

**ZARZĄDZENIE NR 9/2014  
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013**

Na podstawie art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.) i art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 1113) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 232, poz. 1378.), **Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2013 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2013, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
2. informację o stanie mienia Gminy Świercze, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA 2013 ROK

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **15.752.877,02 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.633.177,22 zł** co stanowi **99,24 %** planu. Zaplanowane po zmianach dochody bieżące w kwocie **13.869.009,02 zł** zostały osiągnięte w kwocie **13.773.350,84 zł** tj. **99,31 %** planu, dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1.883.868,00 zł** wykonano w kwocie **1.859.826,38 zł** co stanowi **98,72 %** planu.

Na wydatki budżetowe gminy w roku 2013 zaplanowano po zmianach **14.057.442,02 zł**, kwota to została wykorzystana do wysokości **13.546.301,27 zł** co stanowi **96,36 %** planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie **13.540.532,77 zł** zrealizowano w kwocie **13.033.183,23 zł** (**96,25 %** planu), w tym przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w kwocie **144.000,00 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach w kwocie **77.332,66 zł**.

Wydatki majątkowe planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **516.909,25 zł** zrealizowano do wysokości **513.118,04 zł** co stanowi **99,27 %** planu.

Plan przychodów na rok 2013 po zmianach wynosił **554.690,00 zł**, w tym: kredyty **150.000,00 zł**, wolne środki **404.690,00 zł**. Przychody zrealizowano w kwocie **554.870,90 zł** w tym:

- **150.000,00 zł** - gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- **404.870,90** - wolne środki;

Plan rozchodów na rok 2013 po zmianach wynosił **2.250.125,00 zł** i został zrealizowany w **100%** w tym:

- **1.315.625,00 zł** - spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. *"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progu piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach"*. Spłaty dokonano po otrzymaniu II transzy pomocy tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację w/w zadania inwestycyjnego,
- **934.500,00 zł** - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w na obsługę długu (spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych) w roku 2013 gmina wydatkowała kwotę **331.190,30 zł**.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji wynosiły **6.686.400,00 zł** co stanowi **42,77 %** wykonanych dochodów, w tym:

* kredyt w Banku PEKAO SA o/Pułtusk	/ um. Nr 50/2010	1.250.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie	/ um. Nr IB/02/2011	2.006.900,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	/ um. Nr S/19/07/2012	199.800,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	/ um. Nr S/20/07/2012	1.379.700,00 zł
* obligacje w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	/ um. z dn. 24 sierpnia 2012 r.	1.700.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	/ um. Nr 197/2013/UG	150.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie **2.086.875,95 zł**. Kwota wolnych środków na koniec 2013 roku wynosiła **391.621,85 zł**.

Na koniec 2013 roku stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **578.305,96 zł**, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli) oraz pochodnych od wynagrodzeń – **490.881,29 zł**;
- z tytułu dostaw towarów i usług – **87.424,67 zł**

Należności budżetowe gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosiły:

❖ z tytułu podatków i opłat	171.629,80 zł
w tym należności wymagalne	138.556,80 zł
- w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	3.023,00 zł
- w podatku od nieruchomości	24.256,20 zł
- w podatku rolnym	68.048,71 zł
- w podatku leśnym	2.719,09 zł
- w podatku od środków transportowych	11.269,80 zł
- w opłacie śmieciowej	29.240,00 zł
❖ z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	6.827,96 zł

w tym należności wymagalne	6.827,96 zł
❖ z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	333.816,44 zł
w tym należności wymagalne	333.816,44 zł
❖ z tytułu opłat za odprowadzone ścieki wraz z odsetkami	927,47 zł
w tym należności wymagalne	927,47 zł

W 2013 roku :

❖ skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	<b>817.797,42 zł</b> , z czego:
- w podatku od nieruchomości	373.642,26 zł
- w podatku rolnym	346.786,87 zł
- w podatku od środków transportowych	97.368,29 zł
❖ skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	155.562,12 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	153.928,12 zł
- w podatku od środków transportowych	1.634,00 zł
❖ Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	16.213,49 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	3.330,43 zł
- w podatku rolnym	11.977,95 zł
- w podatku leśnym	192,11 zł
- w podatku od spadków i darowizn	211,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych	502,00 zł

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2013 po zmianach wynosił **2.127.797,85 zł** i został zrealizowany do wysokości **2.068.063,76 zł** co stanowi **97,19 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2013 po zmianach wynosił **2.127.797,85 zł** i został zrealizowany do wysokości **2.068.063,76 zł** co stanowi **97,19 %** planu.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane w 2013 roku:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - **385.986,85 zł**
- funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego ( w tym m.in. : prowadzenie ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeńskich, zgonów, sporządzanie stosownych aktów , wydawanie dowodów osobistych) - **34.247,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **806,97 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1.580.979,25 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - **3.997,62 zł** ,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla trojga chorych dzieci - **37.120,07 zł**,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - **24.926,00 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2013 po zmianach wynosił **603.341,00 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **598.270,20 zł** tj. **99,16 %** planu.

Gmina Świercze otrzymała zwrot w wysokości **30 %** wartości poniesionych w roku 2012 wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego ( *dz.758 rozdz.75814 § 2030 –69.185,23 zł, § 6330 – 7.109,97 zł*).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych sfinansowanych dotacjami w 2013 r. po zmianach wynosił **527.047,00 zł**, środki te wydatkowano w kwocie **521.975,00 zł** co stanowi **99,04 %** planu.

Kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę ( z wyjątkiem zasiłków stałych w 100% sfinansowanych dotacją ) stanowiły **80 %** kosztów tych zadań.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "*Wyprawka szkolna*" gmina wydatkowała ( zadanie w **100%** sfinansowane dotacją) - **14.790,79 zł**.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2013 po zmianach wynosił **59.500,00 zł**, realizacja **60.007,76 zł** tj. **100,85 %** planu.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zaplanowane w kwocie **62.000,00 zł** wykonano do wysokości **61.254,04 zł** tj. **98,80 %** planu.

W dniu 22 marca 2012 r. Rada Gminy Świercze podjęła Uchwałę Nr 75/XV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.

Na wydatki realizowane w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **268.390,73 zł** w tym na wydatki bieżące **236.101,48 zł**, na wydatki majątkowe kwotę **32.289,25 zł**.

Wydatki bieżące wykonano do wysokości **232.019,04 zł** ( **98,27 %** planu.) a wydatki majątkowe do wysokości **32.262,64 zł** ( **99,92%** planu).

W budżecie Gminy Świercze na rok 2013 uchwalonym w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr 127/XXI/2012 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **14.648.067,99 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **12.971.223,99 zł**, nadwyżka budżetu w kwocie **1.676.844,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2013 roku, w wyniku

zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosił **15.752.877,02 zł**, plan wydatków budżetowych **14.057.442,02 zł**, planowana nadwyżka wzrosła z kwoty **1.676.844,00 zł** do kwoty **1.695.435,00 zł**.

Wójt Gminy Świercze  
/-/ Adam Misiewicz

Dokonane zmiany w planie budżetu gminy w  
roku 2013:

**DOCHODY**

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2013	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2013	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.716.022,00	2.076.008,85	+ 359.986,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	200.770,00	170.770,00	- 30.000,00
750	Administracja publiczna	34.747,00	119.909,00	+ 85.162,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00	807,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.080.761,00	2.978.627,00	-102.134,00
758	Różne rozliczenia	7.323.368,00	7.300.644,00	- 22.724,00
801	Oświata i wychowanie	150.650,00	393.218,18	+ 242.568,18
852	Pomoc społeczna	1.875.900,00	2.153.068,00	+ 277.168,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.042,99	93.042,99	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	127.772,00	+ 127.772,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.000,00	337.010,00	+ 165.010,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.000,00	+ 2.000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>14.648.067,99</b>	<b>15.752.877,02</b>	<b>+ 1.104.809,03</b>
dochody bieżące		12.746.045,99	13.869.009,02	+ 1.122.963,03
dochody majątkowe		1.902.022,00	1.883.868,00	- 18.154,00

**WYDATKI**

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2013	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2013	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.316,00	396.902,85	+ 386.586,85
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.285,00	1.975,00	- 1.310,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	5.260,00	+ 5.260,00
600	Transport i łączność	223.000,00	293.537,00	+ 70.537,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.603,25	72.788,25	+ 13.185,00
710	Działalność usługowa	14.000,00	17.000,00	+ 3.000,00
750	Administracja publiczna	1.761.027,00	1.791.165,40	+ 30.138,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00	807,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.740,00	45.140,00	+ 16.400,00
757	Obsługa długu publicznego	334.600,00	334.600,00	-
758	Różne rozliczenia	60.000,00	23.400,00	- 36.600,00
801	Oświata i wychowanie	6.348.621,00	6.577.878,78	+ 229.257,78
851	Ochrona zdrowia	59.200,00	62.000,00	+ 2.800,00
852	Pomoc społeczna	2.540.175,09	2.757.409,09	+ 217.234,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.958,65	103.958,65	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.263,00	268.362,00	+ 147.099,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.129.028,00	1.132.168,00	+ 3.140,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.600,00	169.290,00	- 310,00
926	Kultura fizyczna i sport	4.000,00	3.800,00	- 200,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>12.971.223,99</b>	<b>14.057.442,02</b>	<b>+ 1.086.218,03</b>
wydatki bieżące		12.413.481,74	13.540.532,77	+ 1.127.051,03
wydatki majątkowe		557.742,25	516.909,25	- 40.833,00

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **15.752.877,02 zł** zostały osiągnięte w kwocie **15.633.177,22 zł** co stanowi **99,31 %** planu.

## DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **13.869.009,02 zł** zrealizowano w kwocie **13.773.350,84 zł** co stanowi **99,89 %** planu.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 65.500,00 zł

Wykonanie 65.357,00 zł

Wpływy z dzierżawy składników majątkowych (**5.000,00 zł**), zwrot podatku VAT od nabytych towarów i usług wykorzystanych do budowy oczyszczalni ścieków w roku 2012 (**60.357,00 zł**)

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 388.486,85 zł

Wykonanie 388.504,54 zł

- Dotacja (**385.986,85 zł**) przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (**2.517,69 zł**);

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 86.770,00 zł

Wykonanie 85.699,11 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat oraz zwróconymi kosztami upomnień **84.352,11 zł**
- wieczystego użytkowania nieruchomości **1.347,00 zł**

### Dział 750 Administracja publiczna

#### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 34.247,00 zł

Wykonanie 34.248,55 zł

Dotacja (**34.247,00 zł**) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (**1,55 zł**).

