

ZARZĄDZENIE NR 11/2018
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2016 r., poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1523) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2017 wraz z objaśnieniami stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2017, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Adam Misiewicz

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA ROK 2017

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **20.685.771,30 zł**, zostały wykonane w kwocie **20.621.615,47 zł**, co stanowi **99, 69 %** planu. Zaplanowane po zmianach dochody bieżące w kwocie **18.883.261,82 zł** zostały osiągnięte w kwocie **18.936.327,21 zł** tj. **100, 28%** planu, dochody majątkowe planowane po zmianach w kwocie **1.802.509,48 zł** wykonano do wysokości **1.685.288,26 zł**, co stanowi **93, 50 %** planu.

Wydatki budżetowe gminy w roku 2017 zaplanowano po zmianach w kwocie **21.839.771,30 zł**, kwota ta została wykorzystana do wysokości **20.723.630,26 zł**, co stanowi **94, 89 %** planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie **18.620.961,30 zł** zrealizowano w kwocie **18.125.700,00 zł** tj. **97, 34 %** planu, w tym przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w kwocie **125.000,00 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" w Świerczach w kwocie **185.012,31 zł**.

Wydatki na realizację w 2017 roku zadań inwestycyjnych zaplanowane po zmianach w kwocie **3.218.810,00 zł**, zrealizowano w kwocie **2.597.929,53 zł**, co stanowi **80, 71 %** planu.

Plan przychodów po zmianach na rok 2017 wynosił **2.021.200,00 zł**, z czego:

- pożyczka planowana do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **1.154.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- kredyt w kwocie **435.000,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **432.200,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **621.000,00 zł** oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **246.200,00 zł**.

Przychody zrealizowano w kwocie **2.023.064,10 zł** w tym:

- **1.154.000,00 zł** - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- **435.000,00 zł** - długoterminowy kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku,
- **432.200,00 zł** - wolne środki.

Plan rozchodów na rok 2017 wynosił **867.200,00 zł**. Gmina zgodnie z planem dokonała spłaty pożyczki w kwocie **621.000,00 zł** zaciągniętej w 2016 r. na realizację projektu pn. " *PROW szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich*" oraz spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **246.200,00 zł**.

Na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji wydatkowano w 2017 roku kwotę **185.274,37 zł**.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki wynosiły **7.304.200,00 zł**, co stanowi **35, 42 %** wykonanych dochodów, w tym:

* kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie	um. Nr IB/02/2011	1.164.900,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. Nr S/19/07/2012	130.500,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. Nr S/20/07/2012	1.019.000,00 zł
* kredyt w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	um. Nr S1978/Ko/2014	928.000,00 zł
* kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 3/2/2015/UG	366.500,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 158/164/2015/UG	104.400,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 116/128/2016	301.900,00 zł
* kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim	um. Nr 044/000/2017	1.700.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 123/2017	435.000,00 zł
* Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	um. Nr 0118/17/GW/P	1.154.000,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **1.154.000,00 zł** natomiast wykonany deficyt budżetu wyniósł **102.014,79 zł**. Na koniec 2017 roku stan zobowiązań gminnych jednostek budżetowych (są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **632.006,78 zł**, w tym:

* z tytułu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych	535.150,30 zł
* z tytułu dostaw towarów i usług	96.856,48 zł

Należności budżetowe gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosiły:

1. z tytułu podatków i opłat	203.210,01 zł
w tym:	
- w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	1.144,00 zł
- w podatku od nieruchomości	30.154,49 zł
- w podatku rolnym	53.181,99 zł

- w podatku leśnym	4.102,70 zł
- w podatku od środków transportowych	37.636,42 zł
- w podatku od spadków i darowizn	1.060,00 zł
- naliczone odsetki od zaległości podatkowych	21.405,00zł
- opłaty śmieciowej wraz z naliczonymi odsetkami	54.525,41 zł
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu podatków i opłat wynosiły 177.114,01 zł)	
2. z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	4.785,61 zł
w tym: należności wymagalne	4.785,61 zł
3. z tytułu opłat wraz z odsetkami za odprowadzone ścieki	6.700,35 zł
w tym: należności wymagalne	6.700,35 zł
4. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	660.177,42 zł
- w tym: należności wymagalne	660.177,42 zł
5. z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne, za dożywianie	1.240,90 zł
w tym: należności wymagalne	1.240,90 zł
6. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	845,68 zł
7. pozostałe należności	13.619,83 zł
* Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	408.814,88 zł
- w podatku od nieruchomości	248.032,52 zł
- w podatku rolnym	58.904,00 zł
- w podatku od środków transportowych	101.878,36 zł
* Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	202.897,61 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	200.701,36 zł
- w podatku od środków transportowych	2.196,25 zł
* Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	9.644,00 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	1.391,00 zł
- w podatku rolnym	2.669,00 zł
- w podatku leśnym	57,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn	5.001,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych	526,00 zł

Wójt rozłożył na raty płatność podatku od spadków i darowizn. Należność pozostała do zapłaty na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **1.060,00 zł**.

Na rachunku bankowym budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. były zgromadzone depozyty złotych w kwocie **1.330.158,76 zł** w tym:

- kwota **313.794,00 zł** to otrzymana w grudniu 2017 r. część oświatowa subwencji ogólnej na m-c styczeń 2018 r.,
- kwota **7.637,23 zł** to dotacje celowe podlegające zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2017 po zmianach wynosił **6.357.903,52 zł** został zrealizowany do wysokości **6.341.312,26 zł**, co stanowi **99,74 % planu**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2017 po zmianach wynosił **6.357.903,52 zł** i został zrealizowany do wysokości **6.341.312,26 zł**, co stanowi **99,74 % planu**.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane w 2017 roku:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - **443.554,59 zł**,
- funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego (w tym m.in.: prowadzenie ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeńskich, zgonów, sporządzanie stosownych aktów, wydawanie dowodów osobistych) - **46.310,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **975,00 zł**,
- wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - **57.418,34 zł**,
- świadczenie wychowawcze (Program 500+) - **3.719.698,31 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **2.004.731,22 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne -**16.006,32 zł**,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla czworga dzieci -**52.495,20 zł**,
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny- **123,28 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2017 po zmianach wynosił **566.279,00 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **565.642,10 zł** tj. **99,89 % planu**.

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacjami w 2017 r. wynosił **566.279,00 zł**, środki te wydatkowano w kwocie **565.642,10 zł**, co stanowi **99,89 % planu**.

W 2017 roku gmina otrzymała dotację w kwocie **107.456,11 zł** tytułem zwrotu 35,654 % wydatków poniesionych

w 2016 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym gmina realizowała zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze" całkowita wartość zadania - **9.062,85 zł** w tym udział środków z WFOŚiGW - **7.700,00 zł**.

Na realizację zadania "Poprawa, jakości powietrza na terenie Gminy Świercze - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **19.286,00 zł**, udział własny mieszkańców gminy wyniósł **14.689,00 zł**.

W 2017 roku nastąpiło rozliczenie finansowe - refundacja części poniesionych w latach 2016 - 2017 wydatków na realizację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu pn. "PROW szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich". Pomoc finansowa udzielona gminie, na podstawie zawartej w dniu 14 lipca 2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowie Nr 000132-65151-UM0700622/16 z tytułu realizacji w/w projektu wyniosła **1.336.428,85 zł**.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017 po zmianach wynosił **73.600,00 zł** - realizacja **73.615,58 zł** tj. **100,02 %**.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zaplanowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **74.100,00 zł** wykonano do wysokości **73.853,49 zł** tj. **99, 85 % planu**.

Rada Gminy Świercze w dniu 28 stycznia 2016 r. podjęła uchwałę Nr 78/XIII/2016 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 budżetową 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 31 grudnia 2017 roku, w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosił **20.685.771,30 zł**, plan wydatków budżetowych **21.839.771,30 zł**, planowany deficyt **1.154.000,00 zł**, plan przychodów **2.021.200,00 zł**, plan rozchodów **867.200,00 zł**.

Dokonane zmiany w planie budżetu gminy w roku 2017:

DOCHODY

Dział	Treść	Budżet na dzień 01.01.2017 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.341.467,00	1.956.071,52	+ 614.604,52
600	Transport i łączność	-	590,00	+ 590,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	348.400,00	309.838,00	- 38.562,00
750	Administracja publiczna	63.061,00	96.166,00	+ 33.105,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	975,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100,00	+ 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.586.281,00	3.625.034,00	+ 38.753,00
758	Różne rozliczenia	7.328.567,00	7.336.268,11	+ 7.701,11
801	Oświata i wychowanie	329.110,00	417.363,00	+ 88.253,00
852	Pomoc społeczna	332.300,00	487.657,67	+ 155.357,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	47.544,00	+ 47.544,00
855	Rodzina	5.334.000,00	5.749.068,00	+ 415.068,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586.761,00	635.260,00	+ 48.499,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	23.836,00	+ 13.836,00
OGÓLEM		19.260.922,00	20.685.771,30	+ 1.424.849,30
dochody bieżące		17.671.455,00	18.883.261,82	+ 1.211.806,82
dochody majątkowe		1.589.467,00	1.802.509,48	+ 213.042,48

WYDATKI

Dział	Treść	Budżet na dzień 01.01.2017	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2017	Zwiększenia + Zmniejszenia -
-------	-------	----------------------------	--	---------------------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	41.026,00	1.873.624,52	+ 1.832.598,52
600	Transport i łączność	1.249.961,00	1.271.461,00	+ 21.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.500,00	33.500,00	- 4.000,00
710	Działalność usługowa	100.000,00	98.000,00	- 2.000,00
750	Administracja publiczna	1.923.174,00	2.757.480,00	+ 834.306,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	975,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.468,00	44.068,00	+ 600,00
757	Obsługa długu publicznego	190.000,00	190.000,00	-
758	Różne rozliczenia	70.000,00	53.500,00	- 16.500,00
801	Oświata i wychowanie	6.932.532,00	7.063.334,00	+ 130.802,00
851	Ochrona zdrowia	64.500,00	74.100,00	+ 9.600,00
852	Pomoc społeczna	1.033.960,00	1.143.638,67	+ 109.678,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221.790,00	289.611,00	+ 67.821,00
855	Rodzina	5.398.100,00	5.804.883,00	+ 406.783,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903.626,00	965.257,00	+ 61.631,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.500,00	155.729,11	- 6.770,89
926	Kultura fizyczna	20.610,00	20.610,00	-
OGÓLEM		18.393.722,00	21.839.771,30	+ 3.446.049,30
wydatki bieżące		17.220.743,00	18.620.961,30	+ 1.400.218,30
wydatki majątkowe		1.172.979,00	3.218.810,00	+ 2.045.831,00

DOCHODY

Dochody budżetowe Gminy Świercze planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **20.685.771,30 zł** zostały osiągnięte w kwocie **20.621.615,47 zł**, co stanowi **99, 69 %** planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **18.883.261,82 zł** zostały zrealizowane w kwocie **18.936.327,21 zł** tj. **100, 28 %** 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 459.724,52 zł
Wykonanie 446.877,29 zł

Dotacja (**443.554,59 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 (**1.696,68 zł**); dofinansowanie (**1.626,02 zł**) przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi festynu rodzinnego "Żyjmy dłużej".

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 590, 00 zł
Wykonanie 480, 00 zł

Wpłata za prace wykonane równiarką drogową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 101.200,00 zł
Wykonanie 105.214,80 zł

Dochody z tytułu:

· najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat 98.597,24 zł
· wieczystego użytkowania nieruchomości 1.347,00zł
- wpłat - zwrot za media 5.270,56 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 46.310,00 zł
Wykonanie 46.319,30 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (46.310,00 zł) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (9, 30 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 49.856,00 zł
Wykonanie 50.128,10 zł

Refundacja (43.006,57 zł) kosztów zatrudnienia pracownika w Urzędzie Gminy osoby bezrobotnej do 30 roku życia oraz 2 osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne, zwrot kosztów sporządzanych kserokopii (991, 83 zł), dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy (1.200,00 zł) oraz odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody w wyposażeniu Urzędu (4.929,7 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 975, 00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 100, 00 zł
Wykonanie 222, 00 zł

Zwrot za media (remiza w Świerczach).

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 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 473.000,00 zł
Wykonanie 473.225,00 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	460.000,00	460.050,00	460.050,00	0,00	0,00	100,01
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	1.150,00	1.144,00	1.101,00	43,00	0,00	96,24
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	11.850,00	11.865,00	11.865,00	0,00	0,00	100,13
4	Urząd Gminy	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	-
Razem			473.000,00	473.268,00	473.225,00	43,00	0,00	100,05

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

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
	Plan							1.144.854,00 zł
	Wykonanie							1.146.994,54 zł
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	358.783,00	391.034,63	361.286,91	30.154,49	406,77	100,70
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	550.000,00	602.238,40	550.342,32	53.138,99	1.242,91	100,06
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	19.000,00	23.515,08	19.454,48	4.102,70	42,10	102,39
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	125.000,00	161.310,42	123.678,40	37.636,42	4,40	98,94
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	11.610,00	12.656,00	11.596,00	0,00	0,00	99,88
6	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76.461,00	74.821,83	74.821,83	0,00	0,00	97,86
7	Urząd Gminy	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.024,80	3.024,80	0,00	0,00	151,24
8	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	24.194,80	2.789,80	0,00	0,00	139,49
RAZEM			1.144.854,00	1.292.795,96	1.146.994,54	125.032,60	1.696,18	100,19

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	113.100,00 zł
Wykonanie	115.540,91 zł
Wpływy z:	
-opłaty skarbowej	19.387,00 zł
-opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73.615,58 zł
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	8.144,33 zł
-opłaty eksploatacyjnej	14.394,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.893.980,00 zł
Wykonanie	1.936.981,87 zł
Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.932.365,00 zł) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (4.616,87 zł).	

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.151.838,00 zł
Wykonanie	4.151.838,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	3.076.974,00 zł
Wykonanie	3.076.974,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	50.842,63 zł
Wykonanie	50.842,63 zł
Dotacja tytułem zwrotu 35, 654 % wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego.	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	100.488,00 zł
Wykonanie	101.509,63 zł

- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę w wyposażeniu (SP Strzegocin)	1.450,00 zł
- darowizny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania hali sportowej (SP Świercze)	2.820,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	41.839,63 zł
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica"	42.000,00 zł
- dotacja na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	13.400,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	118.956,00 zł
Wykonanie	126.342,34 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	82.956,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego w (SP Strzegocin, SP Świercze)	13.573,90 zł
- wpłaty gmin tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Świercze na wychowanie przedszkolne uczniów niebędących jej mieszkańcami	29.812,44 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	23.946,00 zł
Wykonanie	26.517,06 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	22.746,00 zł
- wpłaty gmin tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Świercze na wychowanie przedszkolne ucznia niebędącego jej mieszkańcem.	3.771,06 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	15.700,00 zł
Wykonanie	15.578,71 zł
Dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	290,00 zł
Wykonanie	290,00 zł
Wpłata za świadczone usługi przewozowe osób.	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	150.547,50 zł
Wpływy za wydane posiłki w stołówce szkolnej (SP Świercze).	

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

Plan	1.483,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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	25.044,00 zł
Wykonanie	24.978,56 zł
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (16.006,32zł) oraz zadań własnych dotowanych (8.972,24 zł).	

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

Plan	25.400,00 zł
Wykonanie	25.400,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych - wypłata zasiłków okresowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	131.477,00 zł
Wykonanie	130.933,86 zł
Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych - wypłata zasiłków stałych.	
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	
Plan	100.784,44 zł
Wykonanie	102.836,44 zł
- refundacja kosztów poniesionych w 2016 r. na zatrudnienie pracownika w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusk	2.052,00 zł
- dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	93.057,00 zł
- dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń pracowników GOPS	7.727,44 zł
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	
Plan	66.496,00 zł
Wykonanie	67.792,40 zł
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (52.495,20 zł), wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (15.019,64 zł) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (277, 56 zł).	
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	
Plan	90.400,00 zł
Wykonanie	90.348,00 zł
Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	
Plan	48.056,23 zł
Wykonanie	48.056,23 zł
- dofinansowanie 60% wartości świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie- użyteczne	26.244,00 zł
- dotacja na realizację projektu partnerskiego pt.: "Nasze wsparcie - Twój sukces" w ramach działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	
Plan	47.544,00 zł
Wykonanie	47.544,00 zł
Dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	
Dział 855 Rodzina	
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	
Plan	3.723.305,00 zł
Wykonanie	3.720.207,04 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 (3.719.698,31 zł), zwrócona dotacja wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego w 2016 r. świadczenia wychowawczego (508, 73 zł).	
<u>Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
Plan	2.017.315,00 zł
Wykonanie	2.018.260,47 zł
Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami (2.004.731,22 zł), dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych (13.403,23 zł), zwrócona dotacja wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego w 2016 r. świadczenia (126, 02 zł)	
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	
Plan	163, 00 zł
Wykonanie	124, 20 zł
Dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny (123, 28 zł) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (0, 92 zł)	

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 8.285,00 zł
Wykonanie 8.285,00 zł

Dotacja na realizację zadania publicznego w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej" w 2017 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 204.977,00 zł
Wykonanie 205.823,66 zł

- wpływy z wpłat za ścieki odprowadzane, dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie oraz odsetki z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat 178.807,56 zł
- wpływy - zwroty z tytułu rozliczeń za zużytą w 2016 r. energię elektryczną 27.016,10 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 383.361,00 zł
Wykonanie 381.234,33 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 370.465,55 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat "opłaty śmieciowej" 2.165,07 zł
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień 903,71 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze w 2017 r." 7.700,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 1.500,00 zł
Wykonanie 1.626,77 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 7.011,00 zł
Wykonanie 7.018,60 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 14.000,00 zł
Wykonanie 18.622,44 zł

- świetlice wiejskie - zwrot za media 4.933,49 zł
- darowizny na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich 13.688,95 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 **1.802.509,48 zł** zostały osiągnięte w kwocie **1.685.288,26 zł**, co stanowi **93,50 % planu**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 155.918,00 zł
Wykonanie 155.918,00 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek" Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Nowe Miasto w kwocie 94.066,00 zł oraz od Gminy Sońsk w kwocie 61.852,00 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan 1.336.429,00 zł
Wykonanie 1.336.428,85 zł

Gmina otrzymała pomoc zgodnie z zawartą w dniu 14 lipca 2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego umową Nr 000132-65151-UM0700622/16 tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację operacji "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich" w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 208.638,00 zł
Wykonanie 98.600,00 zł

Wpływy ze sprzedaży:

- zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki o nr ewidencyjnym 250/2 o pow. 0, 2545 ha położonej w Klukówku 90.100,00 zł
- działki o nr ewidencyjnym 25/3 o pow. 0, 21 ha położonej w Prusinowicach 8.500,00 zł
Planowana w 2017 r. sprzedaż działki w Klukowie o nr ewidencyjnym nr 222 nastąpi w 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 56.613,48 zł
Wykonanie 56.613,48 zł

Dotacja tytułem zwrotu 35, 654 % wydatków majątkowych poniesionych w 2016 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 6.500,00 zł
Wykonanie 6.500,00 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 38.411,00 zł
Wykonanie 31.227,93 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Poprawa, jakości powietrza na terenie Gminy Świercze - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" 19.286,00 zł
- wpłaty - udział mieszkańców w realizacji w/w zadania 11.941,93 zł

Struktura wykonania dochodów według źródeł

Paragraf	Treść	Dochody wykonane	% udział wykonanych dochodów
1	2	3	4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 932 365,00	9,37
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 616,87	0,02
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	821 336,91	3,98
0320	Wpływy z podatku rolnego	551 443,32	2,68
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 319,48	0,15
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 678,40	0,60
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 596,00	0,06
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 387,00	0,09
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 394,00	0,07

