

ZARZĄDZENIE NR 49/2019
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 29 sierpnia 2019 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 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) 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 2019 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 2019 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 2019 ROKU

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2019 po zmianach w kwocie **20.369.238,12 zł** na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały osiągnięte w kwocie **10.465.569,93 zł**, co stanowi **51,38%** planowanych dochodów, z czego dochody bieżące planowane po zmianach w kwocie **19.842.588,12 zł** wykonano w kwocie **10.465.569,93 zł** tj. **52,74 %** planu, dochody majątkowe zaplanowane po zmianach w kwocie **526.650,00 zł** nie były zrealizowane. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg, gmina otrzymała w formie dotacji (łączna kwota **446.650,00 zł**) po zakończeniu realizacji zadań.

Na wydatki budżetowe gminy w 2019 r. zaplanowano po zmianach kwotę **20.491.938,12 zł**, w I-szym półroczu wydatkowano **9.474.845,76 zł** tj. **46,24 %** planu, z czego wydatki bieżące zaplanowane do realizacji w 2019 r. po zmianach w kwocie **18.850.488,12 zł** wykonano do wysokości **9.430.448,76 zł**, co stanowi **50,03 %** planu. Wydatki majątkowe planowane po zmianach w kwocie **1.641.450,00 zł** zrealizowano w kwocie **44.397,00 zł** tj. **2,71 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **990.724,17 zł**.

Plan przychodów po zmianach wynosił **675.100,00 zł**, z czego:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **398.600,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- wolne środki w kwocie **276.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **122.700,00 zł** oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **153.800,00 zł**

Plan rozchodów na rok 2019 wynosi **552.400,00 zł** - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (500.400,00 zł) , spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (52.000,00 zł).

Gmina Świercze w pierwszym półroczu 2019 roku spłaciła **276.900,00 zł** rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych. Na obsługę długu-spłatę odsetek-wydatkowano **91.009,31 zł**.

Zobowiązania Gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły:

- z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów - **5.573.900,00 zł**,
- z tytułu długoterminowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **1.118.000,00 zł**.

Zobowiązania te stanowią 32,85 % planowanych na rok 2019 dochodów budżetowych.

Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **55.202,73 zł**.

Należności budżetowe gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły:

·z tytułu podatków i opłat lokalnych	1.149.405,86 zł
w tym należności wymagalne:	189.665,58 zł
-w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	1.225,00 zł
-w podatku od nieruchomości	33.176,64 zł
-w podatku rolnym	48.931,11 zł
-w podatku leśnym	3.256,80 zł
-w podatku od środków transportowych	42.547,60 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	169,23 zł
- w opłatach za zajęcie pasa drogowego	61,50 zł
-w opłacie śmieciowej	60.297,70 zł
·z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	3.094,88 zł
w tym należności wymagalne	3.094,88 zł

·z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami	12.530,89 zł
w tym należności wymagalne	12.530,89 zł
·z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	759.741,24 zł
w tym należności wymagalne	759.741,24 zł
·z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	1.700,63 zł
w tym należności wymagalne	693,82 zł
·pozostałe należności	11.529,91 zł
w tym należności wymagalne	6.028,65 zł

Na rachunkach bankowych gminy, gminnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie **848.922,43 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku:

· skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	327.261,95 zł
z czego:	
-w podatku od nieruchomości	134.124,06 zł
-w podatku rolnym	32.445,48 zł
-w podatku od środków transportowych	160.692,41 zł
·skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	102.992,88 zł
w tym	
-w podatku od nieruchomości	102.733,22 zł
-w podatku od środków transportowych	259,66 zł
·Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	2.724,40 zł
w tym:	
-w podatku od nieruchomości	1.192,60 zł
-w podatku rolnym	1.492,80 zł
-w podatku leśnym	39,00 zł

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2019 po zmianach wynosi **5.586.810,12 zł** i został zrealizowany w kwocie **2.975.059,12 zł** tj. **53,25 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2019 po zmianach wynosi **5.586.810,12 zł**, został zrealizowany do wysokości **2.944.299,25 zł** tj. **52,70 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2019 po zmianach wynosi **488.393,00 zł**, dochody te wykonano w kwocie **290.270,00 zł** tj. **59,43 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacjami na rok 2019 po zmianach wynosi **488.393,00 zł** i został zrealizowany do wysokości **285.804,47 zł** co stanowi **58,52 %** planu.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019 wynosi **68.200,00 zł**, realizacja **57.944,34 zł** tj. **84,96%** planu. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **68.700,00 zł** wykonano do wysokości **16.978,13 zł** tj. **24,71%** planu.

Rada Gminy Świercze w terminie do 31 marca 2018 r. nie podjęła uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.

W budżecie Gminy Świercze na rok 2019 uchwalonym w dniu 27 grudnia 2018 roku uchwałą Nr 17/III/2018 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **18.644.400,00 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **18.092.000,00 zł**, nadwyżkę budżetu w kwocie **552.400,00 zł**, plan rozchodów w kwocie **552.400,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy Świercze, zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosi **20.369.238,12 zł**, plan wydatków budżetowych **20.491.938,12 zł**, planowany deficyt **122.700,00 zł**, plan przychodów **675.100,00 zł** (kredyt **398.600,00 zł**, wolne środki **276.500,00 zł**), plan rozchodów **552.400,00 zł**.

Dokonane zmiany w budżecie w I-szym półroczu 2019 roku:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień	Budżet po zmianach na	Zwiększenia + Zmniejszenia -
-------	--------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------

		01.01.2019	dzień 30.06.2019	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.800,00	397.995,12	+ 396.195,12
600	Transport i łączność	-	364.400,00	+ 364.400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	186.600,00	187.200,00	+ 600,00
710	Działalność usługowa	-	16.600,00	+ 16.600,00
750	Administracja publiczna	51.346,00	51.576,00	+ 230,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	27.073,00	+ 26.101,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.395.621,00	4.419.361,00	+ 23.740,00
758	Różne rozliczenia	7.735.274,00	7.786.674,00	+ 51.400,00
801	Oświata i wychowanie	328.120,00	444.173,00	+ 116.053,00
852	Pomoc społeczna	359.332,00	385.302,00	+ 25.970,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	48.070,00	+ 48.070,00
855	Rodzina	4.884.900,00	5.149.537,00	+ 264.637,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680.347,00	1.071.189,00	+ 390.842,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.088,00	20.088,00	-
OGÓLEM		18.644.400,00	20.369.238,12	
dochody bieżące		18.564.400,00	19.842.588,12	+ 1.278.188,12
dochody majątkowe		80.000,00	526.650,00	+ 446.650,00

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2019	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2019	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.023,00	349.218,12	+ 323.195,12
600	Transport i łączność	688.479,00	1.794.356,00	+ 1.105.877,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.200,00	62.200,00	+ 3.000,00
710	Działalność usługowa	38.350,00	54.950,00	+ 16.600,00
750	Administracja publiczna	2.169.170,00	2.195.361,00	+ 26.191,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	27.073,00	+ 26.101,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.000,00	38.000,00	-
757	Obsługa długu publicznego	190.000,00	190.000,00	-
758	Różne rozliczenia	100.000,00	100.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	6.904.985,00	7.031.524,00	+ 126.539,00
851	Ochrona zdrowia	68.700,00	68.700,00	-
852	Pomoc społeczna	1.145.840,00	1.166.210,00	+ 20.370,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272.901,00	321.627,00	+ 48.726,00
855	Rodzina	4.964.930,00	5.229.567,00	+ 264.637,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.120.500,00	1.528.202,62	+ 407.702,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225.300,00	225.299,38	- 0,62
926	Kultura fizyczna i sport	78.650,00	109.650,00	+ 31.000,00
OGÓLEM		18.092.000,00	20.491.938,12	
wydatki bieżące		17.610.600,00	18.850.488,12	+ 1.239.888,12
wydatki majątkowe		481.400,00	1.641.450,00	+ 1.160.050,00

DOCHODY

Dochody budżetowe Gminy Świercze planowane na rok 2019 po zmianach w kwocie **20.369.238,12 zł** w pierwszym półroczu osiągnięto w kwocie **10.465.569,93 zł**, co stanowi **51,38 %** planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2019 po zmianach w kwocie **19.842.588,12 zł** wykonano do kwoty **10.465.569,93 zł** tj. **52,74 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3.140,00 zł
Darowizny na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Chmielewo.	

