

ZARZĄDZENIE NR 8/2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014

Na podstawie art. 267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 1113, zm. z 2013 r. poz. 1646.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2014 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2014, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

2. informację o stanie mienia Gminy Świercze , stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację , o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2015

Wójta Gminy Świercze

z dnia 30 marca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA ROK 2014

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **17.576.707,46 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.893.229,14 zł** co stanowi **90,42%** planu. Zaplanowane po zmianach dochody bieżące w kwocie **14.816.013,93 zł** zostały osiągnięte w kwocie **14.200.746,11 zł** tj. **95,85%** planu, dochody majątkowe zaplanowane po zmianach w kwocie **2.760.693,53 zł** wykonano do wysokości **1.692.483,03 zł** co stanowi **61,31%** planu.

Na wydatki budżetowe gminy w roku 2014 zaplanowano po zmianach **18.087.900,46 zł**, kwota ta została wykorzystana do wysokości **16.017.771,38 zł** co stanowi **88,56%** planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie **14.563.078,46 zł** zrealizowano w kwocie **13.490.453,33 zł (92,63%)**, w tym przekazano dotacje podmiotowe dla :

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w kwocie **150.000,00 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" w Świerczach w kwocie **81.027,60 zł**.

Wydatki majątkowe planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **3.524.822,00 zł** zrealizowano do wysokości **2.527.318,05 zł** co stanowi **71,70%** planu.

Plan przychodów na rok 2014 po zmianach wynosił **1.511.193,00 zł** w tym:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE **189.193,00 zł**,
- kredyty **930.000,00 zł**,
- wolne środki **392.000,00 zł**.

Przychody zrealizowano w kwocie **1.502.758,44 zł** w tym:

- **189.191,00 zł** - gmina zaciągnęła pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizowanych w ramach PROW projektów: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul.Kolejowej do ul.Wesołej z przejściem pod torami", "Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Świercze";
- **930.000,00 zł** - gmina zaciągnęła kredyt w GETIN NOBLE BANK S.A. w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w roku 2014 deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- **383.567,44 zł** - wolne środki.

Plan rozchodów na rok 2014 po zmianach wynosił **1.000.000,00 zł** i został zrealizowany w 100% . Gmina zgodnie z planem rozchodów dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.000.000,00 zł**.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek , kredytów oraz wyemitowanych obligacji wynosiły **6.805.591,00 zł** co stanowi **42,82%** wykonanych dochodów , w tym:

* kredyt w Banku PEKAO SA o/Pułtusk	um.50/2010	538 000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie	um. Nr IB/02/2011	1 734 900,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. Nr S/19/07/2012	199 500,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. Nr S/20/07/2012	1 379 000,00 zł
* obligacje w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. z dn. 24 sierpnia 2012 r.	1 700 000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 197/2013/UG	135 000,00 zł
* kredyt w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	um. Nr S1978/Ko/2014	930 000,00 zł

- * pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie um. Nr PROW 321.11.04912.14 56 831,00 zł
- * pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie um. Nr PROW 413.11.05077.14 132 360,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie **124.542,24 zł**. Na koniec 2014 roku stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **575.985,86 zł**, w tym:

- * z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli) oraz pochodnych wynagrodzeń - 490.210,24 zł
- * z tytułu dostaw towarów i usług 85.775,62 zł

Należności budżetowe gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosiły:

- * z tytułu podatków i opłat 201 950,75 zł
 - w tym należności wymagalne 177 277,75 zł
 - w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej 3 932,00 zł
 - w podatku od nieruchomości 31 315,47 zł
 - w podatku rolnym 64 926,78 zł
 - w podatku leśnym 3 182,30 zł
 - w podatku od środków transportowych 15 752,60 zł
 - w opłacie śmieciowej 58 153,60 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 15,00 zł
- * z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami 12 841,55 zł
 - w tym: należności wymagalne 12 841,55 zł
- * z tytułu opłat za odprowadzone ścieki 2 600,81 zł
 - w tym: należności wymagalne 2 600,81 zł
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 372 234,78 zł
 - w tym: należności wymagalne 372 234,78 zł
- w roku 2014:
- * skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 588.036,45 zł z czego:
 - w podatku od nieruchomości 334 211,45 zł
 - w podatku rolnym 253 825,00 zł
 - w podatku od środków transportowych 101 153,84 zł
- * skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły 156.687,58 zł
 - w tym:
 - w podatku od nieruchomości 155 014,58 zł
 - w podatku od środków transportowych 1 673,00 zł
- * Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę 24 615,53 zł
 - w tym:
 - w podatku od nieruchomości 7 552,13 zł
 - w podatku rolnym 4 674,00 zł
 - w podatku leśnym 95,00 zł
 - w podatku od środków transportowych 1 562,00 zł
 - odsetki od zaległości podatkowych 10 732,40 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Wójt odroczył termin płatności podatku rolnego w kwocie 352,00 zł.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2014 po zmianach wynosił **2.184.858,50 zł** został zrealizowany do wysokości **2.131.077,70 zł** co stanowi **97,54 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2014 po zmianach wynosił **2.184.858,50 zł** i został zrealizowany do wysokości **2.131.077,70 zł** co stanowi **97,54%** planu.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane w 2014 roku:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - **391.962,49 zł**

- funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego (w tym m.in. : prowadzenie ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeńskich, zgonów, sporządzanie stosownych aktów , wydawanie dowodów osobistych) - **38.254,00zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **804,00 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - **26.478,74 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - **12.118,00 zł**,
- wyposażenie klas I szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego - **5.098,55 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1.565.052,99 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - **7.050,72 zł** ,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla trojga chorych dzieci - **46.014,26 zł**,
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 38.130,26 zł,
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny - **113,69 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2014 po zmianach wynosił **727.111,34 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **714.825,98 zł** tj. **98,31 %** planu.

Gmina Świercze otrzymała zwrot w wysokości **2 0 %** 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 po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań własnych sfinansowanych dotacjami w 2014 r wynosił **674.255,00 zł**, środki te wydatkowano w kwocie **661.969,64 zł** co stanowi **98,18 %** planu.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "*Wyprawka szkolna*" gmina wydatkowała (zadanie w **100%** sfinansowane dotacją) - **14.013,74 zł**.

Na realizację w 2014 r. zadania pn. "*Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze*" gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie **25.493,00 zł** co stanowiło **85 %** wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2014 po zmianach wynosił **66.085,00 zł**, realizacja **66.085,44 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zaplanowane w kwocie **67.085,00 zł** wykonano do wysokości **67.006,14 zł** tj. **99,88 %** planu.

W dniu 24 stycznia 2013 r. Rada Gminy Świercze podjęła uchwałę Nr 136/XXII/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.

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 31 grudnia 2014 roku, w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosił **17.576.707,46 zł**, plan wydatków budżetowych **18.087.900,46 zł**, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty **511.193,00 zł**.

Dokonane zmiany w planie budżetu gminy w roku 2014:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2014	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.363.441,00	1.803.534,50	+ 440.093,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	305.753,40	246.753,40	- 59.000,00
750	Administracja publiczna	1.705.243,00	1.784.164,00	+ 78.921,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	804,00	55.939,00	+ 55.135,00

	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	516,00	+ 516,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.421.108,00	3.466.328,00	+ 45.220,00
758	Różne rozliczenia	6.720.579,00	6.762.192,34	+ 41.613,34
801	Oświata i wychowanie	338.546,75	941.804,44	+ 603.257,69
851	Ochrona zdrowia	-	398,00	+ 398,00
852	Pomoc społeczna	1.801.500,00	2.148.586,00	+ 347.086,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.125,00	66.915,05	- 209,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	143.678,73	+ 143.678,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.800,00	148.612,00	+ 60.812,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.286,00	+ 7.286,00
OGÓLEM		15.811.900,15	17.576.707,46	+ 1.764.807,31
dochody bieżące		13.264.959,00	14.816.013,93	+ 1.551.054,78
dochody majątkowe		2.546.941,00	2.760.693,53	+ 213.752,53

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2014	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.322.660,00	2.356.391,50	+ 33.731,50
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.814,00	5.467,00	- 347,00
600	Transport i łączność	94.220,00	300.706,00	+ 206.486,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.363,00	94.220,00	+ 33.857,00
710	Działalność usługowa	17.000,00	25.000,00	+ 8.000,00
750	Administracja publiczna	3.316.548,00	3.404.900,34	+ 88.352,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	55.939,00	+ 55.135,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.000,00	49.416,00	+ 18.416,00
757	Obsługa długu publicznego	340.000,00	262.000,00	- 78.000,00
758	Różne rozliczenia	60.000,00	30.000,00	- 30.000,00
801	Oświata i wychowanie	6.413.234,15	6.990.424,84	+ 577.190,69
851	Ochrona zdrowia	62.000,00	67.085,00	+ 5.085,00
852	Pomoc społeczna	2.477.275,00	2.821.161,00	+ 343.886,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.000,00	74.790,05	- 209,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109.380,00	286.648,73	+ 177.268,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853.602,00	1.113.751,00	+ 260.149,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	150.000,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	3.000,00	-	- 3.000,00
OGÓLEM		16.391.900,15	18.087.900,46	+ 1.696.000,31
wydatki bieżące		13.044.536,15	14.563.078,46	+ 1.518.542,31
wydatki majątkowe		3.347.364,00	3.524.822,00	+ 177.458,00

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **17.576.707,46 zł** zostały osiągnięte w kwocie **15.893.229,14 zł** co stanowi **90,42 %** planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **14.816.013,93 zł** zrealizowano w kwocie **14.200.746,11 zł** co stanowi **95,85 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	402.593,50 zł
Wykonanie	402.391,88 zł

· Dotacja (**391.962,49 zł**) przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;

· wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (**2.299,31 zł**);

· dofinansowanie organizacji festynów rodzinnych promujących produkty regionalne, tradycyjne, ekologiczne (**8.130,08 zł**);

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	86.753,40 zł
Wykonanie	84.834,27 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat oraz zwróconymi kosztami upomnień **83.487,27 zł**
- wieczystego użytkowania nieruchomości **1.347,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	38.254,00 zł
Wykonanie	38.260,20 zł

Dotacja (**38.254,00 zł**) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie(**6,20 zł**).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	40.300,00 zł
Wykonanie	39.437,97 zł

w tym m.in.:

- refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach robót publicznych - **36.419,12 zł**,
- wpłaty za sporządzane dla mieszkańców kserokopie **124,05 zł**,
- środki przekazane przez PZU SA na realizację zadania prewencyjnego **2.800,00 zł**.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	4.000,00 zł

Otrzymane darowizny na organizację festynu rodzinnego w Świerczach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	734.610,00 zł
Wykonanie	40.302,86 zł

· dotacja na realizację wydatków bieżących projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Plan dotacji na rok 2014 wynosił **731.700,00 zł**. Z uwagi na niezakończoną procedurę przetargową realizowanego projektu, dotację w kwocie **694.307,14 zł** w dniu 31 grudnia 2014 r. zwrócono przelewem Władzy Wdrażającej. O niewykorzystane środki zwiększony będzie plan dotacji w roku 2015.