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 27.418,00 zł

Wykonanie 27.509,59 zł

- refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach robót publicznych - **26.917,19 zł**,
- odszkodowanie za zgubioną przesyłkę - **115,70 zł**,
- refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku - **351,70 zł**,
- wpłaty za sporządzane dla mieszkańców kserokopie **125,00 zł**.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 58.244,00 zł

Wykonanie 20.022,84 zł

Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. O niewykorzystane środki będzie zwiększony plan dotacji w roku 2014.

### 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 807,00 zł

Wykonanie 806,97 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**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 825,90 zł

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat.

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

Plan 339.575,00 zł

Wykonanie 353.302,00 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	330.000,00	343.713,00	343.723,00	0,00	10,00	104,16
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	775,00	684,00	684,00	0,00	0,00	88,26
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	8.800,00	8.895,00	8.895,00	0,00	0,00	101,08
<b>RAZEM</b>			<b>339.575,00</b>	<b>353.292,00</b>	<b>353.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>104,04</b>

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacone są w dwunastu miesięcznych ratach do 15 dnia każdego miesiąca. Zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez złożenie deklaracji przez zobowiązanego.

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 1.066.916,00 zł

Wykonanie 1.136.781,68 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	228.000,00	263.118,20	240.004,86	24.256,20	1.142,86	105,27
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	529.866,00	614.856,92	548.638,42	68.048,71	2.103,21	103,54
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	18.000,00	21.586,40	19.043,55	2.719,09	176,24	105,80
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	84.500,00	106.375,00	95.401,20	11.269,80	296,00	112,90
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	12.417,00	12.417,00	0,00	0,00	88,69
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	800,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	254,38
7	Urząd Gminy	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ("opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi")	147.250,00	199.505,00	171.244,00	29.240,00	979,00	116,29
8	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	40.878,79	40.903,79	0,00	25,00	102,26
9	Urząd Gminy	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.710,25	2.710,25	0,00	0,00	135,51
10	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.500,00	37.183,61	4.383,61	0,00	0,00	175,34
<b>RAZEM</b>			<b>1.066.916,00</b>	<b>1.300.666,17</b>	<b>1.136.781,68</b>	<b>135.533,80</b>	<b>4.722,31</b>	<b>106,55</b>

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.

Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urzędy skarbowe.

Od 01 lipca 2013 roku obowiązuje opłata za gospodarowanie odpadami. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty ( w deklaracji trzeba podać liczbę osób zamieszkujących daną

nieruchomość, wybrać sposób zbiórki odpadów tj. selektywny bądź nieselektywny oraz wyliczyć opłatę w zależności od sposobu zbiórki odpadów).

W przypadku, gdy nie zostanie złożona deklaracja, bądź zaistnieją wątpliwości do zawartych w niej danych, Wójt Gminy ustali wysokość opłaty w drodze decyzji. Opłatę „śmieciową” należy wносить w okresach dwumiesięcznych w terminie do 15 każdego nieparzystego miesiąca .

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

Plan	85.700,00 zł
Wykonanie	85.117,15 zł
Wpływy z:	
• opłaty skarbowej	11.356,00 zł
• opłaty eksploatacyjnej	7.872,00 zł
• opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.007,76 zł
• za zajęcie pasa drogowego	5.881,39 zł

#### Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.485.936,00 zł
Wykonanie	1.432.905,90 zł

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów, zaplanowane w kwocie **1.484.436,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.430.282,00 zł** co stanowi **96,35 %** planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – plan **1.500,00 zł**, wykonanie **2.623,90 zł**.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.363.900,00 zł
Wykonanie	4.363.900,00 zł

##### Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.827.012,00 zł
Wykonanie	2.827.012,00 zł

##### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	79.185,00 zł
Wykonanie	119.119,87 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	<b>6.715,60 zł</b> ,
- zwrot 30% wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku -	<b>69.185,23 zł</b> ,
- zwrot składki inwestycyjnej wniesionej w latach 2009-2012 na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego (likwidacja związku -	<b>123.219,04 zł</b> .

##### Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	23.438,00 zł
Wykonanie	23.438,00 zł

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

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	16.500,00 zł
Wykonanie	16.436,52 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych ,parkingu szkolnego ( **9.865,00 zł**), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych ( **571,52 zł**), dotacja na zakup pomocy dydaktycznych - realizacja programu "Radosna szkoła"( **6.000,00 zł**).

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

Plan	29.394,00 zł
Wykonanie	29.394,00 zł

Dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

##### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	0,00 zł
Wykonanie	2.724,32 zł

Zwrot dotacji podmiotowej wynikającej z rozliczenia za rok 2012



#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	150,00 zł
Wykonanie	96,32 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	183.798,00 zł
Wykonanie	188.940,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za posiłki dla uczniów i pracowników szkół.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	149.639,18 zł
Wykonanie	132.027,02 zł

Dotacja w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* współfinansowana ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego* oraz krajowych środków publicznych na realizację w szkołach podstawowych projektu *"Wiedza i umiejętności otwierają świat"*

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Plan	1.649.918,00 zł
Wykonanie	1.590.774,44 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami – **1.580.979,25 zł**, dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych – **9.795,19 zł**.

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

Plan	12.900,00 zł
Wykonanie	12.356,98 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i zadań własnych dotowanych .

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

Plan	38.582,00 zł
Wykonanie	38.515,60 zł

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	126.188,00 zł
Wykonanie	124.022,27 zł

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	103.000,00 zł
Wykonanie	103.191,6 7zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**102.750,00 zł**), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki (**441,67**) .