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	322.995,12 zł
Wykonanie	321.582,34 zł
Dotacja (321.195,12 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 (387,22 zł).	

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	0,00 zł
Wykonanie	160,00 zł
Wpłata za usługi świadczone równiarką drogową.	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	107.200,00 zł
Wykonanie	50.591,97 zł
Dochody z tytułu:	
- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat	48.414,90 zł
- wieczystego użytkowania nieruchomości	1.347,00 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych	830,07 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	16.600,00 zł
Wykonanie	6.640,00 zł
Grant na realizację projektu "Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego" - umowa Nr 11/PWR/GR/2019 zawarta w dniu 25 marca 2019 r.	

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	38.746,00 zł
Wykonanie	19.181,55 zł
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (19.180,00 zł) oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (1,55 zł).	

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	12.600,00 zł
Wykonanie	9.566,84 zł
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy (1.656,90 zł) , zwrot kosztów sporządzonych kserokopii (202,24 zł), refundacja części kosztów zatrudnienia w Urzędzie Gminy osoby bezrobotnej wykonującej roboty publiczne (7.707,70 zł).	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	230,00 zł
Wykonanie	236,44 zł
Zwrot kosztów naprawy laptopa u użytkownika przez uczestnika projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze"(236,44 zł).	

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 972,00 zł
 Wykonanie 486,00 zł
 Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 150,00 zł
 Wykonanie 150,00 zł
 Dotacja z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 25.951,00 zł
 Wykonanie 25.951,00 zł
 Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 26 maja 2019 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan 500,00 zł
 Wykonanie 336,00 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 553.650,00 zł
 Wykonanie 291.546,00 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	540.000,00	570.166,00	285.020,00	201,00	6,00	52,78
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	1.150,00	1.407,00	640,00	0,00	0,00	55,65
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	12.000,00	11.745,00	5.886,00	0,00	0,00	49,05
4	Urząd Skarbowy	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			553.650,00	583.318,00	291.546,00	201,00	6,00	52,66

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 1.203.940,00 zł
 Wykonanie 746.884,51 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	401.648,20	227.292,91	32.975,64	687,25	63,14
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	550.000,00	629.325,23	337.032,49	48.931,11	2.043,16	61,28
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	18.000,00	22.017,80	12.590,00	3.256,80	76,60	69,95
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	142.840,00	194.940,58	79.993,38	42.547,60	1,40	56,00
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	8.337,00	8.337,00	0,00	0,00	55,58
6	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114.100,00	79.873,23	79.704,00	169,23	0,00	69,86
7	Urząd Gminy	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.438,50	1.438,50	0,00	0,00	71,93
8	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	21.706,23	496,23	0,00	0,00	24,81
RAZEM			1.203.940,00	1.359.286,77	746.884,51	127.880,38	2.808,41	62,04

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	107.100,00 zł
Wykonanie	77.594,38 zł

Wpływy z:

-opłaty skarbowej	7.967,00 zł
-opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57.944,34 zł
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	6.067,04 zł
-opłaty eksploatacyjnej	5.616,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	2.554.171,00 zł
Wykonanie	1.198.068,18 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (**1.193.456,00 zł**) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (**4.612,18 zł**).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.132.709,00 zł
Wykonanie	2.543.208,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	3.597.494,00 zł
Wykonanie	1.798.746,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	56.471,00 zł
Wykonanie	28.236,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	3.240,00 zł
Wykonanie	4.193,46 zł

Darowizny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania hali sportowej (**3.945,00 zł**), rozliczenia z lat ubiegłych (**248,46 zł**).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	148.731,00 zł
Wykonanie	67.597,40 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	54.016,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP Strzegocin, SP Świercze	13.581,40 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	19.642,00 zł
Wykonanie	11.299,13 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	9.821,00 zł
- wpłaty gminy tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Świercze na wychowanie przedszkolne ucznia niebędącego jej mieszkańcem	1.478,13 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	1.150,00 zł
Wykonanie	2.464,98 zł

Wpływy za świadczone usługi przewozowe osób.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	160.000,00 zł
Wykonanie	85.368,00 zł

Wpływy za wydane posiłki w stołówce szkolnej.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	22.159,00 zł
Wykonanie	22.159,00 zł

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	82.001,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zgodnie z zawartą w dniu 18.06.2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową dotacji Nr O139/19/EE/D gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania " Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Świercze w miejscowości Strzegocin" w kwocie do 80.000,00 zł. Podmiot współfinansujący to zadanie przekaże gminie kwotę w wysokości 2.001,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	5.600,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych.

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

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	9.000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	113.000,00 zł
Wykonanie	77.000,00 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	93.100,00 zł
Wykonanie	51.763,00 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	59.050,00 zł
Wykonanie	26.108,24 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (**19.820,00 zł**), wpłaty za usługi świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(**6.221,94 zł**) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (**66,30 zł**).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	76.550,00 zł
Wykonanie	35.000,00 zł

Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	13.602,00 zł
Wykonanie	4.183,20 zł

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy części świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	48.070,00 zł
Wykonanie	48.070,00 zł

Dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	3.130.800,00 zł
Wykonanie	1.622.712,47 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 (**1.622.200,00 zł**), zwrócona dotacja z tytułu nienależnie pobranego w 2018 r. świadczenia wychowawczego (**512,47 zł**).

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

Plan	1.878.100,00 zł
Wykonanie	937.656,40 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami (**932.500,00 zł**), dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych (**5.156,40 zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	1.637,00 zł
Wykonanie	1.238,00 zł

Dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	124.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start".

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	10.180,00 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	254.547,00 zł
Wykonanie	112.158,36 zł

- wpływy z wpłat za ścieki odprowadzone, dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie , odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 109.440,36 zł

- wpływy z tytułu rozliczeń za zużytą w 2018 r. energię elektryczną 2.718,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	697.692,00 zł
Wykonanie	195.396,46 zł

W planie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono już nowe, znacznie wyższe stawki opłaty przyjęte uchwałą Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 10 czerwca 2019 roku. wzrost stawek "opłaty śmieciowej" wynika ze wzrostu cen świadczonych usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W okresie od 01.01. do 30.06.2019 r. cena usługi świadczonej przez Wykonawcę wynosiła miesięcznie 30.740,04 zł w m-cu lipcu - 85.860,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono Wykonawcę, który będzie świadczył usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za kwotę 86.940,00 zł miesięcznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	88.650,00 zł
------	--------------

Wykonanie 0,00 zł
Na podstawie zawartej w dniu 25.06.2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy dotacji Nr 0144/19/OP/D gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania "Prace konserwacyjne pomników przyrody, starych drzew na terenie gminy i uzupełnienie nasadzeń parku w Świerczach" w wysokości do 88.150,00 zł. Podmiot współfinansujący to zadanie przekaże gminie kwotę 500,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 500,00 zł
Wykonanie 606,01 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 10.000,00 zł
Wykonanie 1.673,49 zł
Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 19.800,00 zł
Wykonanie 552,12 zł
- odsetki z tytułu nieterminowo wnoszonych wpłat "Opłaty śmieciowej" 320,12 zł
- zwrot kosztów wysłanych upomnień 232,00 zł
W II-gim półroczu gmina otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze w 2019 r. w wysokości 17.300,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 20.088,00 zł
Wykonanie 11.285,00 zł
Darowizny na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2019 po zmianach w kwocie **526.650,00 zł** nie były realizowane w I-szym półroczu 2019 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 75.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Gmina Świercze zgodnie z zawartą w dniu 22 maja 2019 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego umową nr 164/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-165 otrzyma dofinansowanie w wysokości 75.000,00 zł po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościeszce-Gotardy". Termin realizacji w/w inwestycji zgodnie z umową Nr 4/2019 zawartą z Wykonawcą w dniu 01.07.2019 r. wyznaczono do dnia 15.10.2019 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 364.400,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2018-2019 po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego " Przebudowa drogi gminnej nr 340524W Świercze-Prusinowice gm. Świercze" Termin wykonania w/w zadania inwestycyjnego określono do dnia 30.09.2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 80.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
W drugim półroczu zaplanowano sprzedaż działki w Klukowie o nr ewidencyjnym 222 o powierzchni 0,5230 ha.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan

7.250,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu schodolaza do Szkoły Podstawowej w Strzegocinie

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I-szym półroczu 2019 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	322 995,12	324 722,34	100,53
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	3 140,00	
	01095	Pozostała działalność	322 995,12	321 582,34	99,56
600		Transport i łączność	0	160,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	160,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 200,00	50 591,97	47,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	50 591,97	47,19
710		Działalność usługowa	16 600,00	6 640,00	40,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 600,00	6 640,00	40,00
750		Administracja publiczna	51 576,00	28 984,83	56,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 746,00	19 181,55	49,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00	9 566,84	75,93
	75095	Pozostała działalność	230,00	236,44	102,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 073,00	26 587,00	98,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	486,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 951,00	25 951,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 419 361,00	2 314 429,07	52,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	336,00	67,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 650,00	291 546,00	52,66
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 203 940,00	746 884,51	62,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 100,00	77 594,38	72,45
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 554 171,00	1 198 068,18	46,91
758		Różne rozliczenia	7 786 674,00	4 370 190,00	56,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 132 709,00	2 543 208,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 597 494,00	1 798 746,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 471,00	28 236,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	436 923,00	193 081,97	44,19
	80101	Szkoły podstawowe	3 240,00	4 193,46	129,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 731,00	67 597,40	45,45
	80104	Przedszkola	19 642,00	11 299,13	57,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 150,00	2 464,98	214,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	85 368,00	53,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 159,00	22 159,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	82 001,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	385 302,00	208 654,44	54,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	5 600,00	46,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	9 000,00	50,00

	85216	Zasilki stałe	113 000,00	77 000,00	68,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00	51 763,00	55,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 050,00	26 108,24	44,21
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 550,00	35 000,00	45,72
	85295	Pozostała działalność	13 602,00	4 183,20	30,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 070,00	48 070,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 070,00	48 070,00	100,00
855		Rodzina	5 149 537,00	2 571 786,87	49,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 130 800,00	1 622 712,47	51,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 100,00	937 656,40	49,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 637,00	1 238,00	75,63
	85504	Wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	10 180,00	67,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 189,00	310 386,44	28,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 547,00	112 158,36	44,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	697 692,00	195 396,46	28,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 650,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	606,01	121,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 673,49	16,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 800,00	552,12	2,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 088,00	11 285,00	56,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 088,00	11 285,00	56,18
			bieżące	19 842 588,12	10 465 569,93
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	364 400,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	364 400,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 250,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 250,00	0,00	0,00
			majątkowe	526 650,00	0,00
Ogółem:			20 369 238,12	10 465 569,93	51,38

WYDATKI

Na wydatki budżetowe Gminy Świercze w roku 2019 zaplanowano po zmianach kwotę **20.491.938,12 zł**, kwota ta w I-szym półroczu została wykorzystana do wysokości **9.474.845,76 zł**, co stanowi **46,24 %** planu. Wydatki bieżące planowane po zmianach w kwocie **18.850.488,12 zł** do dnia 30 czerwca 2019 r. zrealizowano w kwocie **9.430.448,76 zł** tj. **50,03 %** planu, zaplanowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie **1.641.450,00 zł** wykonano do wysokości **44.397,00 zł** tj. **2,71%** planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2019 po zmianach w kwocie **5.865.753,12 zł**, wykonano do wysokości **2.708.868,69 zł**, co stanowi **46,18 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	11.023,00 zł
Wykonanie	6.851,92 zł
Wydatki to przekazywane 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.	

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	321.195,12 zł
Wykonanie	321.195,12 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 2019 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	357,00 zł
Wykonanie	356,80 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	181,00 zł
Wykonanie	180,80 zł

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	386.318,00 zł
Wykonanie	103.453,00 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: zakup paliwa do ciągnika (2.843,57 zł) i równiarki (8.155,03 zł), zakup rozsiewacza do posypywania dróg gminnych (3.800,00 zł), zakup części zamiennych do sprzętu drogowego (4.565,90 zł) zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg (6.241,02 zł), zakup znaków drogowych (169,74 zł), remonty dróg gminnych (70.748,13 zł), odśnieżanie dróg gminnych (2.386,80 zł), ubezpieczenie sprzętu (708,00 zł), sporządzenie projektu przebudowy linii napowietrznej NN - droga w Świeszewku (3.690,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	62.200,00 zł
Wykonanie	17.481,32 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (1.662,59 zł), operat szacunkowy działek w Gąsiorówku (650,00 zł), wypisy, wyrisy, mapy (1.273,30 zł), wymiana zabezpieczeń podlicznikowych (150,00 zł) oraz remont dachu - budynek mieszkalny ul.Długa (2.700,00 zł), wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - działki w Gąsiorówku (1.722,00 zł), zakup materiałów do remontów bieżących (334,99 zł), ogłoszenie prasowe (49,20 zł), czynsz za wynajmowany przez gminę budynek mieszkalny (1.055,82 zł), odszkodowanie wypłacone Lasom Państwowym za lokal zajmowany nieprawnie przez mieszkańca gminy (1.245,60 zł), wypłacone odszkodowanie za przejęte przez gminę grunty (3.000,00 zł), ubezpieczenie mienia (500,00 zł), opłaty sądowe: skarga wniesiona do WSA (400,00 zł), postępowanie wieczystoksięgowe (2.500,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	54.950,00 zł
Wykonanie	10.914,49 zł

- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 5.425,00 zł
- zakup kserokopiarki w ramach realizacji projektu " Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego" 5.489,49 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	38.746,00 zł
Wykonanie	18.601,00 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	73.800,00 zł
Wykonanie	35.611,27 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	1.932.996,00 zł
Wykonanie	1.026.891,82 zł
Na w/w kwotę składają się:	
-wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	666.097,81zł
-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.369,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	121.504,03 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	37.431,54zł
w tym:	
*prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe	1.667,89 zł
*zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	15.832,59 zł
*zakup wyposażenia	3.935,16 zł
*zakup węgla	10.025,42 zł
*zakup paliwa do samochodów służbowych	3.964,62 zł
*zakup materiałów do bieżących remontów, napraw	637,40 zł
*środki czystości oraz pozostałe materiały	1.368,46 zł
- zużycie wody i energii elektrycznej	8.563,66 zł
-zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)	295,20 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.260,00 zł
-zakup usług pozostałych	112.325,98 zł
w tym m.in.:	
*usługi pocztowe	24.511,50 zł
*obsługa prawna	25.830,00 zł
*usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów, dostęp do serwisów: prawnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych)	39.842,38 zł
*usługi bankowe	913,22 zł
*usługi komunalne	6.263,60 zł
*konsultacje energetyczne	5.014,39 zł
*koszty komornicze	487,66 zł
*monitoring UG	1.600,23 zł
*dystrybucja żywności	3.000,00 zł
*obsługa merytoryczna UG w zakresie ochrony danych osobowych	3.500,00 zł
*serwis sprzętu ppoż.	307,50 zł
* przeglądy i naprawy samochodów służbowych	270,50 zł
-usługi telekomunikacyjne	4.081,64 zł
-krajowe podróże służbowe	3.011,37 zł
-opłaty i składki(abonament radiowy, rejestracja samochodu służbowego, ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGWRP)	6.181,99 zł
-odpisy na zfs	25.155,70 zł
- szkolenia pracowników	14.478,65 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	3.135,25 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	9.150,00 zł
Wykonanie	1.493,35 zł
Wydatki związane z promocją gminy - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta, ogłoszenia prasowe.	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	25.669,00 zł
Wykonanie	11.186,00 zł
- diety wypłacone sołtysom	9.700,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze”	1.486,00 zł

