

ZARZĄDZENIE NR 33/2018
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62) oraz Uchwały Nr 193/XXXIV/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

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

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świercze za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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


Wójt Gminy

Adam Misiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **18.892.936,24 zł** na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały osiągnięte w kwocie **10.058.760,00 zł**, co stanowi **53,24%** planowanych dochodów; z czego dochody bieżące planowane po zmianach w kwocie **18.573.136,24 zł** wykonano w kwocie **10.038.960,00 zł** tj. **54,05 %** planu, dochody majątkowe zaplanowane po zmianach w kwocie **319.800,00 zł** zrealizowano w kwocie **19.800,00 zł** tj. **6,19 %** planu.

Na wydatki budżetowe gminy w 2018 r. zaplanowano po zmianach kwotę **19.466.936,24 zł**, w I-szym półroczu wydatkowano **9.890.228,99 zł** tj. **50,81 %** planu, z czego wydatki bieżące zaplanowane do realizacji w 2018 r. po zmianach w kwocie **18.311.136,24 zł** wykonano do wysokości **9.487.728,99 zł**, co stanowi **51,81 %** planu. Wydatki majątkowe planowane po zmianach w kwocie **1.155.800,00 zł** zrealizowano w kwocie **402.500,00 zł** tj. **34,82 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **168.531,01 zł**.

Plan przychodów po zmianach wynosi **1.119.400,00 zł**, z czego:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **150.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- wolne środki w kwocie **969.400,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **424.000,00 zł** oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **545.400,00 zł**

Plan rozchodów na rok 2018 po zmianach wynosi **545.400,00 zł** - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (535.400,00 zł) , spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (10.000,00 zł).

Gmina Świercze w pierwszym półroczu 2018 roku spłaciła **253.400,00 zł** rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych. Na obsługę długu spłatę odsetek wydatkowano **100.293,39 zł**.

Zobowiązania Gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły:

- z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów - **5.906.800,00 zł**,
- z tytułu długoterminowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **1.144.000,00 zł**.

Zobowiązania te stanowią 37.32 % planowanych na rok 2018 dochodów budżetowych.

Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **103.647,53 zł**.

Należności budżetowe gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły:

• z tytułu podatków i opłat lokalnych	1.851.682,56 zł
w tym należności wymagalne:	1.132.904,72 zł
– w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	178.639,22 zł
– w podatku od nieruchomości	1.205,00 zł
– w podatku rolnym	32.635,18 zł
– w podatku leśnym	46.459,79 zł
– w podatku od środków transportowych	2.641,30 zł
– w podatku od czynności cywilnoprawnych	41.314,62 zł
– w opłatach za zajęcie pasa drogowego	101,23 zł
– w opłacie śmieciowej	3,29 zł
• z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	54.278,81 zł
	6.372,32 zł

w tym należności wymagalne	6.372,32 zł
• z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami	7.351,56 zł
w tym należności wymagalne	7.351,56 zł
• z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	699.437,98 zł
w tym należności wymagalne	699.437,98 zł
• z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	1.087,08 zł
w tym należności wymagalne	40,68 zł
• pozostałe należności	4.528,90 zł
w tym należności wymagalne	4.528,90 zł

Na rachunkach bankowych gminy, gminnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie **816.911,04 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku:

• skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	209.804,34 zł
z czego:	
– w podatku od nieruchomości	131.528,22 zł
– w podatku rolnym	27.106,56 zł
– w podatku od środków transportowych	51.169,56 zł
• skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	101.348,22 zł
w tym	
– w podatku od nieruchomości	100.469,72 zł
– w podatku od środków transportowych	878,50 zł
• Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	6.904,04 zł
w tym:	
– w podatku od nieruchomości	1.631,00 zł
– w podatku rolnym	4.610,04 zł
– w podatku leśnym	181,00 zł
– odsetki od zaległości w podatku rolnym	409,00 zł
– odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości	73,00 zł

Wójt rozłożył na raty zaległość podatkową w podatku rolnym w kwocie **273,00 zł** oraz odroczył termin płatności podatku rolnego na kwotę **455,00 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2018 po zmianach wynosi **5.905.833,24 zł** i został zrealizowany w kwocie **3.066.804,04 zł** tj. **51,93 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2018 po zmianach wynosi **5.905.833,24 zł**, został zrealizowany do wysokości **3.059.613,47 zł** tj. **56,52 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2018 po zmianach wynosi **417.494,00 zł**, dochody te wykonano w kwocie **258.790,00 zł** tj. **61,99 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacjami na rok 2018 po zmianach wynosi **496.525,00 zł**.

Gmina Świercze otrzyma z budżetu Województwa Mazowieckiego pomoc finansową w formie dotacji celowej:

- w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 19.800,00 zł z przeznaczeniem na Modernizację świetlicy wiejskiej w Strzegocinie (9.800,00 zł) oraz "Dobudowę kotłowni i założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świeszewku" (10.000,00 zł).
- w ramach programu "Mazowieckie strażnice OSP-2018" na wykonanie prac remontowych budynku użytkowanego przez OSP Świercze w kwocie 23.742,00 zł,
- na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeniewo" w kwocie 100.000,00 zł.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2018 wynosi **73.500,00 zł**, realizacja **50.860,41 zł** tj. **69,20%** planu. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **74.000,00 zł** wykonano do wysokości **16.440,47 zł** tj. **22,22%** planu.

W dniu 16 lutego 2017 r. Rada Gminy Świercze podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.

W budżecie Gminy Świercze na rok 2018 uchwalonym w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 188/XXXI/2017 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **18.265.000,00 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **18.430.000,00 zł**, deficyt budżetu w kwocie **165.000,00 zł**, plan przychodów w kwocie **660.400,00 zł** (planowany do zaciągnięcia kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - **165.000,00 zł** oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych **495.400,00 zł**) plan rozchodów **495.400,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy Świercze, zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosi **18.892.936,24zł**, plan wydatków budżetowych **19.466.936,24 zł**, planowany deficyt **574.000,00 zł**, plan przychodów **1.119.400,00 zł**, plan rozchodów **545.400,00 zł**.

Dokonane zmiany w budżecie w I-szym półroczu 2018 roku:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2018	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2018	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 500,00	455 925,24	+ 373 425,24
600	Transport i łączność	0,00	5 512,00	+ 5 512,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 427,65	308 794,65	+ 1 367,00
750	Administracja publiczna	67 442,00	69 760,00	+ 2 318,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	969,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 842,00	+ 23 842,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 851 110,00	3 967 148,00	+ 116 038,00
758	Różne rozliczenia	7 143 107,00	7 073 387,00	- 69 720,00
801	Oświata i wychowanie	281 480,00	321 346,00	+ 39 866,00
852	Pomoc społeczna	396 214,35	406 834,35	+ 10 620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 604,00	+ 29 604,00
855	Rodzina	5 523 050,00	5 570 249,00	+ 47 199,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 700,00	605 277,00	+ 13 577,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	54 288,00	+ 34 288,00
OGÓLEM		18 265 000,00	18 892 936,24	+ 627 936,24
dochody bieżące		18 065 000,00	18 573 136,24	+ 508 136,24
dochody majątkowe		200 000,00	319 800,00	+ 119 800,00