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	47.900,00 zł
Wykonanie	45.713,07 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – **37.120,07 zł**, wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach – **8.593,00 zł**.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	174.580,00 zł
Wykonanie	174.374,38 zł

- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **108.999,98 zł** ,
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **24.926,00 zł**,
- refundacja 60% wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 93.042,99 zł  
Wykonanie 93.042,99 zł  
Dotacja w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych na realizację projektu systemowego „*Krok po kroku*”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 127.772,00 zł  
Wykonanie 118.724,58 zł

Dotacje na:

- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - **103.933,79zł**,
- zakup podręczników w ramach realizacji rządowego programu „*Wyprawka szkolna*” - **14.790,79 zł** .

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 33.000,00 zł  
Wykonanie 33.319,22 zł

**Wpłaty za ścieki dopływające i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie.**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan 6.000,00 zł  
Wykonanie 8.453,36 zł

Kary zapłacone przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku za nienależyte świadczenie usług wynikających z umowy Nr 7/2013 na "*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Świercze*".

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

Plan 6.000,00 zł  
Wykonanie 2.900,78 zł

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 135.010,00 zł  
Wykonanie 11.782,60 zł

Odszkodowania za uszkodzony ( zniszczony ) przystanek w Kosiorowie oraz za szkodę powstałą w wyniku pęknięcia rury wodociągowej w Ośrodku Zdrowia w Świerczach. Planowany w tym rozdziale zwrot składki inwestycyjnej wniesionej na rzecz MZRC ujęto w dz. 758 rozdz. 75814 ( **123.219,04 zł**).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 2.000,00 zł  
Wykonanie 2.009,62 zł

Zwrot dotacji podmiotowej pobranej w 2012 r. w nadmiernej wysokości.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **1.883.868,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.859.826,38 zł** co stanowi **98,72 %** planu.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01048 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	1.622.022,00 zł
Wykonanie	1.621.078,00 zł

W 2013 r. gmina otrzymała:

- II transzę pomocy z tytułu realizacji operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie , progu piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach”( umowa nr 00031-6921-UM 0700209/09 RW.II./ES/0219.5-186/09 zawarta w dniu 25 maja 2010 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013- wartość pomocy **1.338.775,00 zł**),
- pomoc z tytułu realizacji operacji "Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Włościańskich" (umowa nr 00355-6922-UM0700451/10 RW.II./AER/0219.4-451/10 zawarta w dniu 31 stycznia 2012 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 - wartość pomocy - **282.303,00 zł**).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	84.000,00 zł
Wykonanie	61.400,00 zł

Wpływy ze sprzedaży działek w Prusinowicach ( dz. nr 40), Gąsiorowie (dz. nr 50), Świerkowie (dz. nr 100/15), Strzegocinie (dz. nr 447)

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	7.109,00 zł
Wykonanie	7.109,97 zł

Dotacja celowa – zwrot 30 % wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

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

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	13.737,00 zł
Wykonanie	11.949,00 zł

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację w szkołach podstawowych projektu "Wiedza i umiejętności otwierają świat"

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	157.000,00 zł
Wykonanie	158.289,41 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - lamp oświetlenia ulicznego

### Struktura dochodów budżetu gminy Świercze w roku 2013

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Subwencje	7.214.350,00	7.214.350,00	100,00
Dotacje na zadania zlecone	2.127.797,85	2.068.063,76	97,19
Dotacje na zadania własne	624.823,00	605.951,02	96,98
Środki pozyskane z funduszy unijnych	1.936.685,17	1.878.119,85	96,98
Dochody własne	3.849.221,00	3.866.692,59	100,45
<b>Razem</b>	<b>15.752.877,02</b>	<b>15.633.177,22</b>	<b>99,24</b>

### Struktura wykonanych dochodów według źródeł

§	Źródło dochodów	Kwota	% udział
1	2	3	4
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.430.282,00	9,15
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.623,90	0,02
0310	Podatek od nieruchomości	583.727,86	3,73
0320	Podatek rolny	549.322,42	3,49
0330	Podatek leśny	27.938,55	0,18
0340	Podatek od środków transportowych	95.401,20	0,61
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	803,00	0,01
0360	Podatek od spadków i darowizn	12.417,00	0,08
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.356,00	0,07
0430	Wpływy z opłaty targowej	2.035,00	0,01
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.872,00	0,05
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.347,00	0,01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.007,76	0,38
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177.125,39	1,13
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.903,79	0,26
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.453,36	0,05
0690	Wpływy z różnych opłat	5.718,18	0,04
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101.219,09	0,65
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61.400,00	0,39
0830	Wpływy z usług	230.821,03	1,48
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158.289,41	1,02
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.406,51	0,03
0920	Pozostałe odsetki	8.266,41	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	265.160,57	1,70
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.977,80	0,06