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

Rozdział75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	972,00 zł
------	-----------

Wykonanie 486,00 zł
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 150,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 25.951,00 zł
Wykonanie 24.785,59 zł
Realizacja zadań zleconych gminie - przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 26 maja 2019 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 36.500,00 zł
Wykonanie 19.625,99 zł
Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (6.212,82 zł), wypłacono wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich (3.249,36 zł), zakupiono paliwo (1.980,16 zł), ubrania koszarowe (1.215,99 zł), hełmy (735,00 zł), części zamienne do sprzętu pożarniczego (274,81 zł), zapłacono za badania lekarskie strażaków (1.050,00 zł), wykonano przegląd techniczny samochodu pożarniczego (204,00 zł), ubezpieczono drużyny strażackie oraz mienie (3.084,00 zł). Na energię elektryczną zużyty w garażach wydatkowano 1.319,85 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.500,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wydatkowanie środków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 190.000,00 zł
Wykonanie 91.009,31 zł
Zapłacone odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 100.000,00 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 (50.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 16.000,00 zł
Wykonanie 1.536,72 zł
Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci - mieszkańców gminy Świercze w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 150.601,00 zł
Wykonanie 69.798,92 zł
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach oraz przedszkolach samorządowych prowadzonych przez inne gminy 13.712,96 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "AKADEMIA MALUCHA" w Świerczach 56.085,96 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 266.500,00 zł

Wykonanie	159.645,98 zł
Na w/w kwotę składają się:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.711,30 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4.924,75 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	22.349,56 zł
w tym m.in.:	
* paliwo do gimbusa	20.496,43 zł
* części zamiennie do gimbusa	1.853,13 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe kierowcy gimbusa)	50,00 zł
-zakup usług pozostałych	100.129,85 zł
w tym:	
*zakup usług przewozowych	95.527,08 zł
*przeład techniczny	210,01 zł
*zwrot rodzicom kosztów dowożenia uczniów	4.332,76 zł
- podróże służbowe krajowe	86,92 zł
-ubezpieczenie gimbusa	2.105,00 zł
-odpisy na zfs	1.229,30 zł
-pozostałe wydatki	59,30 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	119.219,00 zł
Wykonanie	59.609,28 zł
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	92.001,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
W II-gim półroczu 2019 r. będzie realizowane zadanie " Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Świercze w miejscowości Strzegocin"	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii będą realizowane w II-gim półroczu 2019 r.	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	62.700,00 zł
Wykonanie	16.978,13 zł
Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: materiały do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - 1.230,00 zł , nagrody w konkursach profilaktycznych - 1.911,64 zł, udział w programie profilaktycznym "Wygraj szansę" - 1.620,00 zł, szkolenie dla realizatorów programu "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej"- 1.200,00 zł. Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w I-szym półroczu 2019 r. wyniosły 11.016,49 zł. Na przełomie czerwca i lipca dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe z programem socjoterapeutycznym odbył się 5 dniowy wyjazd do miejscowości Małe Ciche	

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	22.660,00 zł
Wykonanie	9.012,00 zł
Osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie 9.012,00 zł.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	10.542,00 zł
------	--------------

Wykonanie	5.270,76 zł
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" na realizację zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	
Plan	58.070,00 zł
Wykonanie	53.062,26 zł
Udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	
<u>Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	
Plan	2.200,00 zł
Wykonanie	1.614,00 zł
Czterech najlepszych uczniów w gminie Świercze otrzymało pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.	
Dział 855 Rodzina	
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	
Plan	10.800,00 zł
Wykonanie	512,47 zł
Zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego w 2018 r. świadczenia wychowawczego.	
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
Plan	10.100,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
W I-szym półroczu nie dokonywano zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	
Plan	285.850,00 zł
Wykonanie	121.681,54 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: wykonanie operatu wodnoprawnego (2.700,00 zł), wypisy, wyrisy, mapa do sporządzenia operatu wodnoprawnego (86,80 zł), zakup energii elektrycznej (26.113,95 zł), naprawa pompy wtryskowej agregatu prądotwórczego (5.421,00 zł), naprawa szafek sterujących oraz przetwornika (3.068,81 zł) serwis panelu sterowania zlewni ścieków (180,00 zł), wywóz nieczystości płynnych-awaria sieci (566,00 zł), badania fizykochemiczne osadu ściekowego i gleby (1.240,00 zł), administrowanie oczyszczalnią(81.550,64 zł), opłata za pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków (221,34 zł), ubezpieczenie mienia (533,00 zł).	
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	
Plan	697.692,00 zł
Wykonanie	201.984,31 zł
Realizacja zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Świercze” w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	14.054,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.747,57 zł
- odpis na zfs	615,00 zł
- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	184.440,24 zł
- koszty komornicze	81,10 zł
- usługi pocztowe	46,40 zł
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wartość usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosiła 30.740,04 zł miesięcznie, w m-cu lipcu 85.860,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono Wykonawcę, który będzie świadczył usługi za kwotę 86.940,00 zł miesięcznie.	
<u>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	
Plan	6.500,00 zł
Wykonanie	2.608,86 zł
Środki wydatkowano na wywóz śmieci z koszy ulicznych.	
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	
Plan	106.990,00 zł

Wykonanie 5.202,12 zł
 Środki wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki i wykaszarki , naprawę kosiarki samojezdnej oraz pilarki.
 W II-gim półroczu za kwotę 97.475,00 zł realizowane będzie zadanie pn."Prace konserwacyjne pomników przyrody, starych drzew na terenie gminy i uzupełnienie nasadzeń parku w Świerczach". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansuje realizację tego zadania w wysokości 90 % jego wartości (umowa dotacji Nr 0144/19/OP/D z dnia 25.06.2019 r.)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 20.000,00 zł
 Wykonanie 3.514,00 zł
 - abonament za sensory jakości powietrza 738,00 zł
 - opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 2.776,00 zł
 W II-gim półroczu zakończona będzie realizacja zadania pn." Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świercze" (11.000,00 zł). Gmina otrzyma pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację w/w zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019"

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 65.500,00 zł
 Wykonanie 16.496,57 zł
 Opłaty za opiekę i świadczone usługi weterynaryjne na rzecz bezdomnych zwierząt oraz utylizacja padłych zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 299.100,62 zł
 Wykonanie 145.662,44 zł
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne 80.161,23 zł
 - zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego 65.501,21 zł
 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Chmielewo (7.000,62 zł), Kowalewice Nowe (3.000,00 zł), Kowalewice Włociańskie (7.000,00 zł), Stpice (6.456,85 zł), Świeszewko (2.500,00 zł) będzie realizowana w II-gim półroczu (realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 24.770,00 zł
 Wykonanie 0,00 zł
 Zadanie pn."Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Świercze w 2019 roku" będzie realizowane zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą do dnia 31.08.2019 r. (wartość umowy 21.401,11 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 70% wartości zadania).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 21.800,00 zł
 Wykonanie 3.121,00 zł
 - zakup wiaty (fundusz sołecki Świercz Siótek) 2.650,00 zł
 - ubezpieczenie mienia 471,00 zł
 W II-gim półroczu będą realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:
 - "Zakup tablic informacyjnych" - sołectwa : Bylice (2.500,00 zł), Stpice (600,00 zł)
 - "Wykonanie i montaż tablic ogłoszeń" - sołectwa : Gąsiorówek (1.000,00 zł), Klukowo (1.000,00 zł)
 - "Zakup przystanku" - sołectwo Gaj (2.000,00 zł)
 - "Zakup i montaż altany na terenie rekreacji" - sołectwo Świerkowo (8.000,00 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 37.749,38 zł
 Wykonanie 18.519,47 zł
 w tym m.in.:
 - energia elektryczna, gaz, woda 13.986,37 zł
 - usługi komunalne - wywóz nieczystości 1.574,00 zł
 - zakup i montaż drzwi w świetlicy w Gąsiorowie 1.500,00 zł
 - materiały do bieżących remontów 450,12 zł
 - naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej w świetlicy w Kowalewicach Wł. 553,50 zł
 - ubezpieczenie mienia 372,00 zł
 Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:

- "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dziarnie" - sołectwa: Dziarno (1.000,00 zł), Kosiorowo (1.000,00 zł),
- "Wykonanie i montaż furtki - wejście na plac zabaw przy świetlicy w Kowalewicach Włościańskich" - sołectwo Kowalewice Wł. (660,81 zł),
- "Remont świetlicy wiejskiej w Świeszewku" - sołectwo Świeszewko (5.000,00 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	160.000,00 zł
Wykonanie	100.000,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej, jako samorządowa instytucja kultury.	

