł

## Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	6.500,00 zł
Wykonanie	4.045,52 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 4.045,52 zł

## **6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2014 rok po zmianach w kwocie **2.686.763,00 zł** zostały wykonane do wysokości **1.365.373,71 zł**, co stanowi **50,82 %** planu. Na dzień 30 czerwca 2014 r. stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił **0,00 zł**. Stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi jst wynosił **352.927,20 zł**. Są to należności wymagalne. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił **51.751,29 zł**.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	2.611.763,00 zł
Wykonanie	1.290.583,66 zł

## Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

## Rozdział 85204 Zadania w zakresie rodziny zastępczej

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	2.707,08 zł

## Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	85,00 zł

## Rozdział 85206 Zadania w zakresie wspierania rodziny

Plan	19.391,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

## Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	1.552.000,00 zł
Wykonanie	743.239,61 zł

### Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne	594.482,41 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	29.603,69 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	83.640,00 zł
Oraz	
- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie	10.804,57 zł
<u>Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:</u>	
- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.271,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2.462,08 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- druki	934,13 zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty bankowe, pocztowe i porto, koszty postępowania sądowego)	3.987,99 zł

- szkolenia, podróże służbowe	400,00 zł
- odsetki ustawowe	558,94 zł

**Rozdział 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**

Plan	14.825,00 zł
Wykonanie	8.355,66 zł

w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)	2.799,12 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne dotowane)	5.556,54 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan	165.250,00 zł
Wykonanie	66.299,63 zł

Do dnia 30 czerwca 2014 r. wypłacono:

- zasiłki okresowe (zadania własne)	3.250,37 zł
- zasiłki okresowe ( zadania własne dotowane)	13.001,46 zł
- zasiłki celowe ( zadania własne)	50.047,80 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan	77.500,00 zł
Wykonanie	64.193,60 zł

W 2014r. wypłacono:

- zasiłki stałe ( zadania własne w 100% dotowane)	64.193,60 zł
---	--------------

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan	554.113,00 zł
Wykonanie	286.368,58 zł

w tym:

- wynagrodzenia : osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	207.881,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	34.670,25 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.006,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup druków, materiałów biurowych, publikacji)	8.064,80 zł
- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, bankowe, informatyczne)	12.990,49 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.329,20 zł
- podróże służbowe krajowe w tym: ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – pracownicy socjalni)	5.402,88 zł
- szkolenia	2.457,00 zł
- pozostałe wydatki	1.566,89 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan	38.200,00 zł
Wykonanie	24.167,76 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla trojga chorych dzieci.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	173.984,00 zł
Wykonanie	95.166,74 zł

w tym:

- realizacja „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”	18.746,00 zł
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”	76.420,74 zł

**Dział 853 Pozostała działalność**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan	75.000,00 zł
Wykonanie	74.790,05 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach w 2014 r. realizuje projekt systemowy „Krok po kroku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (74.790,05 zł).

**Informacja z wykonania wydatków bieżących w I-szym półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>229 129,01</b>	<b>224 372,74</b>	<b>97,92</b>
	01030	Izby rolnicze	10 715,00	5 958,74	55,61
	01095	Pozostała działalność	218 414,01	218 414,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>160 620,00</b>	<b>130 136,16</b>	<b>81,02</b>
		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne	160 263,00	129 779,36	80,98
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 963,00</b>	<b>27 901,60</b>	<b>62,05</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 963,00	27 901,60	62,05
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 884,30</b>	<b>46,38</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	7 884,30	46,38
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 417 366,34</b>	<b>939 947,64</b>	<b>38,88</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 043,00	20 480,60	53,84
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	29 034,37	36,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 549 623,34	859 171,43	55,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 968,38	70,98
	75095	Pozostała działalność	742 700,00	26 292,86	3,54
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 922,00</b>	<b>12 519,69</b>	<b>96,89</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	401,69	49,96
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 118,00	12 118,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>16 792,21</b>	<b>44,78</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 500,00	16 792,21	46,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>123 251,04</b>	<b>36,25</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	123 251,04	36,25
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 605 628,31</b>	<b>3 343 262,48</b>	<b>50,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 591 108,00	1 799 609,27	50,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 608,00	172 860,00	53,25
	80104	Przedszkola	291 060,00	49 400,30	16,97
	80110	Gimnazja	1 612 010,00	789 921,39	49,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 785,00	126 194,36	56,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 300,00	7 184,27	44,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 506,00	173 656,54	57,79
	80195	Pozostała działalność	248 251,31	224 436,35	90,41
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>38 454,79</b>	<b>62,02</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	38 454,79	64,09
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 682 203,00</b>	<b>1 322 339,66</b>	<b>49,30</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	2 707,08	33,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	85,00	2,83
	85206	Wspieranie rodziny	19 391,00	0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 000,00	743 239,61	47,89