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2018	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2018	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	229 523,00	503 734,24	+ 274 211,24
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 500,00	+ 5 500,00
600	Transport i łączność	585 000,00	935 500,00	+ 350 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 420,00	54 764,00	+ 17 344,00
710	Działalność usługowa	55 500,00	86 500,00	+ 31 000,00
750	Administracja publiczna	2 000 000,00	2 153 305,00	+ 153 305,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	969,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	105 242,00	+ 24 242,00
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 066 652,00	7 069 319,00	+ 2 667,00
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	0,00

852	Pomoc społeczna	1 074 219,00	1 090 224,00	+ 16 005,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 330,00	261 957,00	+ 34 627,00
855	Rodzina	5 593 336,00	5 640 150,00	+ 46 814,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 951,00	1 001 272,00	+ 37 321,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 200,00	197 600,00	+ 43 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	21 900,00	21 900,00	0,00
OGÓLEM		18 430 000,00	19 466 936,24	+ 1 036 936,24
wydatki bieżące		17 736 400,00	18 311 136,24	+ 574 736,24
wydatki majątkowe		693 600,00	1 155 800,00	+ 462 200,00

DOCHODY

Dochody budżetowe Gminy Świercze planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **18.892.936,24 zł** w pierwszym półroczu osiągnięto w kwocie **10.058.760,00 zł**, co stanowi **53,24 %** planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **18.573.136,24 zł** wykonano do kwoty **10.038.960,00 zł** tj. **54,05 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	80.700,00 zł
Wykonanie	49.820,00 zł

Darowizny na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Chmielewo i Sulkowo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	275.225,24 zł
Wykonanie	275.108,33 zł

Dotacja (**262.505,24 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 (**1.683,09 zł**) oraz dochody za sprzedany złom pochodzący z modernizacji stacji uzdatniania wody w Klukówku (**10.920,00 zł**).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	5.512,00 zł
Wykonanie	5.513,11 zł

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzenia drogi gminnej w Ostrzeniewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	108.794,65 zł
Wykonanie	51.467,33 zł

Dochody z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| – najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat | 48.618,89 zł |
| – wieczystego użytkowania nieruchomości | 1.347,00 zł |
| – rozliczeń z lat ubiegłych | 1.501,44 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	40.860,00 zł
Wykonanie	22.131,80 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 28.900,00 zł
Wykonanie 2.968,12 zł
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy (600,00 zł) , zwrot kosztów sporządzonych kserokopii (312,96 zł), refundacja części kosztów zatrudnienia w Urzędzie Gminy osoby bezrobotnej wykonującej roboty publiczne oraz osoby bezrobotnej wykonującej roboty interwencyjne (2.055,16 zł).

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

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

Plan 969,00 zł
Wykonanie 486,00 zł
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 23.842,00 zł
Wykonanie 178,30 zł
– zwrot za media 178,30 zł
– w II-gim półroczu gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 23.742,00 zł na wykonanie prac remontowych w budynku użytkowanym przez OSP Świercze.

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 330,00 zł
Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

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

Plan 552.578,00 zł
Wykonanie 277.865,00 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	539.000,00	540.308,00	270.506,00	2,00	6,00	50,19
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	1.140,00	1.187,00	782,00	0,00	0,00	68,60
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	12.000,00	12.240,00	6.139,00	0,00	0,00	51,16
4	Urząd Skarbowy	Podatek od czynności cywilnoprawnych	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM			552.578,00	554.173,00	277.865,00	2,00	6,00	50,29

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

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1.162.600,00 zł
Wykonanie 700.433,27 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	360.000,00	396.570,72	217.288,70	32.633,18	602,06	60,36
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	550.000,00	615.534,91	327.010,70	46.459,79	1.719,42	59,46
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	18.000,00	23.345,00	13.302,80	2.641,30	79,10	73,90
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	125.000,00	164.525,02	62.606,80	41.314,62	4,40	50,09
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	13,60
6	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.600,00	75.068,00	74.966,77	101,23	0,00	82,74
7	Urząd Gminy	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.885,20	1.885,20	0,00	0,00	94,26
8	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	19.570,30	1.332,30	0,00	0,00	66,62
RAZEM			1.162.600,00	1.298.539,15	700.433,27	123.150,12	2.404,98	60,25

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	111.500,00zł
Wykonanie	73.889,46 zł

Wpływy z:

– opłaty skarbowej	14.053,00 zł
– opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.860,41 zł
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.666,05 zł
– opłaty eksploatacyjnej	5.310,00 zł
– różnych opłat	1.000,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	2.140.370,00 zł
Wykonanie	1.032.983,60 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (**1.030.999,00 zł**) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (**1.984,60 zł**).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.009.599,00 zł
Wykonanie	2.467.448,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	3.063.788,00 zł
Wykonanie	1.531.896,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.950,00 zł
Wykonanie	3.960,00 zł

Darowizny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania hali sportowej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	123.810,00 zł
Wykonanie	54.420,70 zł
– dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	43.156,00 zł
– wpłaty rodziców za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP Strzegocin, SP Świercze	11.264,70 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	29.660,00 zł
Wykonanie	12.330,00 zł

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	926,00 zł
Wykonanie	880,76 zł
– wpłata za świadczone usługi przewozowe osób	779,26 zł
– wpływy z różnych opłat	101,50 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	165.000,00 zł
Wykonanie	92.141,40 zł

Wpływy za wydane posiłki w stołówce szkolnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan	23.900,00 zł
Wykonanie	13.200,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (8.300,00 zł) oraz zadań własnych dotowanych (4.900,00 zł).

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

Plan	19.000,00 zł
Wykonanie	9.000,00 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	85.000,00 zł
Wykonanie	69.500,00 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	84.600,00 zł
Wykonanie	42.300,00 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	59.000,00 zł
Wykonanie	35.469,43 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (29.500,00 zł), wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (5.841,38 zł) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (128,05 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	79.720,00 zł
Wykonanie	48.000,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	55.614,35 zł
Wykonanie	30.342,35 zł
– dofinansowanie 60 % wartości świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne	6.804,00 zł
– dotacja na realizację projektu partnerskiego " 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	23.538,35 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	29.604,00 zł
Wykonanie	29.604,00 zł

Dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	3.620.835,00 zł
Wykonanie	1.764.709,85 zł

Dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) oraz pokrycie kosztów obsługi (1.756.000,00 zł), zwrócona dotacja z tytułu nienależnie pobranego w 2017 r. świadczenia wychowawczego (8.709,85 zł).

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

Plan	1.948.215,00 zł
Wykonanie	992.168,72 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami (987.800,00 zł), dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych (3.687,44zł) zwrócona dotacja wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w 2017 r.(681,28 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	199,00 zł
Wykonanie	81,00 zł

Dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00

Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	206.456,00 zł
Wykonanie	114.114,39 zł
- wpływy z wpłat za ścieki odprowadzone, dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie , odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat	112.858,13 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za zużyty w 2017 r. energię elektryczną	1.256,26 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	387.360,00 zł
Wykonanie	200.841,03 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	198.730,56 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat "opłaty śmieciowej"	1.398,27 zł
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień	712,20 zł

W II-gim półroczu gmina otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania " Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze w 2018 r." (9.360,00 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	888,02 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	9.961,00 zł
Wykonanie	10.126,16 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	21.368,00 zł
Wykonanie	9.169,99 zł
– świetlice wiejskie - zwrot za media	1.368,75 zł
– darowizny na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich	7.801,24 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	13.120,00 zł
Wykonanie	13.193,88zł

Zwrot dotacji podmiotowej (rozliczenie za rok 2017r.) .

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **319.800,00 zł** do dnia 30 czerwca 2018 r. zrealizowano w kwocie **19.800,00 zł**, co stanowi **6,19 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Gmina Świercze zgodnie z zawartą w dniu 07.06.2018 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego umową Nr 281/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-184 otrzyma dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeniewo, gmina Świercze".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	200.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W drugim półroczu zaplanowano sprzedaż działki w Klukowie o nr ewidencyjnym 222 o powierzchni 0,5230 ha . Z uwagi na brak zainteresowania nabywców nie została zrealizowana sprzedaż działki w Gaju o nr ewidencyjnym 82/10 o pow. 1,24 ha (teren parku podworskiego).

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	19.800,00 zł
Wykonanie	19.800,00 zł

Gmina otrzymała w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 dotację w kwocie 9.800,00 zł na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Strzegocinie" oraz dotację w kwocie 10.000,00 zł na "Dobudowę kotłowni i założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świeszewku".

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I-szym półroczu 2018 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	4	5		
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	355 925,24	324 928,33	91,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 700,00	49 820,00	61,73
	01095	Pozostała działalność	275 225,24	275 108,33	99,96
600		Transport i łączność	5 512,00	5 513,11	100,02
	60016	Drogi publiczne gminne	5 512,00	5 513,11	100,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 794,65	51 467,33	47,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 794,65	51 467,33	47,31

750		Administracja publiczna	69 760,00	25 099,92	35,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 860,00	22 131,80	54,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 900,00	2 968,12	10,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	486,00	50,15
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	486,00	50,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 842,00	178,30	0,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 842,00	178,30	0,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 967 148,00	2 085 501,33	52,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	330,00	330,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	552 578,00	277 865,00	50,29
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 162 600,00	700 433,27	60,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 500,00	73 889,46	66,27
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 140 370,00	1 032 983,60	48,26
758		Różne rozliczenia	7 073 387,00	3 999 344,00	56,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 009 599,00	2 467 448,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 788,00	1 531 896,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	321 346,00	163 732,86	50,95
	80101	Szkoły podstawowe	1 950,00	3 960,00	203,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 810,00	54 420,70	43,96
	80104	Przedszkola	29 660,00	12 330,00	41,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	926,00	880,76	95,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	92 141,40	55,84
852		Pomoc społeczna	406 834,35	247 811,78	60,91
	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.	23 900,00	13 200,00	55,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	9 000,00	47,37
	85216	Zasiłki stałe	85 000,00	69 500,00	81,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 600,00	42 300,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	35 469,43	60,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 720,00	48 000,00	60,21
	85295	Pozostała działalność	55 614,35	30 342,35	54,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 604,00	29 604,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 604,00	29 604,00	100,00
855		Rodzina	5 570 249,00	2 756 959,57	49,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 620 835,00	1 764 709,85	48,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 215,00	992 168,72	50,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	199,00	81,00	40,70

	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 277,00	325 969,60	53,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 456,00	114 114,39	55,27
	90002	Gospodarka odpadami	387 360,00	200 841,03	51,85
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 500,00	888,02	59,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 961,00	10 126,16	101,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 488,00	22 363,87	64,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 368,00	9 169,99	42,91
	92116	Biblioteki	13 120,00	13 193,88	100,56
bieżące			18 573 136,24	10 038 960,00	54,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 538,35	23 538,35	100,00
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 800,00	19 800,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 800,00	19 800,00	100,00
majątkowe			319 800,00	19 800,00	6,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			18 892 936,24	10 058 760,00	53,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 538,35	23 538,35	100,00

WYDATKI

Na wydatki budżetowe Gminy Świercze w roku 2018 zaplanowano po zmianach kwotę **19.466.936,24 zł**, kwota ta w I-szym półroczu została wykorzystana do wysokości **9.890.228,99 zł**, co stanowi **50,81 %** planu. Wydatki bieżące planowane po zmianach w kwocie **18.311.136,24 zł** w I-szym półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie **9.487.728,99 zł** tj. **51,81 %** planu, zaplanowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie **1.155.800,00 zł** wykonano do wysokości **402.500,00 zł** tj. **34,82%** planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **4.884.317,24 zł**, wykonano do wysokości **2.564.884,43 zł**, co stanowi **52,51%** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	10.823,00 zł
Wykonanie	6.560,58 zł

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

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	706,00 zł
Wykonanie	705,85 zł

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu "PROW szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich".

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	262.505,24 zł
Wykonanie	262.505,24 zł

Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu tego podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan	5.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W dniu 26 lutego 2018 r. zawarta została umowa na wykonanie opracowania pn.: "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Świercze".

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	210.871,00 zł
Wykonanie	132.142,89 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: zakup paliwa do ciągnika (5.121,37 zł) i równiarki (10.566,86 zł), zakup części zamiennych do równiarki (1.713,08 zł) oraz do kosiarki ciągnikowej (235,00 zł), zakup przepustów wraz z transportem (10.418,98 zł), zakup soli (1.801,95 zł), znaki drogowe (894,65 zł), wypisy, rysy, mapy (1.833,20 zł), remonty dróg żwirowych (87.581,40 zł), odśnieżanie dróg (10.670,40 zł), wycinka drzew (1.080,00 zł), ubezpieczenie równiarki i ciągnika (226,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	43.764,00 zł
Wykonanie	21.185,29 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym : opłaty za energię elektryczną i wodę (2.508,38zł), wypisy (65,00 zł), , operat szacunkowy działki w Gaju przeznaczonej do sprzedaży (750,00 zł), usługi geodezyjne - drogi Strzegocin, Gąsiorówek (6.000,00 zł), ogłoszenia prasowe (369,00 zł), założenie plomb na licznikach - ul.Długa (107,67 zł), czynsz za wynajmowany przez gminę budynek mieszkalny (1.055,82 zł), odszkodowanie wypłacone na rzecz Lasów Państwowych za zajmowany nieprawie lokal przez mieszkańca gminy (1.245,60 zł), ubezpieczenie mienia (137,00 zł), opłaty sądowe: postępowanie wieczystoksięgowe (8.520,00 zł), postępowanie sądowe przeciwko dłużnikom zalegającym z opłatami za czynsz, ścieki (426,82 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	86.500,00 zł
Wykonanie	53.862,70 zł

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świercze etap III, IV -13.800,00 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - 15.130,00 zł,
- sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Klukówek etap IV, V, Va, VI, VII - 7.500,00 zł,
- wykonanie "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy" - 15.000,00 zł,
- wykonanie sprawdzenia klasyfikacji glebowej gruntów - dot. mpzp części wsi Klukowo - 1.476,00 zł,
- prace komisji urbanistycznej - 600,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - 356,70 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	40.860,00 zł
Wykonanie	19.307,75 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	73.300,00 zł
Wykonanie	32.833,89 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	1.826.562,00 zł
Wykonanie	999.833,05 zł

Na w/w kwotę składają się

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	653.299,37zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.156,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	102.655,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	50.935,61zł
w tym:	
* prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe	2.523,62 zł
* zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	13.486,04 zł
* zakup wyposażenia	7.827,02 zł
* zakup oprogramowania "KASA"	4.674,00 zł
* zakup węgla	17.754,54 zł
* zakup paliwa do samochodu służbowego	1.737,66 zł
* zakup materiałów do bieżących remontów, napraw	727,11 zł
* środki czystości oraz pozostałe materiały	2.205,62 zł
- zakup środków żywności	98,88 zł
- zużycie wody i energii elektrycznej	6.781,48 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)	565,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup usług pozostałych	103.293,22 zł
w tym m.in.:	
* usługi pocztowe	20.382,60 zł
* obsługa prawna	25.461,00 zł
* usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów, dostęp do serwisów: prawnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych)	31.000,92 zł
* usługi bankowe	980,20 zł

* usługi komunalne	6.969,60 zł
* konsultacje energetyczne	9.990,47 zł
* koszty komornicze	1.226,41 zł
* monitoring UG	1.476,00 zł
* dystrybucja żywności	3.000,00 zł
* obsługa merytoryczna UG w zakresie ochrony danych osobowych	1.845,00 zł
* serwis sprzętu ppoż.	307,50 zł
* odnowienie podpisów kwalifikowalnych	471,09 zł
– usługi telekomunikacyjne	3.805,45 zł
– krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	7.002,00 zł
– opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGWRP)	4.911,01 zł
– odpisy na zfsś	26.517,00 zł
– podatek od towarów i usług (VAT)	2.575,00 zł
– szkolenia pracowników	9.626,93 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	3.310,24 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	34.114,00 zł
Wykonanie	2.569,08 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	28.469,00 zł
Wykonanie	10.974,02 zł

- diety wypłacone sołtysom – 7.200,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” (ubezpieczenie sprzętu - 1.469,00 zł, utrzymanie sieci, serwis sprzętu, obsługa platformy, "Help Desk" - 2.305,02 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

Plan	969,00 zł
Wykonanie	402,60 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	103.742,00 zł
Wykonanie	15.800,14 zł

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (1.917,19 zł), wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi komendantowi Gminnemu ZOSP RP (1.756,50zł), wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich (3.017,42 zł), zakupiono paliwo (851,59 zł), materiały do remontu garażu OSP Świercze (517,10 zł), mundur (879,93 zł), sporządzono kosztorys inwestorski i przedmiar robót " Rozbudowy i nadbudowy części budynku przeznaczonego na remizę OSP w Świeszewku (1.500,00 zł), zapłacono za badania lekarskie strażaków (2.800,00 zł), dokonano przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych (616,00 zł), ubezpieczono drużyny strażackie oraz mienie (755,50 zł). Na energię elektryczną zużytą w garażach wydatkowano 1.188,91 zł. W II-gim półroczu zgodnie z umową Nr 239/OR/BP-I/D/18 zawartą w dniu 25.06.2018 r. z Województwem Mazowieckim będzie wykonany remont budynku użytkowanego przez OSP Świercze. Planowany jest również remont samochodu strażackiego Star 266 będącego na wyposażeniu OSP Świercze.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	999,99 zł

Wykonanie 20 szt. tablic informacyjnych o treści : "Afrykański pomór świń - obszar zagrożony".

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	190.000,00 zł
Wykonanie	100.293,39 zł

Zapłacone odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	75.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (50.000,00 zł) oraz rezerwy ogólnej (25.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	5.288,41 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	142.695,00 zł
Wykonanie	79.658,15 zł

– dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach oraz przedszkolach samorządowych prowadzonych przez inne gminy (23.446,40 zł);

– dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "AKADEMIA MALUCHA" w Świerczach (56.211,75 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	276.500,00 zł
Wykonanie	152.417,56 zł

Na w/w kwotę składają się:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.174,39 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5.800,86 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	20.315,36 zł
w tym:	
* paliwo do gimbusa	19.030,72 zł
* części zamienne do gimbusa	1.228,06 zł
– zakup usług pozostałych	87.287,73 zł
w tym:	
* zakup usług przewozowych	84.488,11 zł
* przegląd techniczny, sprawdzenie tachografu	446,00 zł
* zwrot rodzicom kosztów dowożenia uczniów	2.353,62 zł
– podróże służbowe krajowe	86,92 zł
– ubezpieczenie gimbusa	1.145,00zł
– odpisy na zfsś	1.483,00 zł
– pozostałe wydatki	124,30 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	77.499,00 zł
Wykonanie	46.584,20 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	1.673,00 zł

Zakupiono warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Strzegocinie oraz uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	68.000,00 zł
Wykonanie	14.767,47 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 turnieju profilaktycznym 170,72 zł. Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w I-szym półroczu 2018 r. wyniosły 13.366,75 zł. W m-cu lipcu zaplanowano dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe z programem socjoterapeutycznym 3-dniowy wyjazd do Zakopanego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	53.460,00 zł
Wykonanie	14.256,00 zł

Osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie 14.256,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	4.943,00 zł
Wykonanie	4.119,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" na realizację zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	39.604,00 zł
Wykonanie	35.461,54 zł

Udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	2.080,00 zł
Wykonanie	2.076,00 zł

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	15.835,00 zł
Wykonanie	9.209,85 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego w 2017 r. świadczenia wychowawczego.

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

Plan	2.215,00 zł
Wykonanie	681,28 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w 2017 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	262.500,00 zł
Wykonanie	94.410,52 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: zakup paliwa do agregatu prądotwórczego (172,80 zł), naprawa szafek sterujących (624,39 zł), czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (240,00 zł), zakup energii elektrycznej (28.086,33 zł), administrowanie obiektem (64.770,00 zł), ubezpieczenie mienia (517,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	376.921,00 zł
Wykonanie	177.960,24 zł

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

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze w 2018 roku” będzie realizowane zgodnie z umową z Wykonawcą do dnia 30.09.2018 roku (wartość umowy 15.096,13 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	5.500,00 zł
Wykonanie	2.608,86 zł

Środki wydatkowano na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	3.652,67 zł

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	6.050,00 zł
Wykonanie	4.680,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	66.000,00 zł
Wykonanie	23.506,32 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	258.701,00 zł
Wykonanie	141.959,80 zł

– zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 77.545,79 zł
– zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego –64.414,01 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	16.600,00 zł
Wykonanie	1.261,50 zł

Środki wydatkowano na zakup rękawic i worków na "sprzątanie świata" (393,00 zł) oraz na remont i ubezpieczenie mienia komunalnego (868,50 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	31.700,00 zł
Wykonanie	17.135,45 zł

w tym:

- energia elektryczna, gaz, woda – 13.731,57 zł,
- usługi komunalne- wywóz nieczystości - 1.078,00 zł,
- zakup materiałów do instalacji elektrycznej oraz przyłącze energetyczne - świetlica Strzegocin - 1.864,80 zł,
- ubezpieczenie mienia - 328,00 zł,
- inne – 133,08 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	125.000,00 zł
Wykonanie	62.000,00 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan	21.900,00 zł
Wykonanie	9.111,35 zł

Wynagrodzenie 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 2018 po zmianach w kwocie **3.220.000,00 zł** wykonano do wysokości **1.634.118,30 zł**, co stanowi **50,75 %** planu. Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach – stan na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiła 261 (w tym 64 uczniów oddziałów przedszkolnych).