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	22.000,00 zł
Wykonanie	7.942,00 zł

zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego przedsięwzięcia:

- "Zakup namiotu, stołów, ławek dla społeczności sołectwa Kowalewice Nowe" - sołectwo Kowalewice Nowe (3.971,00 zł),
 - " Zakup namiotu, stołów, ławek dla społeczności sołectwa Świercze Siółki" - sołectwo Świercze Siółki (3.971,00 zł).
- W trakcie realizacji są przedsięwzięcia pn. "Odnowienie zabytkowej figurki" w sołectwach: Bruliny (2.000,00 zł), Gołębice (3.000,00 zł), Prusinowice (2.000,00 zł), Stpice (3.000,00 zł), Świercze Siółki (4.000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	27.750,00 zł
Wykonanie	14.972,08 zł
- wynagrodzenie wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe	12.272,08 zł
- zakup strojów sportowych (w ramach funduszu sołeckiego 11 sołectw)	2.700,00 zł

Przedsięwzięcie "Montaż piłkochwytu (boisko przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kowalewice Nowe będzie realizowane w II-gim półroczu 2019 r..

Na wydatki bieżące przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zaplanowano kwotę **333.823,29 zł** w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność	253.684,94 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.727,54 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.660,81 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna	6.750,00 zł

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2019 po zmianach w kwocie **4.005.095,35 zł** wykonano do wysokości **2.132.354,69 zł**, co stanowi **53,24 %** planu. Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach – stan na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 337 (w tym 75 uczniów oddziałów przedszkolnych).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan należności Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **4.425,30 zł**, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (152,00 zł), opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów oddziałów przedszkolnych (707,90 zł) oraz za wydane posiłki w stołówce szkolnej(3.565,40 zł). Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił 37.839,51 zł, stan zobowiązań szkoły wynosił 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	3.859.816,35 zł
Wykonanie	2.060.461,66 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	2.987.880,00 zł
Wykonanie	1.540.232,64 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.067.455,81 zł
-dodatek wiejski	54.848,24 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatku	193.640,37 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.800,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	107.700,74 zł

w tym :

*olej opałowy	89.419,24 zł
*artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, tonery	6.683,03 zł
*wyposażenie	4.669,67 zł
*środki czystości, benzyna do kosiarki	4.809,44 zł
*materiały do remontów bieżących	2.119,36 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	617,18 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	25.480,34 zł
-usługi remontowe	6.205,00 zł
-zakup usług pozostałych	11.290,67 zł
w tym m.in.:	
*usługi komunalne	2.916,00 zł
*monitorowanie obiektu	615,00 zł
*prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy, naprawy	4.787,37 zł
*usługi bankowe	872,30 zł
* usługi w zakresie ochrony danych osobowych	2.100,00 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.422,39 zł
-podróże służbowe krajowe	1.242,96 zł
-szkolenia pracowników	1.840,00 zł
-ubezpieczenia rzeczowe	688,94 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	287.716,00 zł
Wykonanie	181.586,95 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.808,35 zł
-dodatek wiejski	7.312,80 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatku	25.645,80 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.820,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	5.860,00 zł
w tym:	
- szkolenia	4.660,00 zł
- dopłata do czesnego	1.200,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	382.446,00 zł
Wykonanie	205.807,29 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.198,39 zł
-pochodne od wynagrodzeń	18.200,51 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.610,00 zł
-zakup środków żywności	82.233,45 zł
-zakup materiałów	3.885,74 zł
-zakup usług pozostałych	1.679,20 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	163.679,00 zł
Wykonanie	114.974,78 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.491,83 zł
-dodatek wiejski	6.285,60 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatku	16.707,35 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.490,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	15.095,35 zł
Wykonanie	0,00 zł

W II-gim półroczu 2019 r. szkoła zakupi podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	16.000,00 zł
Wykonanie	12.000,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	145.279,00 zł
Wykonanie	71.893,03 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	145.279,00 zł
Wykonanie	71.893,03 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.499,70 zł
-dodatek wiejski	3.868,80 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatku	11.034,53 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.490,00 zł

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2019 po zmianach w kwocie **1.892.813,65 zł** w I-szym półroczu wykonano do wysokości **1.009.726,21 zł**, co stanowi **53,35 %** planu. Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - stan na dzień 30.06.2019 roku wynosiła 127 (w tym 39 uczniów oddziałów przedszkolnych).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan należności Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił 1.539,00 zł, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (341,00 zł) oraz opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczniów oddziałów przedszkolnych (1.198,00 zł). Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił 1.273,79 zł. stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.801.777,65 zł
Wykonanie	951.957,57 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.466.768,00 zł
Wykonanie	787.434,92 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	530.343,85 zł
-dodatek wiejski	27.042,39 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatku	101.866,62 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.049,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	35.967,93 zł

w tym :

*olej opałowy	22.592,56 zł
*artykuły biurowe, druki, prenumerata, publikacje, tonery, aktualizacje	6.062,64 zł
*środki czystości	1.965,98 zł
*wyposażenie, pozostałe materiały	5.346,75 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	1.410,60 zł
-zakup usług remontowych	19.470,90 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	4.466,03 zł
-zakup usług pozostałych	15.893,70 zł
w tym m.in.:	
*usługi komunalne	1.923,48 zł
*monitorowanie obiektu	738,00 zł

*prace instalacyjne,konserwacyjne,przeglądy,naprawy	7.316,30 zł
*usługi bankowe	511,17 zł
*usługi w zakresie ochrony danych osobowych	2.450,00 zł
*usługi informatyczne, dzierżawa drukarki	2.881,50 zł
*usługi pocztowe, transportowe	73,25 zł
*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.024,99 zł
-podróże służbowe krajowe	43,46 zł
-ubezpieczenia rzeczowe	883,00 zł
-szkolenia pracowników	3.972,45 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	278.204,00 zł
Wykonanie	128.982,40 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.267,01 zł
-dodatek wiejski	4.179,60 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatku	18.807,17 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.995,00 zł
-zakup artykułów żywnościowych	3.193,92 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	284,01 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.255,69 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.400,00zł
Wykonanie	3.397,10 zł
w tym:	
-szkolenia	2.787,00 zł
-podróże służbowe	610,10 zł

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

Plan	36.364,00 zł
Wykonanie	25.409,15 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe	16.315,38 zł
-dodatek wiejski	898,48 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatku	3.365,29 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	3.742,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.088,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	7.063,65 zł
Wykonanie	0,00 zł

W II-gim półroczu 2019 r. szkoła zakupi podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8.978,00 zł
Wykonanie	6.734,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	105.536,00 zł
Wykonanie	57.768,64 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	105.536,00 zł
Wykonanie	57.768,64 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.680,49 zł
-dodatek wiejski	2.834,43 zł

-pochodne od wynagrodzeń i dodatku	8.360,08 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.705,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	188,64 zł

4. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2019 po zmianach w kwocie **725.609,00 zł** wykonano w I-szym półroczu do wysokości **426.669,26 zł**, co stanowi **58,80 %** planu.

Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach - stan na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 36.

Stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach na dzień 30.06.2019 r. wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił 50,80 zł; są to zobowiązania niewymagalne, stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił 15.830,74 zł.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. nastąpi wygaszenie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	725.609,00 zł
Wykonanie	426.669,26 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	676.334,00 zł
Wykonanie	397.883,32 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	297.279,81 zł
-dodatek wiejski	8.190,39 zł
-pochodne od wynagrodzeń i dodatku	57.663,54 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.300,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	8.062,39 zł

w tym :

*artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery	2.543,40 zł
*materiały do remontów bieżących	356,00 zł
*środki czystości	3.676,19 zł
*wyposażenie	1.486,80 zł
-zakup energii elektrycznej i wody	2.239,02 zł
-zakup usług pozostałych:	7.077,21 zł
w tym m.in.:	
*ochrona obiektu	738,00 zł
*usługi komunalne	2.332,80 zł
*usługi w zakresie ochrony danych osobowych	1.750,00 zł
*usługi bankowe	282,60 zł
*usługi informatyczne	1.170,00 zł
*usługi intrologatorskie	240,00 zł
*usługi serwisowe	535,05 zł
-usługi telekomunikacyjne	938,53 zł
-podróże służbowe krajowe	299,43 zł
-ubezpieczenia rzeczowe	833,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.100,00 zł
Wykonanie	217,63 zł
-szkolenia	172,50 zł
-podróże służbowe krajowe	45,13 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	43.135,00 zł
Wykonanie	25.673,31 zł

w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.780,15 zł
-dodatek wiejski	1.036,60 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatku	3.855,56 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	3.040,00 zł
Wykonanie	2.895,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.	

5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2019 rok po zmianach w kwocie **6.361.217,00 zł** w I-szym półroczu zostały wykonane do wysokości **3.152.829,91 zł**, co stanowi **49,56 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2019 r.:

- stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy wynosi 759.741,24 zł, są to należności wymagalne;
- stan należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wynosi 1.700,63 zł w tym należności wymagalne 693,82 zł;
- na rachunku bankowym GOPS zgromadzone były środki w kwocie 5.776,09 zł,
- stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił 2.784,50 zł; są to zobowiązania niewymagalne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	1.143.550,00 zł
Wykonanie	545.566,29 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Nie zaistniały okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.	

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	3 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

Plan	16.000,00 zł
Wykonanie	6.639,72 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadanie własne dotowane)	6.639,72zł

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

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	36.401,96 zł

Do dnia 30 czerwca 2019 r. wypłacono:

-zasiłki okresowe (zadania własne)	1.888,39 zł
-zasiłki okresowe (zadania własne dotowane)	7.553,57 zł
-zasiłki celowe (zadania własne)	26.960,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	113.000,00 zł
------	---------------

Wykonanie 76.398,13 zł
- zasiłki stałe (zadania własne w 100% dotowane)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 699.000,00 zł

Wykonanie 366.395,35 zł

w tym:

-wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 281.535,01 zł

-pochodne od wynagrodzeń 49.930,64 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.035,39 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 5.686,62 zł

w tym:

*zakup druków, materiałów biurowych, publikacji 3.641,88 zł

*zakup art.chemicznych 210,25 zł

*zakup wyposażenia 1.834,49 zł

-zakup usług zdrowotnych 370,00 zł

-zakup usług pozostałych 11.828,08 zł

w tym:

*usługi pocztowe, przekaz pocztowy 2.190,50 zł

*usługi bankowe 958,77 zł

- usługi komunalne 916,00 zł

-usługi transportowe 1.125,77 zł

- aktualizacja oprogramowania, podpis aktualizujący 3.770,57 zł

- opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych 1.750,00 zł

-monitoring obiektu 698,27 zł

-brakowanie dokumentacji 418,20 zł

- usługi telekomunikacyjne 1.617,20 zł

-podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 4.477,80 zł

pracownicy socjalni)

-szkolenia pracowników 1.579,25 zł

-pozostałe wydatki 2.335,36 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 48 000,00 zł

Wykonanie 17.721,98 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla trójki chorych dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 113.550,00 zł

Wykonanie 42.009,15 zł

w tym:

-realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 39.866,31 zł

w tym:

*sfinansowane dotacją 31.893,05 zł

*sfinansowane środkami własnymi 7.973,26 zł

-dowóz żywności 2.142,84 zł

Dział 855 Rodzina

Plan 5.217.667,00 zł

Wykonanie 2.607.263,62 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 3.120.000,00 zł

Wykonanie 1.621.436,10 zł

-świadczenie wychowawcze 1.597.103,10 zł

-wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+ 17.114,27 zł

-pochodne od wynagrodzeń i dodatków 3.246,91 zł

-prowizje bankowe, nadzór nad programem 2.836,51 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.135,31 zł

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

Plan	1.869.000,00 zł
Plan (środki własne)	1 000,00 zł
Wykonanie	929.472,34 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	789.571,37 zł
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego	83.262,86 zł
-opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	30.363,71 zł
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:	
-wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.521,88 zł
-pochodne od wynagrodzeń	4.761,83 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	29,60 zł
-zakup usług pozostałych	3.260,79 zł
w tym:	
- usługi bankowe	1.720,19 zł
- usługi pocztowe	131,40 zł
- nadzór nad programem	1.409,20 zł
-szkolenia	100,30 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	1.637,00 zł
Wykonanie	478,68 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - asystent rodziny

Plan	59.030,00 zł
Wykonanie	31.608,50 zł
Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, szkolenia oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych asystenta rodziny.	

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - program "Dobry start"

Plan	124.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	14.145,56 zł
W roku 2019 w rodzinach zastępczych przebywało sześcioro dzieci.	

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	10.122,44 zł

Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I-szym półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	332 218,12	328 047,04	98,74

	01030	Izby rolnicze	11 023,00	6 851,92	62,16
	01095	Pozostała działalność	321 195,12	321 195,12	100,00
600		Transport i łączność	386 856,00	103 990,60	26,88
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	181,00	180,80	99,89
	60016	Drogi publiczne gminne	386 318,00	103 453,00	26,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00	17 481,32	28,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 200,00	17 481,32	28,11
710		Działalność usługowa	54 950,00	10 914,49	19,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 950,00	10 914,49	19,86
750		Administracja publiczna	2 080 361,00	1 093 783,44	52,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 746,00	18 601,00	48,01
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 800,00	35 611,27	48,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 996,00	1 026 891,82	53,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 150,00	1 493,35	16,32
	75095	Pozostała działalność	25 669,00	11 186,00	43,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 073,00	25 271,59	93,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	486,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 951,00	24 785,59	95,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	19 625,99	51,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 500,00	19 625,99	53,77
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	91 009,31	47,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	91 009,31	47,90
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 017 024,00	3 729 679,39	53,15
	80101	Szkoły podstawowe	4 440 148,00	2 327 667,56	52,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 920,00	312 106,07	53,63
	80104	Przedszkola	150 601,00	69 798,92	46,35
	80110	Gimnazja	676 334,00	397 883,32	58,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 500,00	159 645,98	59,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	9 474,73	65,34
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382 446,00	205 807,29	53,81
	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	119 219,00	59 609,28	50,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 043,00	140 383,93	70,18
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 135,00	25 673,31	59,52
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 159,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	120 019,00	21 629,00	18,02
851		Ochrona zdrowia	68 700,00	16 978,13	24,71

	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 700,00	16 978,13	27,08
852		Pomoc społeczna	1 166 210,00	554 578,29	47,55
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	6 639,72	41,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	36 401,96	36,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 000,00	76 398,13	67,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 000,00	366 395,35	52,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	17 721,98	36,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 550,00	42 009,15	37,00
	85295	Pozostała działalność	22 660,00	9 012,00	39,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 627,00	189 608,69	58,95
	85401	Świetlice szkolne	250 815,00	129 661,67	51,70
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 542,00	5 270,76	50,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 070,00	53 062,26	91,38
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00	1 614,00	73,36
855		Rodzina	5 229 567,00	2 607 776,09	49,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 130 800,00	1 621 948,57	51,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 100,00	929 472,34	49,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 637,00	478,68	29,24
	85504	Wspieranie rodziny	183 030,00	31 608,50	17,27
	85508	Rodziny zastępcze	28 000,00	14 145,56	50,52
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	10 122,44	67,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 202,62	500 270,84	32,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 850,00	121 681,54	42,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	697 692,00	201 984,31	28,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	2 608,86	40,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 990,00	5 202,12	4,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	3 514,00	17,57
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 500,00	16 496,57	25,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 100,62	145 662,44	48,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 770,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 800,00	3 121,00	14,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 749,38	126 461,47	57,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 749,38	18 519,47	49,06
	92116	Biblioteki	160 000,00	100 000,00	62,50
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	7 942,00	36,10
926		Kultura fizyczna	27 750,00	14 972,08	53,95
	92695	Pozostała działalność	27 750,00	14 972,08	53,95
Wydatki razem:			18 850 488,12	9 430 448,76	50,03