· 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Plan	804,00 zł
Wykonanie	804,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 43.017,00 zł
Wykonanie 26.478,74 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

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 Ochotnicze straże pożarne

Plan 516,00 zł
Wykonanie 809,00 zł

Zwrot za media - remizy.

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

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego 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 399.300,00 zł
Wykonanie 401.882,00 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	390.500,00	392.284,00	392.294,00	0,00	10,00	100,46
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	700,00	1.289,00	1.289,00	0,00	0,00	184,14
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	8.100,00	8.286,00	8.286,00	0,00	0,00	102,30
4	Urząd Gminy	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	-
RAZEM			399.300,00	401.872,00	401.882,00	0,00	10,00	100,65

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 1.382.435,00 zł
Wykonanie 1.474.313,11 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	295.888,19	265.951,17	31.315,47	1.524,45	112,69
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	535.000,00	628.094,33	565.860,92	64.926,78	2.693,37	105,77
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	17.500,00	19.737,29	16.717,03	3.182,30	162,04	95,53
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	99.235,00	120.472,80	104.723,20	15.752,60	3,00	105,53
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków	12.000,00	13.149,00	13.149,00	0,00	0,00	109,58

		i darowizn						
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	2.800,00	2.584,00	2.584,00	0,00	0,00	92,29
7	Urząd Gminy	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ("opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	429.900,00	503.191,00	446.958,40	58.153,60	1.921,00	103,97
8	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	50.160,93	50.145,93	15,00	0,00	111,44
9	Urząd Gminy	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	4.605,46	4.605,46	0,00	0,00	230,27
10	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.000,00	28.145,00	3.618,00	0,00	0,00	120,60
RAZEM			1.382.435,00	1.666.028,00	1.474.313,11	173.345,75	6.303,86	106,65

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	99.925,00 zł
Wykonanie	97.964,95 zł

Wpływy z:

· opłaty skarbowej	9.580,00 zł
· opłat za zajęcie pasa drogowego	794,93 zł
· opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.085,44 zł
· opłaty planistycznej	21.450,00 zł
· odsetek od nieterminowych wpłat opłat	54,58 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.584.168,00 zł
Wykonanie	1.601.884,09 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.600.234,00 zł) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (1.650,09 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.156.949,00 zł
Wykonanie	4.156.949,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.525.637,00 zł
Wykonanie	2.525.637,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	73.153,81 zł
Wykonanie	69.448,72 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **5.798,43 zł**,
- rozliczenie końcowe zwracanej składki inwestycyjnej wniesionej w latach 2009-2012 na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego (likwidacja związku) - **17.246,48 zł**,
- dotacja tytułem refundacji 20% wydatków bieżących poniesionych w 2013 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - **46.403,81 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	27.613,00 zł
Wykonanie	26.602,64 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych „parkingu szkolnego (**8.950,00 zł**), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (**554,09 zł**), dotacja na zakup pomocy dydaktycznych - realizacja programu "*Radosna szkoła*"(**12.000,00 zł**), dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (**5.098,55 zł**).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	271.863,00 zł
Wykonanie	268.035,49 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **105.093,00 zł**,
- dotacja na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej projektu "*Wsparcie na starcie*"- **159.555,99 zł**,
- wpłaty rodziców za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego w PSP Strzegocin, PSP Świeszewo - **3.386,50 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	3.100,00 zł
Wykonanie	3.080,25 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum (**80,25 zł**),
- dofinansowanie projektu "Na własne konto" (**2.500,00 zł**),
- wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych (**500,00 zł**)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan	800,00 zł
Wykonanie	1.256,80 zł

Rozliczenia z roku ubiegłego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	175.000,00 zł
Wykonanie	198.997,25 zł

Wpływy z tytułu opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	237.128,44 zł
Wykonanie	236.666,53 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	398,00 zł
Wykonanie	398,00 zł

Rozliczenia z roku ubiegłego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan	12.500,00 zł
Wykonanie	12.500,00 zł

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	1.611.997,00 zł
Wykonanie	1.576.115,50 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami – **1.565.052,99 zł**, dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych – **11.062,51 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	15.842,00 zł
Wykonanie	15.535,46 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (**7.050,72 zł**) oraz zadań własnych dotowanych (**8.484,74 zł**).

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

Plan	41.708,00 zł
Wykonanie	41.708,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych - wypłata zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	124.602,00 zł
Wykonanie	123.519,09 zł

Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych - wypłata zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	93.400,00 zł
Wykonanie	93.388,58 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**93.000,00zł**), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki (**388,58 zł**).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	60.017,00 zł
Wykonanie	62.940,78 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – **46.014,26 zł**, wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach – **16.900,90 zł**, dochody gminy z tytułu realizacji zadania zleconego - usługi opiekuńcze - **25,62 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	188.520,00 zł
Wykonanie	184.543,15 zł

· dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - **38.130,26 zł**

- dotacja celowa na realizację programu - Karta Dużej Rodziny - **113,69 zł**,
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **108.000,00 zł**,
- dofinansowanie 60% wartości świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - **38.299,20 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	66.915,05 zł
Wykonanie	66.915,05 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	143.678,73 zł
Wykonanie	131.951,28 zł

- dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - **117.664,81 zł**,
- zwrot dotacji pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości na "Wyprawkę szkolną"- **272,73 zł**,
- dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze rzeczowym ("Wyprawka szkolna") - **14.013,74 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	104.074,00 zł
Wykonanie	124.006,30 zł

- wpływy z wpłat za ścieki odprowadzone, dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (**117.992,57 zł**) oraz odsetki (**119,64 zł**) z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela (**5.894,09 zł**)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	32.444,00 zł
Wykonanie	33.086,82 zł

· Kary zapłacone przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. 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*" (**7.593,82 zł**)

· dotacja z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie* na realizację zadania "*Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze*" - **25.493,00 zł**

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

Plan	6.200,00 zł
Wykonanie	6.221,70 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	5.894,00 zł
Wykonanie	8.594,25 zł

Zwrot za media - świetlica w Kowalewicach Włociańskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	7.286,00 zł
Wykonanie	7.286,40 zł

Zwrot dotacji podmiotowej (rozliczenie za rok 2013).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **2.760.693,53 zł** zrealizowano w wysokości **1.692.483,03 zł** co stanowi **61,31 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	1.360.941,00 zł
Wykonanie	1.360.941,00 zł

Gmina otrzymała pomoc z tytułu realizacji operacji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze II etap" - umowa nr 00141-6921-UM0700247/11 o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 22 listopada 2012 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	40.000,00 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	160.000,00 zł
Wykonanie	60.000,00 zł

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

Gmina sprzedała: działkę o numerze ewidencyjnym 37/2 w Świerkowie za kwotę **33.000,00 zł**; działkę o numerze ewidencyjnym 117/1 w Kościeszach za kwotę - **15.000,00 zł**; działkę o numerze ewidencyjnym 173/4 w Klukowie za kwotę **12.000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	967.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja na realizację wydatków majątkowych projektu "*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze*" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W związku z niezakończoną w roku 2014 procedurą przetargową realizowanego projektu dotację w kwocie **967.000,00 zł** 31 grudnia 2014 r. zwrócono przelewem do Władzy Wdrażającej.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	6.452,53 zł
Wykonanie	6.452,53 zł

Dotacja - refundacja 20 % wydatków majątkowych zrealizowanych w roku 2013 w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Przedszkola

Plan
Wykonanie

226.300,00 zł
225.089,50 zł

Dotacja na realizację wydatków majątkowych projektu "Wsparcie na starcie " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Struktura dochodów budżetu gminy Świercze w roku 2014

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	6.682.586,00	6.682.586,00	100,00
Dotacje na zadania zlecone	2.184.858,50	2.131.077,70	97,54
Dotacje na zadania własne	768.811,34	754.332,72	98,12
Środki pozyskane z funduszy unijnych	3.751.044,49	2.086.560,93	55,63
Dochody własne	4.189.407,13	4.238.671,79	101,18
Razem	17.576.707,46	15.893.229,14	90,42

Struktura wykonanych dochodów według źródeł

§	Źródło dochodów	Kwota	% udział
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.600.234,00	10,07
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.650,09	0,01
0310	Podatek od nieruchomości	658.245,17	4,14
0320	Podatek rolny	567.149,92	3,57
0330	Podatek leśny	25.003,03	0,16
0340	Podatek od środków transportowych	104.723,20	0,66
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-119,00	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	13.149,00	0,08
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.580,00	0,06
0430	Wpływy z opłaty targowej	2.584,00	0,01
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.347,00	0,01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.085,44	0,42
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłata śmieciowa)	469.203,33	2,95
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.145,93	0,32
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.593,82	0,05
0690	Wpływy z różnych opłat	14.231,26	0,09
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94.053,01	0,59
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	0,38
0830	Wpływy z usług	333.930,74	2,10
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.631,00	0,02
0920	Pozostałe odsetki	7.946,50	0,05
0960		4.000,00	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	127.642,42	0,80
200(7,9)	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	500.530,43	3,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.131.077,70	13,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	668.373,45	4,20