200(7,9)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245.092,85	1,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.068.063,76	13,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	591.160,23	3,78
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14.790,79	0,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	817,39	0,01
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.890,00	0,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.214.350,00	46,15
620(7,9)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.949,00	0,08
6290(8)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.621.078,00	10,37
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7.109,97	0,05
<b>Razem</b>		<b>15.633.177,22</b>	<b>100,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013**  
**– wykonanie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	4	5		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>453.986,85</b>	<b>453.861,54</b>	<b>99,97</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.357,00</b>	<b>99,78</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	60.500,00	60.357,00	99,76
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>388.486,85</b>	<b>388.504,54</b>	<b>100,00</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.517,69	100,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385.986,85	385.986,85	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86.770,00</b>	<b>85.699,11</b>	<b>98,77</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>86.770,00</b>	<b>85.699,11</b>	<b>98,77</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.347,00	1.347,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85.300,00	83.836,40	98,28
		Pozostałe odsetki	123,00	410,11	333,42
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>119.909,00</b>	<b>81.780,98</b>	<b>68,20</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34.247,00</b>	<b>34.248,55</b>	<b>100,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.247,00	34.247,00	100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27.418,00</b>	<b>27.509,59</b>	<b>100,33</b>
		Wpływy z różnych dochodów	27.418,00	27.509,59	100,33
	75095	Pozostała działalność	58.244,00	20.022,84	34,38
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49.507,40	17.019,41	34,38
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.736,60	3.003,43	34,38
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>807,00</b>	<b>806,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>807,00</b>	<b>806,97</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00	806,97	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od</b>	<b>2.978.627,00</b>	<b>3.008.932,63</b>	<b>101,02</b>

		<b>innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>825,90</b>	<b>165,18</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	803,00	160,60
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,90	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>339.575,00</b>	<b>353.302,00</b>	<b>104,04</b>
		Podatek od nieruchomości	330.000,00	343.723,00	104,16
		Podatek rolny	775,00	684,00	88,26
		Podatek leśny	8.800,00	8.895,00	101,08
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.066.916,00</b>	<b>1.136.781,68</b>	<b>106,55</b>
		Podatek od nieruchomości	228.000,00	240.004,86	105,27
		Podatek rolny	529.866,00	548.638,42	103,54
		Podatek leśny	18.000,00	19.043,55	105,80
		Podatek od środków transportowych	84.500,00	95.401,20	112,90
		Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	12.417,00	88,69
		Wpływy z opłaty targowej	800,00	2.035,00	254,38
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147.250,00	171.244,00	116,29
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	40.903,79	102,26
		Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.710,25	135,51
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	4.383,61	175,34
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>85.700,00</b>	<b>85.117,15</b>	<b>99,32</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	11.356,00	94,63
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00	7.872,00	98,40
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.500,00	60.007,76	100,85
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.200,00	5.881,39	94,86
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.485.936,00</b>	<b>1.432.905,90</b>	<b>96,43</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.484.436,00	1.430.282,00	96,35
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500,00	2.623,90	174,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.293.535,00</b>	<b>7.413.469,87</b>	<b>101,64</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.363.900,00</b>	<b>4.363.900,00</b>	<b>100,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.363.900,00	4.363.900,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.827.012,00</b>	<b>2.827.012,00</b>	<b>100,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.827.012,00	2.827.012,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>79.185,00</b>	<b>199.119,87</b>	<b>251,46</b>
		Pozostałe odsetki	10.000,00	6.715,60	67,16
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	123.219,04	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.185,00	69.185,23	100,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>23.438,00</b>	<b>23.438,00</b>	<b>100,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23.438,00	23.438,00	100,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379.481,18</b>	<b>369.618,18</b>	<b>97,40</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.436,52</b>	<b>99,62</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	9.865,00	98,65
		Pozostałe odsetki	500,00	571,52	114,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00	6.000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29.394,00	29.394,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.394,00	29.394,00	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	2.724,32	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.724,32	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>150,00</b>	<b>96,32</b>	<b>64,21</b>
		Pozostałe odsetki	150,00	96,32	64,21
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>183.798,00</b>	<b>188.940,00</b>	<b>102,80</b>
		Wpływy z usług	183.798,00	188.940,00	102,80
	80195	Pozostała działalność	149.639,18	132.027,02	88,23
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135.031,86	117.248,55	86,83
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.607,32	14.778,47	101,17
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.153.068,00</b>	<b>2.088.948,41</b>	<b>97,02</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.649.918,00</b>	<b>1.590.774,44</b>	<b>96,42</b>
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	8.977,80	89,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.638.418,00	1.580.979,25	96,49
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	817,39	54,49
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.356,98</b>	<b>95,79</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.307,00	3.997,62	92,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.593,00	8359,36	97,28
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>38.582,00</b>	<b>38.515,60</b>	<b>99,83</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.582,00	38.515,60	99,83
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>126.188,00</b>	<b>124.022,27</b>	<b>98,28</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126.188,00	124.022,27	98,28
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.191,67</b>	<b>100,19</b>
		Pozostałe odsetki	0,00	441,67	-