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2019 po zmianach w kwocie **1.641.450,00 zł** zostały w I-szym półroczu zrealizowane do wysokości **44.397,00 zł**, co stanowi **2,70 %** planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowane po zmianach w kwocie **1.341.450,00 zł** zrealizowano w kwocie **44.397,00 zł** tj. **3,31 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	17.000,00 zł
Wykonanie	16.482,00 zł
Zadanie inwestycyjne:	
Ø"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze" - rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Świerczach - 1 przyłączy ul.Wrzosowa, 1 przyłączy ul.Pułtуска	

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.107.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Zadania inwestycyjne:	
Ø"Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościeszce-Gotardy"	
Plan	367.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Zgodnie z umową Nr 4/2019 zawartą z Wykonawcą w dniu 01.07.2019 r. termin zakończenia realizacji w/w zadania wyznaczono do dnia 15.10.2019 r..Wartość inwestycji wyniesie 254.787,07 zł. Inwestycja w kwocie 75.000,00 zł będzie dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 15.453,21 będą wydatkowane w ramach funduszu soleckiego sołectwa Kościeszce.	
Ø"Przebudowa drogi gminnej Nr 340524W Świercze-Prusinowice gm. Świercze""	
Plan	740.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Termin wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą z Wykonawcą w dniu 25.03.2019 r. umową Nr 2/2019 wyznaczono do dnia 30.09.2019 r. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	115.000,00 zł
Wykonanie	18.690,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	15.000,00 zł
Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn."Zakup zestawu do obsługi głosowań Rady Gminy".	

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	3.690,00 zł
Zadanie inwestycyjne:	

Ø"Budowa budynku Urzędu Gminy w Świerczach - prace przygotowawcze"
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN w celu usunięcia kolizji z planowanym usytuowaniem budynku urzędu gminy (3.690,00 zł).
W II-gim półroczu będą przebudowane urządzenia elektroenergetyczne, po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	14.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie inwestycyjne:
Ø"Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej w Strzegocinie "
Zadanie będzie realizowane po zawarciu umowy na dofinansowanie zadania ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	5.550,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

Ø"Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy w Chmielewie na kuchnię i łazienkę"

Zadanie będzie realizowane po zwiększeniu wysokości środków planowanych na realizację tego zadania. Zgodnie z zawartą w dniu 11 lipca 2019 r. umową o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 wartość zadania będzie zwiększona o kwotę 20.100,00 zł do kwoty 25.650,00 zł (w tym 5.550,00 zł środki z funduszu sołeckiego Chmielewa)

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 81.900,00 zł
Wykonanie 9.225,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 31.000,00 zł
Wykonanie 9.225,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

Ø"Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świerczach"

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy budowy boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świerczach na działkach nr 322,314 za kwotę 30.750,00 zł (płatności końcowej dokonano przelewem w dniu 10.07.2019 r.)

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 50.900,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Ø"Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kowalewicach Włociańskich"

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego Kowalewic Włociańskich

Ø"Zagospodarowanie terenu przy ulicy Parkowej w Świerczach z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej"

Plan 40.900,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II-gim półroczu 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego Świercz.

Na wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku po zmianach zaplanowano kwotę **71.884,71 zł** w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność 15.453,21 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.550,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna 50.881,50 zł

Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I-szym półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	9
	010		Rolnictwo i łowiectwo		17.000,00	16.482,00	96,95
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		17.000,00	16.482,00	96,95
1				"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze"	17.000,00	16.482,00	96,95
	600		Transport i łączność		1.107.500,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne		1.107.500,00	0,00	0,00
2				"Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościesz-Gotardy"	367.000,00	0,00	0,00
3				"Przebudowa drogi gminnej Nr 340524W Świercze-Prusinowice gm.Świercze"	740.500,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna		115.000,00	18.690,00	16,25
		75022	Rady Gmin		15.000,00	15.000,00	100,00
4				"Zakup zestawu do obsługi głosowań Rady Gminy"	15.000,00	15.000,00	100,00
		75023	Urzędy gmin		100.000,00	3.690,00	3,69

5			"Budowa budynku Urzędu Gminy w Świerczach - prace przygotowawcze"	100.000,00	3.690,00	3,69
	801		Oświata i wychowanie	14.500,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	14.500,00	0,00	0,00
6			"Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej w Strzgoście"	14.500,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.550,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.550,00	0,00	0,00
7			"Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy wiejskiej w Chmielewie na kuchnię i łazienkę"	5.550,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	81.900,00	9.225,00	11,26
		92601	Obiekty sportowe	31.000,00	9.225,00	29,76
8			"Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świerczach"	31.000,00	9.225,00	29,76
		92695	Pozostała działalność	50.900,00	0,00	0,00
9			"Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kowalewicach Włościańskich"	10.000,00	0,00	0,00
10			"Zagospodarowanie terenu przy ulicy Parkowej w Świerczach z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej"	40.900,00	0,00	0,00
ogółem				1.341.450,00	44.397,00	3,31

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej planowane na rok 2019 w kwocie **300.000,00 zł** do dnia 30 czerwca 2019 r. nie zostały zrealizowane.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 300.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W umowie Nr 75/2019 zawartej w dniu 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskowskiemu określono termin przekazania środków w ciągu 14 dni od dnia sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót. dotację celową w kwocie 300.000,00 zł przekazano przelewem w dniu 2 lipca 2019 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych w formie dotacji celowej w I-szym półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	9
	600		Transport i łączność		300.00,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		300.000,00	0,00	0,00
1				"Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m.Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo"	300.000,00	0,00	0,00
ogółem					300.000,00	0,00	0,00

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	75.000,00	0,00		-
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	75.000,00	0,00	-	-
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościeszce-Gotardy"	-	-	367.000,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m.Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo"	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Ogółem	75.000,00	0,00	667.000,00	0,00
---------------	------------------	-------------	-------------------	-------------

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 leśnictwo	321.195,12	321.195,12	321.195,12	321.195,12
	01095	Pozostała działalność	321.195,12	321.195,12	321.195,12	321.195,12
750		Administracja publiczna	38.746,00	19.180,00	38.746,00	18.601,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.746,00	19.180,00	38.746,00	18.601,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.073,00	26.587,00	27.073,00	25.271,59
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	486,00	972,00	486,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	150,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.951,00	25.951,00	25.951,00	24.785,59
801		Oświata i wychowanie	22.159,00	22.159,00	22.159,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.159,00	22.159,00	22.159,00	0,00
852		Pomoc społeczna	48.000,00	19.820,00	48.000,00	17.721,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.000,00	19.820,00	48.000,00	17.721,98
855		Rodzina	5.129.637,00	2.566.118,00	5.129.637,00	2.561.509,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.120.000,00	1.622.200,00	3.120.000,00	1.621.436,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.869.000,00	932.500,00	1.869.000,00	929.472,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.637,00	1.238,00	1.637,00	478,68
	85504	Wspieranie rodziny	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.000,00	10.180,00	15.000,00	10.122,44
Razem:			5.586.810,12	2.975.059,12	5.586.810,12	2.944.299,25