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.	14 825,00	8 355,66	56,36
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 250,00	66 299,63	40,12
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	77 500,00	64 193,60	82,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	554 113,00	286 368,58	51,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 200,00	24 167,76	63,27
85295	Pozostała działalność	244 424,00	126 922,74	51,93
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 790,05</b>	<b>99,72</b>
85395	Pozostała działalność	75 000,00	74 790,05	99,72
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 687,73</b>	<b>141 476,46</b>	<b>65,29</b>
85401	Świetlice szkolne	106 895,00	57 756,30	54,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 792,73	83 720,16	76,25
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>878 818,00</b>	<b>436 567,53</b>	<b>49,68</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 794,00	58 439,69	45,02
90002	Gospodarka odpadami	437 832,00	214 915,68	49,09
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	612,36	12,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 290,65	45,81
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 150,00	4 137,00	99,69
90013	Schroniska dla zwierząt	23 200,00	9 765,45	42,09
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 600,00	136 113,98	56,11
90095	Pozostała działalność	31 242,00	10 292,72	32,95
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>62,67</b>
92116	Biblioteki	150 000,00	94 000,00	62,67
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	-
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>13 962 837,39</b>	<b>6 933 696,35</b>	<b>49,66</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2014 po zmianach w kwocie **3.943.509,00 zł** zostały w I-szym półroczu wykonane przez Urząd Gminy do wysokości **2.245.911,07 zł** co stanowi **56,95 %** planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowane w kwocie **712.297,00 zł** zrealizowano do wysokości **8.500,00 zł** tj. **1,19 %** planu.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 106.893,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z zawartą w dniu 15 lipca 2014 r. umową Nr 6/14 termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul. Kolejowej do ul. Wesolej z przejściem pod torami” upływa z dniem 31.10.2014 r. Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 113.086,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Świercze - Ostrzeniewo” współfinansowanego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zostanie zakończona w terminie do dnia 31.10.2014 r.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Modernizacja budynku w Świerczach przy ulicy Długiej będzie realizowana w II-gim półroczu 2014 r.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 226.300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Organizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach, Strzegocinie i Świeszewie” będzie realizowana w II-gim półroczu (projekt „Wsparcie na starcie” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”).

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90014 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie 8.500,00 zł

Zakupiono traktor-kosiarke do wykaszania terenów zielonych w gminie.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 217.518,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Świercze będzie realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Umowa Nr 7 zawarta z wykonawcą w dniu 29.07.2014 r. wyznacza termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30.10.2014 r. wraz z odbiorem.

## Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I-szym półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>106.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul. Kolejowej do ul. Wesolej z przejściem pod torami”	106.893,00	0,00	-
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>113.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2		60016	Drogi publiczne gminne	„Przebudowa drogi gminnej Świercze – Ostrzeniewo”	113.086,00	0,00	-
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

3		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	„Modernizacja budynku w Świerczach przy ulicy Długiej”	40 000,00	0,00	-
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>226.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4		80104	Przedszkola	Organizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach, Strzegocinie i Świeszewie	226.300,00	0,00	-
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>226 018,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3,76</b>
5		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	„Zakup kosiarki”	8.500,00	8.500,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	„Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Świercze”	217 518,00	0,00	-
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>712 297,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1,19</b>

Na realizację w 2014 roku przedsięwzięć (wydatki majątkowe) ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 3.231.212,00 zł, wydatki te zrealizowano w kwocie 2.237.411,07 zł co stanowi 69,24 % planu.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.258.745,00 zł

Wykonanie 2.231.944,27 zł

Gmina Świercze w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 realizuje przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze – II Etap”.

#### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

##### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan 5.467,00 zł

Wykonanie 5.466,80 zł

Wkład własny gminy Świercze zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

#### Dział 750 Administracja publiczna

##### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 967.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka będą realizowane w II-gim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych.

### Wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
						7	8	9
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2.258.745,00</b>	<b>2.231.944,27</b>	<b>98,81</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze – II Etap”	2013-2014	2.258.745,00	2.231.944,27	98,81
2.	150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>5.467,00</b>	<b>5.466,80</b>	<b>100,00</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dotacja celowa dla – samorządu województwa)	2009-2015	5.467,00	5.466,80	100,00
3.	750		<b>Administracja publiczna</b>			<b>967.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		75095	Pozostała działalność	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze	2013-2015	967.000,00	0,00	-
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>						<b>3.231.212,00</b>	<b>2.237.411,07</b>	<b>69,24</b>

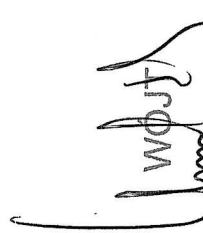
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem ( Dochody bieżące)		Wydatki ogółem ( Wydatki bieżące)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	218 414,01	218 414,01	218 414,01	218 414,00
	01095	Pozostała działalność	218 414,01	218 414,01	218 414,01	218 414,00
750		Administracja publiczna	38 043,00	20 482,00	38 043,00	20 480,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 043,00	20 482,00	38 043,00	20 480,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 922,00	12 520,00	12 922,00	12 519,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	804,00	401,69
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 118,00	12 118,00	12 118,00	12 118,00
852		Pomoc społeczna	1 619 188,00	852 020,00	1 619 188,00	788 719,90
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 000,00	805 000,00	1 548 000,00	743 007,02
	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	4 200,00	3 350,00	4 200,00	2 799,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 200,00	24 600,00	38 200,00	24 167,76
	85295	Pozostała działalność	28 788,00	19 070,00	28 788,00	18 746,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 888 567,01</b>	<b>1 103 436,01</b>	<b>1 888 567,01</b>	<b>1 040 134,19</b>



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		Zakres porozumienia lub umowy
					Plan	Wykonanie	
1	2	4	5	6	7	8	9
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	5.467,00	5.467,00	5.466,80	umowa o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 284/GW/GW-7/D/14/BW zawarta na podstawie umowy z dnia 03.08.2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim
<b>Ogółem</b>				<b>5.467,00</b>	<b>5.467,00</b>	<b>5.466,80</b>	<b>X</b>


  
 WFOJT  
 Adam Misiewicz

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 40/2014  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
gminy Świercze w I półroczu 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 30.06.2013	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	17.048.418,39	9.646.067,79	56,58
Dochody bieżące	14.228.724,86	8.421.517,79	59,19
Dochody majątkowe	2.819.693,53	1.224.550,00	43,43
w tym ze sprzedaży majątku	219.000,00	31.250,00	14,27
Wydatki bieżące	13.962.837,39	6.933.696,35	49,66
bez wydatków na obsługę długu	13.622.837,39	6.810.445,31	49,99
w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.809.688,28	3.487.960,86	51,22
związane z funkcjonowaniem organów jst	1.639.623,34	897.574,18	54,74
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art.217 ufp	364.500,00	394.029,43	108,10
Splata i obsługa długu	755.000,00	339.251,04	44,93
z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	415.000,00	216.000,00	52,05
wydatki bieżące na obsługę długu	340.000,00	123.251,04	36,25
Kwota długu	7.179.828,00	8.431.341,00	117,43
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem	2,44	-	-
w tym: kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok	-		
Zadłużenie / dochody ogółem	42,12	49,46	-
Wydatki bieżące	13.962.837,39	6.933.696,35	49,66
Wydatki majątkowe :	3.943.509,00	2.245.911,07	56,95
nieobjęte WPF	712.297,00	8.500,00	1,19
ujęte w WPF	3.231.212,00	2.237.411,07	69,25
Wydatki ogółem	17.906.346,39	9.179.607,42	51,27
Wynik budżetu	-857.928,00	466.460,37	-
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	265.887,47	1.487.821,44	-
Przychody budżetu	1.272.928,00	2.354.970,43	-
Rozchody budżetu	415.000,00	216.000,00	-

Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w I-szym półroczu 2014 r. zawarto w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

Zadłużenie Gminy Świercze z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło **6.686.400,00 zł**. W I półroczu 2014 r. gmina zaciągnęła :

- krótkoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.360.941,00 zł** w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie;
- krótkoterminowy kredyt w kwocie **600.000,00 zł** w Banku Spółdzielczym w Nasielsku.

Po dokonaniu spłaty w kwocie **216.000,00 zł** rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiło **8.431.341,00 zł**.

W roku 2014 planuje się zaciągnąć:

- kredyt długoterminowy w kwocie **710.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego **659.500,00 zł** oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **50.500,00 zł**,
- długoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **198.428,00 zł**.

Pożyczka w kwocie **198.428,00 zł** zostanie spłacona w roku 2015 z uzyskanej pomocy na realizowane w roku 2014 zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul. Kolejowej do ul. Wesołej z przejściem pod torami";
- "Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Świercze".

Zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniesie **7.179.828,00 zł**.

**Planowane raty spłat kredytów, pożyczki i wykupu papierów wartościowych:**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
415.000,00	647.428,00	581.000,00	745.000,00	644.000,00	625.000,00	665.000,00	659.500,00	692.900,00	760.000,00	600.000,00	560.000,00

**Planowane wydatki bieżące na obsługę długu:**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
340.000,00	300.000,00	230.000,00	246.000,00	257.900,00	237.900,00	201.700,00	142.900,00	112.000,00	62.900,00	20.000,00	15.000,00

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie w I-szym półroczu 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan rok 2014	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5.900.862,68	4.696.557,31	2.753.414,50	58,63
1.a	- wydatki bieżące				2.624.134,21	1.465.345,31	516.003,43	35,21
1.b	- wydatki majątkowe				3.276.728,47	3.231.212,00	2.237.411,07	69,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5.041.199,68	4.266.725,31	2.538.498,82	59,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1.764.471,21	1.035.513,31	301.087,75	29,08
1.1.1.1	Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOFS	2012	2014	28.0412,28	75.000,00	74.790,05	99,72
1.1.1.2	Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zniżaszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UG Świercze	2013	2014	372.314,93	222.592,31	204.404,84	91,83
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	1.111.744,00	737.921,00	21.892,86	2,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				3.276.728,47	3.231.212,00	2.237.411,07	69,24
1.1.2.1	Badowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze II etap - Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez rozbudowę systemu kanalizacyjnego	UG Świercze	2013	2014	2.258.745,00	2.258.745,00	2.231.944,27	98,81
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	967.000,00	967.000,00	0,00	-
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -	UG Świercze	2009	2015	15.439,08	5.467,00	5.466,80	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				859663	429832	214.915,68	50,00
1.2.1	- wydatki bieżące				859663	429832	214.915,68	50,00

  
Adam Misiewicz

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2014	8 064,35 zł
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2014 r.	7 286,40 zł
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na rok 2014	150 000,00 zł

<b>PRZYCHODY</b>	<b>96 193,93 zł</b>
1. Otrzymana dotacja z budżetu gminy	94 000,00 zł
2. Dotacja z Fundacji Orange	593,92 zł
3. Przychody finansowe ( kapitalizacja odsetek)	67,21 zł
4. Sprzedaż usług statutowych ( usługi reprograficzne)	77,00 zł
5. Środki własne pozostałe na rachunku bankowym	777,95 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne ( dary książek od czytelników)	677,85 zł

**Koszty** **90 837,43 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Amortyzacja ( odpisy umorzeniowe jednorazowe od pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)		677,85	
2.	Zużycie materiałów w tym :	12 500,00	7 505,45	60,04
	wyposażenie		1.788,38	
	książki		3.487,54	
	audiobooki		544,76	
	materiały pomocnicze i instruktażowe		672,20	
	prenumerata czasopism		513,42	
	materiały biurowe		445,90	
	nagrody dla uczestników imprez i In.		53,25	
3.	Usługi obce w tym:	9 000,00	3 036,77	33,74
	usługi telefoniczne i pocztowe		731,24	
	usługi informatyczne		1 060,23	
	usługi transportowe i kurierskie		9,95	
	usługi bankowe		280,00	
	usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej		55,35	
	usługi autorskie		900,00	
4.	Wynagrodzenia w tym:	106 750,00	67 552,02	63,28
	wynagrodzenia osobowe		59 660,02	
	wynagrodzenia bezosobowe w tym:		7 892,00	
	umowa zlecenie pracowników		6 800,00	
	umowa o dzieło z autorami		1 092,00	
5.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:	19 750,00	11 060,49	56,00

	składki ZUS		7 673,81	
	składki na Fundusz Pracy		913,22	
	odpis na ZFŚS		2 187,86	
	szkolenia pracowników		90,00	
	badania lekarskie pracowników		100,00	
	świadczenia rzeczowe w zakresie BHP		95,60	
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 004,85</b>	<b>50,24</b>
		<b>150 000,00</b>	<b>90 837,43</b>	<b>60,11</b>

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 r.

0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2014 r.

5 356,50 zł

  
 WÓJTA  
 Adam Misiewicz