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan należności Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **1.822,70 zł**, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (177,00 zł), opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów oddziałów przedszkolnych (884,10 zł) oraz za wydane posiłki w stołówce szkolnej(761,60 zł). Stan zobowiązań szkoły wynosił - 0,00 zł, stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił 10.881,70 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	3.095.270,00 zł
Wykonanie	1.572.414,83 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	2.191.610,00 zł
Wykonanie	1.129.993,18 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 701.420,03zł |
| - dodatek wiejski | 35.982,95zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatku | 133.526,70zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53.510,00zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 140.779,94zł |

w tym :

- | | |
|---|-------------|
| * olej opałowy | 99.646,86zł |
| * artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, tonery | 12.709,07zł |
| * wyposażenie | 21.941,23zł |
| * środki czystości, benzyna do kosiarki | 3.859,11zł |

* materiały do remontów bieżących	2.623,67zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	2.017,37zł
– zakup energii elektrycznej i wody	25.016,07zł
– usługi remontowe	22.609,95zł
– zakup usług zdrowotnych	850,00zł
– zakup usług pozostałych	11.094,23zł
w tym m.in.:	
* usługi komunalne	3.883,20zł
* monitorowanie obiektu	615,00zł
* prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy, naprawy	5.711,73zł
* usługi bankowe	884,30zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.591,65zł
– podróże służbowe krajowe	322,62zł
– szkolenia pracowników	466,67zł
– ubezpieczenia rzeczowe	805,00zł

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

<input type="radio"/> Plan	333.343,00 zł
<input type="radio"/> Wykonanie	187.291,89 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.779,73zł
– dodatek wiejski	8.192,40 zł
– pochodne od wynagrodzeń i dodatku	26.721,07 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.980,00 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	618,69 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.300,00 zł
Wykonanie	3.698,50 zł
w tym:	
– szkolenia	3.098,50 zł
– dopłata do czesnego	600,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<input type="radio"/> Plan	368.838,00zł
<input type="radio"/> Wykonanie	180.455,48zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.798,27zł
– pochodne od wynagrodzeń	15.801,29zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.460,00zł
– zakup środków żywności	73.279,15zł
– zakup materiałów	675,57zł
– zakup usług pozostałych	441,20zł

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	184.179,00zł
Wykonanie	61.975,78zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.002,29zł
– dodatek wiejski	2.729,10zł
– składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatku	8.924,39zł

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.320,00zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	9.000,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	124.730,00 zł
Wykonanie	61.703,47 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	124.730,00 zł
Wykonanie	61.703,47 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.807,88 zł
– dodatek wiejski	3.394,20 zł
– pochodne od wynagrodzeń i dodatku	9.171,39 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.330,00 zł

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **1.683.578,00 zł** w I-szym półroczu wykonano do wysokości **815.760,06 zł**, co stanowi **48,45 %** planu. Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - stan na dzień 30.06.2018 roku wynosiła 111 (w tym 34 uczniów oddziałów przedszkolnych).

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan należności Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił 726,20 zł, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (209,00 zł) oraz opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów oddziałów przedszkolnych (517,20 zł). Stan zobowiązań szkoły wynosił 0,00 zł, stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił 9.476,94 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.592.978,00 zł
Wykonanie	781.852,56 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.273.671,00 zł
Wykonanie	639.838,07 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	450.814,12zł
– dodatek wiejski	19.675,64zł
– pochodne od wynagrodzeń i dodatku	84.839,90zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.950,00zł
– zakup materiałów i wyposażenia	31.893,85zł

w tym :

* olej opałowy	21.971,20zł
* artykuły biurowe, druki, prenumerata, publikacje, tonery, aktualizacje	4.659,02zł
* środki czystości	1.432,74zł
* materiały do remontów bieżących	520,74zł
* wyposażenie	3.310,15zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	3.278,32zł
– zakup energii elektrycznej i wody	4.743,48zł
– zakup usług pozostałych	6.918,06zł
w tym m.in.:	
* usługi komunalne	1.960,05zł
* monitorowanie obiektu	738,00zł
* prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy, naprawy	3.293,12zł
* usługi bankowe	574,40zł

* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,03zł
– ubezpieczenia rzeczowe	585,00zł
– szkolenia pracowników	1.166,67zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	271.900,00 zł
Wykonanie	132.412,95 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.585,88 zł
– dodatek wiejski	5.045,70 zł
– pochodne od wynagrodzeń i dodatku	18.278,28 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.530,00 zł
– zakup artykułów żywnościowych	2.894,38 zł
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.078,71 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.300,00 zł
Wykonanie	1.612,08 zł
w tym:	
– szkolenia	1.247,00 zł
– podróże służbowe	365,08 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	34.129,00 zł
Wykonanie	1.249,46 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	1.034,64 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	202,29 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	12,53 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8.978,00 zł
Wykonanie	6.740,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	90.600,00 zł
Wykonanie	33.907,50 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	90.600,00 zł
Wykonanie	33.907,50 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.710,55 zł
– dodatek wiejski	1.844,06 zł
– pochodne od wynagrodzeń i dodatku	4.652,89 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00 zł

4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **624.517,00 zł** zostały zrealizowane w I-szym półroczu do wysokości **435.290,74 zł**, co stanowi **69,70 %** planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie – stan na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 39 (w tym uczniowie 8 uczniów oddziału przedszkolnego). Z dniem 31 sierpnia 2018 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie ulega likwidacji.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wyniósł 0,00 zł, stan zobowiązań 0,00 zł, stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym 19.709,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	624.517,00 zł
Wykonanie	435.290,74 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	517.088,00 zł
Wykonanie	379.421,48 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.901,57 zł
– dodatek wiejski	11.454,71 zł
– pochodne od wynagrodzeń i dodatku	53.876,07 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.880,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	6.004,19 zł

w tym :

* olej opałowy	4.030,72zł
* artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	1.433,39 zł
* środki czystości, etylina do kosiarki	540,08 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	330,84 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	2.938,43 zł
– zakup usług pozostałych:	3.387,94 zł
w tym m.in.:	
* monitorowanie obiektu	885,60 zł
* usługi komunalne	1.842,00 zł
* usługi bankowe	438,20 zł
– usługi telekomunikacyjne	1.655,81 zł
– podróże służbowe krajowe	491,92 zł
– ubezpieczenia rzeczowe	500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	56.650,00 zł
Wykonanie	34.420,46 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.269,70 zł
– dodatek wiejski	1.383,40 zł
– pochodne od wynagrodzeń i dodatku	4.967,36 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	432,02 zł

w tym:

– szkolenia	432,02 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	41.779,00 zł
Wykonanie	16.516,78 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.106,67 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	2.570,11 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	4.500,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **1.239.860,00 zł** wykonano w I-szym półroczu do wysokości **697.125,52 zł**, co stanowi **56,23 %** planu.

Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach - stan na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiła 90.

Stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach na dzień 30.06.2018 r. wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił 0,00 zł, stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił 22.874,48 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.239.860,00 zł
Wykonanie	697.125,52 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.150.285,00 zł
Wykonanie	627.292,98 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	456.632,75 zł
– dodatek wiejski	26.211,72 zł
– pochodne od wynagrodzeń i dodatku	87.980,09 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.870,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	8.411,50 zł

w tym :

* artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery	5.797,72 zł
* materiały do remontów bieżących	296,20 zł
* środki czystości	2.317,58 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	400,99 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	4.149,18 zł
– usługi remontowe	1.263,85 zł
– zakup usług pozostałych:	5.699,56 zł

w tym m.in.:

* ochrona obiektu	738,00 zł
* usługi komunalne	2.332,80 zł
* usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe)	1.573,04 zł
* usługi bankowe	295,10 zł
– usługi telekomunikacyjne	819,14 zł
– podróże służbowe krajowe	1.526,03 zł
– ubezpieczenia rzeczowe	781,50 zł
– szkolenia pracowników	546,67 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.100,00 zł
Wykonanie	1.378,45 zł
– szkolenia	752,80 zł
– podróże służbowe krajowe	225,65 zł
– dopłata do czesnego	400,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	80.615,00 zł
Wykonanie	65.554,09 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.091,08 zł
– dodatek wiejski	2.241,85 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatku	9.995,61 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.010,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	141,76 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	73,79 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	3.860,00 zł
Wykonanie	2.900,00 zł

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

6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2018 rok po zmianach w kwocie **6.658.864,00 zł** zostały wykonane do wysokości **3.340.549,94 zł**, co stanowi **50,17 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r.:

- stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy wynosi 699.437,98 zł są to należności wymagalne;
- stan należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wynosi 1.061,47 zł w tym należności wymagalne 40,68 zł;
- na rachunku bankowym GOPS zgromadzone były środki w kwocie 19.877,41 zł,
- stan zobowiązań wynosi 0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	1 036 764,00 zł
Wykonanie	559 201,03 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	14 614,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	3 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

Plan	26 900,00 zł
Wykonanie	14 235,29 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)	8 207,82 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadanie własne dotowane)	6 027,47 zł

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

Plan	91 871,73 zł
Wykonanie	48 867,24 zł

Do dnia 30 czerwca 2017 r. wypłacono:

– zasiłki okresowe (zadania własne)	1 720,59 zł
– zasiłki okresowe (zadania własne dotowane)	6 882,35 zł
– zasiłki celowe (zadania własne)	25 880,00 zł
– zasiłki celowe (udział własny w realizacji projektu " Nasze wsparcie - Twój sukces")	14 384,30 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	85 000,00 zł
Wykonanie	69 500,00zł
– zasiłki stałe (zadania własne w 100% dotowane)	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	623 119,92 zł
Wykonanie	330 294,76 zł
w tym:	
– wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 063,30 zł
– pochodne od wynagrodzeń	46 902,71 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627,21 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3 902,34 zł
w tym:	
* zakup druków, materiałów biurowych, publikacji	2 669,17 zł
* zakup środków czystości	126,18 zł
* zakup wyposażenia(monitor, niszczarka, mikrofalówka)	1 106,99 zł
– zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
– zakup usług pozostałych	8 904,17 zł
w tym:	
* usługi pocztowe, przekaz pocztowy	2 489,27 zł
* usługi bankowe	996,78 zł
– usługi komunalne	1 344,00 zł
– koszty transportu żywności	1 491,01 zł
– aktualizacja oprogramowania, podpis aktualizujący	738,11 zł
– opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych	1 845,00 zł
– usługi telekomunikacyjne	1 587,36 zł
– podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – pracownicy socjalni)	2 995,36 zł
– pozostałe wydatki	1 433,44 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	48 000,00 zł
Wykonanie	27 881,88 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla czwórki chorych dzieci.	

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	119 720,00 zł
Wykonanie	60 575,75 zł
w tym:	
– realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”	55 355,63 zł
w tym:	
– sfinansowane dotacją	43 604,10 zł
– sfinansowane środkami własnymi	11 751,53 zł
– dowóz żywności	5 220,12 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	23 538,35 zł
Wykonanie	7 846,11 zł
Projekt "Nasze Wsparcie - Twój sukces" jest realizowany od 01.07.2017 r. i będzie realizowany do 30.09.2018 r.. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W projekcie uczestniczy 10 osób z terenu Gminy Świercze.	

Dział 855 Rodzina

Plan	5 622 100,00 zł
Wykonanie	2 781 348,91 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	3 605 000,00 zł
Wykonanie	1 756 000,00 zł

– świadczenie wychowawcze	1 726 501,70 zł
– wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+	21 552,09 zł
– pochodne od wynagrodzeń i dodatków	4 291,07 zł
– prowizje bankowe, nadzór nad programem	2 852,41 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,73 zł

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

Plan	1 932 000,00 zł
Plan (środki własne)	1 000,00 zł
Wykonanie	995 240,91 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	818 267,46 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	107 370,00 zł
– opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	31 973,16 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

– wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 353,84 zł
– pochodne od wynagrodzeń	4 269,47 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,90 zł
– zakup usług pozostałych	3 816,02 zł

w tym:

– opłaty bankowe	2 099,00 zł
– opłaty pocztowe i porto	122,94 zł
– nadzór nad programem	1 594,08 zł
– szkolenia	38,06zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	199,00 zł
Wykonanie	67,27 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	58 401,00 zł
Wykonanie	28 372,23 zł

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	25 500,00 zł
Wykonanie	11 668,50 zł

W roku 2018 w rodzinach zastępczych przebywa sześcioro dzieci.

Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I-szym półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	274 034,24	269 771,67	98,44
	01030	Izby rolnicze	10 823,00	6 560,58	60,62
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	706,00	705,85	99,98
	01095	Pozostała działalność	262 505,24	262 505,24	100,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	211 300,00	132 571,69	62,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72,00	72,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	210 871,00	132 142,89	62,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 764,00	21 185,29	48,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 764,00	21 185,29	48,41
710		Działalność usługowa	86 500,00	53 862,70	62,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00	53 862,70	62,27
750		Administracja publiczna	2 003 305,00	1 065 517,79	53,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 860,00	19 307,75	47,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 300,00	32 833,89	44,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 562,00	999 833,05	54,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 114,00	2 569,08	7,53
	75095	Pozostała działalność	28 469,00	10 974,02	38,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	402,60	41,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	402,60	41,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 242,00	16 800,13	15,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 742,00	15 800,14	15,23
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	999,99	66,67
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	100 293,39	52,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	100 293,39	52,79
758		Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 069 319,00	3 770 631,97	53,34
	80101	Szkoły podstawowe	3 982 369,00	2 149 252,73	53,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 893,00	359 413,71	52,71
	80104	Przedszkola	142 695,00	79 658,15	55,82
	80110	Gimnazja	1 150 285,00	627 292,98	54,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 500,00	152 417,56	55,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 700,00	7 121,05	40,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	368 838,00	180 455,48	48,93
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 499,00	46 584,20	60,11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 087,00	79 742,02	30,66
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 615,00	65 554,09	81,32
	80195	Pozostała działalność	30 838,00	23 140,00	75,04
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	16 440,47	22,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 673,00	27,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	14 767,47	21,72
852		Pomoc społeczna	1 090 224,00	573 457,03	52,60
	85202	Domy pomocy społecznej	14 614,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	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.	26 900,00	14 235,29	52,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 871,73	48 867,24	53,19

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	85 000,00	69 500,00	81,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	623 119,92	330 294,76	53,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	27 881,88	58,09
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 720,00	60 575,75	50,60
85295	Pozostała działalność	76 998,35	22 102,11	28,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 957,00	137 267,51	52,40
85401	Świetlice szkolne	215 330,00	95 610,97	44,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 943,00	4 119,00	83,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 604,00	35 461,54	89,54
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 080,00	2 076,00	99,81
855	Rodzina	5 640 150,00	2 791 240,04	49,49
85501	Świadczenie wychowawcze	3 620 835,00	1 765 209,85	48,75
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 215,00	985 922,19	50,95
85503	Karta Dużej Rodziny	199,00	67,27	33,80
85504	Wspieranie rodziny	58 401,00	28 372,23	48,58
85508	Rodziny zastępcze	25 500,00	11 668,50	45,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 272,00	450 039,91	44,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 500,00	94 410,52	35,97
90002	Gospodarka odpadami	376 921,00	177 960,24	47,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	2 608,86	47,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	3 652,67	40,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 050,00	4 680,00	77,36
90013	Schroniska dla zwierząt	66 000,00	23 506,32	35,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 701,00	141 959,80	54,87
90095	Pozostała działalność	16 600,00	1 261,50	7,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 700,00	79 135,45	50,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 700,00	17 135,45	54,06
92116	Biblioteki	125 000,00	62 000,00	49,60
926	Kultura fizyczna	21 900,00	9 111,35	41,60
92695	Pozostała działalność	21 900,00	9 111,35	41,60
Wydatki bieżące razem:		18 311 136,24	9 487 728,99	51,81

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2018 po zmianach w kwocie **1.155.800,00 zł** zostały w I-szym półroczu zrealizowane przez Urząd Gminy do wysokości **402.500,00 zł**, co stanowi **34,82 %** planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowane po zmianach w kwocie **706.600,00 zł** zrealizowano do wysokości **2.500,00 zł** tj. **0,35 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 229.700,00 zł

Wykonanie 2.500,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Ø"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chmielewo"

Plan 64.500,00zł

Wykonanie 1.700,00zł

- mapy do celów projektowych - 1.700,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II-gim półroczu 2018 r.

Ø"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulkowo"

Plan 29.200,00 zł

Wykonanie 800,00 zł

- mapy do celów projektowych - 800,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II-gim półroczu 2018 r.

Ø"Wykonanie odwiertu studziennego na terenie SUW w Świerczach"

Plan	136.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W dniu 03.04.2018 r. Gmina Świercze zawarła umowę Nr 1.1/18 z Zakładem Usług Wiertniczych "Studwert" Pokrzywno 132 na realizację w/w zadania. Termin wykonania zadania zgodnie z zawartą umową upływa 30 listopada 2018 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	275.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Ø"Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych"

Plan	21.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II-gim półroczu 2018 r.

Ø"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeniewo gmina Świercze"

Plan	254.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W dniu 21.06.2018 r. Wójt Gminy Świercze ogłosił przetarg na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego, termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.07.2018 r., termin realizacji zadania do dnia 12.09.2018 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	11.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

Ø"Zagospodarowanie terenu rekreacji w Gaju"

Zadanie będzie realizowane w II-gim półroczu 2018 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Ø"Sporządzenie projektu budynku Urzędu Gminy"

Zadanie będzie realizowane w II-gim półroczu 2018 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	40.900,00zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Ø"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie"

Plan	19.800,00
Wykonanie	0,00 zł

Ø"Dobudowa kotłowni i założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świeszewku"

Plan	21.100,00 zł
Wykonanie	0,00

Zadania te będą realizowane przy współudziale środków finansowych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" w II-gim półroczu 2018 r.

Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I-szym półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	9
	010		Rolnictwo i łowiectwo		229.700,00	2.500,00	1,09

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		229.700,00	2.500,00	1,09
1			"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chmielewo"	64.500,00	1.700,00	2,64
2			"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulkowo"	29.200,00	800,00	0,03
3			"Wykonanie odwiertu studziennego na terenie SUW w Świerczach"	136.000,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność		275.000,00	0,00	0,00
	75023	Drogi publiczne gminne				
4			"Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych"	21.000,00	0,00	0,00
5			"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeniewo"	254.000,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		11.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11.000,00	0,00	0,00
6			"Zagospodarowanie terenu rekreacji w Gaju"	11.000,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna		150.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		150.000,00	0,00	0,00
7			"Sporządzenie projektu budynku Urzędu Gminy "	150.000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.900,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40.900,00	0,00	0,00
8			"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie"	19.800,00	0,00	0,00
9			"Dobudowa kotłowni i założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świeszewku"	21.100,00	0,00	0,00
ogółem				706.600,00	2.500,00	0,35

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej planowane na rok 2018 w kwocie **449.200,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **400.000,00 zł** tj. **89,05%** planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 49.200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W II-gim półroczu 2018 r. Gmina Świercze przekaze Województwu Mazowieckiemu dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Klukowo.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 400.000,00 zł

Wykonanie 400.000,00 zł

Gmina Świercze udzieliła Powiatowi Pułtuskemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 400.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo.

Wykonanie wydatków majątkowych w formie dotacji celowej w I-szym półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	9
	600		Transport i łączność		449.200,00	400.000,00	89,05
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		49.200,00	0,00	0,00

1			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Klukowo w gminie Świercze	49.200,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400.000,00	400.000,00	100,00
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo	400.000,00	400.000,00	100,00
ogółem				449.200,00	400.000,00	89,05

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100.000,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			254.000,00	0,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych			49.200,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			400.000,00	400.000,00
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.742,00	0,00		
		Zakup usług remontowych			23.742,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Dotacje celowe otrzymane, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.800,00	19.800,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40.900,00	0,00
Ogółem			143.542,00	19.800,00	767.842,00	400.000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	262 505,24	262.505,24	262 505,24	262.505,24
	01095	Pozostała działalność	262 505,24	262.505,24	262 505,24	262.505,24
750		Administracja publiczna	40 860,00	22.131,80	40 860,00	19.307,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 860,00	22.131,80	40 860,00	19.307,75
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	486,00	969,00	402,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	486,00	969,00	402,60
852		Pomoc społeczna	63 300,00	37.800,00	63 300,00	36.089,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 300,00	8.300,00	15 300,00	8.207,82

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	29.500,00	48 000,00	27.881,88
855		Rodzina	5 538 199,00	2.743.881,00	5 538 199,00	2.741,308,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 605 000,00	1.756.000,00	3 605 000,00	1.756.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 000,00	987.800,00	1 932 000,00	985.240,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	199,00	81,00	199,00	62,27
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Razem:	5.905.833,24	3.066.804,04	5.905.833,24	3.059.613,47

Wójt Gminy


Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2018

Wójta Gminy Świercze

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIERCZE W I PÓŁROCZU 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30.06.2018 r.
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	18.892.936,24	10.058.760,00
1.1	Dochody bieżące	18.573.136,24	10.038.960,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.137.870,00	1.030.999,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.500,00	1.984,60
1.1.3	podatki i opłaty	2.227.486,00	1.270.870,12
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	899.000,00	487.794,70
1.1.4	z subwencji ogólnej	7.073.387,00	3.999.344,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	319.800,00	19.800,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200.000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19.466.936,24	9.890.228,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18.311.136,24	9.487.728,99
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190.000,00	100.293,39
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy:	190.000,00	100.293,39
2.2	Wydatki majątkowe	1.155.800,00	402.500,00
3	Wynik budżetu	-574.000,00	+ 168.531,01
4	Przychody budżetu	1.119.400,00	1.053.849,31
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	969.400,00	1.053.849,31
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	150.000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	545.400,00	253.400,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	545.400,00	253.400,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	262.000,00	551.231,01
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.927.349,75	4.202.304,30
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.049.862,00	1.032.666,94
7.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1.273.413,19	634.798,78
7.3.1	bieżące	1.224.213,19	634.798,78
7.3.2	majątkowe	49.200,00	0,00
7.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
7.5	Nowe wydatki inwestycyjne	706.600,00	2.500,00
7.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	449.200,00	400.000,00
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23.538,35	23.538,35
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23.538,35	23.538,25
8.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23.538,35	23.538,35
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49.430,08	22.230,41
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23.538,35	7.846,11
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykonanie w I-szym półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 041 096,51	1 273 413,19	634 798,78	49,85
1.a	- wydatki bieżące				2 991 896,51	1 224 213,19	634 798,78	51,85

1.b	- wydatki majątkowe				49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				88 503,47	49 410,08	22 230,41	44,99
1.1.1	- wydatki bieżące				88 503,47	49 410,08	22 230,41	44,99
1.1.1.1	"Nasze wsparcie - Twój sukces" Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -	GOPS	2017	2018	88 503,47	49 410,08	22 230,41	44,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 952 593,04	1 224 003,11	612 568,37	50,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 903 393,04	1 174 803,11	612 568,37	52,14
1.3.1.1	Szkolenia pracowników Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie	UG Świercze	2015	2018	7 590,00	1 980,00	990,00	50,00
1.3.1.2	Zarządzanie kosztami usługi dystrybucji energii elektrycznej	UG Świercze	2016	2018	30 000,00	13 548,00	9 990,47	73,74
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia	UG Świercze	2016	2018	60 147,00	9 810,00	9 810,00	100,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo -	UG Świercze	2016	2018	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek -	UG Świercze	2016	2018	18 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze -	UG Świercze	2016	2018	34 500,00	20 700,00	13 800,00	66,67
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze -	UG Świercze	2016	2018	9 963,00	926,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Świercze w okresie 01.08.2016-31.07.2019	UG Świercze	2016	2019	782 925,00	258 701,00	141 959,80	54,87
1.3.1.9	Udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	UG Świercze	2016	2019	2 214,00	738,00	738,00	100,00
1.3.1.10	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze	UG Świercze	2017	2018	558 882,00	207 621,00	177 960,24	85,71
1.3.1.11	Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą -	UG Świercze	2017	2018	45 230,00	18 140,00	15 130,00	83,41
1.3.1.12	Dostawa oleju napędowego w okresie od kwietnia 2017 r. do końca kwietnia 2018 r. -	UG Świercze	2017	2018	63 198,00	15 798,00	15 688,23	99,31
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół rok szkolny 2017/2018 -	UG Świercze	2017	2018	135 185,76	95 000,00	82 380,31	86,72
1.3.1.14	Usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Świercze -	UG Świercze	2018	2019	297 577,68	148 788,84	71 206,92	47,86
1.3.1.15	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego -	UG Świercze	2017	2020	8 856,00	2 952,00	1 476,00	50,00
1.3.1.16	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych -	UG Świercze	2017	2018	21 233,68	15 925,26	15 925,26	100,00
1.3.1.17	Obsługa prawna w okresie 01.01.2018-31.12.2019 -	UG Świercze	2018	2019	103 320,00	51 660,00	21 525,00	41,67
1.3.1.18	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" -	UG Świercze	2016	2020	24 245,20	4 849,04	3 774,02	77,83
1.3.1.19	Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą -	UG Świercze	2018	2019	34 400,00	11 500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 -	UG Świercze	2018	2019	165 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne -	UG Świercze	2018	2019	368 880,48	153 700,20	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych -	UG Świercze	2018	2019	31 850,52	13 271,05	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa oleju napędowego w okresie 02.05.2018-30.04.2019 r. -	UG Świercze	2018	2019	85 194,72	59 194,72	22 714,12	38,37
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Klukowo w Gminie Świercze -	UG Świercze	2017	2018	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00

Rada Gminy Świercze w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 187/XXXI/2017 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze na lata 2018-2032.

W I-szym półroczu 2018 roku dokonywano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr 210/XXXIII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Nr 219/XXXV/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Świercze z dnia 29 czerwca 2018 r.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych w roku 2018 wynosi 18.892.936,24 zł, plan wydatków budżetowych - 19.466.936,24 zł, wynik budżetu - deficyt w kwocie 574.000,00 zł, plan przychodów 1.119.400,00 zł (w tym: wolne środki 969.400,00 zł, kredyt 150.000,00 zł), plan rozchodów 545.400,00 zł/

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosiły 7.050.800,00 zł. W I-szym półroczu gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek, dokonała spłaty rat kredytów i pożyczki w kwocie 253.400,00 zł. W II-gim półroczu planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie 150.000,00 zł oraz spłata kolejnych rat kredytów w kwocie 292.000,00 zł. Planowane zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie 6.908.800,00 zł. W kolejnych latach nie planowano zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do dochodów (nie ma podstaw do stosowania wyłączeń w danym roku) wynosi 3,89 %, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 4,65 %

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczki w latach 2018-2032 :

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kwota	545 400	552 400	465 500	563 400	571 300	388 800	550 100	576 600	576 600	588 000	487 100	485 100	485 100	472 800	145 000

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2019 roku	6 356 400,00
2020 roku	5 890 900,00
2021 roku	5 327 500,00
2022 roku	4 756 200,00
2023 roku	4 367 400,00
2024 roku	3 817 300,00
2025 roku	3 240 700,00
2026 roku	2 664 100,00
2027 roku	2 076 100,00
2028 roku	1 589 000,00
2029 roku	1 103 900,00
2030 roku	618 800,00
2031 roku	145 000,00

Rok 2032 będzie ostatnim rokiem, w którym zostaną spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz kredytów (pod warunkiem nie zaciągnięcia od 2019 roku nowych zobowiązań).

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2018

Wójta Gminy Świercze

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERCZACH

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018r.	14.246,81
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2018 r.	13.193,88
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na rok 2018	125.000,00

Przychody:

1. Otrzymana dotacja z budżetu gminy w 2018 r.	62.000,00
2. Sprzedaż usług statutowych /usługi reprograficzne	174,50
3. Pozostałe przychody operacyjne /dary książek od czytelników	604,60

Koszty pokryte dotacją organizatora:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Realizacja w %
1.	Zużycie materiałów	14.500,00	5.070,97	34,97
2.	Usługi obce	8.556,00	1.742,58	20,36
3.	Wynagrodzenia	80.150,00	43.445,15	54,20
4.	Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników.	18.894,00	11.403,30	60,35
5.	Pozostałe koszty	2.900,00	338,00	11,66
RAZEM:		125.000,00	62.000,00	49,60

Szczegółowe zestawienie kosztów za I półrocze 2018

1. Zużycie materiałów	5.986,86
- materiały	265,69
- wyposażenie	290,00
- materiały pom. instruktażowe	808,40
- prenumerata prasy	415,71
- materiały z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursów	390,73
- zbiory biblioteczne	3.816,33
2. Usługi obce	1.742,58
- telekomunikacyjne	547,82
- usługi informatyczne	693,18
- transportowe i kurierskie	15,78
- bankowe	85,80
- warsztaty i prezentacje	400,00
3. Wynagrodzenia	43.445,15
- osobowe	41.045,15
- bezosobowe	2.400,00
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	11.403,30
- składki ZUS	7.819,56
- składki na Fundusz Pracy	941,24
- odpisy na zfsś	2.500,00
- podróże służbowe krajowe	142,50
5. Pozostałe koszty	338,00
- ubezpieczenia	338,00
Razem koszty:	62.915,89

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na dzień 30.06.2018 r. wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił 0,00 zł, stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił 916,14 zł.



Wójt Gminy

Adam Misiewicz