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.000,00	102.750,00	99,76
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47.900,00</b>	<b>45.713,07</b>	<b>95,43</b>
		Wpływy z usług	9.000,00	8.593,00	95,48
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.900,00	37.120,07	95,42
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174.580,00</b>	<b>174.374,38</b>	<b>99,88</b>
		Wpływy z różnych dochodów	40.448,00	40.448,40	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.132,00	24.926,00	99,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.000,00	108.999,98	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93.042,99</b>	<b>93.042,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93.042,99</b>	<b>93.042,99</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88.364,85	88.364,85	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.678,14	4.678,14	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127.772,00</b>	<b>118.724,58</b>	<b>92,92</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>127.772,00</b>	<b>118.724,58</b>	<b>92,92</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.290,00	103.933,79	97,78
			21.482,00	14.790,79	68,85
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180.010,00</b>	<b>56.455,96</b>	<b>31,36</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.319,22</b>	<b>100,97</b>
		Wpływy z usług	33.000,00	33.288,03	100,87
		Pozostałe odsetki	0,00	31,19	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.453,36</b>	<b>140,89</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.000,00	8.453,36	140,89
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.900,78</b>	<b>48,35</b>
		Wpływy z różnych opłat	6.000,00	2.900,78	48,35
	90095	Pozostała działalność	135.010,00	11.782,60	8,73
		Wpływy z różnych opłat	132.120,00	8.892,60	6,73
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	2.890,00	2.890,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.009,62</b>	<b>100,48</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.009,62</b>	<b>100,48</b>
		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.009,62	100,48
<b>Bieżące:</b>			<b>15.752.877,02</b>	<b>15.633.177,22</b>	<b>99,24</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013**  
**– wykonanie dochodów majątkowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.622.022,00</b>	<b>1.621.078,00</b>	<b>99,94</b>
	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1.622.022,00</b>	<b>1.621.078,00</b>	<b>99,94</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.622.022,00	1.621.078,00	99,94
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84.000,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>73,10</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84.000,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>73,10</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84.000,00	61.400,00	73,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.109,00</b>	<b>7.109,97</b>	<b>100,01</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7.109,00</b>	<b>7.109,97</b>	<b>100,01</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7.109,00	7.109,97	100,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.737,00</b>	<b>11.949,00</b>	<b>86,98</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.737,00</b>	<b>11.949,00</b>	<b>86,98</b>
		6207		11.676,45	10.156,65	86,98
		6207		2.060,55	1.792,35	86,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>157.000,00</b>	<b>158.289,41</b>	<b>100,82</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157.000,00</b>	<b>158.289,41</b>	<b>100,82</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157.000,00	158.289,41	100,82
<b>majątkowe</b>				<b>1.883.868,00</b>	<b>1.859.826,38</b>	<b>98,72</b>

## WYDATKI

Wydatki budżetowe Gminy Świercze na rok 2013 planowane po zmianach w kwocie **14.057.442,02 zł** zrealizowano w kwocie **13.546.301,27 zł** co stanowi **96,36 %** planu.

## WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2013 wydatki bieżące planowane po zmianach w kwocie **13.540.532,77 zł** wykonano do wysokości **13.033.183,23 zł** tj. **96,25 %** planu.

### 1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **4.588.037,03 zł** zrealizowano do wysokości **4.327.010,24 zł** co stanowi **94,31 %** planu.

Zobowiązania Urzędu Gminy na koniec 2013 roku wyniosły **187.415,50 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne

- z tytułu dostaw towarów i usług **87.424,67 zł,**
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi **99.990,83 zł;**

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

**Plan 10.916,00 zł**

**Wykonanie 10.902,74 zł**

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

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

**Plan 385.986,85 zł**

**Wykonanie 385.986,85 zł**

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

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

**Plan 5.260,00 zł**

**Wykonanie 5.258,30 zł**

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminie Świercze

### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

**Plan 237,00 zł**

**Wykonanie 236,92 zł**

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

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

**Plan 293.300,00 zł**

**Wykonanie 280.118,56 zł**

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym :

- \* zakup:
  - przepustów (21.005,48 zł),
  - paliwa do równiarki (28.805,89 zł),
  - części zamiennych do równiarki (4.987,05 zł),
  - kruszywa (6.939,66 zł),
  - płyt Eko do obłożenia rowu (4.216,24 zł),
  - betonu, znaków drogowych (1.566,53 zł),
- \* remont równiarki (1.000,00 zł),
- \* remont dróg gminnych żwirowych, (dowóz pospółki 80.525,72 zł),
- \* odśnieżanie dróg gminnych (58.951,80 zł),
- \* wznowienie granic drogi w Klukówku (1.599,00 zł),
- \* usługi transportowe, prace koparko-ładowarką (68.441,19 zł),
- \* ułożenie płyt Eko (2.080,00 zł).

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Plan** 45.499,00 zł  
**Wykonanie** 35.413,55 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę ( 2.917,32 zł), zakup materiałów i usług remontowych ( 5.981,46 zł), zakup węgla ( 1.178,04 zł), wypisy, wyrisy, mapy ( 1.207,43 zł), operaty szacunkowe planowanych do sprzedaży działek (7.011,00 zł), podział działki w Świerkowie (3.259,50 zł), usługi kominiarskie (1.291,50 zł), wywóz nieczystości ( 1.364,04 zł), ogłoszenia prasowe (1.611,30 zł), wykonanie zjazdu do budynku mieszkalnego w Strzegocinie (2.084,47zł ), usługi hydrauliczne (799,50zł), najem lokali mieszkalnych ( 2.848,08 zł ), ubezpieczenie mienia (564,00 zł) , opłaty sądowe dot. ksiąg wieczystych (2.160,00 zł).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

**Plan** 17.000,00 zł  
**Wykonanie** 16.432,80 zł

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

**Plan** 34.247,00 zł  
**Wykonanie** 34.247,00 zł

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

#### Rozdział 75022 Rady gmin

**Plan** 71.840,00 zł  
**Wykonanie** 65.932,71 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

**Plan** 1.601.529,40 zł  
**Wykonanie** 1.554.286,62 zł

Na w/w kwotę składają się:

- Wynagrodzenia ( osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne), 1.125.369,20zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, i Fundusz Pracy 195.613,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 75.970,32 zł
- w tym :
  - ✓ prenumerata publikacji urzędowych 5.274,68 zł
  - ✓ zakup druków, materiałów biurowych 13.062,44 zł
  - ✓ zakup węgla (Transporter, volkswagen) 29.335,85 zł
  - ✓ zakup oprogramowania 16.297,50zł
  - ✓ zakup paliwa do samochodu służbowego 2.405,07 zł
  - ✓ zakup tonerów i części zamiennych do kserokopiarki 4.613,97 zł
  - ✓ zakup wyposażenia, materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pozostałe zakupy 4.980,81 zł
- zużycie wody i energii elektrycznej 12.175,38 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa - kserokopiarki, remont samochodu Volkswagen, Transporter, remont c.o. w budynku U.G.)) 6.849,70 zł
- zakup usług pozostałych 61.949,59 zł
- w tym m.in.:
  - ✓ usługi pocztowe 22.760,87
  - ✓ usługi informatyczne 15.559,93 zł
  - ✓ ( utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów)

✓ usługi bankowe	7.258,20 zł
✓ monitoring UG	2.952,00 zł
✓ wywóz nieczystości	4.732,56 zł
✓ usługi komornicze	538,04 zł
✓ dystrybucja żywności	3.000,00 zł
- obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	1.346,31 zł
- sporządzanie wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków unijnych	1512,90
- usługi telekomunikacji stacjonarnej, przenośnej, INTERNET	11.556,20 zł
- krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	15.153,90 zł
- opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGWRP)	7.799,51 zł
- odpisy na ZFŚS	22.570,80 zł
- szkolenia pracowników	14.377,10 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	4.901,07 zł

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

**Plan 7.875,00 zł**

**Wykonanie 7.609,75 zł**

Wydatki związane z promocją gminy ( m.in.: druk i składanie kwartalnika „Wieści Gminne” wykonanie wieńca dożynkowego , zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez gminę, oraz nagród rzeczowych dla 4 najlepszych uczniów promujących gminę Świercze).

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

**Plan 69.744,00 zł**

**Wykonanie 31.062,84 zł**

- realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (20.022,84 zł),
- diety wypłacone sołtysom (11.040,00 zł).

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

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

**Plan 807,00 zł**

**Wykonanie 806,97 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

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

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

**Plan 42.340,00 zł**

**Wykonanie 39.095,30 zł**

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych ( 6.100,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich ( 5.236,72 zł), zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych ( 4.923,94 zł), części zamienne do sprzętu p.poż. (2.628,78), zakupiono nowy sprzęt pożarniczy(7.244,79 zł), dokonano napraw i przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych (1.716,30 zł), ubezpieczono drużyny strażackie, sprzęt pożarniczy, remizy ( 6.180,00 zł). Na energię elektryczną zużytą w garażach i remizach OSP wydatkowano 4.768,37 zł.

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

**Plan 2.300,00 zł**

**Wykonanie 2.201,70 zł**

Zakupiono materiał plandekowy w celu zabezpieczenia, uszkodzonego w wyniku pożaru, budynku mieszkalnego w Klukowie

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

**Plan 334.600,00 zł**

**Wykonanie 331.190,30 zł**

- zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

<b>Plan</b>	<b>23.400,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

W dziale tym zaplanowano:

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25.200,00 z, w roku 2013 wykorzystano kwotę 1.800,00 zł (w związku z pożarem budynku mieszkalnego w Klukowie).
- rezerwę ogólną w kwocie 34.800,00 zł, rezerwę rozwiązano uzupełniając środki na wydatki bieżące.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80104 Przedszkola

<b>Plan</b>	<b>152.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>132.307,79 zł</b>

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach w Nasielsku, w Ząbkach i Płońsku (54.975,13 zł),
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Świerczach – 77.332,66 zł.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<b>Plan</b>	<b>228.135,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>221.960,04 zł</b>

Na w/w kwotę składają się:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe                                     | 91.035,32 zł |
| wynagrodzenie roczne   |              |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                   | 17.421,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. :                         | 42.778,23 zł |
| ✓ paliwo do gimbusa  | 39.166,28 zł |
| ✓ części zamienne do gimbusa   | 3.611,95 zł  |
| - zakup usług przewozowych   | 52.864,66 zł |
| - zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły | 11.932,98 zł |
| - badanie techniczne, przegląd okresowy gimbusa                        | 661,02 zł    |
| - ubezpieczenie  | 2.332,00 zł  |
| - podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, inne                       | 2.934,83 zł  |

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>158.436,78 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>140.824,62 zł</b>

W okresie 1.10-31.12.2013 r. w ramach projektu „Wiedza i umiejętności otwierają świat” w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzone były dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, technik komputerowych, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, reedukacji, wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<b>Plan</b>	<b>2.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.500,00 zł</b>

Realizacja warsztatów dla gimnazjalistów związanych z profilaktyką uzależnień – 2.100,00 zł, kurs pomocy socjoterapeutycznej 400,00 zł.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<b>Plan</b>	<b>59.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>58.754,04 zł</b>

Wydatki realizowane są zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (615,00zł), materiały do ogólnopolskiej kampanii Odpowiedzialny kierowca ( 615,00 zł ), nagrody w ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki ( 1.074,53 zł), opłacono szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu Niebieska Karta ( 1.200,00 zł), sfinansowano spotkania profilaktyczne z rodzicami dot. cyberprzestrzeni ( 1.200,00 zł), wniesiono opłaty za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia (1.254,00 zł) , letni pobyt dzieci uczęszczających na zajęcia

socjoterapeutyczne (28.519,98zł) opłacono udział dzieci klas 1-3 ze szkół podstawowych w Świeszewie i Świerczach w widowisku profilaktycznym ( 1.080,00 zł). Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego wyniosły (20.255,53 zł), warsztaty profilaktyczne dla gimnazjalistów 2.100,00 zł, szkolenie odpowiedzialny sprzedawca alkoholu 650,00 zł, zwrot kosztów pobytu na rekolekcjach trzeźwościowych 190,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85295 Pozostała działalność

**Plan** 67.414,00 zł

**Wykonanie** 67.414,00 zł

- osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie-użyteczne wypłacono świadczenia.