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14.013,74	0,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.094,33	0,07
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.493,00	0,16
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.300,00	0,03
2910	Wpływy ze zwrotów 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	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.682.586,00	42,05
620(7,9)	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	225.089,50	1,42
6290(8)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.360.941,00	8,56
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46.452,53	0,29
Razem		15.893.229,14	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – wykonanie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 593,50	402 391,88	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	402 593,50	402 391,88	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 299,31	91,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 131,00	8 130,08	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 962,50	391 962,49	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 753,40	84 834,27	97,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 753,40	84 834,27	97,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 347,00	1 347,00	100,00
		0690			17,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 300,00	82 303,70	96,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	40,02	
		0920	Pozostałe odsetki	106,40	945,80	888,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,15	
750			Administracja publiczna	817 164,00	122 001,03	14,93

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 700,00	37 392,86	5,11
75011		Urzędy wojewódzkie	38 254,00	38 260,20	100,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 254,00	38 254,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 300,00	39 437,97	97,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	36 637,97	97,70
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 800,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	734 610,00	40 302,86	5,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 700,00	37 392,86	5,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 910,00	2 910,00	100,00
	2007	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	621 945,00	31 783,93	5,11
	2009	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	109 755,00	5 608,93	5,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 939,00	39 400,74	70,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 017,00	26 478,74	61,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 017,00	26 478,74	61,55
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 118,00	12 118,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 118,00	12 118,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516,00	809,00	156,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	516,00	809,00	156,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516,00	809,00	156,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 466 328,00	3 575 925,15	103,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-119,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-119,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399 300,00	401 882,00	100,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	390 500,00	392 294,00	100,46
		0320	Podatek rolny	700,00	1 289,00	184,14
		0330	Podatek leśny	8 100,00	8 286,00	102,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 435,00	1 474 313,11	106,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	236 000,00	265 951,17	112,69
		0320	Podatek rolny	535 000,00	565 860,92	105,77
		0330	Podatek leśny	17 500,00	16 717,03	95,53
		0340	Podatek od środków transportowych	99 235,00	104 723,20	105,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	13 149,00	109,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	2 584,00	92,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 900,00	446 958,40	103,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	50 145,93	111,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 605,46	230,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 618,00	120,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 925,00	97 964,95	98,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 580,00	79,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 085,00	66 085,44	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 840,00	22 244,93	101,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,58	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 584 168,00	1 601 884,09	101,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 582 668,00	1 600 234,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 650,09	110,01
758			Różne rozliczenia	6 755 739,81	6 752 034,72	99,95

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 949,00	4 156 949,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 949,00	4 156 949,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 525 637,00	2 525 637,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 637,00	2 525 637,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 153,81	69 448,72	94,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 798,43	57,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 750,00	17 246,48	102,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 403,81	46 403,81	100,00
801		Oświata i wychowanie	715 504,44	734 638,96	102,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 188,44	396 222,52	99,51
	80101	Szkoły podstawowe	27 613,00	26 602,64	96,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 950,00	89,50
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	554,09	138,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 213,00	5 098,55	97,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 863,00	268 035,49	98,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 060,00	159 555,99	99,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 710,00	3 386,50	59,31
	2007	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	136 901,00	136 901,00	100,00
	2009	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	24 159,00	22 654,99	93,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 093,00	105 093,00	100,00
	80110	Gimnazja	3 100,00	3 080,25	99,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	80,25	80,25
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	800,00	1 256,80	157,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 256,80	157,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	198 997,25	113,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	198 997,25	113,71
	80195		Pozostała działalność	237 128,44	236 666,53	99,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 128,44	236 666,53	99,81
		2007	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	215 228,49	214 835,87	99,82
		2009	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	21 899,95	21 830,66	99,68
	851		Ochrona zdrowia	398,00	398,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398,00	398,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398,00	398,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	2 148 586,00	2 110 250,56	98,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 997,00	1 576 115,50	97,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601 997,00	1 565 052,99	97,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 062,51	110,63
	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.	15 842,00	15 535,46	98,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 196,00	7 050,72	97,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 646,00	8 484,74	98,13
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 708,00	41 708,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 708,00	41 708,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	124 602,00	123 519,09	99,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 602,00	123 519,09	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 400,00	93 388,58	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	388,58	97,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	93 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 017,00	62 940,78	104,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 900,90	120,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 017,00	46 014,26	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25,62	
	85295		Pozostała działalność	188 520,00	184 543,15	97,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 240,00	38 299,20	90,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 280,00	38 243,95	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 915,05	66 915,05	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 915,05	66 915,05	100,00
	85395		Pozostała działalność	66 915,05	66 915,05	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 915,05	66 915,05	100,00
		2007	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	63 571,54	63 550,66	99,97
		2009	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	3 343,51	3 364,39	100,62
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 678,73	131 951,28	91,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 678,73	131 951,28	91,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,13	5,13	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 706,00	117 664,81	91,42
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 700,00	14 013,74	95,33
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	267,60	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 612,00	171 909,07	115,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 074,00	124 006,30	119,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 100,00	117 992,57	120,28
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	119,64	149,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 894,00	5 894,09	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 444,00	33 086,82	101,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 444,00	7 593,82	139,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	25 493,00	94,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	6 221,70	100,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 221,70	100,35
	90095		Pozostała działalność	5 894,00	8 594,25	145,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 894,00	8 594,25	145,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 286,00	7 286,40	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	7 286,00	7 286,40	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 286,00	7 286,40	100,01
			bieżące	14 816 013,93	14 200 746,11	95,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 803,49	500 530,43	41,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014– wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 941,00	1 400 941,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 941,00	1 360 941,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 360 941,00	1 360 941,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 941,00	1 360 941,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 360 941,00	1 360 941,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	40 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	60 000,00	37,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	60 000,00	37,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	60 000,00	37,50
750			Administracja publiczna	967 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	967 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	967 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	967 000,00	0,00	0,00
		6207	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	821 950,00	0,00	0,00
		6209	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	145 050,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 452,53	6 452,53	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 452,53	6 452,53	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 452,53	6 452,53	100,00
801			Oświata i wychowanie	226 300,00	225 089,50	99,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 300,00	225 089,50	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 300,00	225 089,50	99,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 300,00	225 089,50	99,47
		6207	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	192 355,00	192 355,00	100,00
		6209	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	33 945,00	32 734,50	96,43
			majątkowe	2 760 693,53	1 692 483,03	61,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 554 241,00	1 586 030,50	62,09

WYDATKI

Wydatki budżetowe Gminy Świercze na rok 2014 planowane po zmianach w kwocie **18.087.900,46 zł** zrealizowano w kwocie **16.017.771,38 zł** co stanowi **88,56 %** planu z czego: wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w kwocie **14.563.078,46 zł** wykonano do wysokości **13.490.453,33 zł** co stanowi **92,63 %** planu, wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 r. w kwocie **3.524.822,00 zł** zrealizowano w kwocie **2.527.318,05 zł** tj. **71,70%** planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **5.619.142,41 zł** zrealizowano do wysokości **4.763.232,83 zł** co stanowi **84,77 %** planu.

Zobowiązania Urzędu Gminy na koniec 2014 roku wyniosły **184.814,76 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne

- z tytułu dostaw towarów i usług **82.883,65 zł**
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi **101.931,11 zł;**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan **11.015,00 zł**
Wykonanie **11.015,00 zł**

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan **400.093,50 zł**
Wykonanie **400.092,57 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.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan **357,00 zł**
Wykonanie **356,80 zł**

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan **193.263,00 zł**
Wykonanie **190.261,12 zł**

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym: zakup soli drogowej (**7.498,70 zł**), paliwa (**23.371,42 zł**) oraz części zamiennych (**3.014,99 zł**) do równiarki, zakup przepustów wraz z transportem (**8.864,14 zł**), zakup pospółki i betonu (**16.989,00 zł**), remont równiarki (**14.760,00 zł**), remont dróg gminnych (**16.075,70 zł**), zimowe utrzymanie dróg (**81.394,20 zł**), kopanie rowów przy drogach gminnych, wymiana przepustów, wykonanie studni deszczowej na ul. Wiśniowej (**18.081,00 zł**), mapy do celów projektowych (**211,97 zł**).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **42.220,00 zł**
Wykonanie **36.729,45 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (**3.025,77 zł**), operaty szacunkowe nieruchomości (**2.460,00 zł**), mapy i wypisy do celów projektowych (**616,03**

zł), usługi kominiarskie (1.291,50 zł), wywóz nieczystości (115,29 zł), wyznaczenie punktów granicznych działki w Strzegocinie (400,00 zł), ogłoszenia dot. sprzedaży mienia (295,20 zł), czynsz za wynajmowane budynki (4.518,87 zł), ubezpieczenie mienia komunalnego (717,00 zł), wypłata odszkodowania za przyjęte przez gminę grunty (21.400,00 zł), opłaty sądowe - postępowanie wieczystoksięgowe (1.700,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	24.770,40 zł

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	38.254,00 zł
Wykonanie	38.254,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty podróży służbowych pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	67.500,00 zł
Wykonanie	62.857,23 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	1.572.246,34 zł
Wykonanie	1.545.296,86 zł

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1.063.172,33 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.096,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	188.814,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	54.021,06 zł
w tym :	
ü prenumerata publikacji urzędowych	4.119,56 zł
ü zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	16.269,64 zł
ü zakup węgla	14.793,66 zł
ü zakup wyposażenia	8.378,50 zł
w tym	
sprzęt komputerowy	5.044,00 zł
ü zakup materiałów do remontów bieżących	2.732,30 zł
ü części zamienne do kserokopiarki	798,27 zł
ü zakup paliwa do samochodu służbowego	3.686,72 zł
ü tablice informacyjne	415,00 zł
ü środki czystości oraz pozostałe materiały	2.827,41 zł
- zużycie wody i energii elektrycznej	14.498,90 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, remont samochodu Volkswagen Transporter, remont c.o. w budynku UG)	8.172,25 zł
- zakup usług pozostałych	97.636,21 zł
w tym m.in.:	
ü usługi pocztowe	25.799,10 zł
ü usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów, dostęp do serwisów: prawnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych)	35.507,70 zł
ü usługi bankowe w tym: prowizja za udzielenie kredytów 3.000,00 zł , za udzielenie pożyczek 1.550,13 zł	8.602,92 zł
ü obsługa kotłowni UG	11.500,00 zł
ü usługi komunalne	4.630,85 zł
ü monitoring UG	2.952,00 zł

ü dystrybucja żywności	4.200,00 zł
- obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	1.305,44 zł
- koszty komornicze	645,91
- usługi telekomunikacji stacjonarnej, przenośnej, INTERNET	8.881,41 zł
- krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	16.876,10 zł
- opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGWRP)	7.727,30 zł
- odpisy na ZFŚS	24.201,36 zł
- szkolenia pracowników	14.542,00 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	6.656,27 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	12.200,00 zł
Wykonanie	11.715,75 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, organizacja festynów).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	747.700,00 zł
Wykonanie	53.392,86 zł

- diety wypłacone sołtysom - 16.000,00 zł,
- wydatki bieżące (37.392,86 zł) związane z projektem "*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze*" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Niewydatkowane środki w kwocie 694.307,14 zł zwrócono na rachunek bankowy władzy wdrażającej Projekty Unijne. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2015 roku.

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	804,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne

Plan	43.017,00 zł
Wykonanie	26.478,74 zł

Realizacja zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta. Rozstrzygnięcie wyborów wójta nastąpiło w I-szej turze.

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 straże pożarne

Plan	48.416,00 zł
Wykonanie	46.320,30 zł

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach (6.911,41 zł) wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi komendantowi Gminnego Związku OSP (4.215,60 zł) ,

wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich (2.670,00 zł), zakupiono paliwo (4.872,63 zł), części zamienne do samochodów oraz sprzętu ppoż. (3.452,66 zł), zakupiono sprzęt pożarniczy(8.200,68 zł), dokonano przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych (765,00 zł) oraz napraw sprzętu (66,75 zł),opłacono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy (1.100,00 zł), ubezpieczono drużyny strażackie oraz mienie (6.184,00 zł), zapłacono za badania lekarskie strażaków (1.910,00 zł). Na energię elektryczną i wodę zużytą w garażach i remizach wydatkowano 5.787,07 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	262.000,00 zł
Wykonanie	252.165,55 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy zaplanowanej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	161.060,00 zł
Wykonanie	151.033,30 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu "*Wsparcie na starcie*"(remont łazienek - dostosowanie ich do potrzeb przedszkolaków, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych). Realizacja projektu będzie kontynuowana w I-szym półroczu 2015 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	125.600,00 zł
Wykonanie	105.085,88 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach (24.058,28 zł),
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Świerczach – 81.027,60 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	235.785,00 zł
Wykonanie	224.969,13zł

Na w/w kwotę składają się:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89.688,22 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 15.935,03 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 45.396,93 zł |
| w tym m.in. : | |
| ü paliwo do gimbusa | 35.366,50 zł |
| ü części zamienne do gimbusa | 10.030,43 zł |
| - przegląd techniczny i ubezpieczenie gimbusa, drobne naprawy | 3.047,60 zł |
| - zakup usług przewozowych | 52.540,77 zł |
| - zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły | 11.661,13 zł |
| - podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS | 2.655,25 zł |
| - wypłacona odprawa pośmiertna | 3.544,20 zł |

- pozostałe wydatki

500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 250.324,84 zł
Wykonanie 249.862,93 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) - **204.444,60 zł**,

- wydatki związane z projektem "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" w ramach POKL 2007-2013 (w szkołach prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka obcego i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym) - **45.418,33 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 2.000,00 zł

Realizacja zajęć warsztatowych dla uczniów gimnazjum dotyczących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 65.085,00 zł
Wykonanie 65.006,14 zł

Wydatki realizowane są zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: bilety na spektakl profilaktyczny "Tacy jak my" (1.018,00 zł), materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (615,00zł), materiały do ogólnopolskiej kampanii Odpowiedzialny kierowca (307,50 zł), materiały profilaktyczne (822,92 zł), nagrody w ramach konkursów o tematyce profilaktycznej (2.206,62 zł), nagrody w ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki (699,81 zł),sfinansowano udział dzieci w programie dydaktyczno artystycznym (1.020,00 zł), opłacono kurs elearningowy dla 3 nauczycieli (450,00 zł) oraz materiały w ramach akcji "Przemoc boli" (512,00 zł), szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy (4.000,00 zł), szkolenie dla Gminnej Komisji (800,00 zł) sfinansowano spotkania profilaktyczne z rodzicami (4.250,00 zł), wniesiono opłaty za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia (1.511,40 zł) , letni pobyt dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne (17.266,85), wyjazd dzieci do Centrum Kopernik (1.598,00 zł), opłacono udział w widowisku profilaktycznym dla dzieci klas 1-3 ze szkół podstawowych (1.080,00 zł). Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego wyniosły (16.548,04 zł), warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum (6.700,00 zł), badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim (2.100,00 zł), szkolenie dla kadry pedagogicznej z zakresu działań profilaktycznych (1.500,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 64.540,00 zł
Wykonanie 63.832,00 zł

Osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie **63.832,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 158.978,73 zł
Wykonanie 147.353,75 zł

- udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (**147.081,02 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**), zakup paliwa do agregatu prądotwórczego (**262,80 zł**), naprawa pompy ściekowej (**946,87 zł**), energia elektryczna (**61.845,96 zł**), administrowanie obiektami (**48.000,00 zł**), ubezpieczenie oczyszczalni (**2.672,00 zł**).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	464.679,00 zł
Wykonanie	463.917,70 zł

- realizacja zadania „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Świercze*” - 433.621,26 zł

- realizacja zadania "*Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze*" - 30.296,44 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	2.449,44 zł

Środki wydatkowane na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	4.600,84 zł

Środki wydatkowane na zakup paliwa, naprawę oraz części zamiennych 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	18.654,08 zł

- zakup karmy dla bezdomnych psów - 141,90 zł,
- opłata za schronisko - 5.664,15 zł,
- opłaty za odławianie zwierząt - 9.719,40 zł,
- usługi weterynaryjne - 3.128,63 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	258.330,00 zł
Wykonanie	258.276,84 zł

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 137.447,83 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 120.829,01 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	22.452,00 zł
Wykonanie	21.662,50 zł

w tym:

- opracowanie kosztorysów 1.500,00 zł
- zakup tablic informacyjnych 1.000,00 zł

- zakup rękawic i worków oraz wywóz śmieci - sprzątnięcie świata	977,23 zł
- materiały do remontów bieżących budynków komunalnych	779,10 zł
- energia elektryczna, gaz woda - zużycie w budynkach komunalnych	14.080,93 zł
- zakup usług elektrycznych, hydraulicznych	1.970,42 zł
- ubezpieczenie mienia	972,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	150.000,00 zł

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

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 **2.455.649,20 zł** wykonano do wysokości **2.431.971,71 zł** co stanowi **99,04 %** planu.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan zobowiązań wynosił **129.899,069 zł**; są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – **127.611,64 zł**, z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi wypłaconego nauczycielom (**1.876,57zł**), z tytułu dostaw towarów i usług (**410,85 zł**).

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej – stan na dzień 30.09.2014 r. – wynosiła **232** (w tym uczniowie oddziałów przedszkolnych – 49).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	2.396.554,20 zł
Wykonanie	2.373.598,79 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.873.375,20 zł
Wykonanie	1.858.231,47 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.155.042,61 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	91.651,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	227.578,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	201.619,78 zł
w tym m.in.:	
· olej opałowy	166.301,91 zł
· artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji	12.940,88 zł
· wyposażenie	3.831,84 zł
· środki czystości, benzyna do kosiarki	5.170,92 zł
· materiały do remontów bieżących	12.143,19 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"	16.423,93 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	53.980,17 zł
- usługi remontowe	24.178,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	710,00 zł
- zakup usług pozostałych	21.101,32 zł
w tym m.in.:	
· usługi komunalne	3.410,00 zł
· monitorowanie obiektu	1.476,00 zł
· prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy	13.328,85 zł
· usługi bankowe	2.178,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1.510,70 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.901,69 zł
- podróże służbowe krajowe	962,64 zł
- szkolenia pracowników	729,74 zł

- ubezpieczenia rzeczowe 3.640,11 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	176.756,00 zł
Wykonanie	173.448,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.916,25 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	13.944,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	26.908,19 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.680,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.051,00 zł
Wykonanie	4.038,06 zł
w tym:	
- szkolenia	3.250,58 zł
- podróże służbowe	287,48 zł
- dopłaty do czesnego 500,00 zł	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	333.306,00 zł
Wykonanie	328.814,60 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.988,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń	23.065,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00 zł
- zakup środków żywności	171.343,36 zł
- pozostałe wydatki (zakup środków czystości, zakup wyposażenia do kuchni)	3.946,44 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	59.095,00 zł
Wykonanie	58.372,92 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	49.395,00 zł
Wykonanie	48.714,18 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.453,60 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.374,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	7.337,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 zł
- zakup materiałów (gry edukacyjne)	668,45 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	9.700,00 zł
Wykonanie	9.658,74 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”.

3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **1.221.340,88 zł** wykonano do wysokości **1.173.917,62 zł** co

stanowi **96,12 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **0,00 zł**, stan zobowiązań wynosił **73.241,09 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi **70.672,87 zł**, z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi **1.336,27 zł** oraz z tytułu dostaw towarów i usług **1.386,03 zł**.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie – stan na dzień 30.09.2014 r. - wynosiła **87** (w tym uczniowie oddziału przedszkolnego - 17).

Od września 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegocinie funkcjonuje oddział przedszkolny dla 3-4 latków . Do "przedszkola" uczęszcza 19 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.161.040,88 zł
Wykonanie	1.116.391,90 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.028.246,88 zł
Wykonanie	988.256,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	666.926,26 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	59.339,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	133.180,83 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	55.621,98 zł

w tym m.in.:

· olej opałowy	25.678,53 zł
· artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, toner, aktualizacje	6.146,05 zł
· środki czystości	2.626,72 zł
· materiały do remontów bieżących	2.591,65 zł
· wyposażenie	18.579,03 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.134,60 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	9.472,26 zł
- usługi remontowe	9.949,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.920,00 zł
- zakup usług pozostałych	8.673,80 zł

w tym m.in.:

· usługi komunalne	1.620,00 zł
· monitoring obiektu	1.771,20 zł
· usługi bankowe	1.411,20 zł
· usługi kominiarskie,	430,50 zł
· usługi informatyczne, serwisowe	3.247,74 zł
· usługi transportowe, ramiarskie, pocztowe	193,16 zł
- dostęp do sieci INTERNET	523,08 zł
- usługi telekomunikacyjne (sieć stacjonarna)	1.744,01 zł
- podróże służbowe krajowe	885,93 zł
- szkolenia pracowników	550,44 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	2.154,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	123.238,00 zł
Wykonanie	118.640,69 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.219,76 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	7.381,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	17.448,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.286,20 zł
- zakup żywności	1.373,76 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.200,00 zł
Wykonanie	2.138,49zł
w tym:	
- szkolenia	400,00 zł
- podróże służbowe	1.738,49 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	7.356,00 zł
Wykonanie	7.356,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	60.300,00zł
Wykonanie	57.525,72zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	57.075,00 zł
Wykonanie	54.945,72 zł

w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.134,30 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	4.509,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	7.404,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.017,30 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	3.225,00 zł
Wykonanie	2.580,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.

