

ZARZĄDZENIE NR 35/2017
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Nr 193/XXXIV/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Świercze za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **19.573.955,93 zł** na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały osiągnięte w kwocie **10.652.800,14 zł**, co stanowi **54,42 % planowanych** dochodów; z czego dochody bieżące planowane po zmianach w kwocie **17.935.995,93 zł** wykonano w kwocie **9.929.321,29 zł** tj. **55,36 % planu**, dochody majątkowe zaplanowane po zmianach w kwocie **1.637.960,00 zł** zrealizowano w kwocie **723.478,85 zł** tj. **44,17 % planu**.

Na wydatki budżetowe gminy w 2017 r. zaplanowano po zmianach kwotę **20.883.955,93 zł**, w I-szym półroczu wydatkowano **10.488.221,97 zł** tj. **50,22 % planu**, z czego wydatki bieżące zaplanowane do realizacji w 2017 r. po zmianach w kwocie **17.629.483,93 zł** wykonano do wysokości **9.331.671,14 zł**, co stanowi **52,93 % planu**. Wydatki majątkowe planowane po zmianach w kwocie **3.254.472,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.156.550,83 zł** tj. **35,54 % planu**.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **164.578,17 zł**.

Plan przychodów po zmianach wynosi **2.177.200,00 zł**, z czego:

- planowana do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczka w kwocie **1.310.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu;
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **450.000,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **417.200,0 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **246.200,00 zł**, spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **621.000,00 zł**.

Plan rozchodów na rok 2017 wynosi **867.200,00 zł** - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (246.200,00 zł) oraz pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na realizację projektu "PROW szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich".

Gmina Świercze w pierwszym półroczu 2017 roku spłaciła **123.700,00 zł** kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **621.000,00 zł**. Na obsługę długu spłatę odsetek wydatkowano **95.227,15 zł**.

Zobowiązania Gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły:

- z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów - **5.837.700,00 zł**,
- z tytułu krótkoterminowej pożyczki zaciągniętej na realizację II etapu projektu "PROW szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich" - **718.000,00 zł**.

Zobowiązania te stanowią 33,49 % planowanych na rok 2017 dochodów budżetowych.

Na koniec pierwszego półrocza 2017 r. stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **45.599,76 zł**.

Należności budżetowe gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły:

-z tytułu podatków i opłat lokalnych	1.090.916,76 z
	ł
w tym należności wymagalne:	184.755,39 zł
-w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	925,00 zł
-w podatku od nieruchomości	34.115,56 zł
-w podatku rolnym	57.173,15 zł
-w podatku leśnym	4.582,70 zł
-w podatku od środków transportowych	31.977,82 zł
-w opłacie śmieciowej	55.981,16 zł

·z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	5.079,30 zł
w tym należności wymagalne	5.079,30 zł
·z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami	5.437,69 zł
w tym należności wymagalne	5.437,69 zł
·z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	621.170,19 zł
w tym należności wymagalne	621.170,19 zł
·z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	1.648,38 zł
w tym należności wymagalne	189,84 zł
·pozostałe należności	1.209,57 zł
w tym należności wymagalne	1.209,57 zł

Na rachunkach bankowych gminy, gminnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie **440.625,36 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku:

· skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	203.777,93 zł
z czego:	
-w podatku od nieruchomości	122.484,41 zł
-w podatku rolnym	29.434,50 zł
-w podatku od środków transportowych	51.859,02 zł
·skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	101.659,08 zł
w tym	
-w podatku od nieruchomości	100.341,33 zł
-w podatku od środków transportowych	1.317,75 zł
·Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	6.497,00 zł
w tym:	
-w podatku od nieruchomości	629, 00 zł
-w podatku rolnym	836, 00 zł
-w podatku leśnym	31, 00 zł
-w podatku od spadków i darowizn	5.001,00 zł

Wójt rozłożył na raty zaległość podatkową w podatku od spadków i darowizn w kwocie **4.240,00 zł** oraz odroczył termin płatności podatku rolnego na kwotę **351, 00 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2017 po zmianach wynosi **5.681.999,53 zł** i został zrealizowany w kwocie **3.215.304,60 zł** tj. **56, 59 % planu**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2017 po zmianach wynosi **5.681.999,53 zł**, został zrealizowany do wysokości **3.211.484,94 zł** tj. **56, 52 % planu**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2017 po zmianach wynosi **400.249,00 zł**, dochody te wykonano w kwocie **250.995,00 zł** tj. **62, 71 % planu**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacjami na rok 2017 po zmianach wynosi **518.499,00 zł**.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017 wynosi **64.000,00 zł**, realizacja **49.680,07 zł** tj. **77, 63 % planu**. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **64.500,00 zł** wykonano do wysokości **18.339,56 zł** tj. **28, 43 % planu**.

W dniu 28 stycznia 2016 r. Rada Gminy Świercze podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok.

W budżecie Gminy Świercze na rok 2017 uchwalonym w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr 127/XXI/2016 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **19.260.922,00 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **18.393.722,00 zł**, nadwyżkę budżetu w kwocie **867.200,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (**246.200,00 zł**) oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (**621.000,00 zł**).

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy Świercze, zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów budżetowych wynosi **19.573.955,93 zł**, plan wydatków budżetowych

20.883.955,93 zł, planowany deficyt 1.310.000,000 zł, plan przychodów 2.177.200,00 zł, plan rozchodów 867.200,00 zł (bez zmian).

Dokonane zmiany w budżecie w I-szym półroczu 2017 roku:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2017	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2017	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.341.467,00	1.616.775,53	+ 275.308,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	348.400,00	349.800,00	+ 1.400,00
750	Administracja publiczna	63.061,00	63.306,00	+ 245,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	975,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.586.281,00	3.584.491,00	- 1.790,00
758	Różne rozliczenia	7.328.567,00	7.228.812,00	- 99.755,00
801	Oświata i wychowanie	329.110,00	303.702,00	- 25.408,00
852	Pomoc społeczna	332.300,00	391.225,40	+ 58.925,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	32.742,00	+ 32.742,00
855	Rodzina	5.334.000,00	5.320.106,00	- 13.894,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586.761,00	662.185,00	+ 75.424,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	19.836,00	+ 9.836,00
OGÓLEM		19.260.922,00	19.573.955,93	+ 313.033,93
dochody bieżące		17.671.455,00	17.935.995,93	+ 264.540,93
dochody majątkowe		1.589.467,00	1.637.960,00	+ 48.493,00

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2017	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2017	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.026,00	1.727.334,53	+ 1.686.308,53
600	Transport i łączność	1.249.961,00	1.268.961,00	+ 19.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.500,00	55.782,00	+ 18.282,00
710	Działalność usługowa	100.000,00	100.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.923.174,00	2.540.219,00	+ 617.045,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	975,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.468,00	41.468,00	- 2.000,00
757	Obsługa długu publicznego	190.000,00	190.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	70.000,00	70.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.932.532,00	6.932.532,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	64.500,00	64.500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.033.960,00	1.050.025,04	+16.065,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17.264,36	+ 17.264,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221.790,00	282.532,00	+ 60.742,00
855	Rodzina	5.398.100,00	5.384.206,00	- 13.894,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903.626,00	975.047,00	+ 71.421,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.500,00	162.500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	20.610,00	20.610,00	0,00
OGÓLEM		18.393.722,00	20.883.955,93	+ 2.490.233,93
wydatki bieżące		17.220.743,00	17.629.483,93	+ 408.740,93
wydatki majątkowe		1.172.979,00	3.254.472,00	+ 2.081.493,00