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 615,58	0,36
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 609,88	1,84
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 821,83	0,36
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	0,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 929,09	0,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 711,00	0,01
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 862,90	0,05
0690	Wpływy z różnych opłat	7 018,60	0,03
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 172,32	0,49
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 600,00	0,48
0830	Wpływy z usług	346 608,49	1,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	0,03
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,17	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 163,87	0,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	483,83	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 832,02	0,59
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 379,70	0,03
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 508,95	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	991,83	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 621 613,95	12,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 484,73	2,99
205(7)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 812,23	0,11
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 719 698,31	18,04
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 691,01	0,07
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 700,00	0,04
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 727,44	0,04
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 583,50	0,16
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 228 812,00	35,05
625(7)	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 336 428,85	6,48
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 286,00	0,09
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 941,93	0,06
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 918,00	0,76
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 613,48	0,27
		20 621 615,47	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017

– wykonanie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	463 724,52	450 877,29	97,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	459 724,52	446 877,29	97,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 696,68	84,83
		0830	Wpływy z usług	1 626,00	1 626,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 098,52	443 554,59	97,25
600			Transport i łączność	590,00	480,00	81,36
	60095		Pozostała działalność	590,00	480,00	81,36
		0830	Wpływy z usług	590,00	480,00	81,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 200,00	105 214,80	103,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 200,00	105 214,80	103,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	1 347,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 500,00	98 275,64	101,84
		0830	Wpływy z usług	53,00	80,04	151,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	241,56	120,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	5 270,56	170,02
750			Administracja publiczna	96 166,00	96 447,40	100,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 310,00	46 319,30	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 310,00	46 310,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023		Urzędy gmin	49 856,00	50 128,10	100,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 200,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 056,00	43 006,57	99,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 929,70	98,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	991,83	123,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	975,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975,00	975,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	222,00	222,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	222,00	222,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	222,00	222,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 625 034,00	3 672 742,32	101,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	473 000,00	473 225,00	100,05

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	460 050,00	100,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150,00	1 101,00	95,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 850,00	11 865,00	100,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	209,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 144 854,00	1 146 994,54	100,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 783,00	361 286,91	100,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 342,32	100,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 454,48	102,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	123 678,40	98,94
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 610,00	11 596,00	99,88
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 461,00	74 821,83	97,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 024,80	151,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 789,80	139,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 100,00	115 540,91	102,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 387,00	114,04
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 400,00	14 394,00	99,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 600,00	73 615,58	100,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100,00	8 144,33	100,55
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 893 980,00	1 936 981,87	102,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 889 480,00	1 932 365,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	4 616,87	102,60
758		Różne rozliczenia	7 279 654,63	7 279 654,63	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 151 838,00	4 151 838,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 151 838,00	4 151 838,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 076 974,00	3 076 974,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 076 974,00	3 076 974,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 842,63	50 842,63	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 842,63	50 842,63	100,00
801		Oświata i wychowanie	410 863,00	420 785,24	102,41
80101		Szkoły podstawowe	100 488,00	101 509,63	101,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 450,00	1 450,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 560,00	2 820,00	180,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 078,00	41 839,63	99,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00	55 400,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 956,00	126 342,34	106,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 711,00	90,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	10 862,90	83,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 956,00	82 956,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	29 812,44	149,06
80104		Przedszkola	23 946,00	26 517,06	110,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00	22 746,00	100,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	3 771,06	314,26
80110		Gimnazja	15 700,00	15 578,71	99,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00	15 578,71	99,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290,00	290,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	290,00	290,00	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 547,50	100,37
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 547,50	100,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 483,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 483,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	487 657,67	490 345,49	100,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 044,00	24 978,56	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 030,00	16 006,32	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 014,00	8 972,24	99,54
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 400,00	25 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00	25 400,00	100,00
85216		Zasilki stałe	131 477,00	130 933,86	99,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 477,00	130 933,86	99,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 784,44	102 836,44	102,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 052,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 057,00	93 057,00	100,00
	2700		7 727,44	7 727,44	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 496,00	67 792,40	101,95
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 019,64	107,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 496,00	52 495,20	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	277,56	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 400,00	90 348,00	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00	90 348,00	99,94
85295		Pozostała działalność	48 056,23	48 056,23	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 244,00	26 244,00	100,00
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 812,23	21 812,23	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 544,00	47 544,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 544,00	47 544,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 544,00	47 544,00	100,00
855		Rodzina	5 749 068,00	5 746 876,71	99,96

85501		Świadczenie wychowawcze	3 723 305,00	3 720 207,04	156,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	8,15	23,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	33,33
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 721 770,00	3 719 698,31	99,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 315,00	2 018 260,47	100,05
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	2,02	13,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	124,00	24,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004 800,00	2 004 731,22	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	13 403,23	111,69
85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	124,20	76,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00	123,28	75,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
85504		Wspieranie rodziny	8 285,00	8 285,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 285,00	8 285,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 849,00	595 703,36	99,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 977,00	205 823,66	100,41
	0830	Wpływy z usług	177 700,00	178 565,29	100,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	277,00	242,27	87,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 016,10	100,06
90002		Gospodarka odpadami	383 361,00	381 234,33	99,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 261,00	370 465,55	99,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	903,71	129,10
	0910		1 700,00	2 165,07	127,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 700,00	7 700,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00	1 626,77	108,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 626,77	108,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 011,00	7 018,60	100,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 011,00	7 018,60	100,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 836,00	28 458,97	119,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	18 622,44	133,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 933,49	98,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	13 688,95	152,10
92116		Biblioteki	9 836,00	9 836,53	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 836,00	9 836,53	100,01
			18 883 261,82	18 936 327,21	100,28

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017

– wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 492 347,00	1 492 346,85	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 918,00	155 918,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 918,00	155 918,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 336 429,00	1 336 428,85	100,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 336 429,00	1 336 428,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 638,00	98 600,00	47,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 638,00	98 600,00	47,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 638,00	98 600,00	47,26
758			Różne rozliczenia	56 613,48	56 613,48	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 613,48	56 613,48	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 613,48	56 613,48	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	6 500,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00	6 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 411,00	31 227,93	81,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 411,00	31 227,93	81,30
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 722,00	19 286,00	81,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 689,00	11 941,93	81,30
				1 802 509,48	1 685 288,26	93,50

WYDATKI

Na wydatki budżetowe Gminy Świercze w 2017 roku zaplanowano po zmianach kwotę 21.839.771,30 zł, kwota ta została wykorzystana do wysokości 20.723.630,26 zł, co stanowi 94, 89 % planu. Wydatki bieżące planowane po zmianach w kwocie 18.620.961,30 zł, zrealizowano w kwocie 18.125.700,73 zł tj. 97, 34 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku w kwocie 3.218.810,00 zł zrealizowano w kwocie 2.597.929,53 zł, co stanowi 80, 71 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie 4.984.215,85 zł, wykonano do wysokości 4.727.141,69 zł, co stanowi 94, 84 % planu.

Zobowiązania Urzędu Gminy na koniec 2017 r. wyniosły 205.996,22 zł

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 110.919,34 zł
- dostaw towarów i usług 95.076,88 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 11.026,00 zł
Wykonanie 11.026,00 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 456.098,52 zł
Wykonanie 443.554,59 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357, 00 zł
Wykonanie 356, 80 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 72, 00 zł
Wykonanie 72, 00 zł

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 113.053,00 zł
Wykonanie 109.802,11 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: zakup paliwa do ciągnika i równiarki drogowej (31.400,02 zł), zakup części zamiennych do równiarki, ciągnika oraz kosiarki ciągnikowej (3.942,31 zł) naprawa równiarki (470, 00 zł), zakup przepustów z transportem (8.743,03 zł), zakup soli (1.906,50 zł), masy asfaltowej (900, 00 zł, kostki brukowej, cementu (2.811,68 zł), zakup tablic informacyjnych (960, 00 zł), oznakowanie dróg (1.545,91 zł), mapy, wypisy, wyrisy (506, 60 zł), remonty bieżące dróg (44.032,13 zł), odśnieżanie (12.190,93 zł), ubezpieczenie równiarki i ciągnika (393, 00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 33.500,00 zł
Wykonanie 29.958,64 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (6.807,83 zł), zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów (264, 00 zł), wypisy, wyrisy, mapy (1.180,00 zł), operat szacunkowy działki w Prusinowicach przeznaczonej do sprzedaży (600, 00 zł), usługi geodezyjne (2.300,00 zł), bieżące remonty budynków (1.150,00 zł), przeglądy budynków (3.557,00 zł), okresowe pomiary instalacji elektrycznej (3.382,50 zł), czynsz za wynajmowane przez gminę budynki mieszkalne (6.364,07 zł), ubezpieczenie mienia (309, 44 zł), wypłata odszkodowania za przejęte grunty (2.000,00 zł), opłaty sądowe - postępowanie wieczystoksięgowe (1.926,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	98.000,00 zł
Wykonanie	69.081,10 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	29.082,60 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Klukowo - etap II	6.000,00 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Klukówek - etap II	9.000,00 zł
- sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze w zakresie działki nr ewid 3/5 etap II i III	8.074,00 zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świercze etap I i II	13.800,00 zł
- sporządzenie opisu taksacyjnego lasu dla dz. 158/6 Klukówek	756,00 zł
- opracowanie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne dz. 158/6 Klukówek	984,00 zł
- prace komisji urbanistycznej	1.200,00 zł
- ogłoszenie prasowe	184,50 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	46.310,00 zł
Wykonanie	46.310,00 zł
Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty podróży służbowych pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.	