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 **799.821,92 zł** zostały zrealizowane w kwocie **794.111,74 zł** co stanowi **99,29 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił **0,00 zł**, stan zobowiązań wynosił **49.436,39 zł**; są to zobowiązania niewymagalne w tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – **48.943,50 zł**, z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi wypłacanego nauczycielom – **396,97 zł** oraz z tytułu dostaw towarów i usług - **95,92 zł**.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie – stan na dzień 30.09.2014 r. – wynosiła 46 (w tym uczniowie oddziału przedszkolnego – **10**).

Od września 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Świeszewie funkcjonuje oddział przedszkolny dla 3-4 latków. Do przedszkola uczęszcza 9 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	798.046,92 zł
Wykonanie	792.336,74 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	706.560,92zł
Wykonanie	701.615,47 zł

w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	483.177,39 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	35.670,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	98.025,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.717,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	35.304,93zł
w tym m.in.:	
· olej opałowy	21.830,52 zł
· artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	4.617,67 zł
· wyposażenie	3.456,46 zł
· środki czystości	2.238,01 zł
· materiały do remontów bieżących	2.400,18 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.804,68 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	7.022,51 zł
- zakup usług remontowych	430,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	770,00 zł
- zakup usług pozostałych:	8.960,41 zł
w tym m.in.:	
· monitoring obiektu	1.623,60zł
· usługi komunalne	3.288,20 zł
· prace instalacyjne, przeglądy	2.649,80 zł
· usługi bankowe	1.150,80 zł
- dostęp do sieci INTERNET	2.064,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	968,35 zł
- podróże służbowe krajowe	594,42 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.935,92 zł
- szkolenie dla pracowników	169,74 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	83.736,00 zł
Wykonanie	82.985,91 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.794,99 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	6.710,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	11.741,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.882,46 zł
- zakup żywności	894,90 zł
- zakup usług pozostałych	497,15 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.022,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	391,56 zł
- podróże służbowe	50,14 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.310,00 zł
Wykonanie	2.295,36 zł
w tym:	
- szkolenia	810,00 zł
- podróże służbowe	485,36 zł
-dopłaty do czesnego	1.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	5.440,00 zł
Wykonanie	5.440,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	1.775,00 zł
Wykonanie	1.775,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **1.635.713,00 zł** wykonano do wysokości **1.561.798,57 zł** co

stanowi **95,48 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan zobowiązań wynosił **99.120,46 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – (**98.121,29 zł**) oraz z dostaw towarów i usług – (**999,17 zł**).

Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach – stan na dzień 30.09.2014 r.- wynosiła 164.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.629.213,00 zł
Wykonanie	1.557.753,05 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.618.573,00 zł
Wykonanie	1.547.114,77 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.110.925,32 zł |
| - dodatek mieszkaniowy i wiejski | 88.436,84 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 222.945,60 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51.550,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 31.672,94 zł |
| w tym m.in.: | |
| · artykuły biurowe, druki, prenumerata , tonery | 10.293,66 zł |
| · wyposażenie | 10.849,24 zł |
| · materiały do remontów bieżących | 3.209,46 zł |
| · środki czystości | 7.320,58 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 991,65 zł |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 11.836,67 zł |
| - usługi remontowe | 8.098,45 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.610,00 zł |
| - zakup usług pozostałych: | 11.388,58 zł |
| w tym m.in.: | |
| · monitoring obiektu | 1.771,20 zł |
| · usługi komunalne | 3.110,40 zł |
| · przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe | 1.381,19 zł |
| · usługi bankowe | 1.433,60 zł |
| · usługi informatyczne | 2.339,83 zł |
| · przegląd budynku, usługi kominiarskie | 701,10 zł |
| · usługi ramiarskie | 526,97 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 2.047,53 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 2.423,30 zł |
| - ubezpieczenia rzeczowe | 2.347,45 zł |
| - szkolenia | 840,44 zł |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.986,00 zł
Wykonanie	4.985,53 zł

- dopłaty do czesnego 1.600,00 zł
- szkolenia 2.368,58 zł
- podróże służbowe krajowe 1.016,95 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	5.654,00 zł
Wykonanie	5.652,75 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 2.664,00 zł,
- realizacja projektu "Na własne konto" - 2.988,75 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	6.500,00 zł
Wykonanie	4.045,52 zł

- wynagrodzenia 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 **2.831.411,05 zł** zostały wykonane do wysokości **2.765.420,86 zł** co stanowi **97,67 %** planu.

Stan należności (należności wymagalne) na dzień 31.12.2014 r. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy wynosił **372.234,78 zł**, stan zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wynosił **39.474,10 zł** są to zobowiązania niewymagalne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	2.756.621,00 zł
Wykonanie	2.690.630,81 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	50,00 zł
Wykonanie	0 zł

Rozdział 85204 Zadania w zakresie rodziny zastępczej

Plan	8.050,00 zł
Wykonanie	7.993,48 zł

Wydatki na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	650,00 zł
Wykonanie	582,02 zł

Rozdział 85206 Zadania w zakresie wspierania rodziny

Plan	17.691,00 zł
Wykonanie	17.591,45 zł

Z dniem 1 sierpnia 2014 r. zatrudniono pracownika - asystenta rodziny.

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

Plan	1.605.997,00 zł
Wykonanie	1.565.798,92 zł

Z tytułu świadczeń wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne	1.273.284,50 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	36.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	172.680,00 zł
oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne	34.111,76 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.009,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5.777,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- druki	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe i porto)	7.670,41 zł
- szkolenia, podróże służbowe	400,00 zł
- odsetki ustawowe i koszty komornicze	2.771,07 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	18.267,00 zł
Wykonanie	17.656,65 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadanie zlecone) 7.050,72 zł	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne dotowane) 10.605,93 zł	

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

Plan	172.158,00 zł
Wykonanie	169.297,80zł

Wyplacono w 2014 roku:

- zasiłki okresowe(zadania własne) 10.427,00 zł
- zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) 41.708,00 zł
- zasiłki celowe (zadania własne) 117.162,80 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	100,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	124.602,00 zł
Wykonanie	123.519,09 zł

Wyplacono zasiłki stałe (zadania własne w 100% dotowane).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	571.563,00 zł
Wykonanie	555.071,08 zł
w tym:	
- wynagrodzenia : osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	405.479,64 zł
- pochodne od wynagrodzeń	66.264,08 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.582,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, publikacji)	24.401,49 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne)	22.828,41 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.747,07 zł
- podróże służbowe krajowe w tym(ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych-pracownicy socjalni)	11.342,01 zł
- szkolenia	5.125,00 zł
- pozostałe wydatki	3.300,49 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	46.017,00 zł
Wykonanie	46.014,26 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla trojga chorych dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	191.476,00 zł
Wykonanie	187.106,06 zł

W tym:

- realizacja „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”	38.130,26 zł
- realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	148.862,11 zł
- Karta Dużej Rodziny	113,69 zł

Dział 853 Pozostała działalność

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	74.790,05 zł
Wykonanie	74.790,05 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach w 2014 r. realizował projekt systemowy „Krok po kroku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014

– wykonanie wydatków bieżących budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 108,50	411 107,57	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 015,00	11 015,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 015,00	11 015,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	400 093,50	400 092,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 131,00	8 130,08	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,49	388,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112,80	3 112,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 276,96	384 276,95	100,00
600			Transport i łączność	193 620,00	190 617,92	98,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	356,80	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	193 263,00	190 261,12	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 303,00	58 604,12	97,18
		4270	Zakup usług remontowych	30 860,00	30 835,70	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	100 821,30	98,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 220,00	36 729,45	87,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 220,00	36 729,45	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	984,00	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	616,03	61,60
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 025,77	63,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 730,99	67,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 520,00	4 518,87	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	753,79	62,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	100,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	24 770,40	99,08

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	24 770,40	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 770,40	99,08
750			Administracja publiczna	2 437 900,34	1 711 516,70	70,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 254,00	38 254,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	5 336,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	953,00	953,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	62 857,23	93,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	57 865,58	92,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,65	99,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 572 246,34	1 545 296,86	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 656,27	87,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 500,00	947 893,72	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 679,00	74 678,61	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 200,00	40 096,88	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	171 717,93	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 096,86	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 798,00	54 021,06	95,11
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 498,90	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 172,25	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	103 167,34	97 636,21	94,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 440,00	96,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 432,83	92,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	4 008,58	91,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	16 876,10	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 727,30	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 202,00	24 201,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 542,00	96,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	11 715,75	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 786,31	92,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 929,44	98,99
	75095		Pozostała działalność	747 700,00	53 392,86	7,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,65	2 132,65	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,35	376,35	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,88	364,68	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,39	64,36	99,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52,47	52,25	99,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,26	9,22	99,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	2 034,35	49,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	359,00	49,86
		4277	Zakup usług remontowych	55 080,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	9 720,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	385 815,00	27 200,00	7,05
		4309	Zakup usług pozostałych	68 085,00	4 800,00	7,05
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	119 340,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 060,00	0,00	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	55 080,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	9 720,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 939,00	39 400,74	70,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,40	16,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,60	672,60	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 017,00	26 478,74	61,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 350,00	17 171,25	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	574,63	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,48	64,33	86,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,96	4 460,44	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,50	4 134,29	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 339,06	73,80	0,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 118,00	12 118,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 062,14	6 062,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,69	297,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,69	34,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,90	2 650,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,59	3 024,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,99	47,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 416,00	46 320,30	93,74
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	48 416,00	46 320,30	95,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 270,00	6 911,41	95,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 670,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 015,00	16 710,47	92,76
		4260	Zakup energii	5 945,00	5 787,07	97,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	1 931,75	88,21
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 184,00	99,74
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	262 000,00	252 165,55	96,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	252 165,55	96,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 000,00	252 165,55	96,25
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	757 624,84	6 571 031,72	97,24
	80101		Szkoły podstawowe	608 183,00	3 548 103,66	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 740,00	186 661,76	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 145,00	2 129 386,07	98,53