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIERCZE W I PÓLROCZU 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30.06.2019 r.
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	20.369.238,12	10.465.569,93
1.1	Dochody bieżące	19.842.588,12	10.465.569,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.550.671,00	1.193.456,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.500,00	4.612,18
1.1.3	podatki i opłaty	2.593.929,00	1.327.564,36
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	900.000,00	512.312,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	7.786.674,00	4.370.190,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	526.650,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80.000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20.491.938,12	9.474.845,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18.850.488,12	9.430.448,76
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190.000,00	91.009,31
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy:	190.000,00	91.009,31
2.2	Wydatki majątkowe	1.641.450,00	44.397,00
3	Wynik budżetu	-122.700,00	990.724,17
4	Przychody budżetu	675.100,00	359.098,88
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	276.500,00	359.098,88
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	398.600,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	552.400,00	276.900,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	552.400,00	276.900,00
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	992.100,00	1.035.121,17
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.023.917,00	4.247.220,51
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.121.796,00	1.081.193,09
7.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	802.023,01	591.213,26
7.3.1	bieżące	802.023,01	591.213,26
7.3.2	majątkowe	0,00	0,00
7.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
7.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.341.450,00	44.397,00
7.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300.000,00	0,00
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
8.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
			Od	Do				
1	2				3	4	5	6

1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 051 764,43	802 023,01	591 213,26	73,72
1.a	- wydatki bieżące				2 051 764,43	802 023,01	591 213,26	73,72
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 051 764,43	802 023,01	591 213,26	73,72
1.3.1	- wydatki bieżące				2 051 764,43	802 023,01	591 213,26	73,72
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo -	UG Świercze	2016	2019	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze -	UG Świercze	2016	2019	9 963,00	926,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Świercze w okresie 01.08.2016-31.07.2019	UG Świercze	2016	2019	782 925,00	158 300,00	145 662,44	92,02
1.3.1.4	Usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Świercze -	UG Świercze	2018	2019	297 577,68	148 788,84	72 424,59	48,68
1.3.1.5	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego -	UG Świercze	2017	2020	8 856,00	2 952,00	1 476,00	50,00
1.3.1.6	Obsługa prawna w okresie 01.01.2018-31.12.2019 -	UG Świercze	2018	2019	103 320,00	55 965,00	25 830,00	46,15
1.3.1.7	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" -	UG Świercze	2016	2020	24 245,20	4 849,04	1 486,00	30,65
1.3.1.8	Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą -	UG Świercze	2018	2019	34 400,00	16 885,00	5 425,00	32,13
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 -	UG Świercze	2018	2019	154 606,50	108 224,55	95 527,08	88,27
1.3.1.10	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze, na których zamieszkuje mieszkańcy i powstają odpady komunalne -	UG Świercze	2018	2019	368 880,48	215 180,28	184 440,24	85,71
1.3.1.11	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych -	UG Świercze	2018	2019	31 850,52	18 579,47	17 472,89	94,04
1.3.1.12	Dostawa oleju napędowego w okresie 02.05.2018-30.04.2019 r. -	UG Świercze	2018	2019	85 194,72	26 000,00	20 787,02	79,95
1.3.1.13	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej -	UG Świercze	2018	2019	1 367,33	444,83	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie I -	UG Świercze	2018	2021	88 854,00	27 488,00	13 597,00	49,47
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie II -	UG Świercze	2018	2021	9 300,00	3 100,00	1 550,00	50,00
1.3.1.16	Konsultacje energetyczne w okresie 01.01.2019-31.12.2021 -	UG Świercze	2019	2021	28 044,00	7 380,00	3 075,00	41,67
1.3.1.17	Udostępnienie usługi e-Gmina z modułami iMPA oraz iMPZP -	UG Świercze	2019	2021	7 380,00	2 460,00	2 460,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Rada Gminy Świercze w dniu 27 grudnia 2018 roku uchwałą Nr 16/III/2018 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze na lata 2019-2032.

W I-szym półroczu 2019 roku dokonywano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: uchwałą Nr 30/IV/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 14 lutego 2019 r., uchwałą Nr 53/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Świercze z dnia 28 czerwca 2019 r.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych w roku 2019 wynosi **20.369.238,12 zł**, plan wydatków budżetowych - **20.491.938,12 zł**, wynik budżetu - deficyt w kwocie **122.700,00 zł**, plan przychodów **675.100,00 zł** (w tym: wolne środki 276.500,00 zł, kredyt 398.600,00 zł), plan rozchodów **552.400,00 zł**.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosiły **6.691.900,00 zł**.

W I-szym półroczu gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek, nie emitowała obligacji, dokonała spłaty rat kredytów i pożyczki w kwocie **276.900,00 zł**. W II-gim półroczu planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie **398.600,00 zł** oraz spłata kolejnych rat kredytów i pożyczki w kwocie **275.500,00 zł**. Planowane zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniesie **6.815.000,00 zł**. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań finansowych.

Na dzień 30 czerwca 2019 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 **3,64 %**, 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 **4,41 %**

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczki w latach 2019-2033 :

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kwota	552 400	465 600	563 500	571 400	388 900	550 200	576 700	576 700	588 100	487 200	485 200	485 200	473 900	333 800	268 600

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia 2019 roku

6 815 000,00 zł

2020 roku	6 349 400,00 zł
2021 roku	5 785 900,00 zł
2022 roku	5 214 500,00 zł
2023 roku	4 825 600,00 zł
2024 roku	4 275 400,00 zł
2025 roku	3 698 700,00 zł
2026 roku	3 122 000,00 zł
2027 roku	2 533 900,00 zł
2028 roku	2 046 700,00 zł
2029 roku	1 561 500,00 zł
2030 roku	1 076 300,00 zł
2031 roku	602 400,00 zł
2032 roku	268 600,00 zł

Rok 2033 będzie ostatnim rokiem, w którym zostaną spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz kredytów (pod warunkiem nie zaciągania od 2020 roku nowych zobowiązań finansowych).

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2019 r.	1 182,78
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2019 r.	0.00
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2019 r.	160.000,00

Przychody:

1.Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2019 r.	100.000,00
2. Sprzedaż usług statutowych (usługi reprograficzne)	385,20
3.Środki własne na rachunku bankowym	1 182,78
4.Pozostałe przychody operacyjne /dary książek od czytelników	349.00
5.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 100,00
6.Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	1950,00

Koszty / wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za I półrocze 2019

	Plan	Inne dotacje	Wykonanie	Realizacja
	/ w zł /	/ w zł /	/ w zł /	/ w % /
1. Zużycie materiałów	16 680,00	0.00	16.539,21	99.15
2. Usługi obce	10 600,00	6 100,00	10.387,68	62.21
3. Wynagrodzenia	108.180,00	0.00	54.258,00	50.16
4. Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21.881,00	1 950,00	13 266,98	60.64
5. Pozostałe koszty	2 659,00	0.00	630,25	23,71
RAZEM	160.000,00	8 050,00	95.082,12	

Szczegółowe zestawienie kosztów za I połowę 2019

1.Zużycie materiałów	16 539,21
- materiały	4 434,43
-wyposażenie	1 054,83
-materiały pomocniczo- instruktażowe	1 173,47
-prenumerata czasopism	690,91
-materiały i nagrody	825,00
-zbiory biblioteczne	7 552,66
- środki czystości	807,91
2.Usługi obce	10 387,68
-usługi telekomunikacyjne i pocztowe	395,85
-usługi informatyczne	391,23
-usługi transportowe i kurierskie	1 069,70
- usługi bankowe	188,70
- usługi konserwacyjne i serwisy	3 190,00
-warsztaty i prezentacje	4 402,20
-usługa merytoryczna w zakresie danych osobowych	750,00
3.Wynagrodzenia	54 258,00

-osobowe	51 468,00
-bezosobowe	2 790,00
4.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	13 266,98
-składka ZUS	9 594,06
-składka na Fundusz Pracy	369,96
-odpisy na ZFSS	2 450,00
-szkolenia	335,00
-koszty BHP	246,00
-podróże służbowe krajowe	271,96
5.Pozostałe koszty	630,25
-ubezpieczenia mienia	630,25
Razem koszty	95 082,12

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na dzień 30.06.2019 r. wynosił

14 884,86 jest to stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Stan zobowiązania na dzień 30.06.2019 Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach wynosił 0,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1663095407

Imię: Adam

Nazwisko: Misiewicz

Instytucja: Gmina Świercze

Miejscowość: Świercze

Województwo: mazowieckie

Kraj: PL

Data podpisu: 29 sierpnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument