

**ZARZĄDZENIE NR 13/2017**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2016 r., poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 296, zm. poz. 1579.)  
**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2016 wraz z objaśnieniami stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2016, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
ZESPÓŁ ZARZĘDZAJĄCY  
w Ciechanowie  
ul. 17-go Stycznia 7  
05-400 Ciechanów

30.03.2017

**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA ROK 2016**

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **17.850.552,59 zł**, zostały wykonane w kwocie **17.876.269,38 zł**, co stanowi **100,14 %** planu. Zaplanowane po zmianach dochody bieżące w kwocie **17.725.496,22 zł** zostały osiągnięte w kwocie **17.798.213,02 zł** tj. **100,41%** planu, dochody majątkowe planowane po zmianach w kwocie **125.056,37 zł** wykonano do wysokości **78.056,36 zł**, co stanowi **62,42 %** planu.

Wydatki budżetowe gminy w roku 2016 zaplanowano po zmianach w kwocie **18.471.552,59 zł**, kwota ta została wykorzystana do wysokości **18.064.833,41zł**, co stanowi **97,80 %** planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie **17.046.741,59 zł** zrealizowano w kwocie **16.650.534,65 zł** tj. **97,68 %** planu, w tym przekazano dotacje podmiotowe dla :

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w kwocie **129.600,00 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" w Świerczach w kwocie **117.432,19 zł**.

Wydatki na realizację w 2016 roku zadań inwestycyjnych zaplanowane po zmianach w kwocie **1.424.811,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.414.298,76 zł** co stanowi **99,26 %** planu.

Plan przychodów po zmianach na rok 2016 wynosił **1.058.000,00 zł** w tym:

- kredyt **302.000,00 zł**,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE - **621.000,00 zł**,
- wolne środki **135.000,00 zł**.

Przychody zrealizowano w kwocie **1.059.628,13 zł** w tym:

- **302.000,00 zł**- gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ;
- **621.000,00 zł**- pożyczka udzielona gminie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu *"PROW szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich - etap I."*
- **136.628,13 zł** - wolne środki.

Plan rozchodów na rok 2016 wynosił **437.000,00 zł** .Gmina zgodnie z planem dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Na obsługę długu, odsetki od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji wydatkowano w 2016 roku kwotę **184.129,72 zł**.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiły **6.582.400,00 zł** co stanowi **36,82 %** wykonanych dochodów, w tym:

*	kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie	um. Nr IB/02/2011	1.279.900,00 zł
*	kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. Nr S/19/07/2012	140.500,00 zł
*	kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. Nr S/20/07/2012	1.139.000,00 zł
*	obligacje w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. z dn. 24 sierpnia 2012 r.	1 700 000,00 zł
*	kredyt w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	um. Nr S1978/Ko/2014	928.500,00 zł
*	kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 3/2/2015/UG	367.000,00 zł
*	kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 158/164/2015/UG	104.500,00 zł
*	kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um.Nr 116/128/2016	302.000,00 zł
*	Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	um.Nr PROW-07.2.1-11-00102-14	621.000,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **621.000,00 zł** natomiast wykonany deficyt wynosił **188.564,03 zł**. Na koniec 2016 roku stan zobowiązań gminnych jednostek budżetowych ( są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **590.160,72 zł**, w tym:

*	z tytułu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych	517.124,62 zł
*	z tytułu dostaw towarów i usług	73.036,10 zł

Należności budżetowe gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiły:

1.	z tytułu podatków i opłat	142.629,87 zł
	w tym	
-	w podatku dochodowym placonym w formie karty podatkowej	2.064,00 zł
-	w podatku od nieruchomości	32.868,24 zł
-	w podatku rolnym	53.827,80 zł
-	w podatku leśnym	4.309,18 zł
-	w podatku od środków transportowych	27.452,82 zł
-	w podatku od czynności cywilnoprawnych	45,83 zł
-	naliczone odsetki od zaległości podatkowych	22.062,00zł
	Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu podatków i opłat wynosiły 120.567,87 zł)	
2.	z tytułu opłaty śmieciowej wraz z naliczonymi odsetkami	52.155,56 zł
	w tym: należności wymagalne	48.264,76 zł
3.	z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	3.812,70 zł
	w tym: należności wymagalne	3.812,70 zł
4.	z tytułu opłat za odprowadzone ścieki wraz z odsetkami	5.972,20 zł
	w tym: należności wymagalne	5.972,20 zł
5.	z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	476.088,39 zł
-	w tym: należności wymagalne	476.088,39 zł
6.	z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	1.632,16 zł
7.	z tytułu pozostałych należności	9.836,53 zł
*	<b>Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły</b>	<b>473.077,79 zł</b>
-	w podatku od nieruchomości	291.179,11 zł
-	w podatku rolnym	67.421,01 zł
-	w podatku od środków transportowych	114.477,67 zł
*	<b>Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły</b>	<b>195.790,49 zł</b>
	w tym:	
-	w podatku od nieruchomości	193.141,57 zł
-	w podatku od środków transportowych	2.648,92 zł
*	<b>Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę</b>	<b>10.486,00 zł</b>
	w tym:	
-	w podatku od nieruchomości	1.209,00 zł
-	w podatku rolnym	5.398,00 zł
-	w podatku leśnym	122,00 zł
-	W podatku od środków transportowych	3.670,00 zł
-	odsetki od zaległości podatkowych	87,00 zł

Na rachunku bankowym budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie 691.238,71 zł w tym:

- kwota 327.046,00 zł to otrzymana w grudniu 2016 r. część oświatowa subwencji ogólnej na m-c styczeń 2017 r.,
- kwota 1.800,56 zł to dotacje celowe podlegające zwrotowi na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2016 po zmianach wynosił **5.297.076,87zł** został zrealizowany do wysokości **5.294.907,75 zł**, co stanowi **99,96 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2016 po zmianach wynosił **5.297.076,87 zł** i został zrealizowany do wysokości **5.294.907,75 zł**, co stanowi **99,96 %** planu.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane w 2016 roku:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę **-422.036,87 zł**,
- funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego ( w tym m.in. : prowadzenie ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeńskich, zgonów, sporządzanie stosownych aktów , wydawanie dowodów osobistych) **-45.434,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn wyborczych **-5.272,00 zł**,
- wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - **33.759,77 zł**,
- świadczenie wychowawcze (Program 500+) - **2.859.003,44 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **1.860.544,09 zł**,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne **-15.210,00 zł**,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla czworga dzieci **-53.545,74 zł**,
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny- **101,84 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2016 po zmianach wynosił **630.978,00 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **630.952,76 zł** tj. **100,00 %** planu.

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacjami w 2016 r. wynosił **630.978,00 zł**, środki te wydatkowano w kwocie **630.952,76 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "*Wyprawka szkolna*" wydatkowano kwotę **602,80 zł** (zadanie w **100%** sfinansowane dotacją).

W 2016 roku gmina otrzymała dotację w kwocie **87.792,39 zł** tytułem zwrotu 30 % wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Rok 2016 był kolejnym rokiem, w którym gmina realizowała zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. "*Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze*" całkowita wartość zadania - **11.227,14 zł** w tym udział środków z WFOŚiGW - **9.450,00 zł**.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "*Przebudowa drogi gminnej Nr 340528W Ostrzeniewo-Kowalewice Włociańskie*" gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego WM w wysokości **30.000,00 zł**.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2016 wynosił **65.000,00 zł**, realizacja **64.284,84 zł** tj. **98,90 %** planu.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zaplanowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **66.000,00 zł** wykonano do wysokości **65.903,16 zł** tj. **99,85 %** planu.

Rada Gminy Świercze Uchwałą Nr 30/VI/2015 z dnia 26 marca 2015 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **304.323,41 zł** w tym na wydatki bieżące **145.224,89 zł**, na wydatki majątkowe kwotę **159.098,52 zł**. Wydatki bieżące wykonano do wysokości **142.600,08 zł** (tj. **98,19 %** planu) zaś wydatki majątkowe do wysokości **158.785,78 zł** (tj. **99,80 %** planu).

W budżecie Gminy Świercze na rok 2016 uchwalonym w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr 73/XII/2015 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **13.751.100,00 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **13.449.100,00 zł**, nadwyżkę budżetową w kwocie **302.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosił **17.850.552,59 zł**, plan wydatków budżetowych **18.471.552,59 zł**, planowany deficyt **621.000,00 zł**, plan przychodów **1.058.000,00 zł**, plan rozchodów **437.000,00 zł**.

Dokonane zmiany w planie budżetu gminy w roku 2016:

#### DOCHODY

Dział	Treść	Budżet na dzień 01.01.2016	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00 zł	457 801,87 zł	+ 455 301,87 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	- zł	1 189,00 zł	+ 1 189,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 704,00 zł	173 144,00 zł	- 112 560,00 zł
710	Działalność usługowa	- zł	9 963,00 zł	+ 9 963,00 zł
750	Administracja publiczna	37 806,00 zł	98 596,00 zł	+ 60 790,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00 zł	5 738,00 zł	+ 4 766,00 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	55,00 zł	+ 55,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 497 352,00 zł	3 644 498,00 zł	+ 147 146,00 zł
758	Różne rozliczenia	7 098 470,00 zł	7 169 936,39 zł	+ 71 466,39 zł
801	Oświata i wychowanie	315 275,00 zł	394 798,00 zł	+ 79 523,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 937 000,00 zł	5 206 864,33 zł	+ 3 269 864,33 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	81 660,00 zł	+ 81 660,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00 zł	575 749,00 zł	+ 14 749,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 021,00 zł	30 560,00 zł	+ 15 539,00 zł
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 751 100,00 zł</b>	<b>17 850 552,59 zł</b>	<b>4 099 452,59 zł</b>
dochody bieżące		13 566 100,00 zł	17 725 496,22 zł	4 159 396,22 zł
dochody majątkowe		185 000,00 zł	125 056,37 zł	- 59 943,63 zł

## WYDATKI

Dział	Treść	Budżet na dzień 01.01.2016	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016	Zwiększenia + Zmniejszenia -
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 128,00	502 414,87 zł	+ 430 286,87 zł
600	Transport i łączność	369 183,00	1 417 676,00 zł	+ 1 048 493,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	46 501,55 zł	-6 498,45 zł
710	Działalność usługowa	45 000,00	58 963,00 zł	+ 13 963,00 zł
750	Administracja publiczna	1 796 006,00	1 885 842,84 zł	+ 89 836,84 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	5 738,00 zł	+ 4 766,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00	46 143,00 zł	-2 357,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	173 000,00	190 000,00 zł	+ 17 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	70 000,00	26 000,00 zł	-44 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 830 057,00	6 949 132,00 zł	+ 119 075,00 zł
851	Ochrona zdrowia	66 000,00	66 000,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	2 713 460,00	5 873 904,33 zł	+ 3 160 444,33 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 678,00	300 083,00 zł	+ 144 405,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 009,00	899 460,00 zł	+ 33 451,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 907,00	183 234,00 zł	+ 6 327,00 zł
926	Kultura fizyczna	13 200,00	20 460,00 zł	+ 7 260,00 zł
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 449 100,00 zł</b>	<b>18 471 552,59 zł</b>	<b>5 022 452,59 zł</b>
wydatki bieżące		13 163 425,00 zł	17 046 741,59 zł	3 883 316,59 zł
wydatki majątkowe		285 675,00 zł	1 424 811,00 zł	1 139 136,00 zł

## DOCHODY

Dochody budżetowe Gminy Świercze planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **17.850.552,59 zł** zostały osiągnięte w kwocie **17.876.269,38 zł** co stanowi **100,14 %** planu .

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **17.725.496,22 zł** wykonano w kwocie **17.798.213,02 zł** tj. **100,41 %** planu.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	427.801,87 zł
Wykonanie	427.824,77 zł

Dotacja (**422.036,87 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 (**1.722,86 zł**); dofinansowanie ( **4.065,04 zł**) festynu rodzinnego "Żyjmy zdrowiej" przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

#### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

##### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan	1.189,00 zł
Wykonanie	1.188,53 zł

Zwrot niewykorzystanej w roku 2015 dotacji na realizację partnerskiego projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	100.944,00 zł
Wykonanie	110.155,69 zł

Dochody z tytułu:

· najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat oraz zwróconymi kosztami upomnień -	108.654,74 zł
· wieczystego użytkowania nieruchomości	1.347,00zł
- wpłat - zwrot za media	153,95 zł

#### Dział 710 Działalność usługowa

##### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	9.963,00 zł
Wykonanie	9.963,00 zł

Środki przekazane przez PKP Energetyka S.A. w Warszawie z przeznaczeniem na sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze w zakresie działki o numerze 3/5.

#### Dział 750 Administracja publiczna

##### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	45.434,00 zł
Wykonanie	45.435,55 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( **45.434,00 zł**) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ( **1,55 zł**).

##### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 50.611,00 zł  
Wykonanie 46.870,87 zł  
Refundacja ( 20.784,03 zł) kosztów zatrudnienia pracownika w Urzędzie Gminy osoby bezrobotnej do 30 roku życia oraz osoby bezrobotnej wykonującej roboty publiczne; dofinansowanie szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (12.424,00 zł), środki z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela TUW i PZU Życie (8.186,70 zł), odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w wyposażeniu UG ( 4.059,00 zł); rozliczenia z lat ubiegłych ( 467,26 zł); zwrot za sporządzane kserokopie ( 949,88 zł).

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 1.851,00 zł  
Wykonanie 1.836,97 zł  
Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela - uszkodzenia laptopów użytkowanych w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze".

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

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

Plan 5.738,00 zł  
Wykonanie 5.272,00 zł  
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn do głosowania.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 55,00 zł  
Wykonanie 76,00 zł  
Zwrot za media ( remiza w Świerczach).

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

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

Plan 500,00 zł  
Wykonanie 0,00zł  
Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

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

Plan 453.400,00 zł  
Wykonanie 455.003,00 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	440.000,00	441.4428,00	441.409,00	19,00	0,00	100,32
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	1.400,00	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00	94,21
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	12.000,00	12.275,00	12.275,00	0,00	0,00	102,29
<b>RAZEM</b>			<b>453.400,00</b>	<b>455.022,00</b>	<b>455.003,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,35</b>

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 1.156.600,00 zł  
Wykonanie 1.160.457,82 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	314.400,00	347.210,69	314.812,06	32.849,24	450,61	100,13
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	560.000,00	613.049,99	561.416,57	53.827,80	2.194,38	100,25
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	19.000,00	22.882,81	18.688,73	4.309,18	115,10	98,36
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	128.000,00	155.971,20	128.762,78	27.452,82	244,40	100,60

5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	13.323,00	13.323,00	0,00	0,00	95,16
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	1.700,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00	105,06
7	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109.000,00	109.652,00	109.606,17	45,83	0,00	100,56
8	Urząd Gminy	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	3.014,20	3.014,20	0,00	0,00	120,57
9	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8.000,00	31.110,31	9.048,31	0,00	0,00	113,10
<b>RAZEM</b>			<b>1.156.600,00</b>	<b>1.298.000,20</b>	<b>1.160.457,82</b>	<b>118.484,87</b>	<b>3.004,49</b>	<b>100,33</b>

Podatek od nieruchomości, rolnej, leśnej 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. Podatki od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urzędy skarbowe.

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

Plan 87.696,00 zł  
Wykonanie 89.708,71 zł

Wpływy z:

· opłaty skarbowej 12.518,00 zł  
· opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 64.284,84 zł  
· opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.917,87 zł  
- opłaty eksploatacyjnej 8.988,00 zł  
- różnych opłat 1.000,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.946.302,00 zł  
Wykonanie 1.981.277,41 zł  
Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 1.977.818,00 zł) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ( 3.459,41 zł).

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.258.394,00 zł  
Wykonanie 4.258.394,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.821.950,00 zł  
Wykonanie 2.821.950,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 67.436,02 zł  
Wykonanie 67.453,48 zł  
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1.817,45 zł. Dotacja tytułem zwrotu 30 % wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego ( 65.636,03 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 48.683,00 zł  
Wykonanie 44.273,42 zł  
Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, parkingu szkolnego (7.880,00 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych ( 175,50 zł), odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela (253,80 zł), dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (17.509,36 zł), dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami - Rządowy program "Książki naszych marzeń" (18.454,76 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 132.640,00 zł  
Wykonanie 134.191,24 zł  
· dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 112.340,00 zł



· wpłaty rodziców za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego( PSP Strzegocin)	8.870,00 zł
- wpłaty gmin tytułem refundacji wydatków ponoszonych przez gminę Świercze na wychowanie przedszkolne uczniów niebędących jej mieszkańcami	12.981,24 zł

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	17.810,00 zł
Wykonanie	17.810,00 zł
Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	21.975,00 zł
Wykonanie	21.178,09 zł
· odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum	31,58 zł
· dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15.146,51 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	4.000,00 zł
- nagroda za udział w projekcie "Na własne konto"	2.000,00 zł

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	170.000,00 zł
Wykonanie	180.735,75 zł
Wpływy za wydane posiłki w stołówce szkolnej.	

#### 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	1.190,00 zł
Wykonanie	1.103,90 zł
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	2.500,00 zł
Dofinansowanie realizowanego przez uczniów gimnazjum projektu "Na własne konto"	

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan	21.384,00 zł
Wykonanie	21.384,00 zł
Dotacja na realizację zadania publicznego w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016".	

#### Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan	2.859.047,00 zł
Wykonanie	2.859.003,44 zł
Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami ( Program 500+).	

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

Plan	1.872.994,33 zł
Wykonanie	1.869.148,13 zł
Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami (1.860.544,09 zł), dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych (8.427,09 zł), zwrócona dotacja wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia (176,95 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	24.106,00 zł
Wykonanie	23.872,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (15.210,00 zł) oraz zadań własnych dotowanych (8.662,00 zł).

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

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	20.000,00 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	123.294,00 zł
Wykonanie	123.294,00 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	92.543,00 zł
Wykonanie	92.488,46 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (92.343,00 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka (145,46 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	67.616,00 zł
Wykonanie	70.814,78 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (53.545,74 zł), wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (17.116,22 zł) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (152,82 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	125.880,00 zł
Wykonanie	134.053,16 zł

- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 101.680,00 zł
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny 101,84 zł
- dofinansowanie 60% wartości świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie - użyteczne 32.270,40 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 0,92 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	81.660,00 zł
Wykonanie	81.587,80 zł

- dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 80.985,00 zł
- dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze rzeczowym ( "Wyprawka szkolna") 602,80 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	204.800,00 zł
Wykonanie	216.450,69 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	362.244,00 zł
Wykonanie	359.924,55 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 344.525,05 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat "opłaty śmieciowej" 2.179,06 zł
- kara zapłacona przez PPUK w Pułtusk 500,00 zł
- odsetki od nieterminowo wniesionej kary 2,64 zł
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień 3.177,80 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze" 9.540,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	1.029,00 zł
------	-------------

Wykonanie 1.098,91 zł  
Zwrot kosztów utrzymania dwóch koni odebranych właścicielowi z powodu zagłodzenia i niewłaściwego ich traktowania.

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

Plan 6.776,00 zł  
Wykonanie 6.775,38 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 900,00 zł  
Wykonanie 908,92 zł

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w mieniu komunalnym ( OZ Świercze).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 15.021,00 zł  
Wykonanie 17.209,61 zł

- zwrot za media zużyte w świetlicach wiejskich 14.602,93 zł  
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w mieniu komunalnym ( świetlica w Gaju) 2.606,68 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 15.539,00 zł  
Wykonanie 15.538,99 zł

Zwrot dotacji podmiotowej ( rozliczenie za rok 2015) .

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **125.056,37 zł** zostały osiągnięte w kwocie **78.056,36 zł** co stanowi **62,42 %** planu.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 30.000,00 zł  
Wykonanie 30.000,00 zł

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 340528W Ostrzeniewo – Kowalewice Włościańskie gmina Świercze”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 72.200,00 zł  
Wykonanie 25.200,00 zł

W roku 2016 gmina sprzedała:

- działkę o nr ewidencyjnym 25/5 o powierzchni 0,10 ha w Prusinowicach za cenę 3.000,00 zł  
- działkę o nr ewidencyjnym 39/3 o powierzchni 0,23 ha w Sulkowie za cenę 22.200,00 zł

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 700,00 zł  
Wykonanie 700,00 zł

Wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego Volkswagena Transportera o nr rej. WPU 07696.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 22.156,37 zł  
Wykonanie 22.156,36 zł

Dotacja tytułem zwrotu 30 % wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

### Struktura dochodów budżetu gminy Świercze w roku 2016

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	7.080.344,00	7.080.344,00	100,00
Dotacje	6.027.266,26	6.023.795,70	99,94
w tym m.in.:			
Dotacje na zadania zlecone	5.297.076,87	5.294.907,75	99,96
Dotacje na zadania własne	719.445,39	719.347,95	99,99
Dochody własne	4.742.942,33	4.772.129,68	100,62
<b>Razem</b>	<b>17.850.552,59</b>	<b>14.876.269,38</b>	<b>100,14</b>

### Struktura wykonania dochodów według źródeł

Paragraf	Treść	Dochody wykonane	% udział wykonanych dochodów
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 977 818,00	11,06%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 459,41	0,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	756 221,06	4,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	562 735,57	3,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 963,73	0,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 762,78	0,72%
0350		0	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 323,00	0,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 518,00	0,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 786,00	0,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 988,00	0,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 284,84	0,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 442,92	1,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 606,17	0,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	0,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 093,00	0,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 777,00	0,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 094,98	0,08%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 180,46	0,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200,00	0,14%
0830	Wpływy z usług	413 955,75	2,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,62	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 227,37	0,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 549,12	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 744,25	0,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 435 904,31	13,63%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 588,79	3,73%

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	602,8	0,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 859 003,44	15,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 582,38	0,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 540,00	0,05%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 110,70	0,13%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 981,24	0,07%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173,33	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 080 344,00	39,61%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 156,36	0,12%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,17%
		<b>17 876 269,38</b>	<b>100,00%</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016**  
– **wykonanie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>427 801,87</b>	<b>427 824,77</b>	<b>100,01%</b>
	01095		Pozostała działalność	427 801,87	427 824,77	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 722,86	101,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,00	4 065,04	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 036,87	422 036,87	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 189,00	1 188,53	99,96%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 189,00	1 188,53	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 189,00	1 188,53	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 944,00	110 155,69	109,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 944,00	110 155,69	109,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	1 347,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	104,40	104,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 357,00	107 577,60	109,37%

		0830	Wpływy z usług	66,00	80,04	121,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	972,74	97,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74,00	73,91	99,88%
710			Działalność usługowa	9 963,00	9 963,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 963,00	9 963,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 963,00	9 963,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 896,00	94 143,39	96,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 434,00	45 435,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 434,00	45 434,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 611,00	46 870,87	92,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 087,00	26 260,17	87,28%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 524,00	20 610,70	100,42%
	75095		Pozostała działalność	1 851,00	1 836,97	99,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 851,00	1 836,97	99,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 738,00	5 272,00	91,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 738,00	5 272,00	91,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 738,00	5 272,00	91,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55,00	76,00	138,18%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	55,00	76,00	138,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	76,00	138,18%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 644 498,00</b>	<b>3 686 446,94</b>	<b>101,15%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	453 400,00	455 003,00	100,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	441 409,00	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 319,00	94,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 275,00	102,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 156 600,00	1 160 457,82	100,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	314 400,00	314 812,06	100,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	561 416,57	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	18 688,73	98,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	128 762,78	100,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	13 323,00	95,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 786,00	105,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 000,00	109 606,17	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 014,20	120,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 048,31	113,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 696,00	89 708,71	102,30%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 518,00	104,32%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 900,00	8 988,00	100,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 284,84	98,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796,00	2 917,87	366,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 946 302,00	1 981 277,41	101,80%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 944 802,00	1 977 818,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	3 459,41	230,63%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 147 780,02</b>	<b>7 147 797,48</b>	<b>100,00%</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 258 394,00</b>	<b>4 258 394,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 258 394,00	4 258 394,00	100,00%
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 821 950,00</b>	<b>2 821 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 950,00	2 821 950,00	100,00%
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>67 436,02</b>	<b>67 453,48</b>	<b>100,03%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 817,45	100,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 636,02	65 636,03	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>394 798,00</b>	<b>401 792,40</b>	<b>101,77%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 683,00</b>	<b>44 273,42</b>	<b>90,94%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	7 880,00	65,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	175,50	70,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	254,00	253,80	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 699,00	17 509,36	98,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 480,00	18 454,76	99,86%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132 640,00</b>	<b>134 191,24</b>	<b>101,17%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 093,00	61,86%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 777,00	115,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 340,00	112 340,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 300,00	12 981,24	126,03%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>17 810,00</b>	<b>17 810,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	100,00%
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>21 975,00</b>	<b>21 178,09</b>	<b>96,37%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,58	63,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 925,00	15 146,51	95,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>180 735,75</b>	<b>106,32%</b>
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	180 735,75	106,32%

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	1 190,00	1 103,90	92,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 103,90	92,76%
80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 206 864,33	5 214 057,97	100,14%
85206		Wspieranie rodziny	21 384,00	21 384,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 384,00	21 384,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 859 047,00	2 859 003,44	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 859 047,00	2 859 003,44	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 994,33	1 869 148,13	99,79%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,62	90,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860 817,00	1 860 544,09	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 427,09	70,23%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173,33	173,33	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 106,00	23 872,00	99,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 444,00	15 210,00	98,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 662,00	8 662,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	123 294,00	123 294,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 294,00	123 294,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 543,00	92 488,46	99,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	145,46	72,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 343,00	92 343,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 616,00	70 814,78	104,73%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	17 116,22	122,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 546,00	53 545,74	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	152,82	218,31%
85295		Pozostała działalność	125 880,00	134 053,16	106,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	32 270,40	134,46%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	101,84	50,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 680,00	101 680,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	#DZIEL/0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 660,00	81 587,80	99,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 660,00	81 587,80	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 985,00	80 985,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	602,80	89,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 749,00	585 158,45	101,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 800,00	216 450,69	105,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
		0830	Wpływy z usług	204 600,00	216 023,74	105,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	403,75	403,75%
	90002		Gospodarka odpadami	362 244,00	359 924,55	99,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 000,00	344 525,05	99,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 177,80	105,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 179,06	108,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,64	#DZIEL/0!
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 744,00	9 540,00	88,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 029,00	1 098,91	106,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 029,00	1 098,91	106,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 776,00	6 775,38	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 776,00	6 775,38	99,99%
	90095		Pozostała działalność	900,00	908,92	100,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	908,92	100,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 560,00	32 748,60	107,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 021,00	17 209,61	114,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 021,00	17 209,61	114,57%
	92116		Biblioteki	15 539,00	15 538,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 539,00	15 538,99	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>17 725 496,22</b>	<b>17 798 213,02</b>	<b>100,41%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016

### – wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 200,00	25 200,00	34,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 200,00	25 200,00	34,90%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 200,00	25 200,00	34,90%
750			Administracja publiczna	700,00	700,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 156,37	22 156,36	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 156,37	22 156,36	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 156,37	22 156,36	100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>125 056,37</b>	<b>78 056,36</b>	<b>62,42%</b>

## WYDATKI

Na wydatki budżetowe Gminy Świercze w 2016 roku zaplanowano po zmianach kwotę **18.471.552,59 zł**, kwota ta została wykorzystana do wysokości **18.064.833,41 zł** co stanowi **97,80 %** planu. Wydatki bieżące planowane po zmianach w kwocie **17.046.741,59 zł**, zrealizowano w kwocie **16.650.534,65 zł** tj. **97,68 %** planu. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku w kwocie **1.424.811,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.414.298,76 zł** co stanowi **99,26 %** planu.

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### 1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **4.637.975,14 zł**, wykonano do wysokości **4.477.806,56 zł** co stanowi **96,55 %** planu.

Zobowiązania Urzędu Gminy na koniec 2016 r. wyniosły **176.657,59 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

-wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	104.676,00 zł,
-dostaw towarów i usług	71.981,59 zł.

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

##### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	11.378,00 zł
Wykonanie	11.247,00 zł

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

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	422.036,87 zł
Wykonanie	422.036,87 zł

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

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

##### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	357,00 zł
Wykonanie	356,80 zł

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

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	72,00 zł
Wykonanie	72,00 zł

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	186.736,00 zł
Wykonanie	143.513,14 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: zakup paliwa (24.986,57 zł) oraz części zamiennych (3.792,86 zł) do ciągnika i równiarki, zakup przepustów wraz z transportem (8.758,59 zł), zakup i tablic i znaków drogowych (3.498,61 zł), zakup kruszywa, dożwirowanie i odwodnienie dróg gminnych (82.681,60 zł), remont drogi w Klukówku (5.490,00 zł). Ponadto został dokonany podział działek na poszerzenie dróg gminnych w Gaju (6.400,00 zł) i w Świeszewku (4.473,00 zł). Wykonano zatokę przystankową w Świeszewie (2.941,91 zł).

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

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	38.112,55 zł
Wykonanie	32.053,41 zł
Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (1.722,68 zł), zakup materiałów budowlanych do remontu lokali mieszkalnych ( 2.531,53 zł), wypisy, wyrisy, mapy ( 2.119,70 zł), zagospodarowanie terenu rekreacji w Świerkowie ( 4.582,93 zł) oraz w Świerczach przy ul.Szkolnej (721,59 zł), przegląd kominów, przegląd techniczny budynków mieszkalnych ( 3.207,00 zł), wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów m.Prusinowice ( 1.476,00 zł), sporządzenie aktu notarialnego - działka nr 258 w Brulinach przejęta od ANR ( 994,58 zł), rozgraniczenie działki w Wyrzykach ( 900,00 zł), operaty szacunkowe ( 1.500,00 zł), ogłoszenia prasowe ( 147,60zł), czynsz za wynajmowane przez gminę budynki (6.773,44 zł), ubezpieczenie mienia ( 311,00 zł), opłaty sądowe – postępowanie wieczystoksięgowe (4.800,00 zł).	

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	58.963,00 zł
Wykonanie	58.922,65 zł
-sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	54.959,65 zł
-sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Klukowo - etap I	1.500,00 zł
-sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Klukówek - etap I	1.500,00 zł
-sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze w zakresie działki nr ewid 3/5 etap I	963,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	45.434,00 zł
Wykonanie	45.434,00 zł

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

#### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	74.100,00 zł
Wykonanie	68.930,07 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	1.698.174,39 zł
Wykonanie	1.680.633,65 zł

Na w/w kwotę składają się :

-wynagrodzenia ( osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1.110.423,67 zł
-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.927,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	207.146,30 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	57.487,70 zł
w tym :	
* prenumerata publikacji urzędowych	4.306,65 zł
* zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	13.320,12 zł
* zakup oprogramowania ( antywirusowego)	1.000,97 zł
* zakup wyposażenia	7.466,26 zł
* zakup węgla	14.815,55 zł
* zakup paliwa do samochodu służbowego	2.737,76 zł
* zakup materiałów do remontu UG	8.760,49 zł
* środki czystości	3.487,72 zł
* pozostałe materiały	1.592,18 zł
-zużycie wody i energii elektrycznej	11.649,97 zł
-zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki)	3.708,45 zł
-zakup usług zdrowotnych	555,00 zł
-zakup usług pozostałych	158.246,97 zł
w tym m.in.:	
* usługi pocztowe	23.099,20 zł

* obsługa prawna	46.986,00 zł
* usługi informatyczne ( utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów, dostęp do serwisów: prawnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych)	38.866,79 zł
* usługi bankowe	3.709,40 zł
* konsultacje energetyczne	7.307,23 zł
* monitoring UG ( w tym montaż urządzeń 5.100,00 zł)	8.052,00 zł
* koszty komornicze	1.887,58 zł
* usługi hydrauliczne	545,50 zł
* usługi komunalne	7.855,13 zł
* obsługa kotłowni UG	11.250,00 zł
* dystrybucja żywności	3.000,00 zł
* przyłącze do agregatu prądowórczego	1.157,37 zł
* montaż rolet zewnętrznych kasa	1.100,00 zł
* przegląd techniczny budynku UG	767,40 zł
* obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej	1.249,98 zł
-usługi telekomunikacyjne	8.805,22 zł
- krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	11.390,67 zł
-opłaty i składki ( ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGWRP	7.942,65 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.274,56 zł
-szkolenia pracowników ( w tym finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	33.329,58 zł
-pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	3.745,91 zł

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	13.065,45 zł
Wykonanie	12.085,72 zł
Wydatki związane z promocją gminy (organizacja festynu w Strzegocinie, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta oraz statuetek dla najlepszych uczniów promujących gminę Świercze, promocja gminy w książce "Znajdź mnie i kiedyś odwiedź", organizacja spotkania wigilijnego, druk gazетки „Wieści gminne”).	

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	27.069,00 zł
Wykonanie	22.338,41 zł
- diety wypłacane sołtysom	18.001,79 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” ( naprawy laptopów, ubezpieczenie sprzętu , serwis sprzętu, utrzymanie sieci)	4.336,62 zł
Na realizację przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.849,04zł z czego na utrzymanie sieci, serwis sprzętu, obsługę platformy, HelpDesk kwotę 3.380,04zł, na ubezpieczenie sprzętu kwotę 1.469,00zł. W 2016 r. na utrzymanie sieci , serwis sprzętu, HelpDesk i obsługę platformy wydatkowano kwotę 2.535,03 zł na podstawie faktur wystawionych przez usługodawcę - firmę, it projekt. Na ubezpieczenie sprzętu wydatkowano 1.469,00 zł.	

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

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

Plan	5.738,00 zł
Wykonanie	5.272,00 zł
-wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	972,00 zł
-zakup urn wyborczych	4.300,00 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	44.968,00 zł
Wykonanie	35.676,38 zł
Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych ( 5.944,11 zł), wynagrodzenie wraz z pochodnymi komendantowi Gminnemu ZOSP RP (4.215,60 zł), wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich ( 5.905,12 zł), zakupiono paliwo (2.958,44 zł), sprzęt pożarniczy ( 1.200,54 zł),zakupiono umundurowanie, hełmy i buty strażackie ( 8.099,97 zł),zakupiono akumulatory do samochodów strażackich ( 1.087,00 zł), dokonano przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych (764,00 zł), zapłacono za badania lekarskie strażaków ( 300,00 zł), ubezpieczono drużyny strażackie oraz mienie (2.942,50 zł). Na energię elektryczną zużytą w garażach wydatkowano 1.871,40 zł	

## Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	175,00 zł
Wykonanie	175,00 zł

Zwrot dotacji pobranej w 2015 roku w nadmiernej wysokości.

## 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	190.000,00 zł
Wykonanie	184.129,72 zł

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	26.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rozwiązano rezerwę ogólną zwiększając plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850, 801 rozdz. 80101 § 4300, rozdz. 80103 § 4330, dz. 854 rozdz. 85415 § 3240; dz. 900 rozdz. 90004 § 4210

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	175,55 zł
Wykonanie	0,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji celowej otrzymanej na pokrycie kosztów realizacji zadania wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub materiały edukacyjne zwrócono przelewem na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	25.690,00 zł
Wykonanie	25.689,89 zł

Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci – mieszkańców gminy Świercze w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	129.390,00 zł
Wykonanie	121.521,93 zł
-dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach oraz przedszkolach samorządowych prowadzonych przez inne gminy	40.728,74 zł
-dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA w Świerczach	80.793,19 zł

### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	158,15 zł
Wykonanie	0,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji celowej otrzymanej na pokrycie kosztów realizacji zadania wyposażenia gimnazjum w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub materiały edukacyjne zwrócono przelewem na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	260.916,00 zł
Wykonanie	256.353,44 zł

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.031,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	19.138,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30.095,69 zł
w tym:	
- paliwo do gimbusa	28.440,12 zł
- części zamienne do gimbusa	1.655,57 zł
- zakup usług pozostałych	108.028,96 zł
w tym:	
* zakup usług przewozowych	107.265,30 zł
* przegląd techniczny , drobne naprawy	486,50 zł zł
* zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci	277,16 zł zł
-podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS	2.697,46 zł
-ubezpieczenie gimbusów	3.111,00 zł
-pozostałe wydatki	250,00 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	36.639,00 zł
Wykonanie	36.639,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**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	11,85 zł
Wykonanie	0,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan	10.882,00 zł
Wykonanie	10.830,00 zł

Zrealizowano szkolenie skierowane do różnych instytucji dotyczące zwalczania narkomanii w środowisku lokalnym ( 1.800,00 zł), zakupiono nagrody w konkursie profilaktycznym ( bilety do teatru na spektakl "Dopalacze. Siedem stopni donikąd - 2.240,00 zł), zakupiono dla uczniów gimnazjum warsztaty -"Archipelag skarbów" - 5.090,00 zł oraz zajęcia edukacyjne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 1.700,00 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	55.118,00 zł
Wykonanie	55.073,16 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z założeniami programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (1.230,00zł), zakupiono nagrody dla uczestników konkursów 1.045,88 zł, wniesiono opłaty za 4 wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia (1.672,00zł), zorganizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie Niebieskiej Karty i planu pomocy rodzinie (600,00 zł), przeprowadzono warsztaty dla uczniów gimnazjum (800,00 zł) oraz warsztaty dla rodziców w zakresie cyberprzemocy (500,00 zł), dofinansowano dni profilaktyki w szkole podstawowej (1.500,00 zł). Sfinansowano udział w programie profilaktycznym dla klas 0-II Przyjaciele Zippiego - 4.270,00 zł, szkolenie dla edukatorów programu " Strażnicy uśmiechu - 3.400,00 zł, opłacono udział w szkoleniu e-learningowym dot. prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych - 297,00 zł, sfinansowano szkolenie Rady Pedagogicznej PSP Swiercze w zakresie współpracy z rodzicami - 1.200,00 zł oraz szkolenie i wywiadówkę z rodzicami dotyczące dopalaczy i środków psychoaktywnych - 850,00 zł. Przeprowadzono szkolenie dla GKPiRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania patologiom - 1.300,00 zł. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dotyczące przemocy rówieśniczej oraz komunikacji w grupie - 2.600,00 zł. Koszty wyjazdu letniego dla dzieci wyniosły 12.442,96 zł Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w 2016 r. wyniosły 21.365,32 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Plan	177,33 zł
Wykonanie	177,33 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego w 2015 r. świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	54.110,00 zł
Wykonanie	53.784,00 zł
Osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie 53.784,00 zł.	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	147.985,00 zł
Wykonanie	147.265,75 zł
- udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 145.669,75 zł	
- czterech najlepszych w gminie uczniów otrzymało pomoc materialną o charakterze rzeczowym 1.596,00 zł	

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	218.100,00 zł
Wykonanie	216.676,80 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: zakup urządzeń kanalizacyjnych (2.730,00 zł), uszczelki (100,00 zł) paliwa do agregatu ( 712,10 zł), analiza osadu ściekowego oraz próbek glebowych ( 1.577,20 zł), załadunek osadu ( 675,00 zł), oczyszczenie rowu odprowadzającego wodę z oczyszczalni ( 2.250,00 zł), serwis i naprawy urządzeń (3.913,22 zł), wykonanie zasilania przepompowni ( 1.400,00 zł), wywóz nieczystości ( 1.680,00 zł), zakup energii elektrycznej (82.785,65 zł), administrowanie obiektem (117.600,00 zł), ubezpieczenie mienia ( 1.034,00 zł).	

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	313.800,00 zł
Wykonanie	311.227,02 zł
- realizacja zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Świercze”. 299.999,88 zł	
- realizacja zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze w 2016 roku” ( zadanie w kwocie 9.540,00 zł współfinansowane ze środków WFOŚiGW) 11.227,14 zł	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	4.500,00 zł
Wykonanie	3.218,44 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	9.980,00 zł
Wykonanie	8.740,14 zł

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	4.300,00 zł
Wykonanie	4.272,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	50.500,00 zł
Wykonanie	49.073,13 zł

Zakup karmy ,opłaty za opiekę , świadczone usługi weterynaryjne na rzecz bezdomnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg



Plan	267.923,00 zł
Wykonanie	256.498,54 zł
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	110.477,00 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego	124.310,75 zł,
W ramach funduszu sołeckiego wsi Klukowo, Kowalewice Włościańskie, Stpice, Świercze, Świercze Siółki rozbudowano oświetlenie uliczne w tych miejscowościach	21.710,69 zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	11.500,00 zł
Wykonanie	7.402,70 zł
Wykonano i zamontowano 3 wiaty przystankowe w m.Brodowo ( 5.498,20 zł), dwie tablice ogłoszeń w m. Wyrzyki ( 500,00 zł), zakupiono materiały do remontu budynków komunalnych ( 725,50 zł), ubezpieczono mienie komunalne ( 589,00 zł).	

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

##### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	34.750,00 zł
Wykonanie	34.450,37 zł
w tym:	
- wyposażenie do świetlic wiejskich ( krzesła, warnik, sztućce, rolety, sprzęt AGD)	7.554,42 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda	19.536,27 zł,
- wywóz nieczystości	1.288,00 zł,
- usługi hydrauliczne - świetlica w Kowalewicach	500,00 zł,
- wymiana wodomierza - świetlica w Strzegocinie	100,82 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie	4.621,61 zł,
- ubezpieczenie mienia	656,00 zł

##### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	129.600,00 zł
Wykonanie	129.600,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej jako samorządowa instytucja kultury.	

##### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	7.930,00 zł
Wykonanie	7.903,90 zł
- wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej 950-lecie Gołębi	4.900,00 zł
- odnowienie figurki w Ostrzeniewie - wpisanej do gminnego ewidencji zabytków	3.003,90 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan	20.460,00 zł
Wykonanie	18.532,20 zł
- wynagrodzenie wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe	15.457,20 zł
- naprawa i przegląd urządzeń siłowni zewnętrznej w Świerczach	3.075,00 zł.

## 2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **2.601.441,72 zł** wykonano do wysokości **2.569.231,26 zł** co stanowi 98,76 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił 0,00 zł a stan zobowiązań wynosił 135.552,53 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 134.950,37 zł, z tytułu dostaw towarów i usług - 602,16 zł.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach - stan na dzień 31.12.2016 r. - uczęszcza 210 uczniów w tym 34 uczniów do oddziału przedszkolnego.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	2.515.878,72 zł
Wykonanie	2.484.147,60 zł

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.769.552,61 zł
Wykonanie	1.758.683,31 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.105.312,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	92.704,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	219.242,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.810,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	167.884,79 zł

w tym m.in.:

* olej opałowy	105.367,60 zł
* artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, tonery	15.527,86 zł
* wyposażenie	34.261,73 zł
* środki czystości, benzyna do kosiarki	7.321,22 zł
* materiały do remontów bieżących	5.271,92 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek ( w kwocie 22.846,39 zł sfinansowany dotacjami)	29.867,97 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	37.105,46 zł
- usługi remontowe	15.366,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
- zakup usług pozostałych	28.051,90 zł

w tym m.in.:

·usługi komunalne	3.018,06 zł
·monitorowanie obiektu	1.446,24 zł
·prace instalacyjne, konserwacje, przeglądy	21.875,03 zł
·usługi bankowe	1.712,57 zł
- usługi telekomunikacyjne	3.284,26 zł
- podróże służbowe krajowe	278,60 zł
- szkolenia pracowników	2.090,55 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.785,15 zł

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

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	176.981,00 zł
Wykonanie	176.673,36 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.866,80 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	14.218,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	25.908,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.680,00 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.700,00 zł
Wykonanie	2.663,85 zł
w tym:	
- szkolenia	2.396,33 zł
- podróże służbowe	267,52 zł

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	331.912,00 zł
Wykonanie	319.718,33 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.646,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń	24.383,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00 zł
- zakup środków żywności	161.053,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup środków czystości)	5.122,51 zł
- zakup usług pozostałych	42,00 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	222.347,00 zł
Wykonanie	214.408,75 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.683,63 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	13.173,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	23.606,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.042,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.730,73 zł
- zakup środków dydaktycznych, książek ( zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	386,11 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	855,18 zł
- usługi remontowe	495,00 zł
- zakup usług pozostałych	4.118,48 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	46,51 zł
- podróże służbowe krajowe	87,75 zł
- szkolenia pracowników	113,45 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	70,00 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	12.000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

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

Plan	85.563,00 zł
Wykonanie	85.083,66 zł

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	85.563,00 zł
Wykonanie	85.083,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.882,85 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	8.885,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	12.262,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	172,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 zł

### 3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **1.406.725,68 zł** wykonano do wysokości **1.345.005,58 zł**, co stanowi **95,61%** planu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił 76.781,07 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 76.505,85 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 275,22 zł.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - stan na dzień 31.12.2016 r. uczęszcza 84 uczniów w tym 14 uczniów do oddziału przedszkolnego, Oddział przedszkolny dla 3-4 latków liczył 16 dzieci.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.340.540,68 zł
Wykonanie	1.288.915,45 zł

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.062.016,68 zł
Wykonanie	1.023.372,43zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	694.054,95zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	57.600,61 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	138.207,01 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.244,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	47.934,13zł

w tym m.in.:

·olej opałowy	22.730,40 zł
·artykuły biurowe, druki, prenumerata, publikacje, tonery, aktualizacje	8.174,37 zł
·środki czystości	4.181,36 zł
·materiały do remontów bieżących	4.071,01 zł
·wyposażenie	8.776,99 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek ( w kwocie 8.386,01 zł sfinansowany dotacjami)	11.281,14 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	11.749,16 zł
- usługi remontowe	9.828,10 zł
- usługi zdrowotne	300,00
- zakup usług pozostałych	8.494,48 zł

w tym m.in.:

·usługi komunalne	1.976,83 zł
·usługi ochroniarskie	1.759,38 zł
·usługi bankowe	1.211,06 zł
·usługi informatyczne	2.031,92 zł
·usługi pocztowe	226,79 zł
Usługi kominiarskie	430,50 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.204,91 zł
- podróże służbowe krajowe	635,94zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.168,00 zł
- szkolenia pracowników	1.670,00 zł

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	215.550,00 zł
Wykonanie	211.370,49 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.460,81 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	11.182,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	29.966,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.042,29
- zakup artykułów żywnościowych	5.720,29
- zakup środków dydaktycznych i książek	847,00

### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.330,00 zł
Wykonanie	3.557,44 zł
w tym:	
- szkolenia	2.678,33 zł
- podróże służbowe krajowe	879,11 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	50.012,00 zł
Wykonanie	41.983,09 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe,	32.589,04 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	1.306,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	4.796,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.648,01 zł
w tym:	
* olej opałowy	172,20 zł
* środki czystości	330,34
* materiały do remontów bieżących	1.145,47 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	23,81 zł
- usługi remontowe	1.550,00 zł
- zakup usług pozostałych	51,33 zł
w tym:	
* usługi komunalne	10,37 zł
* usługi ochroniarskie	11,82 zł
* usługi bankowe	20,30 zł
* usługi informatyczne	8,84 zł
- usługi telekomunikacyjne	17,72 zł

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8.632,00 zł
Wykonanie	8.632,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .	

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

Plan	66.185,00 zł
Wykonanie	56.090,13 zł

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	65.860,00 zł
Wykonanie	55.837,33 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.651,54 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	3.755,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	7.672,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	877,60 zł

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	325,00 zł
Wykonanie	252,80 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym – dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”	

#### 4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **950.023,91 zł** wykonano do wysokości **912.418,70 zł**, co stanowi **96,04 %** planu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił 57.013,64 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 56.923,40 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 90,24 zł.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie - stan na dzień 31.12.2016 r. uczęszcza 45 uczniów w tym 7 uczniów do oddziału przedszkolnego. Oddział przedszkolny dla 3-4 latków liczył 12 dzieci.

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

Plan	950.023,91 zł
Wykonanie	912.418,70 zł

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	711.845,16 zł
Wykonanie	683.038,93 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	463.373,25
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	38.256,91
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	96.109,08
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.103,00
- zakup materiałów i wyposażenia	34.331,20

w tym m.in.:

* olej opałowy	12.985,72
* artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	6.941,46
* wyposażenie	7.116,37
* środki czystości, etylina do kosiarki	2.986,89
* artykuły do remontów bieżących	4.019,38
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.583,48
- zakup energii elektrycznej i wody	5.505,21
- zakup usług remontowych	369,00
- zakup usług zdrowotnych	158,00
- zakup usług pozostałych:	10.753,36

w tym:

* monitorowanie obiektu	1.721,94
* usługi komunalne	2.972,62
* prace instalacyjne, przeglądy	5.192,13
* usługi bankowe	815,20
* usługi telekomunikacyjne	2.645,44
- podróże służbowe krajowe	687,20
- ubezpieczenia rzeczowe	873,80
- szkolenia pracowników	290,00

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

Plan	90.327,00 zł
Wykonanie	88.952,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.938,38
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	6.664,60
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	13.445,05
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.307,00
- zakup środków, dydaktycznych i książek	397,93
- podróże służbowe krajowe	199,54

##### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	2.399,09 zł

w tym:

- szkolenia	1.938,33 zł
- podróże służbowe	460,76 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	139.351,75 zł
Wykonanie	132.028,18 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.681,24
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.093,31
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	16.516,57
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.707,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.902,27
- zakup środków, dydaktycznych i książek	322,75
- zakup energii elektrycznej i wody	845,95
- zakup usług zdrowotnych	642,00
- zakup usług pozostałych	1.758,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,30
- podróże służbowe krajowe	111,16
- ubezpieczenia rzeczowe	154,20 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	6.000,00 zł
○ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów .	

## 5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **1.630.958,14 zł** wykonano do wysokości **1.565.307,90 zł**, co stanowi **95,97 %** planu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił 99.379,34 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 99.292,45 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 86,89 zł.

Do Publicznego Gimnazjum w Świerczach - stan na dzień 31.12.2016 r. uczęszcza 142 uczniów.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.630.608,14 zł
Wykonanie	1.564.957,90 zł

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.400.979,85 zł
Wykonanie	1.389.037,33 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	983.491,16 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	84.263,57 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	199.328,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.428,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.188,98 zł

w tym m.in.:

* artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery	8.378,89 zł
* wyposażenie	2.772,26 zł
* materiały do remontów bieżących	1.755,82 zł
* środki czystości	7.282,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	22.269,01 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	7.201,49 zł
- usługi remontowe	2.520,93 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.350,00 zł
- zakup usług pozostałych:	13.191,20 zł

w tym:

* usługi ochroniarskie obiektu	1.729,97 zł
* usługi elektryczne	2.253,36 zł
* usługi kominiarskie	430,50 zł
* usługi pocztowe	75,60 zł
* usługi komunalne	3.062,12 zł
* usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe)	1.347,00 zł
* usługi bankowe	1.001,80 zł
* usługi informatyczne	1.974,50 zł
* usługi serwisowe	721,20 zł
* usługi prawnicze	350,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.128,59 zł
- podróże służbowe krajowe	1.474,66 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.021,20 zł
- szkolenia pracowników	1.180,00 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.068,00 zł
Wykonanie	3.630,64 zł
- czesne	800,00 zł
- szkolenia	2.143,43 zł



- podróże służbowe krajowe 687,21 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	219.532,29 zł
Wykonanie	166.269,37 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.724,40 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	9.883,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	23.520,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.184,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.686,23 zł
w tym:	
* art. biurowe, druki, prenumerata, tonery	454,83 zł
* wyposażenie	3.792,03 zł
* materiały do remontów bieżących	38,31 zł
* środki czystości	401,06 zł
* zakup środków dydaktycznych i książek	1.831,79 zł
* zakup energii elektrycznej i wody	3,82 zł
* usługi remontowe	38,92 zł
- zakup usług pozostałych	202,11 zł
- usługi telekomunikacyjne	49,69 zł
- podróże służbowe krajowe	1.126,91 zł
- różne opłaty i składki	16,80 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.028,00 zł
Wykonanie	6.020,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.556,00 zł
- realizacja projektu "Na własne konto"	3.464,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	350,00 zł
Wykonanie	350,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym – dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”	

## 6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2016 rok po zmianach w kwocie **5.819.617,00 zł** zostały wykonane do wysokości **5.780.764,65 zł** co stanowi **99,33 %** planu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **477.720,55 zł** w tym należności wymagalne **476.088,39 zł**.

Stan zobowiązań wynosił **44.776,55 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	5.819 617,00 zł
Wykonanie	5.780 764,65 zł

#### Rozdział 85204 Zadania w zakresie rodziny zastępczej

Plan	17.000,00 zł
Wykonanie	15.290,80 zł

Partycypacja w kosztach funkcjonowania pieczy zastępczej.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	2.415,89 zł

#### Rozdział 85206 Zadania w zakresie wspierania rodziny

Plan	43.384,00 zł
Wykonanie	42.372,30 zł

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

#### Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan	2.859.047,00 zł
Wykonanie	2.859.003,44 zł
- świadczenia wychowawcze	2.802.986,80 zł
- wynagrodzenia osobowe	31.791,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6.259,18 zł
- zakup materiałów biurowych	957,76 zł
- zakup wyposażenia( drukarka, oprogramowanie OFFICE, kontroler USB, myszka, szafa z nadstawką, niszczarki, telefon stacjonarny, komputer)	6.317,35 zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń służbowych	2.504,16 zł
- prowizje bankowe, uruchomienie modułu 500+	6.341,71 zł
- usługi remontowe ( montaż instalacji c.o)	1.845,00 zł

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

Plan	1.860 817,00 zł
Plan ( środki własne )	2.000,00 zł
Wykonanie	1.860 544,09 zł
Wykonanie ( środki własne)	0,00 zł

#### Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie	1.548.005,48
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	35.000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	169.014,14
oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w kwocie	56.502,65

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.507,00
- pochodne od wynagrodzeń	8.387,91
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
- druki, materiały biurowe	805,80
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe i porto, koszty postępowania sądowego)	7.363,88
- szkolenia podróże służbowe krajowe	863,30

**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	26.606,00 zł
Wykonanie	26.164,21 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)	15.210,00zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne dotowane)	10.954,21 zł

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

Plan	86.000,00 zł
Wykonanie	83.000,00 zł
<u>W 2016 r. wypłacono:</u>	
- zasiłki okresowe (zadania własne)	5.000,00
- zasiłki okresowe ( zadania własne dotowane)	20.000,00
- zasiłki celowe ( zadania własne)	58.000,00

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan	123.294,00 zł
Wykonanie	123.294,00 zł
- wypłacono zasiłki stałe ( zadania własne w 100% dotowane)	123.294,00 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan	599.043,00 zł
Wykonanie	579.122,06 zł
w tym:	
- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	425.156,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń	74.925,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.769,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21.581,38 zł
w tym:	
* zakup druków, materiałów biurowych, publikacji, środków czystości)	7.607,43 zł
* zakup fartuchów 2szt/gaśnice 2 szt.	518,20 zł
* zakup artykułów do remontu pomieszczeń	2.570,47 zł
* zakup wyposażenia ( komputer, przekaz elektroniczny, oświetlenie, lodówka witryna chłodnicza, czajnik, myszka, meble)	4.863,27 zł
* zakup programu płace-system kadry/kasperski, office)	4.322,00 zł
* zakup węgla	1.700,01 zł
- zakup usług zdrowotnych	370,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, przekazy pocztowe, wywóz nieczystości, transport żywności Bank Żywności, koszty transportu, archiwizacja dokumentów, pomoc społeczna LEX)	21.894,03 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.339,00 zł
- podróże służbowe krajowe w tym ( ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – pracownicy socjalni)	10.301,92 zł
- szkolenia pracowników	5.185,00 zł
- pozostałe wydatki	3.600,01 zł

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

Plan	53.546,00 zł
------	--------------

Wykonanie 53.545,74 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla czwórki chorych dzieci.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 144.880,00 zł

Wykonanie 136.012,12 zł

w tym:

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 127.100,00 zł

w tym:

- wydatki sfinansowane dotacją 101.680,00 zł

- wydatki sfinansowane środkami własnymi 25.420,00 zł

- dowóz żywności ( środki własne) 8.810,28 zł

-realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny 101,81 zł

### Wykonanie wydatków bieżących w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>433 414,87</b>	<b>433 283,87</b>	<b>99,97</b>
	01030		Izby rolnicze	11 378,00	11 247,00	98,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 378,00	11 247,00	98,85
	01095		Pozostała działalność	422 036,87	422 036,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,94	4 050,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 449,40	3 449,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	413 761,63	413 761,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,90	774,90	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>187 165,00</b>	<b>143 941,94</b>	<b>76,91</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	356,80	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72,00	72,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	186 736,00	143 513,14	76,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 882,18	51 704,18	78,48
		4270	Zakup usług remontowych	82 328,82	77 033,95	93,57
		4300	Zakup usług pozostałych	38 025,00	14 413,01	37,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	362,00	72,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 112,55</b>	<b>32 053,41</b>	<b>84,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 112,55	32 053,41	84,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,55	7 954,96	85,35
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 722,68	86,13
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 792,00	8 875,97	75,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 010,00	6 773,44	96,63
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	425,86	72,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 800,50	97,97
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 963,00</b>	<b>58 922,65</b>	<b>99,93</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 963,00	58 922,65	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	58 963,00	58 922,65	99,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 857 842,84</b>	<b>1 829 421,85</b>	<b>98,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 434,00	45 434,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 136,00	35 136,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346,00	6 346,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	901,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	651,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 100,00	68 930,07	93,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	67 447,64	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 482,43	98,83

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 174,39	1 680 633,65	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	3 745,91	81,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 384,39	1 017 595,07	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 365,00	79 363,60	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	42 927,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 200,00	189 132,38	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	18 013,92	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 465,00	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 179,00	57 487,70	92,46
		4260	Zakup energii	12 300,00	11 649,97	94,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 708,45	74,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	557,00	555,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	163 559,00	158 246,97	96,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 810,00	8 805,22	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 390,67	96,53
		4430	Różne opłaty i składki	8 181,00	7 942,65	97,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 275,00	23 274,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 624,00	33 329,58	99,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 065,45	12 085,72	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 065,00	4 065,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,45	1 089,59	90,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 503,13	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 428,00	88,56
	75095		Pozostała działalność	27 069,00	22 338,41	82,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	18 001,79	91,85
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	244,39	48,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 623,23	47,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 469,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 738,00</b>	<b>5 272,00</b>	<b>91,88</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 738,00	5 272,00	91,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,01	139,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,92	19,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,07	813,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	4 300,00	90,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 143,00</b>	<b>35 851,38</b>	<b>77,70</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 968,00	35 676,38	79,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 944,11	79,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	1 080,72	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 440,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 547,95	90,32
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 871,40	74,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	949,70	23,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 942,50	65,39
	75414		Obrona cywilna	175,00	175,00	100,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175,00	175,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>184 129,72</b>	<b>96,91</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	184 129,72	96,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	184 129,72	96,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	26 000,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 890 032,00</b>	<b>6 690 643,91</b>	<b>97,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 543 590,00	3 465 094,67	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 874,00	188 562,15	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 686,00	2 088 349,04	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 732,00	171 721,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 950,00	410 458,71	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 075,00	43 099,38	91,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00	2 670,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 323,00	250 150,12	97,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 651,45	48 732,59	98,15
		4260	Zakup energii	62 623,00	54 359,83	86,80
		4270	Zakup usług remontowych	25 750,00	25 563,10	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 408,00	1 358,00	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	47 975,55	47 299,74	98,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 580,00	8 134,61	94,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 601,74	82,14
		4430	Różne opłaty i składki	4 505,00	3 826,95	84,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 157,00	115 157,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00	4 050,55	87,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 548,00	502 686,24	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 870,00	32 065,63	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 150,00	322 532,56	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	22 733,43	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	62 717,90	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 351,00	6 602,09	89,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 042,29	99,62
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 720,98	98,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 244,93	51,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 690,00	25 689,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,54	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	21 137,00	21 137,00	100,00

		świadczeń socjalnych			
80104		Przedszkola	129 390,00	121 521,93	93,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 661,00	80 793,19	91,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 729,00	40 728,74	100,00
80110		Gimnazja	1 401 138,00	1 389 037,33	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 273,00	84 263,57	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 515,00	904 133,94	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 641,00	78 557,22	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 562,00	179 275,59	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 580,00	20 052,95	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 192,00	20 188,98	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 956,85	22 269,01	97,00
	4260	Zakup energii	9 070,00	7 201,49	79,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 520,93	90,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 508,15	13 191,20	97,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 128,59	90,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 474,66	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	1 021,20	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 428,00	49 428,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 180,00	73,75
80113		Dowozenie uczniów do szkół	260 916,00	256 353,44	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	86 270,71	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 761,21	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 740,04	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 407,00	2 398,37	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 821,00	30 095,69	91,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	108 980,00	108 028,96	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,15	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	3 111,00	91,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 647,31	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 598,00	12 251,02	90,09
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 294,60	65,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 298,00	9 156,42	98,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 912,00	319 718,33	96,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 851,00	114 786,25	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,00	8 860,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	22 306,38	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 077,61	83,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 122,51	99,85
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	161 053,00	94,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	42,00	4,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 470,00	5 470,00	100,00



			świadczeń socjalnych			
	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	36 639,00	36 639,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 639,00	36 639,00	100,00
	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	631 641,00	554 689,39	87,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 802,00	28 457,77	92,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 194,00	381 291,25	89,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 225,00	19 387,06	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 688,00	60 447,87	78,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980,00	7 992,03	80,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	29 967,24	90,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,15	2 540,65	66,16
		4260	Zakup energii	5 650,00	1 728,76	30,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 255,00	2 083,92	92,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	692,00	642,00	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711,85	6 130,35	79,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	407,22	35,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 325,82	86,09
		4430	Różne opłaty i składki	405,00	241,00	59,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 933,00	11 933,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	113,45	41,25
	80195		Pozostała działalność	32 660,00	32 652,56	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	495,56	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,00	98,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 898,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 188,00	29 188,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 903,16</b>	<b>99,85</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 882,00	10 830,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 882,00	10 830,00	99,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 118,00	55 073,16	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 445,74	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	188,65	94,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	24 330,01	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 616,40	99,86
		4220	Zakup środków żywności	840,00	832,37	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	23 990,00	23 987,99	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 672,00	1 672,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 873 904,33</b>	<b>5 834 725,98</b>	<b>99,33</b>
	85204		Rodziny zastępcze	17 000,00	15 290,80	89,95
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	15 290,80	89,95

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 415,89	60,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 872,62	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	183,27	18,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 384,00	42 372,30	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 983,28	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 929,38	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00	5 705,14	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	711,71	87,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 742,79	84,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 859 047,00	2 859 003,44	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 802 986,80	2 802 986,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 791,48	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	5 578,29	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	680,89	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,20	9 779,27	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	8 186,71	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 994,33	1 860 721,42	99,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173,33	173,33	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 752 288,00	1 752 019,62	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 507,00	31 507,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 855,00	63 853,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 036,57	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	805,80	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 364,00	7 363,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,30	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	748,00	99,73
	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.	26 606,00	26 164,21	98,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 606,00	26 164,21	98,34

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	83 000,00	96,51
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	83 000,00	96,51
	85216		Zasiłki stałe	123 294,00	123 294,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 294,00	123 294,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 043,00	579 122,06	96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 977,01	85,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 343,00	389 491,85	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 564,45	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	69 744,96	95,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 180,46	86,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 100,00	87,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 995,00	21 581,38	98,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 894,03	84,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 339,00	77,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 301,92	93,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	623,00	51,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 769,00	13 769,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 236,00	5 185,00	99,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 546,00	53 545,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546,00	2 545,74	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	198 990,00	189 796,12	95,38
		3110	Świadczenia społeczne	185 790,00	180 884,00	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,84	50,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 810,28	67,77
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 083,00</b>	<b>288 789,54</b>	<b>96,24</b>
	85401		Świetlice szkolne	151 423,00	140 920,99	93,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 096,00	12 640,61	89,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 904,00	95 230,01	92,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 355,00	6 304,38	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	19 364,77	95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	570,92	68,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	1 050,30	82,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 660,00	147 868,55	99,47
		3240	Stypendia dla uczniów	146 385,00	145 669,75	99,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 275,00	2 198,80	96,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>880 603,00</b>	<b>857 108,77</b>	<b>97,33</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 100,00	216 676,80	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 542,10	88,55
		4260	Zakup energii	82 800,00	82 785,65	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 669,62	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 045,43	92,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 600,00	117 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 034,00	86,17
	90002		Gospodarka odpadami	313 800,00	311 227,02	99,18

		4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00	311 227,02	99,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	3 218,44	71,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	769,00	51,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 449,44	81,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 980,00	8 740,14	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	5 489,59	96,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 994,85	80,94
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	255,70	42,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300,00	4 272,00	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 272,00	99,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 500,00	49 073,13	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	264,80	52,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 808,33	97,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 923,00	256 498,54	95,74
		4260	Zakup energii	120 275,00	110 477,10	91,85
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	124 310,75	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22 648,00	21 710,69	95,86
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	7 402,70	64,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	500,00	38,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,00	5 319,45	93,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 513,00	994,25	39,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	589,00	58,90
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 280,00</b>	<b>171 954,27</b>	<b>99,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 750,00	34 450,37	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 662,00	10 484,54	98,34
		4260	Zakup energii	19 594,00	19 536,27	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 338,00	3 273,56	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	656,00	656,00	100,00
	92116		Biblioteki	129 600,00	129 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 600,00	129 600,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 930,00	7 903,90	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	7 903,90	99,67
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 460,00</b>	<b>18 532,20</b>	<b>90,58</b>
	92695		Pozostała działalność	20 460,00	18 532,20	90,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	2 257,20	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 075,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
<b>Wydatki razem:</b>				<b>17 046 741,59</b>	<b>16 650 534,65</b>	<b>97,68</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2016 po zmianach w kwocie 1.424.811,00 zł zostały wykonane do wysokości 1.414.298,76 zł co stanowi 99,26 % planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 400.600,00 zł zrealizowano do wysokości 390.866,30 zł tj. 97,57 % planu.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	69.000,00 zł
Wykonanie	63.200,00 zł

Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do przygotowania wniosku o udzielenie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa gminnych ujęć wody „Klukówek” i Świercze oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap II.

### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	206.300,00 zł
Wykonanie	204.014,28 zł

- zakupiono używany ciągnik rolniczy Renault 155-54 ( 55.121,50 zł), ramię wysięgnikowe wielofunkcyjne KWT 550 ( 41.200,00 zł), głowicę koszącą KW 125 ( 13.600,00 zł), równiarkę poboczny RP 110 ( 11.200,00 zł) – zakup w kwocie 113.000,00 zł sfinansowany środkami funduszu sołectkiego wszystkich sołectw,  
- przebudowano drogę gminną Nr 340528 W Ostrzeniewo-Kowalewice Włościańskie na odcinku o długości 300 mb ( 82.892,78 zł), inwestycja współfinansowana ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	8.389,00 zł
Wykonanie	8.364,00 zł

Realizacja zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacji-rewitalizacja stawu w Brulinach" w ramach funduszu sołectkiego wsi Bruliny.

### Dział 750 Administracja publiczna

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	27.519,31 zł

Zakupiono:

- nową kserokopiarkę kolorową UTAX 2500ci	12.988,80zł
- używany samochód dostawczy marki Volkswagen T4	14.530,51zł

### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	49 156,00 zł

Gmina nabyła używany autobus Renault Tracer do przewozu młodzieży szkolnej.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	9.100,00 zł
Wykonanie	9.090,93 zł

Wykonano skocznnię do skoku w dal przy Publicznym Gimnazjum w Świerczach. ( 24 sołectwa przeznaczyły kwotę 7,900,00 na realizację zadania).

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	18,857,00 zł
Wykonanie	18.698,60 zł

Zrealizowano zadania:

- "Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. "Klukowo" ( fundusz sołecki wsi Klukowo) 4.500,00 zł
- "Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji przy ul. Szkolnej w Świerczach" (fundusz sołecki wsi Świercze) 14.198,60 zł

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

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Plan 10.954,00 zł
- Wykonanie 10.823,18 zł
- zakończono modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie – fundusz sołecki wsi Strzegocin 7.256,18 zł
- wykonano zadanie nad tarasem świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich - fundusz sołecki wsi Kowalewice Włościańskie 3.567,00 zł

**Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2016**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>69.000,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>91,59</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		69.000,00	63.200,00	91,59
1				Przebudowa gminnych ujęć wody w Klukówce i Świercze oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze – etap III ( prace projektowe)	69.000,00	63.200,00	91,59
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>206.300,00</b>	<b>204.014,28</b>	<b>98,89</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		206.300,00	204.014,28	98,89
2				Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	121.300,00	121.121,50	99,85
3				Przebudowa drogi gminnej Nr 340528W Ostrzeniewo - Kowalewice Włościańskie	85.000,00	82.892,78	97,52
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8.389,00</b>	<b>8.364,00</b>	<b>99,70</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8.389,00	8.364,00	99,70
4				Zagospodarowanie terenu rekreacji - rewitalizacja stawu w Brulinach	8.389,00	8.364,00	99,70
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>28.000,00</b>	<b>27.519,31</b>	<b>98,28</b>
		75023	Urzędy gmin		28.000,00	27.519,31	98,28
5				Zakup kserokopiarki	13.000,00	12.988,80	99,91
6				Zakup używanego samochodu dostawczo-osobowego	15.000,00	14.530,51	96,87
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>59.100,00</b>	<b>58.246,93</b>	<b>98,56</b>
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		50.000,00	49.156,00	98,31
7				Zakup używanego autobusu do przewozu młodzieży szkolnej	50.000,00	49.156,00	98,31
		80195	Pozostała działalność		9.100,00	9.090,93	99,90
8				Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	9.100,00	9.090,93	99,90
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 857,00</b>	<b>18.698,60</b>	<b>99,16</b>
		90095	Pozostała działalność		18 857,00	18.698,60	99,16
9				Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Klukowo	4 500,00	4.500,00	100,00
10				Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji przy ul.Szkolnej w Świerczach	14 357,00	14.198,60	98,90
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 954,00</b>	<b>10.823,18</b>	<b>98,81</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 954,00	10.823,18	98,81
11				Wykonanie zadania nad tarasem świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich	3 629,00	3.567,00	98,29
12				Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie	7 325,00	7.256,18	99,06
ogółem					<b>400.600,00</b>	<b>390.866,30</b>	<b>97,57</b>

Na realizację w roku 2016 przedsięwzięć- wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano **1.024.211,00 zł**, wydatki te zrealizowano w kwocie **1.023.432,46 zł** co stanowi **99,92%** planu.

## Dział 600 Transport i łączność

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.024.211,00 zł

Wykonanie 1.023.432,46 zł

W dniu 14 lipca 2016r. gmina zawarła umowę Nr00132-6551-UM0700622 z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy na realizację operacji „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich” w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*( pomoc w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych operacji)

Na realizację I etapu w/w operacji w 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 992.611,00 zł, zostały one wykonane do wysokości 992.020,46 zł co stanowi 99,94 % planu. W ramach realizacji I etapu operacji *przebudowano drogi gminne Kowalewice Włociańskie-Brodowo, , Bylice-Wyrzyki Pękale, Gaj- Ślubowo oraz drogę gminną w Bylicach*

Na przedsięwzięcie pn: *Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych* (prace projektowe, geodezyjne) przyjęto w 2016 roku limit wydatków w kwocie 24.100,00 zł. Za sporządzoną dokumentację dotyczącą przebudowywanych dróg gminnych zapłacono 24.032,00 zł.

Uchwałą Nr 121/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24.11.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze wprowadzono do realizacji w latach 2016-2017 nowe przedsięwzięcie „Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych”

Plan wydatków tego przedsięwzięcia na rok 2016 wynosił 7.500,00 zł, za kwotę 7.380,00 zł sporządzono projekt przebudowy włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej 632 w miejscowości Świerkowo.

### Wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		6	7	9
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>1.024.211,00</b>	<b>1.023.432,46</b>	<b>99,92</b>
		60016	Drogi publiczne gminne			1.024.211,00	1.023.432,46	99,92
1				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich	2016-2017	992.611,00	992.020,46	99,94
2				Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych ( prace projektowe, geodezyjne)	2015-2016	24.100,00	24.032,00	99,72
				Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych	2016-2017	7.500,00	7.380,00	98,40
ogółem						1.024.211,00	1.023.432,46	99,92

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 - wykonanie wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 000,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>91,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 000,00	63 200,00	91,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	63 200,00	91,59
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 230 511,00</b>	<b>1 227 446,74</b>	<b>99,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 511,00	1 227 446,74	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	129 714,83	97,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 417,00	621 417,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 194,00	355 193,41	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 300,00	121 121,50	99,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 389,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>99,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 389,00	8 364,00	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 389,00	8 364,00	99,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 519,31</b>	<b>98,28</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	27 519,31	98,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 519,31	98,28
<b>800</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 100,00</b>	<b>58 246,93</b>	<b>98,56</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	49 156,00	98,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 156,00	98,31
	80195		Pozostała działalność	9 100,00	9 090,93	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 090,93	99,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 857,00</b>	<b>18 698,60</b>	<b>99,16</b>
	90095		Pozostała działalność	18 857,00	18 698,60	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 857,00	18 698,60	99,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 954,00</b>	<b>10 823,18</b>	<b>98,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 954,00	10 823,18	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 954,00	10 823,18	98,81
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 424 811,00</b>	<b>1 414 298,76</b>	<b>99,26</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	Przebudowa drogi gminnej Nr 340528W	30.000,00	30.000,00			umowa Nr 29/RW/RM-II/D-/127/16 o udzielenie dotacji ze środków związanych ( z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zawarta w dniu 12 lipca 2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego)
600	60016	6050	Ostrzeniewo - Kowalewice Włosciańskie			85.000,00	82.892,78	
			<b>Ogółem</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.892,78</b>	<b>X</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem (Dochody bieżące)		Wydatki ogółem (Wydatki bieżące)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	422.036,87	422.036,87	422.036,87	422.036,87
	01095	Pozostała działalność	422.036,87	422.036,87	422.036,87	422.036,87
750		Administracja publiczna	45.434,00	45.434,00	45.434,00	45.434,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.434,00	45.434,00	45.434,00	45.434,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.738,00	5.272,00	5.738,00	5.272,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.738,00	5.272,00	5.738,00	5.272,00
801		Oświata i wychowanie	34.814,00	33.759,77	34.814,00	33.759,77
	80101	Szkoły podstawowe	17.699,00	17.509,36	17.699,00	17.509,36
	80110	Gimnazja	15.925,00	15.146,51	15.925,00	15.146,51
	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	1.190,00	1.103,90	1.190,00	1.103,90
852		Pomoc społeczna	4.789.054,00	4.788.405,11	4.789.054,00	4.788.405,11
	85211	Świadczenie wychowawcze	2.859.047,00	2.859.003,44	2.859.047,00	2.859.003,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.860.817,00	1.860.544,09	1.860.817,00	1.860.544,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.444,00	15.210,00	15.444,00	15.210,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.546,00	53.545,74	53.546,00	53.545,74
	85295	Pozostała działalność	200,00	101,84	200,00	101,84
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5.297.076,87</b>	<b>5.294.907,75</b>	<b>5.297.076,87</b>	<b>5.294.907,75</b>


**WYDATKI OBEJMUJĄCE ZADANIA JENOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2016**

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Wydatki			
		Klasyfikacja budżetowa			
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1		5	6	7	8
1	Brodowo	600	60016	6060	4.000,00
		900	90095	4210	4.503,95
		900	90095	4300	994,25
		801	80195	6050	300,00
2	Brunliny	600	60016	6060	4.000,00
		700	70005	6050	8.364,00
		801	80195	6050	300,00
3	Bylice	600	60016	6060	4.000,00
		801	80195	4270	4.533,73
		801	80195	6050	300,00
4	Chmielewo	600	60016	6060	4.000,00
		600	60016	4270	5.140,86
		801	80195	6050	300,00
5	Dziarno	600	60016	6060	4.000,00
		801	80195	6050	4.260,52
		600	60016	6060	300,00
6	Gaj	600	60016	4270	4.000,00
		801	80195	6050	2.506,93
		801	80195	6050	300,00
		900	90095	4170	0,00
		921	92109	4210	1.500,00
7	Gąsiorowo	600	60016	6060	4.000,00
		801	80195	6050	300,00
		921	92109	4210	2.861,60
8	Gąsiorówek	600	60016	4300	1.760,01
		600	60016	6060	4.000,00
		600	60016	4270	3.862,32
		600	60016	6060	4.000,00
9	Godacze	600	60016	4270	3.000,00
		600	60016	4210	2.626,05
		801	80195	6050	300,00
10	Gołębie	600	60016	6060	4.000,00
		921	92195	4300	4.900,00
		801	80195	6050	300,00
11	Klukowo	600	60016	6060	4.000,00
		900	90095	6050	4.500,00
		900	90015	4300	3.251,00
		801	80195	6050	300,00
12	Klukówek	600	60016	4270	5.490,00
		600	60016	6060	4.000,00
		600	60016	4270	924,96
		801	80195	6050	300,00
13	Kosiorowo	600	60016	6060	4.000,00
		600	60016	4270	3.516,00
		801	80195	6050	2.626,05
		600	60016	6050	300,00
14	Kościusze	600	60016	6060	4.000,00
		600	60016	4270	6.791,24
		801	80195	6050	300,00
15	Kowalewice Nowe	600	60016	6060	4.000,00

16	Kowalewice Włościańskie	Dozwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5.579,28
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	801	80195	6050	300,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
17	Ostrzeniewo	Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	801	80195	6050	300,00
		Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Kowalewice Włościańskie	900	90015	4300	5.822,08
		Wykonanie zadania nad tarasem świetlicy wiejskiej w Kowalewice Włościańskich	921	92109	6050	3.567,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
		Dozwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	2.019,43
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	801	80195	6050	300,00
		Odnowienie zabylkowej figuorki	921	92195	4300	3.000,00
18	Prusinowice	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
		Zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych	600	60016	4210	9.729,30
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	801	80195	6050	300,00
19	Słpice	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
		Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Słpice	900	90015	4300	3.589,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	801	80195	6050	300,00
20	Strzegocin	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie	921	92109	6050	7.256,18
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzegocinie	921	92109	4210	5.799,95
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
21	Sulkowo	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
		Dozwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5.292,64
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	801	80195	6050	300,00
22	Świercze	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	5.000,00
		Dozwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4.000,00
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	801	80195	6050	1.000,00
		Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Świercze	900	90015	4300	5.065,61
23	Świerze Siółki	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji przy ul. Szkolnej	900	90095	6050	14.198,60
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
		Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Świerze Siółki	900	90015	4300	3.983,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
		Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zieleni	801	80195	6050	300,00
24	Świerkowo	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	900	90004	4210	1.449,00
		Dozwirowanie terenu rekreacji - zakup materiałów	700	70005	4210	3.303,73
		Zagospodarowanie terenu rekreacji	700	70005	4300	1.279,20
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
25	Świeszewko	Wykonanie prac geodezyjnych w celu poszerzenia pasa drogi gminnej w kierunku Janopola	600	60016	4300	4.473,00
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	801	80195	6050	300,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
26	Świeszewo	Wykonanie zatoki przystankowej w centrum miejscowości Świeszewo	600	60016	4300	1.760,01
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	801	80195	6050	300,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	801	80195	6050	300,00
27	Wyrzyki	Dozwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5.764,04
		Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	801	80195	6050	300,00
		Wykonanie dwóch tablic ogłoszeń	900	90095	4170	500,00
28	Wyrzyki Pękale	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	4.000,00
		Dozwirowanie i odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	3.012,34
<b>Ogółem</b>						<b>301.385,86</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 - zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uopf dokonane w ciągu roku 2016

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2016 r.	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2016 r.	Różnica	Uwagi
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich - etap I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"	0,00	992.611,00	+992.611,00	Umwę o przyznaniu pomocy Nr 00132-65151-UM0700622/169 zawarto w dniu 14 lipca 2016 r. Realizację zadania inwestycyjnego podzielono na dwa etapy : I etap do dnia 31.12.2016 r. ( po aneksowaniu umowy), II etap do dnia 30.11.2017 r.)
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>992.611,00</b>	<b>+ 992.611,00</b>	

  
 Wójt Gminy  
**Adam Misiewicz**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2016 r.	16.729,29 zł
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2016 r.	15.538,99 zł
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2016r.	129.600,00 zł
<b>Przychody:</b>	136.433,03 zł
1.Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2016 r.	129.600,00 zł
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00 zł
3.Przychody finansowe /kapitalizacja odsetek/	23,43 zł
4.Wpływy z usług statutowych /usługi reprograficzne/	106,00 zł
5.Środki własne pozostałe na rachunku bankowym	1.190,30 zł
6.Pozostałe przychody operacyjne /dary książek od czytelników/	513,30 zł

**Koszty pokryte dotacją organizatora:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Realizacja w %
1.	Zużycie materiałów	25.650,00	25.291,65	98,60
2.	Usługi obce	10.560,00	9.171,83	86,85
3.	Wynagrodzenia	72.520,00	66.901,38	92,25
4.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18.270,00	16.829,74	92,12
5.	Pozostałe koszty	2.600,00	1.568,87	60,34
	<b>RAZEM</b>	<b>129.600,00</b>	<b>119.763,47</b>	<b>92,41</b>

Niewykorzystaną dotację w kwocie 9.836,53 zł zwrócono w styczniu 2017 r .

6.	Amortyzacja /odpisy umorzeniowe jednorazowe pozostałych środków trwałych/	-	18.266,42	
----	---	---	-----------	--

Pozostałe koszty w kwocie 513,30 zł zostały pokryte ze środków własnych GBP

**Koszty pokryte pozostałymi dotacjami:**

Lp.	Wyszczególnienie	Otrzymana dotacja /w zł/	Wykonanie /w zł/	Realizacja w %
1.	Biblioteka Narodowa - zakup książek	5.000,00	5.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Przychody za 2016r. /bez pozostałych przychodów operacyjnych/			135.919,73 zł
	Koszty w 2016 r.			125.276,77 zł
	Saldo końcowe na dzień 31.12.2016r.			10.642,96 zł
	Niewydatkowane przychody własne			806,43 zł
	Niewydatkowana dotacja podlegająca zwrotowi organizatorowi			9.836,53 zł
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.			9.836,53 zł
	Stan należności na dzień 31.12.2016 r.			0,00 zł

### Szczegółowe zestawienie kosztów za 2016 rok:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:	30.291,65 zł
- materiały biurowe	3.484,33 zł
- wyposażenie	7.004,83 zł
- środki czystości	1.248,49 zł
- materiały pom. instruktażowe	2.916,06 zł
- prenumerata prasy	1.150,51 zł
Książki:	14.487,43 zł
- książki	9.487,43 zł
- audiobooki	-
- książki z dotacji z BN	5.000,00 zł
2. Usługi obce	9.171,83 zł
- telekomunikacyjne i pocztowe	876,80 zł
- usługi informatyczne	2.730,51 zł
- transportowe i kurierskie	123,93 zł
- bankowe	485,30 zł
- warsztaty i prezentacje	4.955,29 zł
3. Wynagrodzenia	66.901,38 zł
- osobowe	62.101,38 zł
- bezosobowe	4.800,00 zł
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	16.829,74 zł
- składki ZUS	11.455,72 zł
- składki na FP	1.522,79 zł
- odpis na zfs	3.009,00 zł
- badania lekarskie	100,00 zł
- świadczenia BHP	700,00 zł
- podróże służbowe krajowe	42,23 zł
5. Pozostałe koszty	2.082,17 zł
- ubezpieczenia	957,17 zł
- pozostałe usługi	1.125,00 zł
<b>Razem koszty</b>	<b>125.276,77 zł</b>

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**

**Informacje o stanie mienia Gminy Świercze**  
**Struktura majątku Gminy Świercze**

Wartość brutto mienia komunalnego Gminy Świercze na dzień 31.12.2016 roku wynosiła **44.825.224,58 zł**

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

**Struktura majątku Gminy Świercze**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiany
		01.01.2016r.	31.12.2016r.	
1	2	3	4	5
<b>Urząd Gminy</b>				
1.	Grunty	3 947 758,18	3.998.871,88	+ 60.463,70 -9.350,00
2.	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 058 727,64	27.480.500,80	+ 1.421.773,16
3.	Kotły i maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6 KST)	2 702 798,26	2.750.461,78	+ 47.663,52
4.	Środki transportu	751 162,74	886.131,09	+ 184.808,01 -49.839,66
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	117 750,76	98.250,76	-19.500,00
	<b>Środki trwale ( UG)</b>	<b>33 578 197,58</b>	<b>35.214.216,31</b>	+ 1.695.208,39 - 59.189,66
	<b>013 Pozostałe środki trwale</b>	<b>180 147,47</b>	<b>186.093,23</b>	+ 15.642,33 -9.696,57
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>92 028,08</b>	<b>240.448,49</b>	+ 149.552,01 -1.131,60
	<b>OGÓŁEM (UG)</b>	<b>33 850 373,13</b>	<b>35.640.758,03</b>	
<b>Jednostki budżetowe – szkoły</b>				
1.	Budynki i lokale	7 388 032,36	7.126.893,46	- 261.138,90
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 997,00	231.997,00	-
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	224 706,79	224.706,79	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	267 934,75	267.934,75	-
	<b>Środki trwale (szkoły)</b>	<b>8 112 670,90</b>	<b>7.851.532,00</b>	- 261.138,90
	<b>013 Pozostałe środki trwale</b>	<b>1 131 492,85</b>	<b>1.198.430,72</b>	+ 66.937,87
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>46 954,85</b>	<b>46.954,85</b>	-
	<b>OGÓŁEM (szkoły)</b>	<b>9 291 118,60</b>	<b>9.096.917,57</b>	
<b>Jednostki budżetowe – GOPS</b>				
1.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	23 867,70	23.867,70	-
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 600,00	4.600,00	-
	<b>Środki trwale (GOPS)</b>	<b>28 467,70</b>	<b>28.467,70</b>	-
	<b>013 Pozostałe środki trwale</b>	<b>43 646,10</b>	<b>48.097,82</b>	+ 10.372,94 - 5.921,22
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 061,46</b>	<b>10.983,46</b>	+ 4.922,00
	<b>OGÓŁEM (GOPS)</b>	<b>78 175,26</b>	<b>87.548,98</b>	-
	<b>OGÓŁEM /wszystkie jednostki/</b>	<b>43 219 666,99</b>	<b>44.825.224,58</b>	



## Grunty

Gmina Świercze w 2016 roku

\*przejęła nieodpłatnie z mocy prawa działki na poszerzenie dróg gminnych:

\*w Gaju o nr ew.:8/2,4/2,5/2,7/2,77/1,78/1,79/1,52/2,50/2,80/3,80/5,53/2,54/2,51/2,55/2,82/11 o łącznej powierzchni 0,3266 ha,

\*w Strzegocinie o nr ew. 178/1 o powierzchni 0,0133 ha

\*w Brulinach o nr ew. 288/20,288/22,288/24,288/26,288/28,288/30,288/32,288/34,288/36,288/38 o łącznej powierzchni 0,1286 ha

\*w Świerczach o nr ew. 348/3,350/3, o łącznej powierzchni 0,0408 ha,

\*w Świeszewku o nr ew.:

28/3,37/5,38/1,28/5,37/3,39/1,24/2,22/39,22/41,22/43,22/37,22/33,22/45,22/35,35/2,22/21,22/23,22/25,22/27,22/29,22/31 o łącznej powierzchni 0,3066 ha

\*otrzymała nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie prawo własności niezabudowanej nieruchomości we wsi Bruliny stanowiącej działkę nr 258 o powierzchni 0, 33 ha,

\*nabyła z mocy prawa nieruchomość pochodzącą z rozparcelowanego majątku "Godacze - DH 140/6" oznaczoną nr 41/2 o powierzchni 0, 0300 ha

\*sprzedała działki:

\*w Prusinowicach o nr ew. 25/5 o powierzchni 0010ha,

\*w Sulkowie o nr ew. 39/3 o powierzchni 0,23 ha,

Ponadto w roku 2016 mienie gminy powiększyło się z tytułu:

\*poniesionych nakładów inwestycyjnych na:

-przebudowę drogi gminnej Kowalewice Włościańskie - Brodowo	415 616,04 zł
-przebudowę drogi gminnej Bylice - Wyrzyki Pękale	160 192,52 zł
-przebudowę drogi gminnej Gaj - Ślubowo	226 687,79 zł
-przebudowę drogi gminnej w Bylicach	199 596,11 zł
-przebudowę drogi gminnej Ostrzeniewo - Kowalewice Włościańskie	83 977,78 zł
-zakup używanego ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	121 121,50 zł
-zagospodarowanie terenu rekreacji w Brulinach	8 364,00 zł
-zakup kserokopiarki UTAX	12 988,80 zł
-zakup używanego samochodu dostawczo-osobowego Volkswagen Transporter	14 530,51 zł
-zakup używanego autobusu Renault Tracer do przewozu młodzieży szkolnej	49 156,00 zł
-wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	9 090,93 zł
-zakup i montaż wiaty przystankowej w Klukowie	4 500,00 zł
-wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji przy ulicy Szkolnej w Świerczach	14 198,60 zł
-wykonanie zadaszania nad tarasem świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich	3 567,00 zł
-modernizacja budynków świetlicy wiejskiej w Strzegocinie	7 256,18 zł

-przyjętego nieodpłatnie w ramach realizowanego z Samorządem Województwa Mazowieckiego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" sprzętu elektronicznego oraz licencji oprogramowań

235 682,80 zł

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła:

- "Przebudowa gminnych ujęć wody Klukówek i Świercze oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze - etap III	63 200,00 zł
- "Przebudowa drogi gminnej Chmielewo - Stpice"	18 376,00 zł
- "Przebudowa drogi gminnej Prusinowice Kolonia"	7 000,00 zł
- "Budowa zbiornika przeciwpożarowego retencyjno-rekreacyjnego w Gaju"	7 660,00 zł
- "Budowa wodociągu w m.Klukówek"	3 000,00 zł
- "Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych"	19 205,00 zł
- "Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych"	7 380,00 zł

Gmina Świercze w 2016 roku osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w kwocie 144.427,46 zł w tym:

-z czynszu za najem mieszkań, lokali socjalnych, lokali użytkowych, gruntów komunalnych	107 577,60 zł
-z dzierżawy obwodów łowieckich	1 722,86 zł
-z użytkowania wieczystego	1 347,00 zł
-z najmu pomieszczeń szkolnych, parkingu, hali sportowej	7 880,00 zł
-ze sprzedaży składników majątkowych	25 900,00 zł

W 2016 r. wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły 436.174,06 zł, w tym:

-remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	143 151,14 zł
-utrzymanie i bieżące remonty zasobów mieszkaniowych	25 752,91 zł
-utrzymanie i bieżące remonty pozostałych budynków komunalnych	41 853,07 zł
-utrzymanie terenów zielonych	8 740,14 zł
-utrzymanie oczyszczalni ścieków	216 676,80 zł

Na bieżące utrzymanie budynków, szkół, budynku UG ( zakup energii elektrycznej oleju opałowego, zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów bieżących wydatkowano 345 794,64 zł

○ Na zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne, rozbudowę i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 256 498,54 zł

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosił 691 238,71 zł

w tym część oświatowa subwencji ogólnej za m-c styczeń 2017 roku 327 046,00 zł

Stan zobowiązań na koniec 2016 r.

z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosił 4 261 400,00 zł

z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 1 700 000,00 zł

z tytułu pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie operacji "PROW szansa na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich 621 000,00 zł

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

  
Wójt Gminy  
**Adam Misiewicz**

## Zobowiązania gminy Świercze z tytułu zaciągniętych kredytów stan na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Bank	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Kwota kredytu pozostała do zapłaty	Spłata w latach										
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BS PRUSZKÓW um. IB/02/2011 z dn. 25.10.2011r.	2 900 000,00	1 620 100,00	1 279 900,00	115 000,00	53 000,00	199 000,00	280 000,00	300 000,00	332 900,00					
2	BOŚ Warszawa um. S/19/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/39/EKO z dn. 25.07.2012 r.	200 000,00	59 500,00	140 500,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 500,00						
3	BOŚ Warszawa um. S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/40/EKO z dn. 25.07.2012 r.	1 380 000,00	241 000,00	1 139 000,00	120 000,00	260 000,00	260 000,00	310 000,00	189 000,00						
4	GETIN NOBLE BANK SA um. S1978/KO/2014 z dn. 22.12.2014 r.	930 000,00	1 500,00	928 500,00	500,00	500,00	300,00	4 000,00	4 000,00			16 500,00	418 000,00	479 700,00	
5	BS Nastelsk um. 3/2/2015/UG z dn. 20.01.2015	368 000,00	1 000,00	367 000,00	500,00	500,00	200,00	10 300,00	6 500,00	3 000,00	500,00	104 000,00	152 000,00	89 500,00	
6	BS Nastelsk um. 158/164/2015/UG z dn. 30.12.2015	105 000,00	500,00	104 500,00	100,00	100,00	500,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	5 000,00	5 800,00	
7	BS Nastelsk um 116/128/2016 z dn. 29.12.2016 r.	302 000,00	0,00	302 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	301 000,00
<b>Razem kredyty</b>		<b>6 185 000,00</b>	<b>1 923 600,00</b>	<b>4 261 400,00</b>	<b>246 200,00</b>	<b>354 200,00</b>	<b>500 100,00</b>	<b>646 100,00</b>	<b>511 100,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>122 100,00</b>	<b>575 100,00</b>	<b>575 100,00</b>	<b>387 800,00</b>

### Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Nr umowy	Wartość wyemitowanych obligacji	termin wykupu		
			seria A12	seria B12	seria D12
1	2	3	24.09.2021	24.09.2022	27.12.2024
1.	umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 24.08.2012 r. BOŚ S.A. W-wa	1 700 000,00	150 000,00	350 000,00	450 000,00
<b>Razem obligacje</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>450 000,00</b>

### Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Nr umowy pożyczki	Wartość zaciągniętej pożyczki	Kwota pożyczki pozostała do spłaty	Rok 2017
1.	um. Nr PROW-07.2.1-11-00102-14 z dn. 19.10.2016 r.	621 000,00	621 000,00	621 000,00
<b>Razem pożyczki</b>		<b>621 000,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>621 000,00</b>

  
**Adam Misiewicz**