DOCHODY

Dochody budżetowe Gminy Świercze planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **19.573.955,93 zł** w pierwszym półroczu osiągnięto w kwocie **10.652.800,14 zł**, co stanowi **54, 42 % planu**.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **17.935.995,93 zł** wykonano do kwoty **9.929.321,29 zł** tj. **55, 36 % planu**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	4.000,00 zł

Darowizny na rozbudowę sieci wodociągowej w m.Świerkowo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	273.308,53 zł
Wykonanie	259.951,86 zł

Dotacja (**258.764,60 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 (**1.187,26 zł**).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	99.800,00 zł
Wykonanie	53.460,32 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat i kosztami upomnień - 49.016,63zł,
- wieczystego użytkowania nieruchomości - 1.347,00zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 3.096,69 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	36.450,00zł
Wykonanie	19.741,55 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (19.740,00 zł) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (1,55 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	26.856,00 zł
Wykonanie	29.320,27 zł

Refundacja (27.692,93 zł) kosztów zatrudnienia w Urzędzie Gminy osoby bezrobotnej do 30 roku życia oraz 2 osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne, zwrot kosztów sporządzanych kserokopii

(540,29 zł), dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy (600, 00 zł) oraz pozostałych rozliczeń (487, 05 zł).

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

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

Plan 975, 00 zł
Wykonanie 486, 00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 0, 00 zł
Wykonanie 114, 00 zł

Zwrot za media.

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 100, 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 454.500,00 zł
Wykonanie 232.969,00 zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	441.200,00	452.500,00	226.321,00	152,00	0,00	51,30
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	1.300,00	1.144,00	696,00	43,00	0,00	53,54
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	12.000,00	11.865,00	5.952,00	0,00	0,00	49,60
RAZEM			454.500,00	465.509,00	232.969,00	195,00	0,00	51,26

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające 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 1.153.211,00 zł
Wykonanie 640.857,66 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	310.000,00	394.426,63	214.744,64	33.963,56	77,67	69,27
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	550.000,00	608.132,31	313.046,02	57.130,15	1.825,31	56,92
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	19.000,00	23.515,08	12.824,48	4.582,70	41,10	67,50
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	125.000,00	165.445,42	66.251,00	31.977,82	4,40	53,00
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	19.200,00	5.300,00	1.060,00	0,00	0,00	5,52
6	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.011,00	31.421,83	30.969,83	0,00	0,00	24,77
7	Urząd Gminy	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	1.312,70	1.312,70	0,00	0,00	52,51

8	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.500,00	22.261,99	648,99	0,00	0,00	25,96
RAZEM			1.153.211, 00	1.251.815, 96	640.857,66	127.654,2 3	1.948,48	55,57

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych pobierany jest w czterech ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Zobowiązanie z tytułu tych podatków powstaje na podstawie decyzji wymiarowej wydawanej, co roku dla każdego podatnika. Podatek od środków transportowych pobierany jest w dwóch ratach płatnych do 15 lutego oraz do 15 września na podstawie deklaracji, złożonych przez właścicieli pojazdów. 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 85.700,00 zł
Wykonanie 72.170,15 zł

Wpływy z:

-opłaty skarbowej 8.057,00 zł
-opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 49.680,07 zł
-opłaty za zajęcie pasa drogowego 7.473,08 zł
-opłaty eksploatacyjnej 6.960,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.890.980,00 zł
Wykonanie 863.387,01 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (**862.273,00 zł**) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (**1.114,01 zł**).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.151.838,00 zł
Wykonanie 2.554.976,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.076.974,00 zł
Wykonanie 1.538.490,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 0, 00 zł

Nie zrealizowano dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 90.956,00 zł
Wykonanie 62.037,60 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **41.478,00 zł**,
- wpłaty rodziców za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego w PSP Strzegocin, PSP Świeszewo - **4.288,50 zł**,
- wpłaty gmin tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Świercze na wychowanie przedszkolne uczniów niebędących jej mieszkańcami - **16.271,10 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 22.746,00 zł
Wykonanie 11.375,00 zł

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	0, 00 zł
Wykonanie	290, 00 zł

Wpłata za świadczone usługi przewozowe osób.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	170.000,00 zł
Wykonanie	80.066,50 zł

Wpływy za wydane posiłki w stołówce szkolnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

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	22.800,00 zł
Wykonanie	12.650,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (**8.150,00 zł**) oraz zadań własnych dotowanych (**4.500,00 zł**).

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

Plan	13.200,00 zł
Wykonanie	6.600,00 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	66.505,00 zł
Wykonanie	66.000,00 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	91.014,40 zł
Wykonanie	50.766,40 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**42.300,00 zł**), dofinansowanie szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (6.414,40 zł), refundacja kosztów poniesionych w 2016 r. na zatrudnienie pracownika w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku (2.052,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	66.910,00 zł
Wykonanie	38.797,58 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (**29.820,00 zł**), wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**8.852,12 zł**) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (**125, 46 zł**).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	89.000,00 zł
Wykonanie	46.000,00 zł

Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	41.796,00 zł
Wykonanie	12.636,00 zł

Dofinansowanie 60% wartości świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie - użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	32.742,00 zł
Wykonanie	32.742,00 zł

- dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	3.520.535,00 zł
Wykonanie	1.900.103,15 zł

Dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) oraz pokrycie kosztów obsługi (**1.899.595,00zł**), zwrócona dotacja wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego w 2016 r. świadczenia wychowawczego (**508, 15 zł**).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	1.799.515,00 zł
Wykonanie	1.007.616,48 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami (**998.708,00 zł**), dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych (**8.782,46 zł**) zwrócona dotacja wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w 2016 r.(**126, 02 zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	56, 00 zł
Wykonanie	41, 00 zł

Dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	232.000,00 zł
Wykonanie	109.872,50 zł

- wpływy z wpłat za ścieki odprowadzane, dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, odsetki z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat oraz zwrot kosztów wysyłanych upomnień (82.856,40 zł),

- wpływy z tytułu rozliczeń za zużytą w 2016 r. energię elektryczną (27.016,10 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	383.701,00 zł
Wykonanie	194.200,47 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 192.529,80 zł,

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat "opłaty śmieciowej" - 1.274,07 zł,

- zwrot kosztów wysyłanych upomnień - 396,60 zł.

W II-gim półroczu gmina otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania " Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze w 2017 r." (8.440, 00 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	0, 00 zł
Wykonanie	973, 22 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	7.991,00 zł
Wykonanie	7.018,60 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	9.774,44 zł

- świetlice wiejskie - zwrot za media - 4.933,49 zł,
- darowizny na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich - 4.840,95 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	9.836,00 zł
Wykonanie	9.836,53 zł

Zwrot dotacji podmiotowej (rozliczenie za rok 2016) .

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **1.637.960,00 zł** do dnia 30 czerwca 2017 r. zrealizowano w kwocie **723.478,85 zł**, co stanowi **44, 17 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	1.339.467,00 zł
Wykonanie	618.378,85 zł

Gmina otrzymała I-szą transzę pomocy zgodnie z zawartą w dniu 14 lipca 2016 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego umową Nr 00132-65151-UM0700622/16 z tytułu rozliczenia I etapu operacji „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich”. Drugą transzę pomocy gmina otrzyma w II-gim półroczu po zweryfikowaniu złożonego w dniu 30 maja 2017 r. wniosku o płatność końcową po zakończeniu realizacji II etapu operacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	250.000,00 zł
Wykonanie	98.600,00 zł

Wpływy ze sprzedaży:

·zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki o nr ewidencyjnym 250/2 o powierzchni 0, 2545 ha położonej w Klukówku - 90.100,00 zł,

·działki o nr ewidencyjnym 25/3 o powierzchni 0, 21 ha położonej w Prusinowicach - 8.500,00 zł.

W drugim półroczu zaplanowano sprzedaż działki w Klukowie o nr ewidencyjnym 222.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	6.500,00 zł

Wpływ z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan

38.493,00 zł

Wykonanie

0, 00 zł

W II-gim półroczu będzie realizowane zadanie "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Świercze - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni". Planowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniesie 24.564,00 zł, udział własny mieszkańców - 13.929,00 zł.

**Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w I-szym półroczu 2017 roku.**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan ogółem 4	Wykonanie 5	% realizacji 6
Dochody bieżące					
10		Rolnictwo i leśnictwo	277 308,53	263 951,86	95,18
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi	4 000,00	4 000,00	100,00
	1095	Pozostała działalność	273 308,53	259 951,86	95,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 800,00	53 460,32	53,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 800,00	53 460,32	53,57
750		Administracja publiczna	63 306,00	49 061,82	77,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 450,00	19 741,55	54,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 856,00	29 320,27	109,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	486,00	49,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	486,00	49,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	114,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 584 491,00	1 809 383,82	50,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	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	454 500,00	232 969,00	51,26
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 153 211,00	640 857,66	55,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 700,00	72 170,15	84,21
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 890 980,00	863 387,01	45,66
758		Różne rozliczenia	7 228 812,00	4 093 466,00	56,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 151 838,00	2 554 976,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 076 974,00	1 538 490,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	293 702,00	153 769,10	52,36
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 956,00	62 037,60	68,21
	80104	Przedszkola	22 746,00	11 375,00	50,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	290,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	80 066,50	47,10
852		Pomoc społeczna	391 225,40	233 449,98	59,67
	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.	22 800,00	12 650,00	55,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 200,00	6 600,00	50,00
	85216	Zasiłki stałe	66 505,00	66 000,00	99,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 014,40	50 766,40	55,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 910,00	38 797,58	57,98
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	89 000,00	46 000,00	51,69
	85295	Pozostała działalność	41 796,00	12 636,00	30,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 742,00	32 742,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 742,00	32 742,00	100,00
855		Rodzina	5 320 106,00	2 907 760,63	54,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 520 535,00	1 900 103,15	53,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 515,00	1 007 616,48	55,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	56,00	41,00	73,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 692,00	312 064,79	50,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 000,00	109 872,50	47,36
	90002	Gospodarka odpadami	383 701,00	194 200,47	50,61
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	973,22	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 991,00	7 018,60	87,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 836,00	19 610,97	98,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 774,44	97,74
	92116	Biblioteki	9 836,00	9 836,53	100,01
Dochody bieżące ogółem			17 935 995,93	9 929 321,29	55,36
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe					
10		Rolnictwo i leśnictwo	1 339 467,00	618 378,85	46,17
	1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 339 467,00	618 378,85	46,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	98 600,00	39,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	98 600,00	39,44
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	6 500,00	65,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	6 500,00	65,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 493,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 493,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe ogółem			1 637 960,00	723 478,85	44,17

WYDATKI

Na wydatki budżetowe Gminy Świercze w roku 2017 zaplanowano po zmianach w kwotę **20.883.955,93 zł**, kwota ta w I-szym półroczu została wykorzystana do wysokości **10.488.221,97 zł**, co stanowi **50,22 %** planu. Wydatki bieżące planowane po zmianach w kwocie **17.629.483,93 zł** w I-szym półroczu 2017 roku zrealizowano w kwocie **9.331.671,14 zł** tj. **52,93 %**, zaplanowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie **3.254.472,00 zł** wykonano do wysokości **1.156.550,83 zł** tj. **35,54 %** planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **4.634.216,53 zł**, wykonano do wysokości **2.420.778,21 zł**, co stanowi **52,24 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	11.026,00 zł
Wykonanie	6.277,71 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	271.308,53 zł
Wykonanie	258.764,60 zł

Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu tego podatku w pierwszym okresie płatniczym 2017 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	357,00 zł
Wykonanie	356,80 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	72,00 zł
Wykonanie	72,00 zł

Oплата roczna za umieszczenie urzadzzen wodociagowych w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	110.553,00 zł
Wykonanie	66.350,16 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: zakup paliwa do ciągnika (5.650,99 zł) i równiarki (9.894,20 zł), zakup części zamiennych do równiarki (1.767,50 zł) oraz do kosiarki ciągnikowej (804,95 zł), naprawa równiarki (470,00 zł), zakup przepustów wraz z transportem (8.623,53 zł), zakup soli (1.906,50 zł), masy asfaltowej (900,00 zł), dożwirowanie (23.950,56 zł), odśnieżanie (12.190,93 zł), ubezpieczenie równiarki i ciągnika (167,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	55.782,00 zł
Wykonanie	13.241,47 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (3.982,01 zł), zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów (264,00 zł), wypisy, wyrisy, mapy (343,00 zł), operat szacunkowy działki w Prusinowicach przeznaczonej do sprzedaży (600,00 zł), usługi geodezyjne - działki w Klukówku (1.500,00 zł), przegląd techniczny budynków mieszkalnych (2.450,00 zł), ogłoszenie prasowe (73,80 zł), czynsz za wynajmowane przez gminę budynki (3.806,22 zł), ubezpieczenie mienia (137,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	28.204,60 zł

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świercze etap I, II -13.800,00 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - 10.367,60 zł,
- wykonanie MPZP Świercze dz. 3/5 etap II - 4.037,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	36.450,00 zł
Wykonanie	19.583,22 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	71.500,00 zł
Wykonanie	39.591,53 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	1.754.400,00 zł
Wykonanie	988.943,23 zł

Na w/w kwotę składają się

-wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	669.010,41zł
-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.356,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	113.087,92 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	34.813,18 zł
w tym:	
*prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe	3.191,98 zł

*zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	13.209,57 zł
*zakup wyposażenia	464,64 zł
*zakup węgla	12.217,05 zł
*zakup paliwa do samochodu służbowego	2.387,29 zł
*zakup materiałów do bieżących remontów, napraw	900,77 zł
*środki czystości oraz pozostałe materiały	2.442,68 zł
-zużycie wody i energii elektrycznej	6.145,46 zł
-zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)	258,30 zł
-zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
-zakup usług pozostałych	88.929,96 zł
w tym m.in.:	
*usługi pocztowe	16.856,36 zł
*obsługa prawne	23.616,00 zł
*usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów, dostęp do serwisów: prawnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych)	30.491,21 zł
*usługi bankowe	2.166,10 zł
*usługi komunalne	4.477,68 zł
*konsultacje energetyczne	5.737,54 zł
*koszty komornicze	637,76 zł
*monitoring UG	1.476,00 zł
*dystrybucja żywności	2.500,00 zł
*przeгляд techniczny budynku	350,00 zł
*serwis sprzętu ppoż.	307,50 zł
-usługi telekomunikacyjne	3.806,25 zł
-krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	6.797,16 zł
-opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGWRP)	4.827,64 zł
-odpisy na zfs	23.000,00 zł
-opłaty sądowe, wpis zaległości podatkowych do hipoteki	2.400,00 zł
-szkolenia pracowników	7.783,25 zł
-pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	3.277,70 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	32.500,00 zł
Wykonanie	2.687,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy (m.in.: zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta, statuetek dla 4 najlepszych uczniów promujących Gminę Świercze, współudział w organizacji Iv-tego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	32.369,00 zł
Wykonanie	13.312,46 zł

- diety wypłacane sołtysom – 11.800,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” –1.469,00 zł. W I-szym półroczu 2017 r. uczestnicy projektu nie zgłaszali konieczności dokonywania napraw sprzętu.

Na realizację przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" - 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. Do dnia 30 czerwca 2017r. wydatkowano kwotę 1.469,00 zł. Płatności za utrzymanie trwałości projektu realizowane są na podstawie faktur wystawianych przez usługodawcę.

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

Rozdział75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	975,00 zł
Wykonanie	485,99 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	40.468,00 zł
Wykonanie	20.363,12 zł

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (4.483,99 zł), wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi komendantowi Gminnemu ZOSP RP (2.107,80 zł), wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich (3.126,24 zł), zakupiono paliwo (680,66 zł), części zamienne do sprzętu pożarniczego (365,00 zł) zakupiono materiały i narzędzia do wykonania stojaków i regałów do przechowywania sprzętu (1.005,58 zł), dokonano przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych (562,00zł),legalizacji butli tlenowych (110,70 zł). 4 strażaków przeszkolono w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (2.200,00 zł), zapłacono za badania lekarskie strażaków (2.950,00 zł), ubezpieczono drużyny strażackie oraz mienie (1.659,00 zł). Na energię elektryczną zużyta w garażach wydatkowano 804,65 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wydatkowanie środków na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	190.000,00 zł
Wykonanie	95.227,15 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	70.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (47.000,00 zł) oraz rezerwy ogólnej (23.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	23.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W m-cu lipcu przekazano przelewem kwotę 11.409,72 zł tytułem zwrotu kosztów dotacji wypłaconej w I-szym półroczu przez Gminę Sońsk na dzieci z terenu Gminy Świercze uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej w Kałęczynie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	154.828,00 zł
Wykonanie	66.789,32 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców Gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach oraz przedszkolach samorządowych prowadzonych przez inne gminy (9.849,93zł);
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA w Świerczach (56.939,39zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	266.400,00 zł
Wykonanie	152.540,57 zł

Na w/w kwotę składają się:

-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.689,50 zł
--	--------------

-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9.791,53 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	26.201,77 zł
w tym:	
*paliwo do gimbusa – 16.989,56 zł	
*części zamienne do gimbusa – 1.291,01 zł	
*opony - 7.921,20 zł	
-zakup usług pozostałych	60.734,71 zł
w tym:	
*zakup usług przewozowych	60.153,51 zł
*przeład techniczny, wymiana opon	298,40 zł
*zwrot rodzicom kosztów dowożenia uczniów	282,80 zł
-ubezpieczenie gimbusów	905,00 zł
-odpisy na zfs	3.000,00 zł
-pozostałe wydatki	218,06 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	77.612,00 zł
Wykonanie	35.960,12 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II-gim półroczu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	58.500,00 zł
Wykonanie	18.339,56 zł

Wydatki realizowane są zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: materiały do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - 1.230,00 zł, nagrody w halowym turnieju piłki nożnej - 120,01 zł, szkolenia dla GKPiRPA - 2.700,00 zł, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szk. podstawowych "Wojownik życia" - 2.000,00 zł. Uiszczono opłatę kosztów sądowych w związku z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia - 128,70 zł. Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w I-szym półroczu 2017 r. wyniosły 12.160,85 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	69.660,00 zł
Wykonanie	25.596,00 zł

Osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie 25.596,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	77.742,00 zł
Wykonanie	54.876,64 zł

- udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 52.888,64 zł,
- czterech najlepszych w gminie uczniów otrzymało pomoc materialną o charakterze rzeczowym – 1.988,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	1.535,00 zł
Wykonanie	508,15 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego w 2016 r. świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	515,00 zł
Wykonanie	126,02 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w 2016 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	229.247,00 zł
Wykonanie	92.633,02 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: zakup paliwa do agregatu prądotwórczego (392,00 zł), naprawa szafek sterujących (895,00 zł), wywóz nieczystości (160,00 zł), zakup energii elektrycznej (26.567,80 zł), administrowanie obiektem (64.101,22 zł), ubezpieczenie mienia (517,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	361.192,00 zł
Wykonanie	143.640,15 zł

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

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze w 2017 roku” jest realizowane zgodnie z umową z Wykonawcą do dnia 31.10.2017 roku (wartość umowy 9.062,85 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	4.500,00 zł
Wykonanie	2.448,61 zł

Środki wydatkowano na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	12.500,00 zł
Wykonanie	2.874,82 zł

Środki wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, wykaszarki oraz naprawę kosiarki samojezdnej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	6.050,00 zł
Wykonanie	6.049,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	1.200,00 zł
Wykonanie	1.200,00 zł

Zakupiono i zamontowano dwie "bocianie platformy".

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	55.500,00 zł
Wykonanie	36.808,41 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	255.765,00 zł
Wykonanie	138.842,18 zł

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 75.474,86zł
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego –63.367,32 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	10.600,00 zł
Wykonanie	277,00 zł

W II-gim półroczu wydatkowane zostaną środki na:

- wykonanie opracowania - " Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świercze na lata 2017-2027",
- remont bieżący budynku komunalnego w Świerczach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	22.700,00 zł
Wykonanie	14.200,74 zł

w tym:

- energia elektryczna, gaz, woda – 12.960,16 zł,
- usługi komunalne- wywóz nieczystości - 863,62 zł,
- ubezpieczenie mienia - 328,00 zł,
- inne – 48,96 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	139.800,00 zł
Wykonanie	65.000,00 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan	20.610,00 zł
Wykonanie	8.606,86 zł

Wynagrodzenie wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe.

2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **2.656.048,00 zł** wykonano do wysokości **1.400.260,75 zł**, co stanowi **52,72 %** planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach – stan na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 210 (w tym 34 uczniów oddziałów przedszkolnych).

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił 155,50 zł, są to należności wymagalne za wydane posiłki w stołówce szkolnej, stan zobowiązań szkoły wynosił - 0,00 zł, stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił 14.739,25 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	2.538.038,00 zł
Wykonanie	1.343.998,54 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.852.020,00 zł
Wykonanie	1.004.707,78 zł

w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	638.136,80 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	41.401,08 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	118.624,31 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.970,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	114.791,23 zł
w tym m.in.:	
*olej opałowy	95.588,03 zł
*artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, tonery	11.428,43 zł
*wyposażenie	3.720,19 zł
*środki czystości, benzyna do kosiarki	1.305,14 zł
*materiały do remontów bieżących	2.749,44 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	384,99 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	28.692,65 zł
-usługi remontowe	8.242,50 zł
-zakup usług zdrowotnych	570,00 zł
-zakup usług pozostałych	4.996,87 zł
w tym m.in.:	
*usługi komunalne	1.555,20 zł
*monitorowanie obiektu	615,00 zł
*prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy	2.015,27 zł
*usługi bankowe	811,40 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.528,41 zł
-podróże służbowe krajowe	96,95 zł
-szkolenia pracowników	466,99 zł
-ubezpieczenia rzeczowe	805,00 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	150.290,00 zł
Wykonanie	77.740,11 zł

w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.845,49 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.524,44 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków	10.710,62 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.325,00 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	334,56 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.300,00 zł
Wykonanie	667,00 zł
w tym:	
-szkolenia	667,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	374.970,00 zł
Wykonanie	181.540,02 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.994,23 zł
-pochodne od wynagrodzeń	12.332,16 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.105,00 zł
-zakup środków żywności	74.041,45 zł
-zakup materiałów	1.042,58 zł
-zakup usług pozostałych	24,60 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	143.458,00 zł
------	---------------

Wykonanie	70.343,63 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.225,20 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	8.747,19 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	10.184,45 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.325,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	839,05 zł
-zakup usług pozostałych	10,34 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,40 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	9.000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	118.010,00 zł
Wykonanie	56.262,21 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	118.010,00 zł
Wykonanie	56.262,21 zł

w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.501,11 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.114,55 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków	8.321,55 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.325,00 zł

3.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **1.409.565,00 zł** wykonano w I-szym półroczu do wysokości **744.735,24 zł**, co stanowi **52,83 %** planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - stan na dzień 30.06.2017 roku wynosiła 84 (w tym 14 uczniów oddziału przedszkolnego).

Od września 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegocinie funkcjonuje oddział przedszkolny dla 3-4 latków, do którego uczęszcza 17 dzieci.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił 44,00 zł, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia, stan zobowiązań szkoły wynosił 0,00 zł, stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił 8.426,76 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.322.785,00 zł
Wykonanie	698.535,20 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.037.576,00 zł
Wykonanie	565.246,77 zł

w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	386.854,84 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	26.776,80 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków	77.783,21 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.016,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	25.563,34 zł
w tym m.in.:	
*olej opałowy	18.089,00 zł
*artykuły biurowe, druki, prenumerata, publikacje, tonery, aktualizacje	2.799,56 zł
*środki czystości	1.132,97 zł
*materiały do remontów bieżących	2.272,72 zł

*wyposażenie	1.269,09 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	390,00 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	5.528,27 zł
-usługi remontowe	5.603,85 zł
-usługi zdrowotne	120,00 zł
-zakup usług pozostałych	5.212,05 zł
w tym m.in.:	
*usługi montażowe	2.040,00 zł
*usługi kurierskie	15,00 zł
*usługi komunalne	462,24 zł
*usługi ochroniarskie	725,34zł
*usługi bankowe	408,20 zł
*usługi informatyczne	678,77 zł
*usługi pocztowe	140,50 zł
*usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody)	682,00 zł
-usługi telekomunikacyjne	1.082,66 zł
-podróże służbowe krajowe	265,76 zł
-ubezpieczenia rzeczowe	583,00 zł
-szkolenia pracowników	466,99 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	219.330,00 zł
Wykonanie	110.217,21 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.996,55 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.480,10 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków	16.329,33 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.142,00 zł
-zakup artykułów żywnościowych	3.269,23 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.160,00 zł
Wykonanie	1.920,48 zł
w tym:	
-szkolenia	1.180,00 zł
-podróże służbowe	740,48 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	52.741,00 zł
Wykonanie	14.416,74 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe,	10.613,57 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	761,64 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	2.223,87 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	430,73 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	250,00 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	41,20 zł
-zakup usług pozostałych	80,02 zł
-usługi telekomunikacyjne	15,71 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8.978,00 zł
Wykonanie	6.734,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	86.780,00 zł
Wykonanie	46.200,04 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	86.780,00 zł
Wykonanie	46.200,04 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.319,36 zł
-dodatek wiejski i mieszkaniowy	2.740,14 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6.465,68 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	514,86 zł

4.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **950.397,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **486.023,52 zł**, co stanowi **51,14 %** planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie – stan na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 58 (w tym uczniowie oddziałów przedszkolnych - 20).

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań 0,00 zł, stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym 13.976,48 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	950.397,00 zł
Wykonanie	486.023,52 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	674.991,00 zł
Wykonanie	395.539,83 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	277.342,35 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	20.564,90 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków	56.657,77 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.020,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	13.836,07 zł

w tym m.in.:

*olej opałowy	8.220,00 zł
*artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	4.279,92 zł
*wyposażenie	313,95 zł
*środki czystości, etylina do kosiarki	449,59 zł
*artykuły do remontów bieżących	572,61 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	67,50 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	3.625,96 zł
-zakup usług pozostałych:	3.651,68 zł
w tym:	
*monitorowanie obiektu	738,00 zł
*usługi komunalne	1.942,80 zł
*usługi bankowe	343,70 zł
*naprawa ksero, koszty wysyłki	175,83 zł
-usługi telekomunikacyjne	1.439,09 zł
-podróże służbowe krajowe	820,51 zł
-ubezpieczenia rzeczowe	514,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	125.130,00 zł
Wykonanie	70.887,66 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.027,66 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.004,48 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków	10.670,52 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.185,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	978,56 zł

w tym:	
-szkolenia	600,00 zł
-podróże służbowe	378,56 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	140.776,00 zł
Wykonanie	14.117,47 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.188,45 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	1.949,02 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.980,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	4.500,00 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 2017 po zmianach w kwocie **1.599.472,00 zł** wykonano do wysokości **803.778,50 zł**, co stanowi **50,25 %** planu.

Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach - stan na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 142.

Stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach na dzień 30.06.2017 r. wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił 0,00 zł, stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym 6.221,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.599.472,00 zł
Wykonanie	803.778,50 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.362.620,00 zł
Wykonanie	720.025,28 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	519.960,16 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	37.251,83 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków	104.157,03 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.989,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	5.225,02 zł
w tym m.in.:	
*artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery	3.585,24 zł
*wyposażenie	359,25 zł
*materiały do remontów bieżących	303,10 zł
*środki czystości	977,43 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	171,87 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	5.389,59 zł
-usługi remontowe	1.174,36 zł
-zakup usług pozostałych:	6.699,73 zł
w tym:	
*ochrona obiektu	836,08 zł
*usługi pocztowe	126,31 zł
*usługi komunalne	1.489,50 zł
*usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe)	1.032,40 zł
*usługi bankowe	330,20 zł
*usługi introligatorskie	205,92 zł
*usługi informatyczne	2.122,62 zł
*usługi serwisowe	295,20 zł
-usługi telekomunikacyjne	806,39 zł

-podróże służbowe krajowe	1.215,31 zł
-ubezpieczenia rzeczowe	518,00 zł
-szkolenia pracowników	466,99 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	6.100,00 zł
Wykonanie	1.036,70 zł
-szkolenia	450,00 zł
-podróże służbowe krajowe	586,70 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	228.174,00 zł
Wykonanie	80.782,52 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.903,00 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.836,37 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	11.763,25 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.759,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	138,36 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	274,72 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	234,26 zł
-usługi remontowe	1.010,13 zł
-zakup usług pozostałych	123,10 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,33 zł
-podróże służbowe krajowe	717,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	2.578,00 zł
Wykonanie	1.934,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 1.934,00 zł

6.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2017 rok po zmianach w kwocie **6 379 785,40 zł** zostały wykonane do wysokości **3 476 094,92 zł**, co stanowi **54,49 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2017r:

- stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy wynosi 621 170,19 zł są to należności wymagalne
- stan należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wynosi 1 623,12 zł. w tym należności wymagalne 189,84 zł.
- stan zobowiązań wynosi 0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	980 365,04 zł
Wykonanie	546 247,76 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	3 000,00 zł
Wykonanie	300,00 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	25 400,00 zł
Wykonanie	13 623,75 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)	8 049,96 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadanie własne dotowane)	5 573,79 zł

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

Plan	62 835,64 zł
Wykonanie	32 657,50 zł

Do dnia 30 czerwca 2017 r. wypłacono:

-zasiłki okresowe (zadania własne)	1 506,50 zł
-zasiłki okresowe (zadania własne dotowane)	6 026,00 zł
-zasiłki celowe (zadania własne)	25 125,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	66 505,00 zł
Wykonanie	65 254,02 zł

- zasiłki stałe (zadania własne w 100% dotowane) 65 254,02 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	632 714,40 zł
Wykonanie	347 564,91 zł

w tym:

-wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 084,75 zł
-pochodne od wynagrodzeń	44 183,23 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,07 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	2 513,38 zł

w tym:

*zakup druków, materiałów biurowych, publikacji	1 008,40 zł
*zakup art. remontowych	141,99 zł
*zakup wyposażenia(monitor szt.2 oraz niszczarka)	1 362,99 zł
-zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
-zakup usług pozostałych	8 433,61 zł

w tym:

*usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywóz nieczystości	6 711,61 zł
*aktualizacja oprogramowania, instalacja, serwis oprogramowania	1 722,00 zł
-usługi telekomunikacyjne	880,90 zł
-podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – pracownicy socjalni)	5 188,66 zł
-szkolenia pracowników	6 502,88 zł
-pozostałe wydatki	1 897,43 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	52 910,00 zł
Wykonanie	29 817,12 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla czwórki chorych dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

P 131 000,00 zł

l
a
n
W
y
k
o
n
a
n
i
e

57 030,46 zł

w tym:

-realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 52 665,10 zł

w tym:

-dotacja 42 132,08 zł

-środki własne 10 533,02 zł

-dowóz żywności 4 365,36 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 17 264,36 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 17 264,36 zł

Wykonanie 0,00zł

W II-gim półroczu będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 partnerski projekt „Nasze wsparcie-Twój sukces”

Dział 855 Rodzina

Plan 5 382 156,00 zł

Wykonanie 2 929 847,16 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 3 519 000,00 zł

Wykonanie 1 899 595,00 zł

-świadczenie wychowawcze 1 872 928,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+ 18 891,31 zł

-pochodne od wynagrodzeń i dodatków 3 703,73 zł

-provizje bankowe, nadzór nad programem 2 885,96 zł

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 787 000,00 zł

Plan (środki własne) 2 000,00 zł

Wykonanie 995 148,85 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 811 093,76 zł

-jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 13 000,00 zł

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego 109 420,00 zł

-opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 33 418,75 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

-wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 414,86 zł
-pochodne od wynagrodzeń	3 850,33 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł
-zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe i porto, nadzór nad programem)	3 468,22 zł
-szkolenia	389,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	56,00 zł
Wykonanie	40,20 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	52 850,00 zł
Wykonanie	26 216,54 zł

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępczej

Plan	21 250,00 zł
Wykonanie	8 846,57 zł

Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I-szym półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
10		Rolnictwo i leśnictwo	282 334,53	265 042,31	93,88
	1030	Izby rolnicze	11 026,00	6 277,71	56,94
	1095	Pozostała działalność	271 308,53	258 764,60	95,38
600		Transport i łączność	110 982,00	66 778,96	60,17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72,00	72,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	110 553,00	66 350,16	60,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 782,00	13 241,47	23,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 782,00	13 241,47	23,74
710		Działalność usługowa	100 000,00	28 204,60	28,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	28 204,60	28,20
750		Administracja publiczna	1 927 219,00	1 064 117,44	55,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 450,00	19 583,22	53,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00	39 591,53	55,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 754 400,00	988 943,23	56,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	2 687,00	8,27
	75095	Pozostała działalność	32 369,00	13 312,46	41,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	485,99	49,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	485,99	49,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 468,00	20 363,12	49,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 468,00	20 363,12	50,32
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	95 227,15	50,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	95 227,15	50,12
758		Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	6 932 532,00	3 587 625,77	51,75
	80101	Szkoły podstawowe	3 564 587,00	1 965 494,38	55,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 750,00	258 844,98	49,99
	80104	Przedszkola	154 828,00	66 789,32	43,14
	80110	Gimnazja	1 362 620,00	720 025,28	52,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 400,00	152 540,57	57,26
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 060,00	4 602,74	24,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	374 970,00	181 540,02	48,41
	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	77 612,00	35 960,12	46,33
	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	565 149,00	179 660,36	31,79
	80195	Pozostała działalność	29 556,00	22 168,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	64 500,00	18 339,56	28,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00	18 339,56	31,35
852		Pomoc społeczna	1 050 025,04	571 843,76	54,46
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	300,00	10,00
	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.	25 400,00	13 623,75	53,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 835,64	32 657,50	51,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	66 505,00	65 254,02	98,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	632 714,40	347 564,91	54,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 910,00	29 817,12	56,35
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	131 000,00	57 030,46	43,53
	85295	Pozostała działalność	69 660,00	25 596,00	36,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 264,36	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 264,36	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 532,00	157 338,89	55,69
	85401	Świetlice szkolne	204 790,00	102 462,25	50,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 742,00	52 888,64	69,83
	85416		2 000,00	1 988,00	99,40
855		Rodzina	5 384 206,00	2 930 481,33	54,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 520 535,00	1 900 103,15	53,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 515,00	995 274,87	55,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	56,00	40,20	71,79
	85504	Wspieranie rodziny	52 850,00	26 216,54	49,61
	85508	Rodziny zastępcze	21 250,00	8 846,57	41,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 554,00	424 773,19	45,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 247,00	92 633,02	40,41
	90002	Gospodarka odpadami	361 192,00	143 640,15	39,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	2 448,61	54,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	2 874,82	23,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 050,00	6 049,00	99,98

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 200,00	1 200,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 500,00	36 808,41	66,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 765,00	138 842,18	54,29
	90095	Pozostała działalność	10 600,00	277,00	2,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 500,00	79 200,74	48,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 700,00	14 200,74	62,56
	92116	Biblioteki	139 800,00	65 000,00	46,49
926		Kultura fizyczna	20 610,00	8 606,86	41,76
	92695	Pozostała działalność	20 610,00	8 606,86	41,76
Wydatki bieżące ogółem:			17 629 483,93	9 331 671,14	52,93

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2017 po zmianach w kwocie **3.254.472,00 zł** zostały w I-szym półroczu zrealizowane przez Urząd Gminy do wysokości **1.156.550,83 zł**, co stanowi **35,54 %** planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowane w kwocie **2.096.493,00 zł** zrealizowano do wysokości **6.927,37 zł** tj. **0,33 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

P 1.445.000,00 zł

l

a

n

W 1.000,00 zł

y

k

o

n

a

n

i

e

Zadania inwestycyjne:

Ø"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze"

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 25 maja 2017 r. zawarto umowę Nr 1.4.2017 z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie w terminie do 15 lipca 2017 roku za kwotę 29.950,50 zł

Ø"Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek"

Plan 1.350.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Gmina Świercze w dniu 16 marca 2017 r. zawarła umowy z:

-Firmą Instalcompact Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne na "Rozbudowę stacji uzdatniania wody "Klukówek", termin wykonania - do 30 września 2017 roku; wartość umowy: 1.334.550,00 zł

-Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania " Rozbudowa stacji uzdatniania wody Klukówek" wartość umowy: 11.877,05 zł.;

ØRozbudowa sieci wodociągowej w m. Świerkowo

Plan 15.000,00

Wykonanie 1.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II-gim półroczu 2017 roku.

Ø"Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody " Świercze"

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

P
l
a
n
W
y
k
o
n
a
n
i
e

613.000,00 zł

0,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Ø"Budowa budynku administracyjnego

Plan 607.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Z uwagi na zły stan techniczny budynku Urzędu Gminy zachodzi konieczność budowy budynku administracyjnego wielozadaniowego.

ØZakup serwera

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 5.927,37 zł

Zakupiono serwer DellPowerEdge R230

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 38.493,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

P
l
a
n
W
y
k
o
n
a
n
i
e

38.493,00 zł

0,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

Ø"Zakup 3 szt. kotłów gazowych i 2 szt. kotłów na biomase"

Plan 38.493,00

Wykonanie 0,00 zł

Gmina będzie realizowała zadanie "Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Świercze - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni". Modernizacja 5 kotłowni będzie finansowana środkami pochodzącymi z dotacji w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 64 % kosztu kwalifikowalnego zadania oraz środkami stanowiącymi wkład własny właścicieli kotłowni w realizacji zadania.

Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I-szym półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	9
	010		Rolnictwo i łowiectwo		1.445.000,00	1.000,00	0,07
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.445.000,00	1.000,00	0,07
1				"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze"	30.000,00	0,00	0,00

2			"Rozbudowa stacji uzdatniania wody Klukówek"	1.350.000,00	0,00	0,00
3			"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świerkowo"	15.000,00	1.000,00	6,67
4			"Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody Świercze"	50.000,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	613.000,00	5.927,37	0,97
		75023	Urzędy gmin	613.000,00	5.927,37	0,97
5			"Budowa budynku administracyjnego"	607.000,00	0,00	0,00
6			"Zakup serwera"	6.000,00	5.927,37	98,79
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.493,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	38.493,00	0,00	0,00
7			Zakup 3 szt. kotłów gazowych i 2 szt. kotłów na biomasę	38.493,00	0,00	0,00
ogółem				2.096.493,00	6.927,37	0,33

Wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Na realizację w roku 2017 przedsięwzięć – wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano po zmianach **1.157.979,00 zł**, wydatki te w I-szym półroczu zrealizowano w kwocie **1.149.623,46 zł**, co stanowi **99,28%** planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan	1.157.979,00 zł
Wykonanie	1.148.623,00 zł

Zrealizowano II etap operacji „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich” (um. Nr 00132-6551-UM0700622 zawarta w dniu 14 lipca 2016r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na realizację w/w operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – pomoc w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych operacji) Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach operacji (1.128.478,08 zł):

„Przebudowa drogi gminnej Nr 340525 W przez wieś Chmielewo w km 0 + 000 – 1 + 122”	320.743,29 zł
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosiorowo w km 0 + 020 – 2 + 100”	488.386,94 zł
„Przebudowa dróg gminnych Świercze – Siółki – w km 0 + 000 – 0 + 565, 0 + 633 – 1 + 049”	228.985,66 zł
„Przebudowa ulicy Wrzosowej w miejscowości Świercze w km 0 + 008 – 0 + 112,5”	90.362,19 zł

Na nadzór inwestorski pełniony w trakcie przebudowywania dróg gminnych wydatkowano 7.000,00 zł. Ponadto przebudowano drogę gminną w Kosiorowie na odcinku 0 + 000 – 0 + 020 km za kwotę 7.326,80 zł oraz ulicę Wrzosową w Świerczach na odcinku 0 + 000 – 0 + 008 km za kwotę 6.818,58 zł Na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych” zaplanowano w 2017 roku kwotę 7.500,00 zł. Prace projektowe dotyczące skrzyżowania z drogą gminną i zatok autobusowych w miejscowości Świerkowo będą wykonane w II – gim półroczu.

Wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

L p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		6	7	9
	600		Transport i łączność			1.157.979,00	1.149.623,46	99,28
		60016	Drogi publiczne gminne			1.157.979,00	1.149.623,46	99,28
1				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich	2016-2017	1.150.479,00	1.149.623,46	99,93

2			Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych	2016-2017	7.500,00	0,00	0,00
ogółem					1.157.979,00	1.149.623,46	99,28

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje / Dochody bieżące		Wydatki/ Wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	271.308,53	258.764,60	271.308,53	258.764,60
	01095	Pozostała działalność	271.308,53	258.764,60	271.308,53	258.764,60
750		Administracja publiczna	36.450,00	19.740,00	36.450,00	19.583,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.450,00	19.740,00	36.450,00	19.583,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	486,00	975,00	485,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	486,00	975,00	485,99
852		Pomoc społeczna	67.210,00	37.970,00	67.210,00	37.867,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14.300,00	8.150,00	14.300,00	8.049,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.910,00	29.820,00	52.910,00	29.817,12
855		Rodzina	5.306.056,00	2.898.344,00	5.306.056,00	2.894.784,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.519.000,00	1.899.595,00	3.519.000,00	1.899.595,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.787.000,00	998.708,00	1.787.000,00	995.148,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	56,00	41,00	56,00	40,20
Razem:			5.681.999,53	3.215.304,60	5.681.999,53	3.211.484,94

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2017

Wójta Gminy Świercze

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIERCZE W I PÓLROCZU 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30.06.2017 r.
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	19.573.955,93	10.652.800,14
1.1	Dochody bieżące	17.935.995,93	9.929.321,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.889.480,00	862.273,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.500,00	1.114,01
1.1.3	podatki i opłaty	2.079.110,00	1.148.667,28
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	751.200,00	441.065,64
1.1.4	z subwencji ogólnej	7.228.812,00	4.093.466,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.637.960,00	723.478,85
1.2.1	ze sprzedaży majątku	260.000,00	105.100,00
2	Wydatki ogółem	20.883.955,93	10.488.221,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17.629.483,93	9.331.671,14
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190.000,00	95.227,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	190.000,00	95.227,15
2.2	Wydatki majątkowe	3.254.472,00	1.156.550,83
3	Wynik budżetu	- 1.310.000,00	164.578,17
4	Przychody budżetu	2.177.200,00	1.152.064,10
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	417.200,00	434.064,10
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.760.000,00	718.000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	867.200,00	744.700,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	867.200,00	744.700,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	306.512,00	597.650,15
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.735.568,40	4.106.621,57
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.438.900,00	1.034.462,13
7.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2.224.880,40	1.659.125,81
7.3.1	bieżące	1.066.901,40	509.502,35
7.3.2	majątkowe	1.157.979,00	1.149.623,46
7.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.157.979,00	1.149.623,46
7.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.096.493,00	6.927,37
7.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
8.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.339.467,00	618.378,85
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.339.467,00	618.378,85
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22.113,40	1.469,00
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.150.479,00	1.149.623,46
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718.050,00	0,00

Zadłużenie Gminy Świercze z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE na dzień 31 grudnia 2016r wynosiło **6.582.400,00 zł**. W I-szym półroczu 2017 r. gmina zaciągnęła krótkoterminową pożyczkę w kwocie 718.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie II etapu operacji " PROW szansą na skok cywilizacyjny Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich" oraz dokonała splat

zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczki oraz kredytów w kwocie **744.700,00 zł**. **Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30.06.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniosły 6.555.700,00 zł.**

W roku 2017 planuje się:

·zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.310.000,00 zł (z okresem spłaty lata 2018-2024),

·zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów oraz pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

Plan rozchodów na rok 2017 wynosi 867.200,00 zł.

Planowane zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniesie 7.475.200,00 zł .Od 2018 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych.

Planowane raty spłat kredytów :

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kwota	364.400,00	552.300,00	646.400,00	563.300,00	571.200,00	544.700,00	550.000,00	577.000,00	576.000,00	587.900,00	487.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2017 roku		7.475.200,00 zł,
	2018 roku	7.110.800,00 zł,
	2019 roku	6.558.500,00 zł,
	2020 roku	5.912.100,00 zł,
	2021 roku	5.348.800,00 zł,
	2022 roku	4.777.600,00 zł,
	2023 roku	4.232.900,00 zł,
	2024 roku	3.682.900,00 zł,
	2025 roku	3.105.900,00 zł,
	2026 roku	2.529.900,00 zł,
	2027 roku	1.942.000,00 zł,
	2028 roku	1.455.000,00 zł,
	2029 roku	970.000,00 zł,
	2030 roku	485.000,00 zł

Planowane wydatki bieżące na obsługę długu:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kwota	190.000,00	160.000,00	130.000,00	70.000,00	130.000,00	120.000,00	105.000,00	102.000,00	95.000,00	86.000,00	72.500,00	54.700,00	39.600,00	24.500,00	9.500,00
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)												
Lp	9.4	9.6	9.6.1												
Formuła	$\frac{((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1-[5.1.1])+9.5)}{((1)-[1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]												
2017	2,23%	4,03%	4,78%												
2018	2,89%	3,38%	4,13%												
2019	3,74%	3,86%	4,61%												
2020	3,87%	3,88%	3,88%												
2021	3,77%	4,72%	4,72%												
2022	3,76%	4,89%	4,89%												
2023	3,53%	5,06%	5,06%												
2024	3,54%	4,89%	4,89%												
2025	3,65%	4,89%	4,89%												

2026	3,60%	4,89%	4,89%
2027	3,59%	4,89%	4,89%
2028	2,94%	4,89%	4,89%
2029	2,85%	4,89%	4,89%
2030	2,77%	4,89%	4,89%
2031	2,69%	4,89%	4,89%

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykonanie w I-szym półroczu 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2017	Wykonanie 30.06.2017 r	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 160 529,87	2 224 880,40	1 659 125,81	74,57%
1.a	- wydatki bieżące				3 026 439,87	1 066 901,40	509 502,35	47,76%
1.b	- wydatki majątkowe				2 134 090,00	1 157 979,00	1 149 623,46	99,28%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 987 327,19	1 172 592,40	1 151 092,46	98,17%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 868 237,19	22 113,40	1 469,00	6,64%
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2020	825 076,28	4 849,04	1 469,00	30,29%
1.1.1.2	"Nasze wsparcie - Twój sukces" Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -	GOPS	2017	2018	43 160,91	17 264,36	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 119 090,00	1 150 479,00	1 149 623,46	99,93%
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich - Przebudowa dróg gminnych	UG Świercze	2016	2017	2 119 090,00	1 150 479,00	1 149 623,46	99,93%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 173 202,68	1 052 288,00	508 033,35	48,28%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 158 202,68	1 044 788,00	508 033,35	48,63%
1.3.1.1	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego	UG Świercze	2014	2017	8 856,00	2 214,00	1 476,00	66,67%
1.3.1.2	Szkolenia pracowników Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie	UG Świercze	2015	2018	7 590,00	1 980,00	990,00	50,00%
1.3.1.3	Przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Świercze	UG Świercze	2015	2017	48 800,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.1.4	Odlawianie i dostarczanie do schroniska bezdomnych zwierząt	UG Świercze	2015	2017	14 150,00	5 000,00	4 668,63	93,37%
1.3.1.5	Administrowanie oczyszczalnią ścieków w Ostrzeniewie wraz z progiem piętrzącym na rzece Kolnicy i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze	UG Świercze	2015	2017	337 200,00	147 600,00	73 800,00	50,00%
1.3.1.6	Serwis oprogramowania TENSOFT	UG Świercze	2016	2017	8 856,00	5 166,00	4 428,00	85,71%
1.3.1.7	Zarządzanie kosztami usługi dystrybucji energii elektrycznej	UG Świercze	2016	2018	30 000,00	10 000,00	5 727,54	57,28%
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia	UG Świercze	2016	2018	60 147,00	20 027,00	9 067,00	45,27%
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo	UG Świercze	2016	2017	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek	UG Świercze	2016	2017	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze	UG Świercze	2016	2017	34 500,00	34 500,00	13 800,00	40,00%
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze	UG Świercze	2016	2017	9 963,00	9 000,00	4 037,00	44,86%
1.3.1.13	Promocja gminy Świercze - wydanie albumu	UG Świercze	2016	2017	0,00	0,00		#DZIEL/0!
1.3.1.14	Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły	UG Świercze	2016	2017	730,00	522,00	282,80	54,18%
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół	UG Świercze	2016	2017	114 961,68	79 000,00	60 153,51	76,14%
1.3.1.16	Świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Świercze w okresie 01.08.2016-31.07.2019	UG Świercze	2016	2019	782 925,00	255 765,00	138 842,18	54,29%
1.3.1.17	Udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	UG Świercze	2016	2019	2 214,00	738,00	0,00	0,00%
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze	UG Świercze	2017	2018	558 882,00	351 261,00	143 640,15	40,89%
1.3.1.19	Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą -	UG Świercze	2017	2018	45 230,00	22 615,00	8 375,00	37,03%

1.3.1.20	Dostawa oleju napędowego w okresie od kwietnia 2017 r. do końca kwietnia 2018 r. -	UG Świercze	2017	2018	63 198,00	47 400,00	13 735,54	28,98%
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych	UG Świercze	2016	2017	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2017

Wójta Gminy Świercze

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERCZACH

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2017r.	10.642,96
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2017 r.	9.836,53
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na rok 2017	139.800,00

Przychody:

1. Otrzymana dotacja z budżetu gminy w 2017 r.	65.000,00
2. Sprzedaż usług statutowych /usługi reprograficzne	137,30
3. Środki własne na rachunku bankowym	806,43
4. Pozostałe przychody operacyjne /dary książek od czytelników	336,00

Koszty pokryte dotacją organizatora:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Realizacja w %
1.	Zużycie materiałów	13.400,00	7.895,15	58,92
2.	Usługi obce	10.500,00	3.023,12	28,79
3.	Wynagrodzenia	91.620,00	36.196,28	39,51
4.	Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników.	22.380,00	9.016,67	40,29
5.	Pozostałe koszty	1.900,00	337,00	17,74
	RAZEM:	139.800,00	56.468,22	40,39

Szczegółowe zestawienie kosztów za I półrocze 2017

1. Zużycie materiałów	7.895,15
- materiały	303,00
- materiały pom. instruktażowe	1.011,08
- prenumerata prasy	413,97
- materiały na nagrody	380,50
- zakup książek	5.786,60
2. Usługi obce	3.023,12
- telekomunikacyjne i pocztowe	548,50
- usługi informatyczne	1.264,38
- transportowe i kurierskie	9,24
- bankowe	111,80
- warsztaty i prezentacje	1.040,00
- usługi konserwacyjne i serwis	49,20
3. Wynagrodzenia	36.196,28
- osobowe	33.796,28
- bezosobowe	2.400,00
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	9.016,67
- składki ZUS	5.746,20
- składki na Fundusz Pracy	818,73
- odpisy na zřs	2.260,00
- świadczenia BHP	30,00
- podróże służbowe krajowe	161,74
5. Pozostałe koszty	337,00
- ubezpieczenia	337,00
Razem koszty:	56.468,22

Wójt Gminy

Adam Misiewicz