

ZARZĄDZENIE NR 44/2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

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

§ 1. Przetawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Świercze za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2015

Wójta Gminy Świercze

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **15.925.424,51 zł** na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały osiągnięte w kwocie **9.512.680,95 zł** co stanowi **59,73 %** planowanych dochodów; z czego dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1.465.989,57 zł** zrealizowano w kwocie **1.093.511,57 zł tj. 74,59 %** planu, dochody bieżące planowane po zmianach w kwocie **14.459.434,94 zł** wykonano w kwocie **8.419.169,38 zł tj. 58,23 %** planu.

Na wydatki budżetowe gminy w 2015 r. zaplanowano po zmianach kwotę **15.530.233,51 zł**, która w I-szym półroczu została wykorzystana do wysokości **8.751.492,10 zł** co stanowi **56,35 %** planu, z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 r. w kwocie **1.247.452,49 zł** wykonano do wysokości **1.094.846,80 zł tj. 87,77 %** planu. Wydatki bieżące planowane po zmianach na rok 2015 w kwocie **14.282.781,02 zł** zrealizowano w kwocie **7.656.645,30 zł** co stanowi **53,61 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **761.188,85 zł**.

W pierwszym półroczu 2015r. spłacono **465.500,00 zł** rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz pożyczkę w kwocie **56.831,00 zł** zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul.Kolejowej do ul.Wesołej z przejściem pod torami". Na obsługę długu (spłata odsetek) wydatkowano **103.396,67 zł**.

Zobowiązania gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych i wynosiły **6.283.260,00 zł**.

Zadłużenie gminy na koniec pierwszego półrocza 2015 r. w stosunku do planowanych na rok 2015 dochodów wynosiło **39,45 %** planu. Na dzień 30.06.2015 r. stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług) wynosił **87.268,68 zł**.

Należności budżetowe gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły:

v z tytułu podatków i opłat lokalnych	1.110.716,02 zł
w tym należności wymagalne :	189.664,29 zł
- w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	1.043,00 zł
- w podatku od nieruchomości	33.872,67 zł
- w podatku rolnym	67.101,52 zł
- w podatku leśnym	4.024,70 zł
- w podatku od środków transportowych	18.436,60 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	15,00 zł
- w opłacie śmieciowej	65.170,80 zł
v z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	14.575,25 zł
w tym należności wymagalne	14.087,45 zł
v z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami	2.811,42 zł
w tym należności wymagalne	2.811,42 zł
v z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	391.121,72 zł
w tym należności wymagalne	391.121,72 zł
v z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	558,00 zł

Na rachunkach bankowych gminy, gminnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie **483.545,52 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku:

v skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	282.035,16 zł
z czego:	
- w podatku od nieruchomości	137.712,25 zł
- w podatku rolnym	88.018,41 zł
- w podatku od środków transportowych	56.304,50 zł
v skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	97.603,19 zł

w tym

- w podatku od nieruchomości	96.766,69 zł
- w podatku od środków transportowych	836,50 zł
v Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	4.291,00 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	2.162,00 zł
- w podatku rolnym	2.095,00 zł
- w podatku leśnym	34,00 zł

Wójt odroczył termin płatności podatku rolnego w kwocie **1.298,00 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2015 po zmianach wynosi **1.840.122,70 zł** i został wykonany w kwocie **1.131.949,70 zł** tj. **61,51 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2015 po zmianach wynosi **1.840.122,70 zł**, został zrealizowany do wysokości **1.097.711,42 zł** co stanowi **59,65 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2015 po zmianach wynosi **522.386,00 zł**, dochody te wykonano w kwocie **307.729,00 zł** tj. **58,91 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych sfinansowanych dotacjami na rok 2015 po zmianach wynosi **522.386,00 zł**, środki te wydatkowano w kwocie **302.256,60 zł** co stanowi **57,86%** planu.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2015 wynosi **65.000,00 zł**, realizacja **49.657,93 zł** tj. **76,40 %** planu. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **66.000,00 zł** zrealizowano do wysokości **13.288,04 zł** co stanowi **20,13 %** planu.

Na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **295.029,47 zł** w tym na wydatki bieżące **220.764,17 zł**, na wydatki majątkowe kwotę **74.265,30 zł**.

W budżecie gminy Świercze na rok 2015 uchwalonym w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr 25/IV/2015 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **15.399.845,14 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **14.997.654,14zł**, **nadwyżkę** budżetu w kwocie **402.191,00 zł**, **plan przychodów** w kwocie **412.000,00 zł** (kredyt), **plan rozchodów** w kwocie **814.191,00 zł** (spłata kredytów **625.000,00 zł**, spłata pożyczek **189.191,00 zł**)

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy Świercze, zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów budżetowych wynosi **15.925.424,51 zł**, plan wydatków budżetowych **15.530.233,51 zł**, planowana nadwyżka budżetowa **395.191,00 zł**, plan przychodów **419.000,00 zł** (kredyt **105.000,00 zł**, wolne środki **314.000,00 zł**), plan rozchodów **814.191,00 zł** (b/z).

Dokonane zmiany w budżecie w I-szym półroczu 2015 roku:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2015	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2015	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	261.931,00	503.199,70	+241.268,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	292.147,00	292.147,00	-
750	Administracja publiczna	2.051.916,14	2.082.316,30	+ 30.400,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00	22.799,00	+ 21.985,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.162.239,00	3.245.239,00	+ 83.000,00
758	Różne rozliczenia	6.810.646,00	6.771.743,00	- 38.903,00
801	Oświata i wychowanie	388.117,00	483.735,51	+ 95.618,51
852	Pomoc społeczna	1.849.400,00	1.862.563,00	+ 13.163,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68.999,00	+ 68.999,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581.735,00	589.235,00	+ 7.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2.548,00	+ 2.548,00
OGÓLEM		15.399.845,14	15.925.424,51	

dochody bieżące	13.993.414,14	14.459.434,94	+ 466.020,80
dochody majątkowe	1.406.431,00	1.465.989,57	+ 59.558,57

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2015	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2015	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.028,00	278.716,70	+ 267.688,70
150	Przetwórstwo przemysłowe	9.747,38	9.747,38	-
600	Transport i łączność	402.248,92	352.653,43	- 49.595,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	32.700,00	48.966,98	+ 16.266,98
710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	-
750	Administracja publiczna	3.611.477,84	3.733.263,79	+ 121.785,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00	22.799,00	+ 21.985,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.756,00	48.756,00	+ 9.000,00
757	Obsługa długu publicznego	260.000,00	205.000,00	- 55.000,00
758	Różne rozliczenia	70.000,00	42.000,00	- 28.000,00
801	Oświata i wychowanie	6.628.242,00	6.749.927,72	+ 121.685,72
851	Ochrona zdrowia	66.000,00	66.000,00	-
852	Pomoc społeczna	2.562.343,00	2.601.506,00	+ 39.163,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124.000,00	194.871,00	+ 70.871,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889.335,00	876.135,00	- 13.200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000,00	239.578,51	- 421,49
926	Kultura fizyczna i sport	19.462,00	29.812,00	+ 10.350,00
OGÓLEM		14.997.654,14	15.530.233,51	
wydatki bieżące		13.757.619,74	14.282.781,02	+ 525.161,28
wydatki majątkowe		1.240.034,40	1.247.452,49	+ 7.418,09

DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Świercze planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **15.925.424,51 zł** w pierwszym półroczu osiągnięto w kwocie **9.512.680,95zł** co stanowi **59,73 %** planu .

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu gminy Świercze planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **14.459.434,94zł** wykonano do kwoty **8.419.169,88 zł** tj. **58,23 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	20.190,00 zł

Zwrot podatku VAT za rok ubiegły (**20.190,00 zł**).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	253.768,70 zł
Wykonanie	252.654,17 zł

Dotacja (**251.268,70 zł**) przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (**1.385,47 zł**).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	92.147,00 zł
Wykonanie	45.502,11 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat i kosztami upomnień - 44.155,11 zł
- wieczystego użytkowania nieruchomości - 1.347,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	38.588,00 zł
Wykonanie	20.756,55 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (**20.755,00 zł**), wpłata za udostępnienie danych osobowych (**1,55 zł**).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	24.600,00 zł
Wykonanie	9.484,34 zł

Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników – roboty publiczne (**9.147,54 zł**), zwrot kosztów upomnienia (**11,60 zł**), wynajem Sali Narad w Urzędzie (**325,20 zł**).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	1.011.780,23 zł
Wykonanie	842.651,93 zł

Dotacja na realizację wydatków bieżących projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

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

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

Plan	804,00 zł
Wykonanie	408,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	21.985,00 zł
------	--------------

Wykonanie

21.985,00 zł

Dotacja na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona NarodowaRozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł
Wykonanie 500,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 0,00 zł
Wykonanie 158,00 zł

Zwrot za media – remiza w Świerczach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 400,00 zł
Wykonanie 400,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremRozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 500,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

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

Plan 451.000,00 zł
Wykonanie 230.416,00 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	441.000,00	447.568,00	223.952,00	0,00	0,00	50,78
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	1.400,00	1.398,00	814,00	66,00	0,00	58,14
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	8.600,00	9.350,00	5.650,00	0,00	0,00	65,70
RAZEM			451.000,00	458.316,00	230.416,00	66,00	0,00	51,09

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej obowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

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 1.065.500,00 zł
Wykonanie 606.817,33 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	271.000,00	319.602,02	168.268,01	33.872,67	116,96	62,09
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	571.000,00	630.317,41	311.990,27	67.035,52	1.274,97	54,64
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	20.000,00	21.909,26	11.157,60	4.024,70	61,04	55,79
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	125.000,00	145.757,60	74.397,40	18.436,60	3,00	59,52
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	7.748,00	7.748,00	0,00	0,00	55,34
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	4.000,00	910,00	910,00	0,00	0,00	22,75
7	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	29.590,00	29.525,00	15,00	0,00	53,68
8	Urząd Gminy	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	62,38
9	Urząd Gminy	Odsetki od nieterminowych	3.000,00	28.379,43	1.261,43	0,00	0,00	42,05

Urzędy Skarbowe	wpłaty podatków i opłat						
RAZEM		1.065.500,00	1.185.773,34	606.817,33	123.384,49	1.455,97	56,95

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.

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

Plan	75.450,00 zł
Wykonanie	57.052,71 zł

Wpływy z:

· opłaty skarbowej	6.066,00 zł
· opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49.657,93 zł
· opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.328,78 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.652.789,00 zł
Wykonanie	741.546,27 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (**740.782,00 zł**) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (**764,27 zł**).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.144.884,00 zł
Wykonanie	2.550.696,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.616.859,00 zł
Wykonanie	1.308.432,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	1.396,58 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	23.569,00 zł
Wykonanie	20.446,56 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, parkingu szkolnego (**5.160,00 zł**), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (**147,56 zł**) oraz dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (**15.139,00 zł**).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	197.291,01 zł
Wykonanie	116.086,51 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **75.744,00 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"*- **34.404,01 zł**,
- wpłaty rodziców za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego w PSP Strzegocin, PSP Świeszewo - **5.938,50 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	14.681,00 zł
Wykonanie	14.625,11 zł

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum(**24,11 zł**),
- wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych - **2.500,00 zł**,
- dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - **12.101,00 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	165.000,00 zł
Wykonanie	116.322,50 zł

Wpływy z tytułu opłat za wydane posiłki uczniom i pracownikom szkół.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	1.864,00 zł
Wykonanie	1.864,00 zł

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	52.120,00 zł
Wykonanie	52.120,00 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 852 Pomoc społeczna

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

Plan	1.445.000,00 zł
Wykonanie	777.201,33 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami (**770.533,00 zł**), dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych (**6.668,33 zł**).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	14.996,00 zł
Wykonanie	10.996,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (**6.496,00 zł**) oraz zadań własnych dotowanych (**4.500,00 zł**).

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

Plan	24.500,00 zł
Wykonanie	10.500,00 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	76.900,00 zł
Wykonanie	55.000,00 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	84.300,00 zł
Wykonanie	45.103,63 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**44.986,00 zł**), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka (**117,63 zł**).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	69.700,00 zł
Wykonanie	38.361,84 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (**30.000,00 zł**), wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**8.320,80 zł**) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (**41,04 zł**).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	147.167,00 zł
Wykonanie	56.276,00 zł

- dotacja na realizację programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” – **48.000,00 zł**,
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny - **500,00 zł**,
- dofinansowanie 60% wartości świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie - użyteczne (**7.776,00 zł**)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	68.999,00 zł
Wykonanie	68.999,00 zł

- dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	175.000,00 zł
Wykonanie	70.938,52 zł

- wpływy z wpłat za ścieki odprowadzane, dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie wraz z odsetkami z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat oraz zwrot kosztów wysyłanych upomnień.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	400.735,00 zł
Wykonanie	235.972,60 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 234.264,80 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat "opłaty śmieciowej" - 49,00 zł,
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień - 1.658,80 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	7.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W drugim półroczu 2015 r. gmina otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: "*Bezpieczne bociany białe w Gminie Świercze*".

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

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	5.725,58 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	0,00 zł
Wykonanie	9.034,78 zł

Świetlice wiejskie - zwrot za media.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	2.548,00 zł
Wykonanie	2.548,43 zł

Zwrot dotacji podmiotowej (rozliczenie za rok 2014) .

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu gminy Świercze planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **1.465.989,57 zł** do dnia 30 czerwca 2015 r. zrealizowano w kwocie **1.093.511,57 zł** co stanowi **74,59 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	189.431,00 zł
Wykonanie	56.953,00 zł

Gmina otrzymała pomoc z tytułu zrealizowanej w 2014 roku, w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul. Kolejowej do ul. Wesolej z przejściem pod torami"- umowa o przyznanie pomocy Nr 00062-6921-UM0700058/14 zawarta w dniu 18 czerwca 2014 r. Pomoc z tytułu zrealizowanej w roku 2014, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy" w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* objętego PROW na lata 2007-2013 operacji "Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Świercze" zostanie przekazana gminie w II-gim półroczu po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność (umowa o przyznanie pomocy Nr 00128-6930-UM0730121/14 zawarta w dniu 14 listopada 2014 r.).

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 340516W we wsi Sulkowo gmina Świercze”. Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą termin realizacji inwestycji określono do dnia 30 września 2015 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	200.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rada Gminy Świercze w uchwale Nr 49/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem 82/10 o powierzchni 1.2400 ha położonej we wsi Gaj (park).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	1.007.348,07 zł
Wykonanie	1.007.348,07 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	29.210,50 zł
Wykonanie	29.210,50 zł

Dotacja na realizację wydatków majątkowych projektu „Wsparcie na starcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kontynuacja projektu realizowanego w roku 2014).

Wykonanie dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w I-szym półroczu 2015 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
-------	----------	-------	-------------	-----------	--------------

1	2	4	5	6	7
Dochody bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	273 768,70	272 844,17	99,66%
		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	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 190,00	100,95%
	1095	Pozostała działalność	253 768,70	252 654,17	99,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 147,00	45 502,11	49,38%
		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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 147,00	45 502,11	49,38%
750		Administracja publiczna	1 074 968,23	872 892,82	81,20%
		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	1 011 780,23	842 651,93	83,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 588,00	20 756,55	53,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00	9 484,34	38,55%
	75095	Pozostała działalność	1 011 780,23	842 651,93	83,28%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 799,00	22 393,00	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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	408,00	50,12%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 985,00	21 985,00	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	558,00	139,50%
		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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	158,00	
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 245 239,00	1 635 832,31	50,41%
		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	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	451 000,00	230 416,00	51,09%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 065 500,00	606 817,33	56,95%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 450,00	57 052,71	75,62%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 652 789,00	741 546,27	44,87%
758		Różne rozliczenia	6 771 743,00	3 860 524,58	57,01%
		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	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 144 884,00	2 550 696,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 616 859,00	1 308 432,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 396,58	13,97%
801		Oświata i wychowanie	454 525,01	321 464,68	70,73%
		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	86 524,01	34 404,01	39,76%
	80101	Szkoły podstawowe	23 569,00	20 446,56	86,75%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 291,01	116 086,51	58,84%
	80110	Gimnazja	14 681,00	14 625,11	99,62%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	116 322,50	70,50%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	1 864,00	1 864,00	100,00%

		i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	80195	Pozostała działalność	52 120,00	52 120,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	1 862 563,00	993 438,80	53,34%	
		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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 000,00	777 201,33	53,79%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 996,00	10 996,00	73,33%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 500,00	10 500,00	42,86%	
	85216	Zasiłki stałe	76 900,00	55 000,00	71,52%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 300,00	45 103,63	53,50%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 700,00	38 361,84	55,04%	
	85295	Pozostała działalność	147 167,00	56 276,00	38,24%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 999,00	68 999,00	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	#DZIEL/0!	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 999,00	68 999,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 235,00	312 636,70	53,06%	
		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		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	70 938,52	40,54%	
	90002	Gospodarka odpadami	400 735,00	235 972,60	58,88%	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 500,00	0,00	0,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 725,58	95,43%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 548,00	11 583,21	454,60%	
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 034,78		
	92116	Biblioteki	2 548,00	2 548,43	100,02%	
bieżące			14 459 434,94	8 419 169,38	58,23%	
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			1 098 304,24	877 055,94	79,86%	
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 431,00	56.953,00	24,82
			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	189 431,00	56.953,00	30,07
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	189 431,00	56.953,00	30,07
			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	189 431,00	56.953,00	30,07
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 431,00	56.953,00	30,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	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	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	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 007 348,07	1.007.348,07	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	1 007 348,07	1.007.348,07	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 007 348,07	1.007.348,07	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	1 007 348,07	1.007.348,07	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	856 245,86	856.245,86	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	151 102,21	151.102,21	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 210,50	29.210,50	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	29 210,50	29.210,50	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 210,50	29.210,50	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	29 210,50	29.210,50	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 800,00	23.800,00	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	5 410,50	5.410,50	100,00

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
			majątkowe	1 465 989,57	1.093.511,57	74,59
			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	1 225 989,57		

WYDATKI

Wydatki budżetowe gminy Świercze w 2015 roku planowane po zmianach w kwocie **15.530.233,51 zł**, zrealizowano w I-szym półroczu w kwocie **8.751.492,10 zł** co stanowi **56,35%** planu z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 roku w kwocie **1.247.452,49 zł** wykonano do wysokości **1.094.846,80 zł** tj. **87,77 %** planu, wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w kwocie **14.282.781,02 zł** zrealizowano w kwocie **7.656.645,30 zł** co stanowi **53,61 %** planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **5.399.340,97 zł**, w I-szym półroczu 2015 r. wykonano do wysokości **3.098.405,73 zł** co stanowi **57,38%** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	16.000,00 zł
Wykonanie	16.000,00 zł

Opracowanie koncepcji modernizacji/przebudowy wodociągu z uwzględnieniem stacji uzdatniania wody w Klukówku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	11.448,00 zł
Wykonanie	6.100,00 zł

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

Rozdział 01095Pozostała działalność

Plan	251.268,70 zł
Wykonanie	251.268,70 zł

Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu tego podatku w pierwszym okresie płatniczym 2015 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	357,00 zł
Wykonanie	356,80 zł

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	232.196,43 zł
Wykonanie	42.348,69zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: zakup paliwa (**8.569,33 zł**) oraz lemieszy pługa (**861,00 zł**) do równiarki, zakup przepustów wraz z transportem (**9.800,64 zł**), zakup znaków i tablic informacyjnych (**1.337,48 zł**), kopanie i oczyszczanie rowów , montaż zjazdów (**11.622,84 zł**), zimowe utrzymanie dróg gminnych (**10.157,40 zł**). Rozliczenie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego nastąpi w II-gim półroczu 2015 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	43.966,98 zł
Wykonanie	24.261,79 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (**1.310,06 zł**), operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (**615,00 zł**), przegląd techniczny budynków mieszkalnych (**2.592,00 zł**), usługi geodezyjne : podział działek w Kościeszach (**11.070,00 zł**), rozgraniczenie działek w Brulinach (**1.545,00 zł**), ogłoszenia prasowe (**184,50 zł**), czynsz za wynajmowane

przez gminę budynki (3.034,37 zł), ubezpieczenie mienia komunalnego (442,86 zł), wypłata odszkodowania za przejęte przez gminę grunty (1.000,00 zł), opłaty sądowe - postępowanie wieczystoksięgowe (2.240,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	8.499,30 zł

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	38.588,00 zł
Wykonanie	20.719,00 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	72.000,00 zł
Wykonanie	43.572,16 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	1.564.822,47 zł
Wykonanie	854.293,65 zł

Na w/w kwotę składają się

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	573.229,21 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.241,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	87.944,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22.469,94 zł
w tym :	
ü prenumerata publikacji urzędowych	896,52 zł
ü zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	8.050,62 zł
ü zakup oprogramowania (sporządzanie list wyborców - wybory do izb rolniczych)	799,50 zł
ü zakup węgla	9.852,83 zł
ü zakup paliwa do samochodu służbowego	1.247,16 zł
ü tablice informacyjne	760,00 zł
ü środki czystości oraz pozostałe materiały	863,31 zł
- zużycie wody i energii elektrycznej	8.092,73 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki)	319,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- zakup usług pozostałych	93.528,93 zł
w tym m.in.:	
ü usługi pocztowe	16.792,63 zł
ü usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów, dostęp do serwisów: prawnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych)	31.193,65 zł
ü usługi bankowe	2.755,02 zł
ü obsługa prawna	18.450,00 zł
ü konsultacje energetyczne	4.493,42 zł
ü obsługa kotłowni UG	11.050,00 zł
ü usługi komunalne	2.863,80 zł
ü monitoring UG	1.476,00 zł
ü dystrybucja żywności	3.200,00 zł
ü koszty komornicze	439,05 zł
ü przegląd techniczny budynku UG	582,90 zł
- usługi telekomunikacyjne	4.137,60 zł
- krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	7.789,90 zł
- opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGWRP)	5.868,91 zł
- odpisy na ZFŚS	20.638,66 zł
- szkolenia pracowników	5.286,00 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	1.706,31 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	2.494,36 zł

Wydatki związane z promocją gminy (m.in.: zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta oraz statuetek dla 4 najlepszych uczniów promujących gminę Świercze, druk gazetki „Wieści gminne”).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	1.026.780,23 zł
Wykonanie	663.233,43 zł

- diety wypłacane sołtysom – 10.600,00 zł

- wydatki bieżące (652.633,43 zł) związane z projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

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

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

Plan	814,00 zł
Wykonanie	336,71 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	21.985,00 zł
Wykonanie	20.004,57 zł

Realizacja zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Pozostałe wydatki obronne

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	47.356,00 zł
Wykonanie	23.054,34 zł

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach (3.255,07 zł), wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi komendantowi Gminnemu ZOSP RP (2.056,50 zł), wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich (1.847,94 zł), zakupiono paliwo (1.530,47 zł), części zamienne (276,31 zł) do samochodów zakupiono sprzęt pożarniczy (2.218,03 zł), zakupiono materiały do remontu garaży (2.804,97 zł), dokonano przeglądów technicznych (560,00 zł) oraz napraw pojazdów pożarniczych (674,08 zł), wymieniono instalację elektryczną w garażu OSP Świercze (1.901,58 zł), zapłacono za badania lekarskie strażaków (950,00 zł), ubezpieczono drużyny strażackie oraz mienie (2.797,00 zł). Na energię elektryczną zużyty w garażach wydatkowano 1.192,72 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	400,00 zł
Wykonanie	0,00 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	205.000,00 zł
Wykonanie	103.396,67 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	42.000,00 zł	(plan pierwotny 70.000,00 zł)
Wykonanie	0,00 zł	rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 28.000 zł

W dziale tym zaplanowano:

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 32.000,00 zł; w I-szym półroczu nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie tej rezerwy;
- rezerwę ogólną w kwocie 38.000,00 zł; w I-szym półroczu rozwiązano rezerwę w kwocie 28.000,00 zł uzupełniając wydatki w dziale 700 rozdz. 70005 § 4300; w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300; w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	42.926,70 zł
Wykonanie	42.809,50 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Wsparcie na starcie” (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) kontynuacja projektu realizowanego w 2014 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	124.557,00 zł
Wykonanie	64.920,26 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach oraz przedszkolach samorządowych prowadzonych przez inne gminy 22.662,66 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Świerczach - 41.700,60 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 557,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	250.335,00 zł
Wykonanie	148.511,18 zł

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.356,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.150,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.967,87 zł
w tym m.in. :	
ü paliwo do gimbusa	16.933,92 zł
ü części zamienne do gimbusa	1.033,95 zł
- przegląd techniczny i ubezpieczenie gimbusa, drobne naprawy	2.191,00 zł
- zakup usług przewozowych	54.071,99 zł
- zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły	5.224,43 zł
- podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS	2.548,26 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	52.120,00 zł
Wykonanie	51.968,17 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).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	3.000,00 zł
------	-------------

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II-gim półroczu 2015 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie 13.288,04 zł

Wydatki realizowane są zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (615,00zł), materiały do ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzialny kierowca” (615,00 zł), , zakupiono warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum (600,00 zł), szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych (849,00 zł), kurs e-learningowy "Substancje psychoaktywne " (922,50 zł). Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w I-szym półroczu 2015 r. wyniosły 9.686,54 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 64.280,00 zł
Wykonanie 32.400,00 zł

Osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie 32.400,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 92.499,00 zł
Wykonanie 92.194,30 zł

- udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (89.998,30 zł),
- czterech najlepszych w gminie uczniów otrzymało pomoc materialną o charakterze rzeczowym - 2.196,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 148.000,00 zł
Wykonanie 54.269,54 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: zakup części zamiennych oraz naprawa urządzeń zainstalowanych w oczyszczalni (5.952,40 zł), energia elektryczna (18.317,14 zł), administrowanie obiektem (30.000,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 400.735,00 zł
Wykonanie 214.915,68 zł

Realizacja zadania „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Świercze*”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 4.500,00 zł
Wykonanie 1.650,35 zł

Środki wydatkowano na zakup worków, rękawic oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 3.468,46 zł

Środki wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, przeglądy oraz naprawy kosiarek.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 4.300,00 zł
Wykonanie 4.256,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	12.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie "Bezpieczne bociany białe w Gminie Świercze" będzie realizowane w II-gim półroczu 2015 r..

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	23.500,00 zł
Wykonanie	13.172,84 zł

Opłaty za opiekę i świadczone usługi weterynaryjne na rzecz bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	252.600,00 zł
Wykonanie	131.857,80 zł

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 70.568,10 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 61.289,70 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	2.778,48 zł

Przeгляд techniczny, pomiar skuteczności ochrony ppoż., montaż wodomierzy w budynkach komunalnych oraz ubezpieczenie mienia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	77.778,51 zł
Wykonanie	66.407,62 zł

Zakupiono:

- wyposażenie do świetlic wiejskich w Dziarnie, Gaju, Kowalewiczach Włościańskich, Strzegocinie, Świeszewku (54.441,71 zł),
- tablice informacyjne (670,00 zł).

Na energię elektryczną, wodę, gaz zużytą w świetlicach wiejskich wydatkowano 11.049,91 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	142.000,00 zł
Wykonanie	75.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	2.800,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Odnowienie zabytkowych figurek znajdujących się w pasie drogi gminnej, wpisanych do gminnego rejestru zabytków będzie wykonane w II-gim półroczu 2015 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan	10.350,00 zł
Wykonanie	4.597,34 zł

- wynagrodzenie wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe (2.826,50 zł),
- montaż bramek na boisku przy świetlicy wiejskiej w Kowalewiczach Włościańskich (1.770,84 zł).

2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **2.538.361,00 zł** wykonano do wysokości **1.337.032,03 zł** co stanowi **52,67 %** planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach – stan na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 233 (w tym 51 uczniów oddziałów przedszkolnych).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	2.492.020,00 zł
Wykonanie	1.310.777,75 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.692.139,00 zł
Wykonanie	948.406,14 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	631.370,73 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	41.892,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	116.384,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.780,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	86.006,57 zł

w tym m.in.:	
· olej opałowy	67.168,71 zł
· artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji	7.097,17 zł
· wyposażenie	8.343,21 zł
· środki czystości, benzyna do kosiarki	1.880,00 zł
· materiały do remontów bieżących	1.426,44 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.555,34 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	14.995,81 zł
- usługi remontowe	1.044,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	10.706,58 zł
w tym m.in.:	
· usługi komunalne	2.469,84 zł
· monitorowanie obiektu	606,90 zł
· prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy	6.121,21 zł
· usługi bankowe	1.372,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.354,03 zł
- podróże służbowe krajowe	625,94 zł
- szkolenia pracowników	796,34 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.893,32 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	167.570,00 zł
Wykonanie	81.379,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.594,77 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.524,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	11.939,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.320,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.300,00 zł
Wykonanie	1.374,70 zł
w tym:	
- szkolenia	1.286,00 zł
- podróże służbowe	88,70 zł
- dopłaty do czesnego	0,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	334.340,00 zł
Wykonanie	197.042,26 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.181,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12.204,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.110,00 zł
- zakup środków żywności	114.878,09 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków czystości, zakup wyposażenia do kuchni)	223,00 zł
- zakup usług pozostałych	445,10 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	283.605,00 zł
Wykonanie	75.775,65 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.495,44 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	3.869,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	10.629,63 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.580,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.871,97 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	607,65 zł
- usługi remontowe	33,40 zł

- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	357,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,96 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- szkolenia pracowników	72,17 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	64,18 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	9.066,00 zł
Wykonanie	6.800,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - **6.800,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	46.341,00 zł
Wykonanie	26.254,28 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	46.341,00 zł
Wykonanie	26.254,28 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.151,59 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.153,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.939,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.010,00 zł

3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **1.340.674,97 zł** wykonano w I-szym półroczu do wysokości 653.172,48 zł, co stanowi **48,72 %** planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - stan na dzień 30.06.2015 roku wynosiła 85 (w tym uczniowie oddziału przedszkolnego - 15).

Od września 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegocinie funkcjonuje oddział przedszkolny dla 3-4 latków, do którego uczęszcza 18 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.284.643,97 zł
Wykonanie	619.953,31 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	989.927,00 zł
Wykonanie	483.285,34 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	337.395,39 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	27.496,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	66.920,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.328,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16.493,72 zł
w tym m.in.:	
· olej opałowy	11.625,05 zł
· artykuły biurowe, druki, prenumerata, publikacje, tonery, aktualizacje	3.051,37 zł
· środki czystości	1.314,50 zł
· materiały do remontów bieżących	270,48 zł
· wyposażenie	232,32 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	3.315,94 zł
- usługi remontowe	364,01 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.390,52 zł
w tym m.in.:	
· usługi komunalne	760,94 zł
· usługi ochroniarskie	719,01 zł
· usługi bankowe	671,20 zł
· usługi informatyczne	1.132,55 zł
· usługi pocztowe	106,82 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.086,65 zł
- podróże służbowe krajowe	188,90 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.013,61 zł
- szkolenia pracowników	153,14 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	214.434,00 zł
Wykonanie	101.011,75 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.848,13 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.410,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	14.873,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.141,00 zł
- zakup środków żywności	2.214,30 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	899,13 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.950,00 zł
Wykonanie	937,04 zł
w tym:	
- szkolenia	0,00 zł
- podróże służbowe	937,04 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	68.892,97 zł
Wykonanie	29.139,18 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.160,72 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	1.428,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	4.233,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.058,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	691,69 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161,57 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	148,47 zł
- usługi remontowe	11,14 zł

- zakup usług pozostałych	148,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,15 zł
- szkolenia pracowników	6,86 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	45,39 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	7.440,00 zł
Wykonanie	5.580,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –5.580,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	56.031,00 zł
Wykonanie	33.219,17 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	56.031,00 zł
Wykonanie	33.219,17 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.618,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	1.944,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.453,91 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00 zł
- zakup materiałów	42,90 zł

4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na I sze półrocze 2015 r. po zmianach w kwocie **879.892,50 zł** zostały zrealizowane w kwocie **459.534,51 zł** co stanowi **52,23 %** planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie – stan na dzień 30.06.2015 r. wyniosła 45 (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 10 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	879.892,50 zł
Wykonanie	459.534,51 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	645.626,00 zł
Wykonanie	352.922,99 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.208,37 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	17.771,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	49.113,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.665,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.422,49 zł
w tym m.in.:	
· olej opałowy	8.380,73 zł
· artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	1.775,51 zł
· wyposażenie	2.747,12 zł
· środki czystości, etylina do kosiarki	436,16 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	3.545,11 zł
- zakup usług zdrowotnych	64,16 zł
- zakup usług pozostałych:	3.561,32 zł
w tym:	
· monitorowanie obiektu	676,50 zł
· usługi komunalne	1.982,58 zł
· prace instalacyjne, przeglądy	269,44 zł
· usługi bankowe	632,80 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.341,32 zł
- podróże służbowe krajowe	268,54 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	842,42 zł
- szkolenia dla pracowników	120,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	95.926,00 zł
Wykonanie	53.493,91 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.394,90 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.590,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	7.739,47 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.731,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	319,04 zł
- zakup środków żywności	718,95 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	2.137,58 zł
w tym:	
- szkolenia	1.220,00 zł
- podróże służbowe	317,58 zł
- dopłaty do czesnego	600,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	22.881,00 zł
Wykonanie	12.216,63 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.205,60 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	342,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	1.924,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	105.959,50
Wykonanie	34.263,40
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.836,62 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	1.815,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	4.221,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.260,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.164,25 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	336,35 zł
- zakup usług zdrowotnych	5,84 zł
- zakup usług pozostałych	346,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,96 zł
- podróże służbowe krajowe	77,88 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	76,58 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	4.500,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 4.500,00 zł.

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **1.587.285,58 zł** wykonano do wysokości **792.123,89 zł**, co stanowi **49,90 %** planu. Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach - stan na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 164

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.587.285,58 zł
Wykonanie	792.123,89 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.473.923,00 zł
Wykonanie	735.378,37 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	534.919,22 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	38.787,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	106.947,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.770,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.106,23 zł

w tym m.in.:

· artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery	2.706,22 zł
· wyposażenie	1.540,97 zł
· materiały do remontów bieżących	145,63 zł
· środki czystości	713,41 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	3.708,91 zł
- usługi remontowe	235,46 zł
- zakup usług pozostałych:	6.381,94 zł

w tym:

· usługi ochroniarskie obiektu	729,90 zł
· warsztaty dla młodzieży (twórczość ludowa)	726,00 zł
· usługi pocztowe	93,42 zł
· usługi komunalne	1.540,98 zł
· usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe)	741,26 zł
· usługi bankowe	555,26 zł
· usługi informatyczne	1.293,84 zł
· usługi ramiarskie	173,88 zł
· opłaty abonamentowe	232,20 zł
- usługi telekomunikacyjne	872,67 zł
- podróże służbowe krajowe	954,76 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.283,95 zł
- szkolenia pracowników	410,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.733,00 zł
Wykonanie	1.016,29 zł

- szkolenia 429,00 zł
- podróże służbowe krajowe 587,29 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	105.084,58 zł
Wykonanie	53.819,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.092,15 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	3.175,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	8.777,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.910,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	233,08 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	66,80 zł
- usługi remontowe	4,39 zł
- zakup usług pozostałych	103,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,27 zł
- podróże służbowe krajowe	416,46 zł
- różne opłaty i składki	23,89 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	2.545,00
Wykonanie	1.910,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2015 rok po zmianach w kwocie **2.537.226,00 zł** zostały wykonane do wysokości **1.316.376,66 zł** co stanowi **51,88 %** planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	2.537.226,00 zł
Wykonanie	1.316.376,66 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Rozdział 85204 Zadania w zakresie rodziny zastępczej.

Plan	13.000,00 zł
Wykonanie	6.000,00 zł

Partycypacja w kosztach funkcjonowania pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	472,99 zł

Rozdział 85206 Zadania w zakresie wspierania rodziny

Plan	48.200,00 zł
Wykonanie	22.026,27 zł

Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych asystenta rodziny.

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

Plan	1.437.000,00 zł
Wykonanie	768.562,64 zł

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne 606.076,10 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 18.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 90.840,00 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 25.395,30 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.738,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.311,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł
- druki 48,65 zł
- zakup usług pozostałych 3.600,00 zł (opłaty bankowe, pocztowe i porto, koszty postępowania sądowego)
- szkolenia , podróże służbowe 459,30 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	17.996,00 zł
Wykonanie	10.923,35 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) 6.494,40 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne dotowane) 4.428,95 zł

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

Plan	118.200,00 zł
Wykonanie	49.029,07 zł

Do dnia 30 czerwca 2015 r. wypłacono:

- zasiłki okresowe (zadania własne) 2.486,81 zł
- zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) 9.947,26 zł
- zasiłki celowe (zadania własne) 36.595,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	76.900,00 zł
Wykonanie	53.026,63 zł

W 2015r. wypłacono: zasiłki stałe (zadania własne w 100% dotowane) 53.026,63 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	604.963,00 zł
Wykonanie	300.027,11 zł

w tym:

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 228.086,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń 38.710,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.906,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.651,09 zł (zakup druków, materiałów biurowych, publikacji)
- zakup usług zdrowotnych 480,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne) 8.403,85 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.430,56 zł
- podróże służbowe krajowe w tym (ryczałty za używanie samochodów prywatnych 6.612,76 zł do celów służbowych – pracownicy socjalni)
- szkolenia pracowników - 1.149,05 zł
- pozostałe wydatki 1.596,77 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 55.200,00 zł
Wykonanie 30.000,00 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla czworga chorych dzieci (zadania zlecone).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 151.767,00 zł
Wykonanie 76.308,60 zł

w tym:

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 75.983,20 zł
- realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny 325,40 zł

Informacja z wykonania wydatków bieżących w I-szym półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
10		Rolnictwo i łowiectwo	278 716,70	273 368,70	98,08
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	16 000,00	100,00
	1030	Izby rolnicze	11 448,00	6 100,00	53,28
	1095	Pozostała działalność	251 268,70	251 268,70	100,00
600		Transport i łączność	232 553,43	42 705,49	18,36
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne	232 196,43	42 348,69	18,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 966,98	24 261,79	55,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 966,98	24 261,79	55,18
710		Działalność usługowa	30 000,00	8 499,30	28,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	8 499,30	28,33
750		Administracja publiczna	2 707 190,70	1 584 312,60	58,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 588,00	20 719,00	53,69
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	43 572,16	60,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 822,47	854 293,65	54,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 494,36	49,89
	75095	Pozostała działalność	1 026 780,23	663 233,43	64,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 799,00	20 341,28	89,22
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	336,71	41,36
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 985,00	20 004,57	90,99
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 756,00	23 054,34	47,29

	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 356,00	23 054,34	48,68
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	205 000,00	103 396,67	50,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	103 396,67	50,44
758		Różne rozliczenia	42 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 713 857,70	3 490 598,57	51,99
	80101	Szkoły podstawowe	3 327 692,00	1 784 614,46	53,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 856,70	278 694,17	53,51
	80104	Przedszkola	124 557,00	64 920,26	52,12
	80110	Gimnazja	1 473 923,00	735 378,37	49,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 335,00	148 511,18	59,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 483,00	5 465,61	29,57
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334 340,00	197 042,26	58,93
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 881,00	12 216,63	53,39
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	563 619,00	192 997,46	34,24
	80195	Pozostała działalność	77 171,00	70 758,17	91,69
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	13 288,04	20,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	13 288,04	21,09
852		Pomoc społeczna	2 601 506,00	1 348 776,66	51,85
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	13 000,00	6 000,00	46,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	472,99	13,51
	85206	Wspieranie rodziny	48 200,00	22 026,27	45,70
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 000,00	768 562,64	53,48
	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.	17 996,00	10 923,35	60,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 200,00	49 029,07	41,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	76 900,00	53 026,63	68,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 963,00	300 027,11	49,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00	30 000,00	54,35
	85295	Pozostała działalność	216 047,00	108 708,60	50,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 871,00	151 667,75	77,83
	85401	Świetlice szkolne	102 372,00	59 473,45	58,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 499,00	92 194,30	99,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 135,00	426 369,15	49,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 000,00	54 269,54	36,67
	90002	Gospodarka odpadami	400 735,00	214 915,68	53,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	1 650,35	36,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 468,46	57,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300,00	4 256,00	98,98
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 500,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 500,00	13 172,84	56,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 600,00	131 857,80	52,20
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	2 778,48	27,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 578,51	141 407,62	63,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 778,51	66 407,62	85,38
	92116	Biblioteki	142 000,00	75 000,00	52,82
	92195	Pozostała działalność	2 800,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 350,00	4 597,34	44,42

92695	Pozostała działalność	10 350,00	4 597,34	44,42
Wydatki razem:		14 282 781,02	7 656 645,30	53,61

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2015 po zmianach w kwocie **1.247.452,49 zł** zostały w I-szym półroczu zrealizowane przez Urząd Gminy do wysokości **1.094.846,80 zł** co stanowi **87,77 %** planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowane w kwocie 175.562,00 zł zrealizowano do wysokości 23.034,75 zł tj. 13,12 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	120.100,00 zł
Wykonanie	1.576,00 zł

· *"Przebudowa drogi gminnej Nr 340516W we wsi Sulkowo"* współfinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zostanie zakończona w terminie do dnia 30 września 2015 roku (wartość zadania inwestycyjnego 80.100,00 zł);

· *"Budowa drogi gminnej Świercze - Prusinowice Kolonia"* (fundusz sołecki wsi Prusinowice i Świercze) będzie realizowana w II-gim półroczu (wartość zadania inwestycyjnego 23.347,00 zł);

· *"Modernizacja drogi gminnej przez wieś Klukówek"* (fundusz sołecki wsi Klukówek) będzie realizowana w II-gim półroczu (wartość zadania inwestycyjnego 10.253,00 zł);

· *"Modernizacja lokalnych dróg gminnych"*- prace projektowe, geodezyjne prowadzone w związku z planowanymi do złożenia przez gminę wnioskiem o dofinansowanie modernizacji lub budowy dróg lokalnych w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich " objętego PROW na lata 2014-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	4.934,94 zł

Gmina Świercze nabyła:

· działkę oznaczoną nr ew. 49/8 położoną we wsi Brodowo o pow. 0,0195 ha, działkę oznaczoną nr ew. 49/10 położoną we wsi Brodowo o pow. 0,0272 ha.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wybudowanie wiaty do składowania skratek i piasku w oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie zaplanowano w II-gim półroczu 2015 r..

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zgodnie z zamówieniem z dnia 11.05.2015 r. termin dostarczenia i zamontowania wiat w miejscowościach Kosiorowo i Świerkowo wyznaczono do dnia 17 lipca 2015 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	17.000,00 zł
Wykonanie	16.523,81 zł

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie realizowana jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Strzegocin.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan
Wykonanie

19.462,00 zł
0,00 zł

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Świerczach będzie zrealizowany w II-gim półroczu.

**Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową
w I-szym półroczu 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		Transport i łączność		120.100,00	1.576,00	1,31
		60016	Drogi publiczne gminne		120.100,00	1.576,00	1,31
1				„Przebudowa drogi gminnej Nr 340516W we wsi Sulkowo"	80.100,00	1.576,00	1,97
2				"Budowa drogi gminnej Świercze - Prusinowice Kolonia"	23.347,00	0,00	0,00
3				"Modernizacja drogi gminnej przez wieś Klukówek"	10.253,00	0,00	0,00
4				"Modernizacja lokalnych dróg gminnych" (prace projektowe, geodezyjne)	6.400,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		5.000,00	4.934,94	98,70
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.000,00	4.934,94	98,70
5				„Zakup działek Nr 49/8, 49/10 w Brodowie"	5.000,00	4.934,94	98,70
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14.000,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5.000,00	0,00	0,00
6				"Budowa wiaty do składowania skratek i piasku w oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie"	5.000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		9.000,00	0,00	0,00
7				"Zakup i montaż wiaty przystankowej" (Kosiorowo)	4.500,00	0,00	0,00
8				"Zakup i montaż wiaty przystankowej" (Świerkowo)	4.500,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17.000,00	16.523,81	97,20
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17.000,00	16.523,81	97,20
9				"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie"	17.000,00	16.523,81	97,20
	926		Kultura fizyczna		19.462,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność		19.462,00	0,00	0,00
10				"Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	19.462,00	0,00	0,00

			w Świerczach"			
Ogółem wydatki majątkowe				175.562,00	23.034,75	13,12

Na realizację w 2015 roku przedsięwzięć (wydatki majątkowe) ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 1.071.890,49 zł, wydatki te zrealizowano w kwocie 1.071.812,05 zł co stanowi 99,99 % planu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan 9.747,38 zł
Wykonanie 9.668,96 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 1.026.073,09 zł
Wykonanie 1.026.073,09 zł

· Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (1.007.348,07 zł),

· wkład własny gminy Świercze zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (18.725,02 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 36.070,02 zł
Wykonanie 36.070,00 zł

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

Wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
						7	8	9
1	150		Przetwórstwo przemysłowe			9.747,38	9.668,96	99,20
		15011	Rozwój przedsiębiorczości			9.747,38	9.668,96	99,20
1.				"Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2009-2015	9.747,38	9.668,96	99,20
	750		Administracja publiczna			1.026.073,09	1.026.073,09	100,00
		75095	Pozostała działalność			1.026.073,09	1.026.073,09	100,00
2				"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze"	2013-2015	1.007.348,07	1.007.348,07	100,00
3				"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie	2009-2015	18.725,02	18.725,02	100,00

				dwudzielności potencjału województwa "				
	801		Oświata i wychowanie			36.070,02	36.070,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			36.070,02	36.070,00	100,00
4				"Organizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach, Strzegocinie i Świeszewie"		36.070,02	36.070,00	100,00
Ogółem wydatki majątkowe						1.071.890,49	1.071.812,05	99,99

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem (Dochody bieżące)		Wydatki ogółem (Wydatki bieżące)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	251.268,70	251.268,70	251.268,70	251.268,70
	01095	Pozostała działalność	251.268,70	251.268,70	251.268,70	251.268,70
750		Administracja publiczna	38.588,00	20.755,00	38.588,00	20.719,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.588,00	20.755,00	38.588,00	20.719,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.799,00	22.393,00	22.799,00	20.341,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	408,00	814,00	336,71
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.985,00	21.985,00	21.985,00	20.004,57
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29.104,00	29.104,00	29.104,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15.139,00	15.139,00	15.139,00	0,00
	80110	Gimnazja	12.101,00	12.101,00	12.101,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.497.463,00	807.529,00	1.497.463,00	805.382,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.435.000,00	770.533,00	1.435.000,00	768.562,64
	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	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.494,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.200,00	30.000,00	55.200,00	30.000,00
	85295	Pozostała działalność	767,00	500,00	767,00	325,40
Ogółem			1.840.122,70	1.131.949,70	1.840.122,70	1.097.711,42

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja ogółem (dochody majątkowe)		Wydatki ogółem (wydatki majątkowe)		Zakres porozumienia lub
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	

1	2	3	4	5	6	7	8	umowy 9
010	01042	6630	Przebudowa drogi gminnej Nr 340516W we wsi Sulkowo gmina Świercze	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	Dot. dotacji udzielanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	-	9.747,38	9.668,96	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2015 r.
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	-	18.725,02	18.725,02	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2015 r.
Ogółem				40.000,00	0,00	68.472,40	28.393,98	X

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2015

Wójta Gminy Świercze

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Świercze w I półroczu 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30.06.2015 r.
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	15 925 424,51	9 512 680,95
1.1	Dochody bieżące	14 459 434,94	8 751 492,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 651 289,00	740 782,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	764,27
1.1.3	podatki i opłaty	2 008 932,00	1 130 258,64
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	712 000,00	392 220,01
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 761 743,00	3 859 128,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 465 989,57	1 093 511,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 530 233,51	8 751 492,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 282 781,02	7 656 645,30
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	205 000,00	103 396,67
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	205 000,00	103 396,67
2.2	Wydatki majątkowe	1 247 452,49	1 094 846,80
3	Wynik budżetu	395 191,00	761 188,85
4	Przychody budżetu	419 000,00	388 678,16
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	314 000,00	388 678,16
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	105 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	814 191,00	522 331,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	814 191,00	522 331,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	176 653,92	1 094 846,80
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	490 653,92	1 483 524,96
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 267 197,54	3 796 627,45
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 636 822,47	897 865,81
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 070,02	36 070,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 182 910,07	1 030 382,82
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 472,40	28 393,98
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 098 304,24	929 175,94
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	932 280,20	788 521,14
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 225 989,57	1 093 511,57
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 069 476,86	936 998,86
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 106 826,93	747 411,11
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	940 802,90	635 299,42
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 071 890,49	1 071 812,05
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	886 905,38	886 905,38

Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w I-szym półroczu 2015 r. zawarto w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia .

Zadłużenie gminy Świercze z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło **6.805.591,00 zł**. W I półroczu 2015 r. gmina nie zaciągała nowych zobowiązań finansowych dokonała spłat w kwocie 465.500,00 zł kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz spłaciła zaciągniętą w 2014 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na wyprzedzające finansowanie realizowanego w ramach PROW projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul.Kolejowej do ul.Wesołej z przejściem pod torami" w kwocie 56.831,00 zł.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane zadłużenie gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniesie 6.096.400,00 zł.

Planowane raty spłat kredytów, pożyczki i wykupu papierów wartościowych:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota	814.191,00	302.000,00	246.000,00	418.000,00	571.000,00	646.000,00	661.000,00	690.000,00	753.000,00	578.000,00	585.000,00	585.500,00	60.000,00

Planowane wydatki bieżące na obsługę długu:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota	205.000,00	165.000,00	155.000,00	122.000,00	160.000,00	150.000,00	130.000,00	102.000,00	68.000,00	65.000,00	40.000,00	20.000,00	8.000,00

Planowane kwoty długu na dzień 31 grudnia

2015 roku	6 096 400,00 zł
2016 roku	5 794 400,00 zł
2017 roku	5 548 400,00 zł
2018 roku	5 130 400,00 zł
2019 roku	4 559 400,00 zł
2020 roku	3 913 400,00 zł
2021 roku	3 252 400,00 zł
2022 roku	2 561 500,00 zł
2023 roku	1 808 500,00 zł
2024 roku	1 230 500,00 zł
2025 roku	645 500,00 zł
2026 roku	60 000,00 zł
2027 roku	0,00

W wieloletniej prognozie finansowej od 2016 roku nie planuje się wydatków majątkowych oraz zaciągania nowych zobowiązań finansowych.

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Lp	9.4	9.6	9.6.1
Formuła	$\frac{(021.1)(21.11)+(21.31)(21.31.1)+(21.31.2)+(511)(511.1)+(9.51)(11415.11)}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2015	5,21%	6,55%	7,30%
2016	3,49%	3,70%	4,46%
2017	2,94%	3,15%	3,90%
2018	3,90%	4,11%	4,11%
2019	5,13%	5,13%	5,13%
2020	5,53%	6,18%	6,18%
2021	5,49%	6,28%	6,28%
2022	5,51%	6,40%	6,40%
2023	5,70%	5,78%	5,78%
2024	4,46%	5,76%	5,76%
2025	4,34%	5,73%	5,73%
2026	4,20%	5,71%	5,71%
2027	0,47%	5,71%	5,71%

W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie w I-szym półroczu 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2015	Wykonanie 30.06.2015 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4008567,06	2579452,42	2 034 138,83	78,86
1.a	- wydatki bieżące				2695104,13	1507561,93	962 326,78	63,83
1.b	- wydatki majątkowe				1313462,93	1071890,49	1 071 812,05	99,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2698904,06	2178717,42	1 819 223,15	83,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1385441,13	1106826,93	747 411,10	67,53
1.1.1.1	Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	UG Świercze	201 4	201 5	98040	52120	51 968,17	99,71
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	201 3	202 0	1093441,13	1011780,23	652 633,43	64,50
1.1.1.3	Wsparcie na starcie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	UG Świercze	201 4	201 5	193960	42926,7	42 809,50	99,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				1313462,93	1071890,49	1 071 812,05	99,99
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	201 3	201 5	1007348,07	1007348,07	1 007 348,07	100,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -	UG Świercze	200 9	201 5	20035,71	9747,38	9 668,96	99,20
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania	UG Świercze	200 9	201 5	25305,41	18725,02	18 725,02	100,00
1.1.2.4	Wsparcie na starcie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	UG Świercze	201 4	201 5	260773,74	36070,02	36 070,00	99,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1309663	400735	214 915,68	53,63
1.3.1	- wydatki bieżące				1309663	400735	214 915,68	53,63
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze w okresie 01.07.2013-30.06.2015 - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	UG Świercze	201 3	201 5	859663	250735	214 915,68	85,71
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze w okresie 01.07.2015-31.12.2016 - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	UG Świercze	201 5	201 6	450000	150000	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2015

Wójta Gminy Świercze

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2015 r. 3 437,70 zł
 Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2015 r. 2548,43 zł
 Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na rok 2015 142 000,00 zł

PRZYCHODY 77 078,24 zł
 1. Otrzymana dotacja z budżetu gminy w 2015 r. 75 000,00 zł
 2. Dotacja z Fundacji Orange 563,07 zł
 3. Dotacja z Biblioteki Narodowej 0,00 zł
 4. Dotacja z Instytutu Książki 0,00 zł
 5. Przychody finansowe / kapitalizacja odsetek/ 20,20 zł
 6. Sprzedaż usług statutowych (usługi reprograficzne) 0,00 zł
 7. Środki własne pozostałe na rachunku bankowym 889,27 zł
 8. Pozostałe przychody operacyjne (dary książek od czytelników) 605,70 zł

Koszty pokryte dotacją organizatora:		71 766,00 zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Zużycie materiałów w tym :	11 530,00	8 092,79	70,19
	wyposażenie		615,20	
	książki		5 810,43	
	audiobooki		138,31	
	Środki czystości		294,90	
	prenumerata czasopism		541,05	
	materiały biurowe		640,29	
	nagrody dla uczestników imprez i In.		52,61	
2.	Usługi obce w tym:	9 160,00	3 842,04	41,94
	usługi telefoniczne i pocztowe		657,64	
	usługi informatyczne		294,00	
	za wynajmem		270,00	
	usługi bankowe		308,00	
	Warsztaty i prezentacje		1 157,20	
	Oprogramowanie i licencje		1 155,20	
3.	Wynagrodzenia w tym:	94 400,00	46 722,33	49,49
	wynagrodzenia osobowe		41 307,33	
	wynagrodzenia bezosobowe		5 415,00	
4.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:	24 710,00	12 667,84	51,27
	składki ZUS		7 919,89	
	składki na Fundusz Pracy		1 172,83	
	odpis na ZFŚS		3 260,00	
	szkolenia pracowników		220,00	
	badania lekarskie pracowników		50,00	
	Podróże służbowe krajowe		45,12	
5.	Pozostałe koszty ubezpieczenia	2 200,00	441,00	20,05
		142 000,00	71 766,00	

Wójt Gminy

Adam Misiewicz