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	72.900,00 zł
Wykonanie	68.831,53 zł
Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji	

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	1.758.030,00 zł
Wykonanie	1.703.846,33 zł
Na w/w kwotę składają się:	
- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1.154.312,40 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.933,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	202.920,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	59.386,69 zł
w tym:	
* prenumerata publikacji urzędowych	4.962,77 zł
* zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	21.570,96 zł
* zakup wyposażenia	1.333,78 zł
* zakup węgla	21.184,58 zł
* zakup paliwa do samochodu służbowego	4.475,03 zł
* zakup materiałów do bieżących remontów, napraw	1.289,13 zł
* środki czystości oraz pozostałe materiały (m.in. tablice informacyjne)	4.570,44 zł
- zużycie wody i energii elektrycznej	11.326,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej)	1.396,05 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	150.171,73 zł
w tym m.in.:	
* usługi pocztowe	30.864,76 zł
* obsługa prawna	47.232,00 zł
* usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów, dostęp do serwisów: prawnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych)	39.901,84 zł

* usługi bankowe	3.197,70 zł
* usługi komunalne	9.704,28 zł
* konsultacje energetyczne	9.143,98 zł
* koszty komornicze	1.554,85 zł
* monitoring UG	2.952,00 zł
* dystrybucja żywności	2.500,00 zł
* przegląd techniczny budynku,	898, 52 zł
* serwis sprzętu ppoż.	307, 50 zł
* obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej	1.361,87 zł
- usługi telekomunikacyjne	7.259,61 zł
- krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	12.124,00 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGWRP)	8.262,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.621,93 zł
- opłaty sądowe, wpis zaległości podatkowych do hipoteki	4.212,00 zł
- szkolenia pracowników	14.811,59 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	5.607,69 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	27.100,00 zł
Wykonanie	23.821,04 zł

Wydatki związane z promocją gminy (m.in. organizacja festynu w Strzegocinie, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta, statuetek dla 4 najlepszych uczniów promujących gminę Świercze, współdziałanie w organizacji IV-tego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, zakup albumu promującego Gminę Świercze).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	242.140,00 zł
Wykonanie	236.063,50 zł
- diety wypłacane sołtysom	18.943,46 zł

-utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" (ubezpieczenie sprzętu - 1.469,00 zł, serwis sprzętu, obsługa platformy "HelpDesk" - 3.380,04 zł)
-ugoda zawarta z firmą Itprojekt sp. z o.o. w Warszawie w sprawie prawidłowości realizacji umowy Nr 1/PWC/2015 zawartej z dnia 01.04.2015 r. 90.000,00 zł
-odsetki zapłacone Centrum Projektów Polska Cyfrowa od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze" 122.271,00 zł

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

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

Plan	975, 00 zł
Wykonanie	975, 00 zł
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	43.068,00 zł
Wykonanie	38.071,56 zł

Wyplacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (6.944,55 zł), wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi komendantowi Gminnemu ZOSP RP (4.215,60 zł), wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich (6.252,40 zł), zakupiono paliwo (2.280,56 zł), części zamienne do sprzętu pożarniczego (2.511,42 zł), zakupiono materiały i narzędzia do wykonania stojaków i regałów do przechowywania sprzętu (1.005,58 zł), dokonano przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych (1.072,50 zł), napraw sprzętu pożarniczego (1.823,25 zł) oraz legalizacji butli tlenowych (110, 70 zł), wykonano okresowe pomiary instalacji elektrycznej w garażach OSP(615, 00 zł), zaplacono za roboty hydrauliczne wykonane w garażu OSP Świercze (738, 00 zł). Czterech strażaków przeszkolono w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (2.200,00 zł), zaplacono za badania lekarskie strażaków (3.000,00 zł), ubezpieczono drużyny strażackie oraz mienie (3.601,00 zł). Na energię elektryczną zużyty w garażach wydatkowano 1.698,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wydatkowanie środków na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	190.000,00 zł
Wykonanie	185.274,37 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	53.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (47.00,00 zł) oraz rezerwy ogólnej w kwocie 6.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	368,08 zł
Wykonanie	358,65 zł

Wydatki związane z kosztami obsługi realizowanego przez gminę zadania wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub materiały edukacyjne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	23.000,00 zł
Wykonanie	21.340,41 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	144.828,00 zł
Wykonanie	137.911,46 zł

-dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach oraz przedszkolach samorządowych prowadzonych przez inne gminy

-dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA w Świerczach 30.079,75 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	155,91 zł
Wykonanie	143,46 zł

Wydatki związane z kosztami obsługi realizowanego przez gminę zadania wyposażenia gimnazjum w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub materiały edukacyjne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	278.088,00 zł
Wykonanie	272.529,06 zł

Na w/w kwotę składają się:

-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.964,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 17.075,83 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 39.408,75 zł

w tym:

* paliwo do gimbusa 29.872,55 zł

*części zamienne do gimbusa 1.615,00 zł

*opony 7.921,20 zł

- zakup usług pozostałych 117.102,18 zł

w tym:

*zakup usług przewozowych 115.402,31 zł

*przeгляд techniczny, wymiana opon 498,40 zł

*zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci	1.201,47 zł
-odpisy na ZFŚS	2.869,30 zł
-ubezpieczenie gimbusów	2.759,00 zł
-pozostałe wydatki	350,00 zł

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

Plan	77.612,00 zł
Wykonanie	77.180,60 zł

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

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

Plan	15,23 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	9.600,00 zł
Wykonanie	9.600,00 zł

Sfinansowano wyjazd na spektakl "Dopalacze - siedem stopni donikąd" za kwotę 3.300,00 zł oraz zakupiono zajęcia profilaktyczne - 6.300,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	64.500,00 zł
Wykonanie	64.253,49 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 oraz Zespołu Interdyscyplinarnego - **4.370,00 zł**, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szk. podstawowych "Wojownik życia" - **2.000,00 zł**, materiały uzupełniające do programu "Przyjaciele Zippiego" - **498,00 zł**, materiały do programu "Domowi detektywi" - **831,08 zł**, warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej dot. komunikacji i szkolenie dla kadry pedagogicznej - **1.560,00 zł**, warsztaty dot. zapobieganiu przemocy rówieśniczej oraz skutecznej komunikacji - **2.080,00 zł**, warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum - **2.520,00 zł**, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych - **2.500,00 zł**, udział w projekcie "Rodzina miśków" - **60,00 zł**. Uiszczono opłatę kosztów sądowych w związku z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia- **128,70 zł**. Koszty wyjazdu letniego dla dzieci wyniosły **21.532,87 zł**. Koszty związane z prowadzeniem zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego 2017 r. wyniosły- **24.822,83 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	43.740,00 zł
Wykonanie	43.740,00 zł

Osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie 43.740,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	87.944,00 zł
Wykonanie	87.692,74 zł

Udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.988,00 zł

Czterech najlepszych uczniów w gminie otrzymało pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

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	215.329,00 zł
Wykonanie	181.241,49 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: zakup paliwa do agregatu prądotwórczego (542,00 zł), naprawa, wymiana szafek sterowniczych (2.704,64 zł), wywóz nieczystości (448,00 zł), badanie próbek wody (172,26 zł), zakup energii elektrycznej (52.287,81 zł), administrowanie obiektem (124.052,78 zł), ubezpieczenie mienia (1.034,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	360.452,00 zł
Wykonanie	360.323,28 zł

- realizacja zadania " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Świercze" - 351.260,43 zł.
- realizacja zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze w 2017 roku" - 9.062,85 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	6.500,00 zł
Wykonanie	4.757,10 zł

Środki wydatkowane na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	7.500,00 zł
Wykonanie	5.064,84 zł

Środki wydatkowane na zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, przeglądy oraz naprawę kosiarki samojezdnej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	6.050,00 zł
Wykonanie	6.049,00 zł

Oplaty 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	61.000,00 zł
Wykonanie	48.587,40 zł

Oplaty 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	253.838,42 zł

-zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne 127.103,76 zł,
-zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego 126.734,66 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	13.050,00 zł
Wykonanie	11.398,35 zł
-remont budynków komunalnych w Świerczach	5.862,35 zł
-wykonanie opracowania - "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świercze na lata 2017 - 2020	4.920,00 zł
-ubezpieczenie mienia	589, 00 zł
-pozostałe wydatki	27, 00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	30.729,11 zł
Wykonanie	28.174,44 zł
-energia elektryczna, gaz, woda zużyte w świetlicach wiejskich	22.581,26 zł
-usługi komunalne - wywóz nieczystości	1.397,62 zł
-zakup materiałów do remontów bieżących	230, 40 zł
-przeglądy budynków świetlic	1.369,00 zł
-okresowe pomiary instalacji elektrycznej w budynkach świetlic	1.845,00 zł
-ubezpieczenie mienia	656, 00 zł
-pozostałe wydatki	95, 16 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	125.000,00 zł
Wykonanie	125.000,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej, jako samorządowa instytucja kultury.	

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan	20.610,00 zł
Wykonanie	17.090,76 zł
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe.	

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **2.744.860,53 zł** wykonano do wysokości **2.721.518,54 zł**, co stanowi 99, 15 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan należności Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **1.006,00 zł** są to należności wymagalne z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne i dożywianie, stan zobowiązań wynosił **148.263,84 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach - stan na dzień 31.12.2017 r. - wynosiła 198, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 64 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	2.635.773,53 zł
Wykonanie	2.612.463,84 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.929.304,53 zł
Wykonanie	1.919.821,26 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.232.383,19 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	89.425,74 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	229.490,68 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.194,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	186.354,71 zł
w tym m.in.:	
*olej opałowy	149.439,40 zł
*artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, tonery	14.144,87 zł
*wyposażenie	10.638,09 zł
*środki czystości, benzyna do kosiarki	4.817,97 zł
*materiały do remontów bieżących	7.314,38 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek (w kwocie 25.379,19 zł sfinansowany dotacjami)	44.439,66 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	45.122,72 zł
-usługi remontowe	8.242,50 zł

-zakup usług zdrowotnych	660,00 zł,
-zakup usług pozostałych	14.289,86 zł
w tym m.in.:	
*usługi komunalne	2.568,15 zł
*monitorowanie obiektu	1.084,86 zł
*prace instalacyjne, konserwacje, przeglądy	8.996,97 zł
*usługi bankowe	1.331,60 zł
-usługi telekomunikacyjne	3.138,91 zł
-podróże służbowe krajowe	282,35 zł
-szkolenia pracowników	1.186,94 zł
-ubezpieczenia rzeczowe	1.610,00 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	198.135,00 zł
Wykonanie	198.080,23 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.914,86 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	15.644,32 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków	28.151,49 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.035,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	334,56 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.732,00 zł
Wykonanie	1.731,56 zł
w tym:	
-szkolenia	1.597,00 zł
-podróże służbowe	134,56 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	336.714,00 zł
Wykonanie	324.776,34 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.197,23 zł
-pochodne od wynagrodzeń	22.806,32 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00 zł
-zakup środków żywności	145.176,90 zł
-pozostałe wydatki (zakup środków czystości, naprawy sprzętu)	7.125,89 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	157.888,00 zł
Wykonanie	156.054,45 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.704,08 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	14.688,13 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	21.217,71 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	7.168,00 zł
-zakup środków dydaktycznych, książek (zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	29,32 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	1.047,46 zł
-zakup usług pozostałych	359,75 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	80,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	12.000,00 zł
------	--------------

Wykonanie 12.000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 109.087,00 zł
Wykonanie 109.054,70 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 109.087,00 zł
Wykonanie 109.054,70 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.992,37 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski 10.582,29 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków 16.720,04 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760,00 zł

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **1.481.267,07 zł** wykonano do wysokości **1.463.013,93 zł**, co stanowi **98, 77 % planu**.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan należności Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **234, 30 zł**, są to należności wymagalne z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne i dożywianie, stan zobowiązań wynosił **83.430,41 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie **83.282,81 zł** oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług **147, 60 zł**.

Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - stan na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **76**, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało **34** dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.390.687,07 zł
Wykonanie 1.380.184,53 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.100.322,44 zł
Wykonanie 1.098.599,07 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 728.331,21 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski 56.625,67 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków 146.537,83 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.687,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia 61.667,99 zł

w tym m.in.:

*olej opałowy 29.049,00 zł

*artykuły biurowe, druki, prenumerata, publikacje, tonery, aktualizacje 9.722,38 zł

*środki czystości 3.248,73 zł

*materiały do remontów bieżących 8.128,14 zł

*wyposażenie 11.519,74 zł

-zakup środków dydaktycznych i książek 29.116,82 zł

-zakup energii elektrycznej i wody 7.365,82 zł

-usługi remontowe 13.537,90 zł

-usługi zdrowotne 1.020,00 zł

-zakup usług pozostałych 11.420,01 zł

w tym m.in.:

*usługi komunalne 1.649,54 zł

*usługi ochroniarskie 1.729,02 zł

*usługi bankowe 883, 40 zł

*usługi informatyczne 5.047,18 zł

*usługi pocztowe 43, 76 zł

*Usługi instalacyjne, konserwacje, przeglądy 2.067,11 zł

-usługi telekomunikacyjne 2.261,18 zł

-podróże służbowe krajowe 342, 65 zł

-ubezpieczenia rzeczowe 1.168,00 zł

-szkolenia pracowników 516, 99 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	224.050,00 zł
Wykonanie	220.395,52 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.395,75 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	12.345,16 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków	33.519,62 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.855,00 zł
-zakup artykułów żywnościowych	4.279,99 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.160,00 zł
Wykonanie	3.931,73 zł
w tym:	
-szkolenia	2.450,00 zł
-podróże służbowe krajowe	1.481,73 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	53.176,63 zł
Wykonanie	48.280,21 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe,	38.149,59 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.127,87 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	6.043,11 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	948,20 zł
*zakup środków dydaktycznych i książek	221,90 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	95,20 zł
-usługi remontowe	258,05 zł
- zakup usług pozostałych	391,46 zł
-usługi telekomunikacyjne	44,83 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8.978,00 zł
Wykonanie	8.978,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	90.580,00 zł
Wykonanie	82.829,40 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	90.580,00 zł
Wykonanie	82.829,40 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.023,52 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	5.468,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	11.942,88 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 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 923.939,80 zł wykonano do wysokości 905.006,29 zł, co stanowi 97, 95 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił 0, 00 zł, stan zobowiązań wynosił 55.889,50 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie - stan na dzień 31.12.2017 r. uczęszczało 31, do oddziału przedszkolnego uczęszczało 8 uczniów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	923.939,80 zł
Wykonanie	905.006,29 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	659.465,95 zł
Wykonanie	653.166,49 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	437.451,23 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	39.327,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	88.605,98 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.656,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23.854,64 zł
w tym m.in.:	
* olej opałowy	17.874,37 zł
* artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	4.179,88 zł
* wyposażenie	534,10 zł
* środki czystości, etylina do kosiarki	1.098,84 zł
* artykuły do remontów bieżących	167,45 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	22.970,67 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	5.084,76 zł
- zakup usług remontowych	2.300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	153,00 zł
- zakup usług pozostałych:	6.194,07 zł
* usługi telekomunikacyjne	2.752,44 zł
- podróże służbowe krajowe	642,51 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	873,80 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	113.735,00 zł
Wykonanie	112.675,82 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.919,02 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	8.379,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	17.174,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.872,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	330,80 zł

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	1.368,76 zł

w tym:

- szkolenia	910,00 zł
- podróże służbowe	458,76 zł

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

Plan	141.238,85 zł
Wykonanie	131.795,22 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.726,97 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	938,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	19.014,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.634,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.336,51 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	80,93 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	889,84 zł
- zakup usług remontowych	283,00 zł

- zakup usług zdrowotnych	27, 00 zł
- zakup usług pozostałych	1.156,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429, 87 zł
- podróże służbowe krajowe	123, 00 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	154, 20 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	6.000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2017 po zmianach w kwocie **1.583.946,38 zł** wykonano do wysokości **1.454.399,73 zł**, co stanowi **91, 82 % planu**.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił 0, 00 zł, stan zobowiązań wynosił **90.491,96 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Do Publicznego Gimnazjum w Świerczach - stan na dzień 31.12.2017 r. uczęszcza 89 uczniów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.583.946,38 zł
Wykonanie	1.454.399,73 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.363.555,09 zł
Wykonanie	1.307.468,26 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	937.477,66 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	76.611,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	186.563,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.318,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16.846,62 zł

w tym m.in.:

* artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery	7.482,29 zł
* wyposażenie	3.256,67 zł
* materiały do remontów bieżących	2.608,79 zł
* środki czystości	3.498,87 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	15.168,55 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	8.067,32 zł
- usługi remontowe	1.610,56 zł
- zakup usług zdrowotnych	718, 31 zł
- zakup usług pozostałych:	10.086,09 zł

w tym:

* usługi ochroniarskie obiektu	1.844,01 zł
* usługi kominiarskie	412, 31 zł
* usługi pocztowe	102, 07 zł
* usługi komunalne	2.210,11 zł
* usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe)	1.844,33 zł
* usługi bankowe	843, 00 zł
* usługi informatyczne	2.329,14 zł
* usługi serwisowe	295, 20 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.635,98 zł
- podróże służbowe krajowe	1.858,84 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.038,00 zł
- szkolenia pracowników	466, 99 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	1.436,70 zł

- czesne	400, 00 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	214.313,29 zł
Wykonanie	142.916,77 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.135,55 zł
-dodatek mieszkaniowy i wiejski	9.130,73 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	20.728,78 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.011,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	2.581,86 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	1.440,78 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	351,48 zł
-usługi remontowe	1.133,78 zł
-zakup usług zdrowotnych	31,69 zł
-zakup usług pozostałych	298,33 zł
-usługi telekomunikacyjne	59,91 zł
-podróże służbowe krajowe	1.012,87 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	2.578,00 zł
Wykonanie	2.578,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	

6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2017rok po zmianach w kwocie **6.902.731,67 zł** zostały wykonane do wysokości **6.853.218,35 zł**, co stanowi **99, 28 % planu**.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **661.023,10 zł** w tym należności wymagalne **660.177,42 zł**.

Stan zobowiązań wynosił **50.159,49 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - **48.527,49 zł** oraz z tytułu niewypłaconych świadczeń - **1.632,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	1.099.898,67 zł
Wykonanie	1.075.218,56 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	100,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.370,00 zł
Wykonanie	1.131,97 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	27.644,00 zł
Wykonanie	27.221,62 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)	16.006,32 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadanie własne dotowane)	11.215,30 zł

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

Plan	92.300,00 zł
Wykonanie	91.666,16 zł
Do dnia 31 grudnia 2017r. wypłacono:	
-zasiłki okresowe (zadania własne)	25.400,00 zł
-zasiłki okresowe (zadania własne dotowane)	6.350,00 zł
-zasiłki celowe (zadania własne)	42.655,00 zł

-zasiłki celowe (udział własny w realizacji projektu " Nasze wsparcie-Twój sukces")	17.261,16 zł
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	
Plan	100,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych	
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	
Plan	131.477,00 zł
Wykonanie	130.933,86 zł
- wypłacono zasiłki stałe (zadania własne w 100% dotowane)	
	130.933,86 zł
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	
Plan	647.199,44 zł
Wykonanie	628.360,20 zł
w tym:	
-wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	475.138,68 zł
-pochodne od wynagrodzeń	80.676,47 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.661,43 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	10.803,78 zł
w tym:	
-zakup druków, materiałów biurowych, publikacji	5.169,34 zł
-zakup art. do remontów bieżących	1.691,90 zł
-zakup wyposażenia(monitor szt. 3, niszczarka, klawiatura, szyld)	2.480,05 zł
-zakup licencji na dodatkowe stanowisko oraz system operacyjny	1.462,49 zł
-zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
-zakup usług pozostałych	17.164,35 zł
w tym:	
-usługi pocztowe, przekaz pocztowy	5.946,68 zł
-bankowe	1.239,47 zł
-informatyczne	1.371,01 zł
-usługi komunalne	2.064,00 zł
-usługi transportowe	1.377,19 zł
-pomiar instalacji elektrycznej	369,00 zł
-aktualizacja oprogramowania, instalacja, serwis oprogramowania	4.797,00 zł
-usługi telekomunikacyjne	2.479,95 zł
-podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalni)	9.585,93 zł
-szkolenia pracowników	14.812,16 zł
-pozostałe wydatki	3.817,45 zł
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	
Plan	52.496,00 zł
Wykonanie	52.495,20 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla czwórki chorych dzieci.	
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywianie</u>	
Plan	125.400,00 zł
Wykonanie	121.597,32 zł
w tym:	
-realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"	112.935,00 zł
w tym:	
-sfinansowane dotacją	90.348,00 zł
-środki własne	22.587,00 zł
-dowóz żywności	8.662,32 zł
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	

Plan 21.812,23 zł
Wykonanie 21.812,23 zł

Projekt "Nasze wsparcie - Twój sukces" jest realizowany od 01.07.2017 r. i będzie realizowany do 30.09.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W roku 2017 projekt obejmował 10 osób z terenu Gminy Świercze.

Dział 855 Rodzina

Plan 5.802.833,00 zł
Wykonanie 5.777.999,79 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 3.721.770,00 zł
Wykonanie 3.719.698,31 zł

-świadczenie wychowawcze 3.664.727,40 zł
-wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+ 38.413,07 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatków 7.553,00 zł
-zakup materiałów biurowych 730,16 zł
-provizje bankowe, nadzór nad programem 7.089,02 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł

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

Plan 2.004.800,00 zł
Plan (środki własne) 2.000,00 zł
Wykonanie 2.004.731,22 zł
Wykonanie (środki własne) 0,00 zł

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

-zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie 1.630.965,51 zł
-jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 35.000,00 zł
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego 218.490,00 zł
-opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 65.762,52 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

-wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.714,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń 7.445,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł
-zakup materiałów i wyposażenia 761,77 zł
-zakup usług pozostałych w tym: 7.017,76 zł
*opłaty bankowe 3.692,86 zł
*pocztowe i porto 225,30 zł
*nadzór nad programem 3.099,60 zł
-szkolenia 389,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 163,00 zł
Wykonanie 123,28 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 52.850,00 zł
Wykonanie 33.249,87 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 21.197,11 zł

W roku 2017 w rodzinach zastępczych przebywało sześcioro dzieci.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 - wykonanie wydatków bieżących budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 124,52	454 580,59	97,31
	01030		Izby rolnicze	11 026,00	11 026,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 026,00	11 026,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	456 098,52	443 554,59	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,80	404,85	62,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 193,80	4 193,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	447 155,42	434 857,44	97,25
600			Transport i łączność	113 482,00	110 230,91	97,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	356,80	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72,00	72,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	113 053,00	109 802,11	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 553,00	51 127,00	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	44 050,00	44 032,13	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	14 249,98	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	393,00	98,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	29 958,64	89,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	29 958,64	89,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,00	99,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	6 807,83	79,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 150,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 316,30	91,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 364,07	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	309,44	77,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 926,00	96,30
710			Działalność usługowa	98 000,00	69 081,10	70,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	69 081,10	70,49
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	69 081,10	70,49
750			Administracja publiczna	2 146 480,00	2 080 274,60	96,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 310,00	46 310,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 156,00	36 156,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,70	6 578,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,08	941,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,22	304,22	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 900,00	68 831,53	94,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00	68 381,53	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	450,00	34,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 030,00	1 705 248,53	97,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 469,05	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 664,00	1 055 153,55	97,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	78 880,75	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	43 933,00	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	185 760,99	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	17 159,87	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	20 278,10	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 764,00	60 788,89	98,42
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	138,64	13,86
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 326,00	94,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 396,05	69,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 171,73	93,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 259,61	82,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 124,00	96,99
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 262,78	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 622,00	27 621,93	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 212,00	84,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 811,59	95,56
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 100,00	23 821,04	87,90
	4090	Honoraria	112,00	111,70	99,73
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	909,00	82,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 921,48	95,71
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	905,92	60,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00	8 972,94	82,41
75095		Pozostała działalność	242 140,00	236 063,50	97,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	18 943,46	85,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 380,04	67,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 469,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122 271,00	122 271,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	975,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,46	139,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,98	19,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,56	815,56	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 068,00	38 071,56	86,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 068,00	38 071,56	88,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	6 944,55	66,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	1 108,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 797,56	96,63
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 698,00	67,92
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 562,45	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 601,00	97,32
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	185 274,37	97,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	185 274,37	97,51
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	185 274,37	97,51
758		Różne rozliczenia	53 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	53 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 058 414,00	6 861 518,03	97,21
	80101	Szkoły podstawowe	3 689 461,00	3 671 945,47	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 042,00	185 378,80	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 323,00	2 211 094,64	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 038,00	176 775,99	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 652,30	421 646,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 328,35	43 046,15	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 795,00	10 595,00	89,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 341,00	271 877,34	99,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 459,92	96 527,15	99,04
	4260	Zakup energii	64 600,00	57 573,30	89,12
	4270	Zakup usług remontowych	24 250,00	24 080,40	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	1 833,00	49,01
	4300	Zakup usług pozostałych	33 531,43	31 903,94	95,15
	4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 583,00	8 152,53	94,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 267,51	80,22
	4430	Różne opłaty i składki	3 653,00	3 651,80	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 537,00	124 537,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 007,00	2 003,93	99,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 920,00	552 491,98	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 313,00	36 369,32	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 252,00	363 647,61	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 588,00	24 582,02	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	72 013,07	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00	6 832,20	93,98
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 279,99	71,33
	4240	Zakup środków żywności	735,00	665,36	90,53
	4330	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	21 340,41	92,78
	4410	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4440	Podróże służbowe krajowe	22 762,00	22 762,00	100,00
	80104	Przedszkola	144 828,00	137 911,46	95,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 828,00	107 831,71	98,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 079,75	85,94
	80110	Gimnazja	1 363 711,00	1 307 611,72	95,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 200,00	76 611,48	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 898,00	846 818,97	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 302,00	80 302,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 259,52	166 140,08	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 689,94	20 447,24	94,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 476,69	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 846,62	98,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 094,09	15 168,55	88,74
	4260	Zakup energii	10 200,00	8 067,32	79,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	1 610,56	97,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	718,31	65,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 259,45	10 086,09	98,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	1 635,98	64,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 858,84	98,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 038,00	29,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 318,00	49 318,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	466,99	23,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 088,00	272 529,06	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	86 036,56	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00	6 927,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	15 629,10	96,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,00	1 446,73	70,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 780,00	39 408,75	94,32
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	117 102,18	99,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 759,00	2 759,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 869,30	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 892,00	8 468,75	65,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	400,00	28,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 735,00	2 661,75	71,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 757,00	5 407,00	69,70
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	336 714,00	324 776,34	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 350,00	135 332,90	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 865,00	8 864,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 395,56	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 410,76	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	3 127,37	99,95
	4220	Zakup środków żywności	157 000,00	145 176,90	92,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 998,52	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
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	77 180,60	99,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 612,00	77 180,60	99,44
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	566 632,00	479 046,65	84,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 817,00	26 885,04	81,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 920,00	337 545,86	86,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 835,00	8 170,33	83,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	59 635,03	81,58

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 172,00	7 369,36	72,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 528,00	16 034,57	91,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 147,77	1 772,94	42,74
	4260	Zakup energii	4 148,00	2 383,98	57,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 674,83	52,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	58,69	13,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 928,23	2 206,34	44,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00	614,61	73,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 135,87	68,84
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	154,20	68,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 405,00	13 405,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	29 556,00	29 556,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 556,00	29 556,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	74 100,00	73 853,49	99,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 600,00	9 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00	64 253,49	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 342,35	93,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	176,40	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 670,00	26 647,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	7 168,34	99,84
	4220	Zakup środków żywności	1 070,00	998,65	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00	27 620,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	172,05	95,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	128,70	85,80
852		Pomoc społeczna	1 143 638,67	1 118 958,56	97,84
	85202	Domy pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 370,00	1 131,97	82,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	804,47	82,94
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	27,50	27,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 644,00	27 221,62	98,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 644,00	27 221,62	98,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 300,00	91 666,16	99,31
	3110	Świadczenia społeczne	75 038,84	74 405,00	99,16
	3119	Świadczenia społeczne	17 261,16	17 261,16	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	131 477,00	130 933,86	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	131 477,00	130 933,86	99,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 199,44	628 360,20	97,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 194,45	79,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 142,00	434 658,68	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 930,00	31 929,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	73 155,29	98,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 521,18	88,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 550,26	89,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 803,78	93,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	21 738,00	17 164,35	78,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 479,95	82,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 585,93	91,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	623,00	51,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 662,00	13 661,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 427,44	14 812,16	96,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 496,00	52 495,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	2 095,20	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	125 400,00	121 597,32	96,97
	3110	Świadczenia społeczne	115 100,00	112 935,00	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 662,32	84,10
85295		Pozostała działalność	65 552,23	65 552,23	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 740,00	43 740,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 033,20	18 033,20	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148,62	3 148,62	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	441,81	441,81	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28,60	28,60	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 611,00	281 564,84	97,22
85401		Świetlice szkolne	199 667,00	191 884,10	96,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 211,00	16 050,43	93,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 885,00	127 529,75	95,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	10 486,14	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 180,00	26 093,29	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	2 569,63	93,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	514,86	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 944,00	87 692,74	99,71
	3240	Stypendia dla uczniów	87 944,00	87 692,74	99,71
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	1 988,00	99,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 988,00	99,40
855		Rodzina	5 804 883,00	5 778 633,96	99,55
85501		Świadczenie wychowawcze	3 723 305,00	3 720 206,46	99,92
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	3 666 447,00	3 664 727,40	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560,00	38 413,07	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	6 649,36	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	903,64	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	730,16	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 089,02	98,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	8,15	23,29

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 315,00	2 004 857,24	99,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	124,00	24,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 884 521,00	1 884 455,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 214,00	35 214,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 263,00	72 262,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	945,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	761,77	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	7 017,76	99,97
	4440	Podróże służbowe krajowe	1 186,00	1 185,66	99,97
	4560	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,00	2,02	13,47
	4610	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	389,00	389,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	123,28	75,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	123,28	75,63
85504		Wspieranie rodziny	52 850,00	33 249,87	62,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	22 694,82	59,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 166,08	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 298,55	58,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	603,19	54,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 450,43	92,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	36,80	7,36
85508		Rodziny zastępcze	21 250,00	20 197,11	95,05
	3110	Świadczenia społeczne	21 250,00	20 197,11	95,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 846,00	872 459,88	94,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 329,00	181 241,49	84,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	542,00	54,20
	4260	Zakup energii	80 197,00	52 287,81	65,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 082,00	1 200,00	38,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 124,90	53,12
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	124 052,78	98,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 034,00	98,48
90002		Gospodarka odpadami	360 452,00	360 323,28	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	360 452,00	360 323,28	99,96
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	4 757,10	73,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 757,10	79,29
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	5 064,84	67,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 298,84	76,63
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 766,00	79,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 050,00	6 049,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 049,00	99,98
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00

90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	48 587,40	79,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	48 587,40	80,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 765,00	253 838,42	99,25
	4260	Zakup energii	127 165,00	127 103,76	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	128 600,00	126 734,66	98,55
90095		Pozostała działalność	13 050,00	11 398,35	87,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 208,35	76,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 654,00	84,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 947,00	98,94
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	589,00	98,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 729,11	153 174,44	98,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 729,11	28 174,44	91,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	276,60	55,32
		4260 Zakup energii	24 829,11	22 581,26	90,95
		4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 660,58	99,16
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	656,00	93,71
	92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	20 610,00	17 090,76	82,92
	92695	Pozostała działalność	20 610,00	17 090,76	82,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 495,76	82,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	14 595,00	82,93
			18 620 961,30	18 125 700,73	97,34

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2017 po zmianach w kwocie **3.218.810,00 zł** zostały wykonane do wysokości **2.597.929,53 zł**, co stanowi **80, 71 %** planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie **2060.831,00 zł** zrealizowano do wysokości **1.440.806,07 zł**, tj. **69, 91 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan

1.406.500,00 zł

Wykonanie

1.400.132,79 zł

-rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Świerczach na ulicy Zielonej i Pułtuskiej

29.950,50 zł

-rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Świerkowo

21.479,29 zł

-rozbudowano stację uzdatniania wody "Klukówek"

1.346.427,50 zł

-zakupiono urządzenie sterujące do agregatu SUW "Klukówek"

2.275,50 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan

611.000,00 zł

Wykonanie

4.525,17 zł

Zakupiono:

-nie zrealizowano zadania inwestycyjnego " Budowa budynku administracyjnego" z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania tego zadania,

-zakupiono serwer Dell Power Edge R 230

4.525,17 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan

4.920,00 zł

Wykonanie

4.920,00 zł

Utwardzono plac przy Publicznej Szkole Podstawowej w Świeszewie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan

38.411,00 zł

Wykonanie

31.228,11 zł

Gmina realizowała zadanie "Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Świerzce - ograniczenie emisji poprzez modernizację kotłowni". Dokonano modernizacji 5 kotłowni - zakupiono 3 szt. kotłów gazowych i 2 szt. kotłów na biomasę. Zadanie inwestycyjne sfinansowano środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środkami stanowiącymi wkład własny właścicieli kotłowni.

Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	9
	010		Rolnictwo i leśnictwo		1.406.500,00	1.400.132,79	99,55
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.406.500,00	1.400.132,79	99,55
1				"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerzce"	30.000,00	29.950,50	99,84
2				"Rozbudowa stacji uzdatniania wody Klukówek"	1.350.000,00	1.346.427,50	99,74
3				"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świerkowo"	21.500,00	21.479,29	99,90
4				"Zakup urządzenia sterującego do agregatu SUW "Klukówek"	5.000,00	2.275,50	45,51
	750		Administracja publiczna		611.000,00	4.525,17	0,74
		75023	Urzędy gmin		611.000,00	4.525,17	0,74
5				"Budowa budynku administracyjnego"	605.000,00	0,00	0,00
6				"Zakup serwera"	6.000,00	4.525,17	75,42
	801		Oświata i wychowanie		4.920,00	4.920,00	100,00
		80101	Szkoły podstawowe		4.920,00	4.920,00	100,00
7				"Utwardzenie placu przy PSP Świeszewo - wjazd na teren szkoły"	4.920,00	4.920,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38.411,00	31.228,11	81,30
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		38.411,00	31.228,11	81,30
8				Zakup 3 szt. kotłów gazowych i 2 szt. kotłów na biomasę	38.411,00	31.228,11	81,30
ogółem					2.060.831,00	1.440.806,07	69,91

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 zrealizowano w kwocie **1.157.123,46 zł**, co stanowi **99, 93% planu**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan

1.157.979,00 zł

Wykonanie

1.157.123,46 zł

Zrealizowano II etap operacji „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świerzce 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.

Wykonano prace projektowe dotyczące skrzyżowania drogi gminnej i zatok autobusowych w miejscowości Świerkowo.

Wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		6	7	9
	600		Transport i łączność			1.157.979,00	1.157.123,46	99,93
		60016	Drogi publiczne gminne			1.157.979,00	1.157.123,46	99,93
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	7.500,00	100,00
ogółem						1.157.979,00	1.157.123,46	99,93

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 - wykonanie wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 406 500,00	1 400 132,79	99,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 406 500,00	1 400 132,79	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 500,00	1 397 857,29	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 275,50	45,51
600			Transport i łączność	1 157 979,00	1 157 123,46	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 979,00	1 157 123,46	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	28 645,38	97,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 050,00	718 050,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 429,00	410 428,08	100,00
750			Administracja publiczna	611 000,00	4 525,17	0,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 000,00	4 525,17	0,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 525,17	75,42
801			Oświata i wychowanie	4 920,00	4 920,00	100,00
	80101			4 920,00	4 920,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 411,00	31 228,11	81,30
	90005			38 411,00	31 228,11	81,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 411,00	31 228,11	81,30
				3 218 810,00	2 597 929,53	80,71

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 – zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uopf dokonane w ciągu 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2017 r.	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich - etap I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"	1.135.479,00	1.150.479,00	+ 15.000,00	Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00132-65151-UM0700622/169 zawarto w dniu 14 lipca 2016 r. Realizację zadania inwestycyjnego podzielono na dwa etapy: I etap do dnia 31.12.2016 r. (po aneksowaniu umowy), II etap do dnia 30.11.2017 r.
2.	Nasze wsparcie - Twój sukces Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	0,00	39.073,39	+ 39.073,39	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu " Nasze wsparcie - Twój sukces" w ramach RPOWM na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu 12 kwietnia 2017 r.
OGÓLEM		1.135.479,00	1.189.552,39	+ 54.073,39	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6300		61.852,00	61.852,00			Umowa Nr 1/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świercze z dnia 25 września 2017 r.
010	01010	6300	"Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek""	94.066,00	94.066,00			Umowa Nr 103/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świercze z dnia 6 września 2017 r.
010	01010	6050				1.350.000,00	1.346.427,50	Umowa z wykonawcą Nr 2/2017 zawarta w dniu 16 marca 2017 r.
Ogółem				155.918,00	155.918,00	1.350.000,00	1.346.427,50	X

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem (Dochody bieżące)		Wydatki ogółem (Wydatki bieżące)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	456.098,52	443.554,59	456.098,52	443.554,59
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	46.310,00	46.310,00	46.310,00	46.310,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	975,00	975,00
801	80101 80110 80150	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gimnazja 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	59.261,00 42.078,00 15.700,00 1.483,00	57.418,34 41.839,63 15.578,71 0,00	59.261,00 42.078,00 15.700,00 1.483,00	57.418,34 41.839,63 15.578,71 0,00
852	85213 85228	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	68.526,00 16.030,00	68.501,52 16.006,32	68.526,00 16.030,00	68.501,52 16.006,32
855	85501 85502 85503	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny	52.496,00 5.726.733,00 3.721.770,00 2.004.800,00 163,00	52.495,20 5.724.552,81 3.719.698,31 2.004.731,22 123,28	52.496,00 5.726.733,00 3.721.770,00 2.004.800,00 163,00	52.495,20 5.724.552,81 3.719.698,31 2.004.731,22 123,28
OGÓLEM			6.357.903,52	6.341.312,26	6.357.903,52	6.341.312,26


 Wójt Gminy
Adam Misiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2017 r.	10.642,96 zł
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2017 r.	9.836,53 zł
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2017 r.	125.000,00 zł

Przychody:

1.Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2017 r.	125.000,00 zł
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.500,00 zł
3.Wpływy z usług statutowych /usługi reprograficzne/	246, 30 zł
4.Dotacje z Instytutu Książki	10.000,00 zł
5.Pozostałe przychody operacyjne /dary książek od czytelników/	1.013,40 zł

Koszty pokryte dotacją organizatora:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Realizacja w %
1.	Zużycie materiałów	20.200,00	20.178,17	99,89
2.	Usługi obce	10.500,00	5.347,62	50,93
3.	Wynagrodzenia	74.074,00	68.710,26	92,76
4.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18.326,00	16.895,07	92,19
5.	Pozostałe koszty	1.900,00	675,00	35,53
	RAZEM	125.000,00	111.806,12	89,44

Koszty pokryte pozostałymi dotacjami:

Lp.	Wyszczególnienie	Otrzymana dotacja /w zł/	Wykonanie /w zł/	Realizacja w %
1.	Biblioteka Narodowa - zakup książek	5.000,00	5.000,00	100,00
2.	Instytut Książki zakup komputerów	10.000,00	10.000,00	100,00
	RAZEM	15.000,00	15.000,00	100,00

Przychody za 2017r.

141.552,73zł

Koszty w 2017 r.

127.306,12 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.

14.246,61 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

0, 00 zł


Stan należności - niewydatkowana dotacja podlegająca zwrotowi

13.193,88 zł

Szczegółowe zestawienie kosztów za 2017 rok:

1.Zakup materiałów i wyposażenia:	35678, 17 zł
- materiały biurowe	3.881,03 zł
- wyposażenie	13.113,92 zł
- środki czystości	1.226,54 zł
- materiały pom. instruktażowe	3.288,83 zł
- prenumerata prasy	779, 54zł
- materiały i nagrody związane z organizowanymi konkursami w tym sfinansowane dotacją	888, 31 zł
- zbiory biblioteczne (w tym sfinansowane dotacją)	12.500,00 zł
2.Usługi obce	5.347,62 zł
- telekomunikacyjne i pocztowe	923, 82 zł
- usługi informatyczne	1.833,66 zł
- transportowe i kurierskie	33, 84 zł
- bankowe	217, 10 zł
- warsztaty i prezentacje	2.290,00 zł
- usługi konserwacyjne i serwisy	49, 20 zł
3.Wynagrodzenia	68.710,26 zł
- osobowe	63.910,26 zł
- bezosobowe	4.800,00 zł

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	16.895,07 zł
- składki ZUS	11.275,38 zł
- składki na FP	1.427,69 zł
- odpis na zfśś	3.755,00 zł
- świadczenia BHP	223,00 zł
- podróże służbowe krajowe	214,00 zł
5. Pozostałe koszty	675,00 zł
- ubezpieczenia	675,00 zł
Razem koszty	127.306,12 zł


 Wójt Gminy
Adam Misiewicz

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

Wartość brutto mienia komunalnego Gminy Świercze na dzień 31.12.2017 roku wynosiła **47.453.176,62 zł**

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

Struktura majątku Gminy Świercze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiany
1	2	3	4	5
Urząd Gminy				
1.	Grunty	3.998.871,88	3.990.376,58	+ 7.056,00 - 15.551,30
2.	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27.480.500,80	30.137.718,05	+ 2.657.217,25
3.	Kotły i maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6 KST)	2.750.461,78	2.839.778,89	+ 89.317,11
4.	Środki transportu	886.131,09	654.941,09	-231.190,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	98.250,76	98.250,76	0,00
	Środki trwałe (UG)	35.214.216,31	37.721.065,37	
	013 Pozostałe środki trwałe	186.093,23	186.093,23	0,00
	020 Wartości niematerialne i prawne	240.448,49	253.368,70	+ 12.920,21
	OGÓŁEM (UG)	35.640.758,03	38.160.527,30	
Jednostki budżetowe – szkoły				
1.	Budynki i lokale	7.126.893,46	7.126.893,46	
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231.997,00	236.917,00	+ 4.920,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	224.706,79	260.677,85	korekta + 35.971,06
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	267.934,75	253.991,69	korekta -13.943,06
	Środki trwałe (szkoły)	7.851.532,00	7.878.480,00	
	013 Pozostałe środki trwałe	1.198.430,72	1.277.016,27	+ 78.585,55
	020 Wartości niematerialne i prawne	46.954,85	47.233,58	+ 278,73
	OGÓŁEM (szkoły)	9.096.917,57	9.202.729,85	
Jednostki budżetowe – GOPS				
1.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	23.867,70	23.867,70	
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.600,00	4.600,00	
	Środki trwałe (GOPS)	28.467,70	28.467,70	
	013 Pozostałe środki trwałe	48.097,82	49.005,82	+ 908,00
	020 Wartości niematerialne i prawne	10.983,46	12.445,95	+ 1.462,49
	OGÓŁEM (GOPS)	87.548,98	89.919,47	
	OGÓŁEM /wszystkie jednostki/	44.825.224,58	47.453.176,62	

Grunty:

Gmina Świercze w 2017 roku

Øprzejęła nieodpłatnie z mocy prawa działki na drogi gminne lub poszerzenie istniejących dróg gminnych:

·w Świerczach o nr ewid. 68/1, 68/2 o łącznej powierzchni 0, 1206 ha,

·w Świeszewku o nr ew. 22/47 o powierzchni 0, 0060 ha ,

·w Ostrzeniewie o nr ew.3/3, 3/4 o łącznej powierzchni 0,1086 ha,

Øsprzedała działki:

·zabudowaną działkę w Klukówku o nr ew. 250/2 o powierzchni 0, 2545 ha,

·działkę w Prusinowicach o nr ewid. 25/3 o powierzchni 0, 2100 ha.

Ponadto w roku 2017 mienie gminy powiększyło się z tytułu:

Øponiesionych nakładów inwestycyjnych na:

·przebudowę drogi gminnej przez wieś Chmielewo	322.703,29 zł
·przebudowę drogi gminnej w Kosiorowie	498.793,73 zł
·przebudowę dróg gminnych w Świerczach Siólkach	230.385,66 zł
·przebudowę ulicy Wrzosowej w Świerczach	97.740,78 zł
·prace projektowe dotyczące skrzyżowania drogi gminnej, zatok autobusowych w m.Świerkowo	7.500,00 zł
·rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczach	29.950,50 zł
·rozbudowę sieci wodociągowej w Świerkowie	21.479,29 zł
·rozbudowę stacji uzdatniania wody "Klukówek"	1.346.427,50 zł
·zakup urządzenia sterującego do agregatu SUW "Klukówek"	2.275,50 zł
·zakup serwera Dell Power Edge R23	4.525,17 zł
·utwardzenie placu przy PSP Świeszewo	4.920,00 zł
·zakup 5 szt. kotłów	31.228,11 zł
·przyjętego nieodpłatnie w ramach realizowanego z Samorządem Województwa Mazowieckiego projektu " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" sprzętu elektronicznego oraz licencji oprogramowań	49.330,25 zł

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 25.860,00 zł

w tym:

Ø"Przebudowa ujęcia wody w Świerczach"	8.200,00 zł
Ø"Przebudowa drogi gminnej Prusinowice Kolonia"	7.000,00 zł
Ø"Budowa zbiornika przeciwpożarowego retencyjno-rekreacyjnego w Gaju"	7.660,00 zł
Ø"Budowa wodociągu Klukówek"	3.000,00 zł

Gmina Świercze w 2017 roku osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w kwocie **207.619,32 zł** w tym:

Øz czynszu za najem mieszkań, lokali socjalnych, lokali użytkowych, gruntów komunalnych	99.475,64 zł
Øz dzierżawy obwodów łowieckich	1.696,68 zł
Øz użytkowania wieczystego	1.347,00 zł
Øze sprzedaży składników majątkowych	105.100,00 zł

W 2017 r. wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły 351.324,07 zł, w tym:

Øremonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	109.802,11 zł
Øutrzymanie i bieżące remonty zasobów mieszkaniowych	21.834,84 zł
Øutrzymanie i bieżące remonty pozostałych budynków komunalnych	33.380,79 zł
Øutrzymanie terenów zielonych	5.064,84 zł
Øutrzymanie oczyszczalni ścieków	181.241,49 zł
Na zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano	253.838,42 zł
Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł	1.330.158,76 zł

w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c styczeń 2018 roku	313.794,00 zł
Stan zobowiązań na koniec 2017 r.	
Øz tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosił	6.150.200,00 zł
Øz tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego " Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek"	1.154.000,00 zł
Gmina Świercze jest udziałowcem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie(20 udziałów po 1.000,00 zł)	



Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Zobowiązania gminy Świercze z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczki stan na dzień 31 grudnia 2017 roku

Bank	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Zadłużenie 31.12.2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BS Pruszków um. IB/02/2011 z dn. 25.10.2011 r.;	2 900 000,00	1 735 100,00	1 164 900,00	184 000,00	199 000,00	149 000,00	300 000,00	332 900,00									
BOS Warszawa um. S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/39/EKO z dn. 25.07.2012 r.;	200 000,00	69 500,00	130 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 500,00										
BOS Warszawa um. S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/40/EKO z dn. 25.07.2012 r.;	1 380 000,00	361 000,00	1 019 000,00	260 000,00	260 000,00	310 000,00	189 000,00										
GETIN NOBLE BANK S.A. um. S1978/KO/2014 z dn. 22.12.2014 r.;	950 000,00	2 000,00	928 000,00	500,00	300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	16 500,00	418 000,00	479 700,00					
BS Nasielsk um. Nr 3/2/2015/UG o kredyt długoterminowy konsolidacyjny z dn. 20.01.2015 r.;	368 000,00	1 500,00	366 500,00	500,00	200,00	10 300,00	6 500,00	3 000,00	500,00	104 000,00	152 000,00	89 500,00					
BS Nasielsk um. Nr 158/164/2015/UG z dn. 30.12.2015 r.;	105 000,00	600,00	104 400,00	100,00	500,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	5 000,00	5 800,00					
BS Nasielsk um. Nr 116/128/2016 z dn. 29.12.2016 r.;	302 000,00	100,00	301 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	301 000,00				
BS Nowy Dwór Mazowiecki um. nr 044/000/2017 z dn. 28.03.2017 r.;	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	199 100,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
BS Nasielsk Um. nr 123/2017 Z dn. 28.12.2017	455 000,00	0,00	455 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3 800,00	1 300,00	300,00	1 000,00	112 000,00	110 000,00	110 000,00	95 000,00
OGÓLEM KREDYTY	8 320 000,00	2 169 800,00	6 150 200,00	485 400,00	500 300,00	515 300,00	511 300,00	341 200,00	2 800,00	126 000,00	576 500,00	576 500,00	587 900,00	487 000,00	485 000,00	485 000,00	470 000,00
Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie																	
WFOSiGW w Warszawie - Pożyczka - um. Nr 0118/17/GWP z dn. 27.10.2017 r.	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	10 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	230 000,00	385 900,00	424 000,00							

WÓJT
Marek Misiewicz