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 061,00	173 040,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 945,00	413 010,56	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 468,00	45 774,24	84,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	2 720,00	55,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 666,94	292 546,69	99,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 180,46	20 363,21	84,21
	4260	Zakup energii	70 670,00	70 474,94	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	34 680,00	34 558,70	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 400,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 079,60	38 735,53	99,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 289,00	4 097,78	95,54
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00	4 614,05	94,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 595,00	2 442,99	94,14
	4430	Różne opłaty i składki	7 786,00	7 730,03	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 097,00	117 097,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 449,92	73,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 790,00	526 108,56	96,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 120,00	28 036,65	96,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 960,00	245 387,65	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 548,00	18 543,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 648,00	50 047,97	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 112,00	6 050,43	85,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 179,00	9 168,66	99,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 753,50	46 092,78	90,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 956,50	8 134,02	90,82
	4220	Zakup środków żywności	3 510,00	2 268,66	64,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	442,60	31,61
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 250,00	68 388,03	94,65
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 750,00	12 068,47	94,65
	4277	Zakup usług remontowych	13 897,50	13 897,50	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 452,50	2 452,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	497,15	99,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	50,14	29,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 582,00	14 582,00	100,00
80104		Przedszkola	125 600,00	105 085,88	83,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 100,00	81 027,60	94,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	24 058,28	60,91
80110		Gimnazja	1 618 573,00	1 547 114,77	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 900,00	88 436,84	94,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 700,00	1 016 889,63	95,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 600,00	83 585,69	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 672,00	198 422,83	94,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 988,00	24 522,77	81,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 849,00	10 450,00	75,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 683,00	31 672,94	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	992,00	991,65	99,96
	4260	Zakup energii	11 840,00	11 836,67	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 098,45	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 388,58	93,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	343,00	343,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 705,00	1 704,53	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 423,30	96,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 347,45	93,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 550,00	51 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	840,44	99,93
80113		Dowozenie uczniów do szkół	235 785,00	224 969,13	95,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	4 044,20	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 765,00	82 756,86	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 931,36	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00	14 135,03	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 396,93	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	229,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 907,00	64 956,50	86,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	150,15	68,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 293,00	2 293,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	2 505,10	99,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 547,00	13 457,44	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 403,00	3 402,58	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 617,00	3 528,28	97,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 527,00	6 526,58	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 306,00	328 814,60	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	115 553,00	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 436,00	9 435,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 373,12	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 692,82	89,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 946,44	98,66
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00	171 343,36	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
80195		Pozostała działalność	277 840,84	277 377,68	99,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 872,80	13 872,80	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,44	1 589,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,92	6 098,12	99,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,74	672,82	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	98,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	796,79	728,21	91,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,55	88,44	87,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 969,20	30 969,20	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 925,00	3 925,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,65	1 894,48	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 741,75	9 741,73	100,00
	4227	Zakup środków żywności	18 638,00	18 638,00	100,00
	4229	Zakup środków żywności	1 422,00	1 422,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 589,35	12 488,55	99,20
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 221,65	2 203,89	99,20
	4269	Zakup energii	3 789,00	3 789,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	130 358,78	130 146,51	99,84
	4309	Zakup usług pozostałych	11 632,22	11 594,74	99,68

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 526,00	24 526,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	67 085,00	67 006,14	99,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 085,00	65 006,14	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	1 214,08	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	173,99	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 660,01	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	3 555,35	99,87
		4220	Zakup środków żywności	1 830,00	1 830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 605,00	40 572,71	99,92
852			Pomoc społeczna	821 161,00²	2 754 462,81	97,64
	85202		Domy pomocy społecznej	50,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 050,00	7 993,48	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 993,48	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	582,02	89,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	582,02	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 691,00	17 591,45	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 531,30	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	360,15	99,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605 997,00 ¹	1 565 798,92	97,50
		3110	Świadczenia społeczne	514 607,00 ¹	1 481 964,50	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	29 009,95	93,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 566,00	39 738,96	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	150,10	75,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	7 670,41	95,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 025,14	96,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	745,93	18,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 267,00	17 656,65	96,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 267,00	17 656,65	96,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 158,00	169 297,80	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	172 158,00	169 297,80	98,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	124 602,00	123 519,09	99,13

	3110	Świadczenia społeczne	124 602,00	123 519,09	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 563,00	555 071,08	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 440,49	97,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 245,00	371 596,25	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 804,00	26 803,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 936,00	61 594,40	93,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 195,00	4 669,68	75,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 080,00	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 401,49	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 828,41	97,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	280,76	93,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 466,31	98,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	11 342,01	95,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	860,00	86,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 583,00	13 582,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 125,00	98,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 017,00	46 014,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00	2 934,26	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 082,00	43 080,00	100,00
85295		Pozostała działalność	256 016,00	250 938,06	98,02
	3110	Świadczenia społeczne	238 736,00	235 980,10	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	95,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,36	16,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,33	2,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,31	5 697,21	97,28
	4300	Zakup usług pozostałych	11 310,00	9 147,06	80,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 790,05	74 790,05	100,00
	85395	Pozostała działalność	74 790,05	74 790,05	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 111,61	21 111,61	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,13	1 118,13	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,72	3 523,72	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,61	186,61	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	90,20	90,20	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,78	4,78	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,43	1 804,43	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95,57	95,57	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460,60	460,60	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,40	24,40	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 558,71	36 558,71	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 936,29	1 936,29	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 648,73	269 072,91	93,87
	85401	Świetlice szkolne	112 970,00	107 705,42	95,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	8 884,11	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	68 122,83	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 215,00	4 465,07	85,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 175,00	13 822,64	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	919,50	44,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 045,52	62,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 685,75	83,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 678,73	161 367,49	92,91
	2910	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	267,60	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 706,00	147 081,02	92,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 700,00	14 013,74	95,33
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,13	5,13	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 565,00	891 461,07	99,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 254,00	117 762,67	99,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 297,84	93,43
		4260 Zakup energii	62 000,00	61 845,96	99,75
		4270 Zakup usług remontowych	704,00	702,97	99,85
		4300 Zakup usług pozostałych	250,00	243,90	97,56
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	2 672,00	98,96
	90002	Gospodarka odpadami	464 679,00	463 917,70	99,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	3 732,40	97,02
		4300 Zakup usług pozostałych	460 832,00	460 185,30	99,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 449,44	97,98
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 449,44	97,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 600,84	92,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 071,24	91,49
		4270 Zakup usług remontowych	550,00	529,60	96,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 150,00	4 137,00	99,69
		4430 Różne opłaty i składki	4 150,00	4 137,00	99,69
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 200,00	18 654,08	80,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	141,90	70,95
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 512,18	80,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 330,00	258 276,84	99,98
		4260 Zakup energii	137 500,00	137 447,83	99,96
		4270 Zakup usług remontowych	120 830,00	120 829,01	100,00
	90095	Pozostała działalność	22 452,00	21 662,50	96,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 442,19	97,69
		4260 Zakup energii	14 270,00	14 080,93	98,68
		4300 Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 667,38	98,43
		4430 Różne opłaty i składki	972,00	972,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
Wydatki bieżące razem:			14 563 078,46	13 490 453,33	92,63

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane na rok 2014 po zmianach w kwocie **3.524.822,00 zł** zostały wykonane do wysokości **2.527.318,05 zł** co stanowi **71,70%** planu.

Wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnia Prognozą Finansową planowane do realizacji w 2014 roku w kwocie **715.465,00 zł**, wykonano do wysokości **686.655,01 zł** co stanowi **95,97%** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	108.393,00 zł
Wykonanie	88.246,99 zł

Zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul. Kolejowej do ul. Wesolej z przejściem pod torami" zrealizowano w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa o przyznanie pomocy Nr 00062-6921-UM0700058/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - wartość pomocy **56.953,00 zł**)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	107.086,00 zł
Wykonanie	107.085,70 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Świercze - Ostrzeniewo" współfinansowanego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (umowa Nr 38RW/RM-IIID-/130/14 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zawarta w dniu 9 lipca 2014 r.)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	52.000,00 zł
Wykonanie	51.551,49 zł

Modernizacja budynku w Świerczach przy ulicy Długiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	232.800,00 zł
Wykonanie	224.703,72 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	226.300,00 zł
Wykonanie	218.229,98 zł

Zadania inwestycyjne "Organizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach, Strzegocinie i Świeszewie" realizowano w ramach projektu "Wsparcie na stracie" - działanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" objęte Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	6.500,00 zł
Wykonanie	6.473,74 zł

W trakcie realizacji inwestycji "Organizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach, Strzegocinie i Świeszewie" zaszła konieczność zwiększenia zakresu robót przy organizacji placu zabaw przy PSP Świercze.

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 kosiarkę do wykaszania terenów zielonych w gminie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	206.686,00 zł
Wykonanie	206.567,11 zł

"Modernizacjęświeclic wiejskich na terenie Gminy Świercze"zrealizowano w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa o przyznanie pomocy Nr 00128-6930-UM0730121/14 z dnia 14 listopada 2014 r. wartość pomocy - **132.478,00 zł**). Zmodernizowano świetlice wiejskie w miejscowościach: Dziarno, Gaj, Strzegocin, Świeszewko

Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnia Prognozą Finansową w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i łowiectwo		108.393,00	88.246,99	81,42
1		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul. Kolejowej do ul. Wesołej z przejściem pod torami”	108.393,00	88.246,99	81,42
	600		Transport i łączność		107.086,00	107.085,70	100,00
2		60016	Drogi publiczne gminne	„Przebudowa drogi gminnej Świercze – Ostrzeniewo”	107.086,00	107.085,70	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		52.000,00	51.551,49	99,14
3		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	„Modernizacja budynku w Świerczach przy ulicy Długiej”	52.000,00	51.551,49	99,14
	801		Oświata i wychowanie		232.800,00	224.703,72	96,52
4		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Organizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach, Strzegocinie i Świeszewie	226.300,00	218.229,98	96,43
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Organizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach,	6.500,00	6.473,74	99,60
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		215.186,00	215.067,11	99,94
5		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	„Zakup kosiaraki”	8.500,00	8.500,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	„Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Świercze”	206.686,00	206.567,11	99,94
Ogółem wydatki majątkowe					715.465,00	686.655,01	95,97

Na realizację w 2014 r. przedsięwzięć (wydatki majątkowe) ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianach zaplanowano kwotę **2.809.357,00 zł** , wydatki te zrealizowano w kwocie **1.840.663,04 zł** tj. **65,52%** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan **1.836.890,00 zł**
Wykonanie **1.836.369,34 zł**

Gmina Świercze w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"objętego PROW na lata 2007-2013 zrealizowała przedsięwzięcie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze - II etap"(umowa o przyznanie pomocy Nr 00141-6921-UM0700247/11 zawarta w dniu 22 listopada 2012 r. , wartość pomocy **1.360.941,00 zł**) wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 4,4 km, zamontowano przepompownie przydomowe w ilości 121 szt..

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan **5.467,00 zł**
Wykonanie **4.293,70 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. W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu w roku 2014, niewykorzystaną dotację zwrócono przelewem na rachunek bankowy Władzy Wdrażającej Programy Unijne. Projekt będzie realizowany w roku 2015.

Wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji			
						Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010		Rolnictwo i łowiectwo			1.836.890,00	1.836.369,94	99,97
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze – II Etap”	2013-2014	1.836.890,00	1.836.369,34	99,97
	150		Przetwórstwo przemysłowe			5.467,00	4.293,70	78,54
2.		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	4.293,70	78,54
	750		Administracja publiczna			967.000,00	0,00	-
3.		75095	Pozostała działalność	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze	2013-2015	967.000,00	0,00	-
Ogółem wydatki majątkowe						2.809.357,00	1.840.663,04	65,52

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014

– wykonanie wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 945 283,00	1 924 616,33	98,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 945 283,00	1 924 616,33	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 313,61	97,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 894,00	1 417 894,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 589,00	483 408,72	95,99
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 467,00	4 293,70	78,54
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 467,00	4 293,70	78,54
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 467,00	4 293,70	78,54
600			Transport i łączność	107 086,00	107 085,70	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 086,00	107 085,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 086,00	107 085,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	51 551,49	99,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	51 551,49	99,14

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 551,49	99,14
750			Administracja publiczna	967 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	967 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 950,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 050,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	232 800,00	224 703,72	96,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 800,00	224 703,72	96,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 473,74	99,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 355,00	185 495,48	96,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 945,00	32 734,50	96,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 186,00	215 067,11	99,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	206 686,00	206 567,11	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 881,72	96,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 478,00	132 478,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 208,00	71 207,39	100,00
Wydatki majątkowe razem:				3 524 822,00	2 527 318,05	71,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan Dotacje ogółem	Plan Wydatki ogółem	wydatki majątkowe		Zakres porozumienia lub umowy
						Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	"Przebudowa drogi gminnej Świercze - Ostrzeniewo"	40.000,00	-	-	-	Umowa Nr 38RW/RM-II/D-/130/14 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności i województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	5.467,00	5.467,00	4.293,70	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2015 r.
Ogółem				40.000,00	5.467,00	5.467,00	4.293,70	X

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem (Dochody bieżące)	Wydatki ogółem (Wydatki bieżące)
-------	----------	------------------	----------------------------------	----------------------------------

			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	391.962,50	391.962,49	391.962,50	391.962,49
	01095	Pozostała działalność	391.962,50	391.962,49	391.962,50	391.962,49
750		Administracja publiczna	38.254,00	38.254,00	38.254,00	38.254,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.254,00	38.254,00	38.254,00	38.254,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.939,00	39.400,74	55.939,00	39.400,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	804,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.017,00	26.478,74	43.017,00	26.478,74
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.118,00	12.118,00	12.118,00	12.118,00
801		Oświata i wychowanie	5.213,00	5.098,55	5.213,00	5.098,55
	80101	Szkoły podstawowe	5.213,00	5.098,55	5.213,00	5.098,55
852		Pomoc społeczna	1.693.490,00	1.656.361,92	1.693.490,00	1.656.361,92
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.601.997,00	1.565.052,99	1.601.997,00	1.565.052,99
	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	7.196,00	7.050,72	7.196,00	7.050,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.017,00	46.014,26	46.017,00	46.014,26
	85295	Pozostała działalność	38.280,00	38.243,95	38.280,00	38.243,95
OGÓLEM			2.184.858,50	2.131.077,70	2.184.858,50	2.131.077,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014– zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uopf dokonane w ciągu roku 2014

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2013 r.	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2013 r.	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – realizacja umowy partnerskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013)	5 814,00	5 467,00	-347,00	realizacja projektu III kwartał 2009 r. IV kwartał 2015 r.
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielczości potencjału województwa – realizacja umowy partnerskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013)	14 105,00	0,00	-14 105,00	realizacja projektu III kwartał 2009 r. IV kwartał 2015 r.
3.	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze etap II" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2 231 945,00	1 836 890,00	-395 055,00	okres realizacji lata 2009-2014 - projekt zrealizowany zmniejszenie planu wydatków - podatek Vat zwrócony przez Urząd Skarbowy
4.	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze " Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	1 666 700,00	1 698 700,00	32 000,00	okres realizacji lata 2013-2015

5.	"Wiedza i umiejętności otwierają świat" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	206 243,15	204 404,84	-1 838,31	okres realizacji lata 2013-2014 - projekt zrealizowany
6.	"Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	75 000,00	74 790,05	-209,95	w I-szym półroczu 2014 r. zakończono realizację projektu systemowego
7.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul.Kolejowej do ul.Wesołej z przejściem pod torami" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	80 000,00	108 393,00	28 393,00	projekt zrealizowany (zadanie inwestycyjne jednoroczne)
8.	"Modernizacja świetlic na terenie gminy Świercze" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	206 686,00	206 686,00	projekt zrealizowany (zadanie inwestycyjne jednoroczne)
9.	"Wsparcie na starcie w Gminie Świercze" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty POKL 2007-2013	0,00	387 360,00	387 360,00	realizacja projektu będzie kontynuowana w I-szym półroczu 2015 r. (oddziały przedszkolne)
10.	"Moja przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe POKL 2007-2013	0,00	45 920,00	45 920,00	okres realizacji projektu 01.09.2014-30.06.2015
OGÓLEM		4 279 807,15	4 568 610,89	288 803,74	

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2015

Wójta Gminy Świercze

z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2014r. 8.064,35 zł
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2014r. 7.286,40 zł
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2014r. 150.000,00 zł

Przychody: **158.892,13 zł**

1. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2014r. 150.000,00 zł
2. Dotacja z Fundacji ORANGE 593,92 zł
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej 4.800,00 zł
4. Dotacja z Instytutu Książki 1.500,00 zł
5. Przychody finansowe /kapitalizacja odsetek/ 111,32 zł
6. Wpływy z usług statutowych /usługi reprograficzne/ 118,80 zł
7. Środki własne pozostałe na rachunku bankowym 777,95 zł
8. Pozostałe przychody operacyjne /dary książek od czytelników/ 990,14 zł

Koszty pokryte dotacją organizatora:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Realizacja w %
1.	Zużycie materiałów	14.350,00	14.226,91	99,1
2.	Usługi obce	5.000,00	4.425,33	88,5
3.	Wynagrodzenia	108.400,00	106.785,27	98,5
4.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20.250,00	20.114,06	99,0
5.	Pozostałe koszty	2.000,00	1.900,00	
	RAZEM	150.000,00	147.451,57	95,0
Niewykorzystaną dotację w kwocie 7.286,40 zł zwrócono w styczniu 2014r.				
6.	Amortyzacja /odpisy umorzeniowe jednorazowe odpisy od pozostałych środków trwałych/	-	10.290,14	-

Koszty pokryte pozostałymi dotacjami:

Lp.	Wyszczególnienie	Otrzymana dotacja /w zł/	Wykonanie /w zł/	Realizacja w %
1.	Biblioteka Narodowa - zakup książek - zakup audiobooków	4.800,00	4.800,00 3.955,24 544,76	100,0
2.	Grant dotacje SNRPŚM - zakup szyldu i tablic informacyjnych	1.500,00	1.500,00 1.500,00	100,0
3.	Fundacja ORANGE	593,92	593,92	100,0
	RAZEM	6.893,92	6.893,92	

Przychody za 2014r. /bez pozostałych przychodów operacyjnych/ 157.901,99 zł

Koszty za 2014r. 154.464,29 zł

Saldo końcowe na dzień 31.12.2014r. 3.437,70 zł

Niewydatkowane przychody własne 889,27 zł

Niewydatkowana dotacja podlegająca 2.548,43 zł

zwrotowi organizatorowi/ zwrócono w styczniu 2015 r.

Stan zobowiązań 0,00 ..zł

Stan należności 0,00 zł

Szczegółowe zestawienie kosztów za 2014 rok:

1. Zużycie materiałów:	20.715,26
- materiały biurowe	3.110,52
- wyposażenie	3.991,13
- środki czystości	176,40
- materiały pom. Instruktażowe	1.301,52
- prenumerata prasy	1.026,85
- materiały na nagrody	208,84
- szyld i tablice informacyjne	1.500,00
Książki:	3.955,24
- książki	544,76
- audiobooki	4.800,00
- książki z dotacji z BN	
2. Usługi obce	4.425,33
- telekomunikacyjne i pocztowe	1.247,41
- Internet i informatyczne /w tym Fundacja ORANGE/	2.355,31
- transportowe	157,16
- bankowe	602,00
- PPOŻ	55,35
3. Wynagrodzenia	106.785,27
- osobowe	92.541,01
- bezosobowe	13.152,26
- autorzy	1.092,00
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	20.638,43
- składki ZUS	14.466,11
- składki na FP	1.831,52
- odpis na zfs	2.625,43
- szkolenia pracowników	439,00
- badania lekarskie	100,00
- świadczenia BHP	652,00
- podróże służbowe krajowe	524,37
5. Pozostałe koszty	1.900,00
- ubezpieczenia	960,00
- usługi remontowe	940,00
Razem koszty	154.464,29

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2015

Wójta Gminy Świercze

z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Świercze

Wartość brutto mienia komunalnego Gminy Świercze na dzień 31.12.2014 roku **41.877.562,56 zł**

Stan mienia , jego struktura zostały przedstawione na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Struktura majątku Gminy Świercze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiany
1	2	3	4	5
Urząd Gminy				
1.	Grunty	3.826.052,68	3.902.029,38	zwiększenie + 99.026,70; zmniejszenie – 23.050,00
2.	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.645.005,44	25.934.826,07	zwiększenie + 2.289.820,63;
3.	Kotły i maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6 KST)	1.690.950,19	1.699.450,19	zwiększenie + 8.500,00;
4.	Środki transportu	751.162,74	751.162,74	-
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	84.319,78	98.250,76	zwiększenie + 13.930,98 (przebieg.)
	Środki trwałe (UG)	29.997.490,83	32.385.719,14	
	013 Pozostałe środki trwałe	173.091,39	164.397,41	zwiększenie + 158.453,05; zmniejszenie – 167.147,03
	020 Wartości niematerialne i prawne	37.813,54	38.771,54	zwiększenie + 958,00;
	OGÓLEM (UG)	30.208.395,76	32.588.888,09	
Jednostki budżetowe – szkoły				
1.	Budynki i lokale	7.388.032,36	7.388.032,36	
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103.339,03	225.523,26	zwiększenie + 122.184,23
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	262.138,76	244.049,20	Zmniejszenie/przebieg. -18.089,56 zł
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	146.675,84	237.258,39	
	Środki trwałe (szkoły)	7.900.185,99	8.094.863,21	
	013 Pozostałe środki trwałe	873.165,70	1.098.907,07	zwiększenie + 225.741,37;
	020 Wartości niematerialne i prawne	21.834,85	26.558,55	zwiększenie + 4.723,70;
	OGÓLEM (szkoły)	8.795.186,54	9.220.328,83	
Jednostki budżetowe – GOPS				
1.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	23.867,70	23.867,70	
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.600,00	4.600,00	
	Środki trwałe (GOPS)	28.467,70	28.467,70	
	013 Pozostałe środki trwałe	34.143,72	35.775,87	zwiększenie + 1.632,15
	020 Wartości niematerialne i prawne	2.375,15	4.102,07	zwiększenie + 1.726,92
	OGÓLEM (GOPS)	64.986,57	68.345,64	
	OGÓLEM /wszystkie jednostki/	39.068.568,87	41.877.562,56	

Grunty

Gmina Świercze w 2014 roku

Ø przejęła nieodpłatnie z mocy prawa działki:

1. w Klukówku	o nr ewid. 30/4	o pow.	0,06 ha (poszerzenie drogi gminnej),
2. w Gąsiorowie	o nr ewid. 74/1	o pow.	1,0968 ha(droga gminna),
3. w Gąsiorowie	o nr ewid. 74/2	o pow.	0,04107 ha(droga gminna),
4. w Klukowie	o nr ewid. 89/2	o pow.	0,23 ha(nieruchomości rolne),
5. w Klukowie	o nr ewid. 173/4	o pow.	0,20 ha(nieruchomości rolne),
6. w Świeszewie	o nr ewid. 74/6	o pow.	0,19 ha(nieruchomości rolne),
7. w Świeszewku	o nr ewid. 5/4	o pow.	0,41 (nieruchomości rolne),
8. w Sulkowie	o nr ewid. 39/3	o pow.	0,23 ha (nieruchomości rolne),
9. w Sulkowie	o nr ewid. 31/2	o pow.	0,30 (nieruchomości rolne),
10. w Sulkowie	o nr ewid. 4/1	o pow.	0,24 ha (nieruchomości rolne),
11. w Kościeszach	o nr ewid. 117/1	o pow.	0,59 ha (nieruchomości rolne),
12. w Strzegocinie	o nr ewid. 171/11	o pow.	0,0223 ha (na poszerzenie drogi gminnej);

Ø sprzedała działki:

- w Świerkowie	o nr ewid. 37/2	o pow.	0,1500 ha
- w Kościeszach	o nr ewid. 117/1	o pow.	0,59 ha
- w Klukowie	o nr ewid. 173/4	o pow.	0,20 ha

Ponadto w roku 2014 mienie gminy powiększyło się z tytułu::

Ø poniesionych nakładów inwestycyjnych na :

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze - II etap	1.836.369,34 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul.Kolejowej do ul.Wesołej z przejściem pod torami	88.246,99 zł
- przebudowę drogi gminnej Świercze - Ostrzeniewo	107.085,70 zł
- modernizację budynku przy ul.Długiej w Świerczach	51.551,49 zł
- zakup kosiarki	8.500,00 zł
- modernizację świetlic wiejskich w Dziarnie, Gaju, Strzegocinie i Świeszewku	206.567,11 zł
- place zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach, Strzegocinie i Świeszewie	218.229,98 zł

Zakupiono i przekazano nieodpłatnie:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziarnie rękawice, buty strażackie, węże tłoczne (2.679,96 zł)
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach węże tłoczne (1.107,00 zł),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewku rękawice, pilarkę do drewna STHIL, węże tłoczne (3.283,83 zł)

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 42.509,74 zł w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej Chmielewo – Spice”	18.376,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Prusinowice Kolonia”	7.000,00 zł
- „Budowa zbiornika przeciwpożarowego retencyjno-rekreacyjnego w Gaju”	7.660,00 zł
- „Budowa wodociągu w m. Klukówek”	3.000,00 zł
- "Organizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach etap II	6.473,74 zł

Gmina Świercze w 2014 roku osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w kwocie 156.345,81 zł w tym:

- z czynszu za najem mieszkań, lokali socjalnych, lokali użytkowych, gruntów komunalnych	83.249,50 zł
- z dzierżawy obwodów łowieckich	2.299,31 zł
- z użytkowania wieczystego	1.347,00 zł
- z najmu pomieszczeń szkolnych , parkingu, hali sportowej	9.450,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	60.000,00 zł

W roku 2014 wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły 312.737,84 zł

w tym:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	190.261,12 zł
- utrzymanie i bieżące remonty zasobów mieszkaniowych	13.629,45 zł
- utrzymanie i bieżące remonty pozostałych budynków komunalnych	24.894,80 zł
- utrzymanie terenów zielonych	4.600,84zł
- utrzymanie oczyszczalni ścieków	117.762,67 zł
- pozostałe (m.in. bieżące remonty szkół, konserwacje środków trwałych)	79.351,63 zł

Na zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 258.276,84 zł .

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił **656.989,99 zł**. Stan zobowiązań na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosił **4.916.400,00 zł**, z tytułu pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego **189.191,00 zł**, z tytułu wyemitowanych

obligacji komunalnych **1.700.000,00 zł**. Gmina Świercze jest udziałowcem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie (**20 udziałów po 1.000,00 zł**).

Lp.	Bank	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Kwota kredytu pozostała do zapłaty	Splata w latach											
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bank PEKAO SA um. 50/2010 z dn. 29 listopada 2010 r.	2000 000,00	1462 000,00	538 000,00	300 000,00	1808 000,00	5000 0,00									
2	BS PRUSZKÓW um. IB/02/2011 z dn. 25.10.2011r.	2900 000,00	1165 100,00	1734 900,00	210 000,00	1005 000,00	1105 000,00	1107 000,00	2700 000,00	2800 000,00	3000 000,00	3302 900,00				
3	BOŚ Warszawa um. S/19/07/2012/1157/F/C EB/EIB4/39/EKO z dn. 25.07.2012 r.	200 000,00	500,00	199 500,00	240 000,00	3500 0,00	1000 0,00	4000 0,00	4000 0,00	4000 0,00	1050 0,00	0,00				
4	BOŚ Warszawa um. S/20/07/2012/1157/F/C EB/EIB4/40/EKO z dn. 25.07.2012 r.	1380 000,00	1000,00	1379 000,00	800 000,00	1600 0,00	1200 0,00	2600 0,00	2600 0,00	3100 0,00	1809 0,00	0,00				
5	BS Nasielsk um. Nr 197/2013/UG z dn. 27.12.2013 r.	150 000,00	15 000,00	135 000,00	500 0,00	1000 0,00	1500 0,00	4400 0,00	2500 0,00	1500 0,00	1000 0,00	1000 0,00	1000 0,00	1650 0,00	4108 000,00	4709 000,00
6	GETIN NOBLE BANK SA um. S1978/KO/2014 z dn. 22.12.2014 r.	930 000,00	0,00	930 000,00	100 0,00	5000 0,00	5000 0,00	5000 0,00	3000 0,00	400 0,00	400 0,00	400 0,00	100 0,00	1650 0,00	4108 000,00	4709 000,00
Razem kredyty		7560 000,00	2643 600,00	4916 400,00	625 000,00	489 500,00	310 500,00	461 500,00	5930 000,00	649 000,00	513 500,00	346 900,00	1100 0,00	3300 0,00	8306 000,00	9509 000,00

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Nr umowy pożyczki	Kwota zaciągniętej pożyczki	Kwota pożyczki pozostała do spłaty	Rok 2015
1	um.PROW 321.11.04912.14 z dn. 20.10.2014 r.	56 831,00	56 831,00	56 831,00
2	um.PROW 413.11.05077.14 z dn. 18.11.2014 r.	132 360,00	132 360,00	132 360,00
Razem pożyczki		189 191,00	189 191,00	189 191,00

Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Nr umowy	Wartość wyemitowanych	termin wykupu			
			seria A12	seria B12	seria C12	seria D12

.		h obligacji	24.09.2021	24.09.2022	27.12.2023	27.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
1	umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 24.08.2012 r. BOŚ S.A. W-wa	1 700 000,00	150 000,00	350 000,00	750 000,00	450 000,00

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-91332230

Imię: Adam

Nazwisko: Misiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Świercze

Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Świercze

Data podpisu: 30 marca 2015 r.

Zakres podpisu: Cały dokument