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

##### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

**Plan** 135.190,00zł

**Wykonanie** 130.087,24 zł

Udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**Plan** 117.152,00 zł

**Wykonanie** 108.776,94 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: zakup paliwa do agregatów prądotwórczych (1.250,37 zł), części zamiennych do użytkowanych urządzeń (3.305,65 zł), energia elektryczna (50.719,42 zł), administrowanie obiektem (34.464,00 zł), ubezpieczenie mienia (2.672,00 zł) zakup usług pozostałych (16.365,50 zł –opracowanie operatu wodno –prawnego, prace koparko-ladowarką – kopanie i czyszczenie rowu odprowadzającego wodę, opracowanie dokumentacji zamiennnej sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczach).

##### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

**Plan** 215.000,00 zł

**Wykonanie** 179.096,40 zł

Realizacja zadania „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Świercze”. Różnica między planem a wykonaniem to zobowiązanie wynikające z faktury za usługi świadczone w m-cu grudniu 2013 r.

##### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

**Plan** 3.080,00 zł

**Wykonanie** 3.076,38 zł

Środki wydatkowano na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

##### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**Plan** 5.420,00 zł

**Wykonanie** 4.916,11 zł

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

##### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

**Plan** 2.100,00 zł

**Wykonanie** 2.055,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

##### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

**Plan** 20.010,00 zł

**Wykonanie** 17.759,05 zł

Wydatki na usługi świadczone na rzecz Gminy Świercze przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Maz., oraz zakup karmy dla bezdomnych psów.

##### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

**Plan** 223.130,00 zł

**Wykonanie** 212.155,67 zł

##### Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 114.989,20 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 97.166,47 zł.

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

**Plan** **1.000,00 zł**

**Wykonanie** **440,66 zł**

Zakupiono worki i rękawiczki dla młodzieży szkolnej, na sprzątanie świata, oraz sadzonki drzew liściastych do wysadzenia w Stpicach i Klukówku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

**Plan** **77.298,00 zł**

**Wykonanie** **71.571,70 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe ( wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Chmielewo i Kościeszce) 1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: min.: materiały zakupione w celu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi: Bruliny, Gaj, Gołębie Świeszewo, Świeszewko, Strzegocin, Świercze – 36.336,38 zł) 39.498,94 zł
- zakup drzwi wejściowych w ramach funduszu prewencyjnego 2.870,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody, gazu w budynkach komunalnych 9.564,86 zł
- zakup usług remontowych ( budynek w Świeszewku- elewacja budynek OZ w Świerczach-remont po awarii wodociągowej) 11.451,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.089,63 zł
- w tym m.in.:
- przegląd instalacji elektrycznej budynek w Świeszewku, 599,99 zł
- instalacja zbiornika gazowego-świetlica w Kowalewicach, 1.298,76 zł
- wykonywanie mapy inwentaryzacyjnej-inwestycja- świetlica w Kowalewicach, 600,00 zł
- opłaty i składki 5.967,27 zł
- w tym:
- opłaty za przyłącza elektryczne 1.229,31 zł
- ubezpieczenie mienia 972,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego(I- sze półrocze ) 3.765,96 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 Biblioteki

**Plan** **144.000,00 zł**

**Wykonanie** **144.000,00 zł**

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

**Plan** **25.290,00 zł**

**Wykonanie** **24.761,73 zł**

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

- „ Zagospodarowanie terenu wokół pomnika bitwy 1920 roku”(sołectwo Prusinowice)
- \* renowacja pomnika **3.000,00 zł,**
- \* zakup wyka szarki **2.180,00 zł,**
- \* zakup ławek **2.214,00 zł,**
- \* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej **3.886,80 zł,**
- \* transport urobku **819,18 zł,**
- Rozwój kluczowych umiejętności mieszkańców:
- \* sołectwa Klukowo-wyjazd mieszkańców sołectwa na Litwę-**10.769,75 zł,**
- \* sołectwa Świeszewo- wyjazd mieszkańców sołectwa do teatru w Warszawie -**1.892,00 zł.**



**Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan** 3.800,00 zł**Wykonanie** 3.769,96 zł

Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego oraz nagród w organizowanych imprezach sportowych.

Zamontowano na boisku w Klukówku 2 bramki do piłki nożnej, mieszkańcy wsi Świerczewo ze środków Funduszu Sołeckiego zakupili stół do tenisa stołowego.

**2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH**Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **2.502.623,00 zł** wykonano do wysokości **2.423.847,56 zł** co stanowi **96,85 %** planu.Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan zobowiązań wynosił **130.714,36 zł** są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – **128.206,30 zł** oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi wypłaconego nauczycielom (**2.508,06 zł**).Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej – stan na dzień 30.09.2013 r. – wynosiła **228** ( w tym uczniowie oddziałów przedszkolnych – 57).**Dział 801 Oświata i wychowanie****Plan** 2.426.381,00 zł**Wykonanie** 2.357.664,11 złRozdział 80101 Szkoły podstawowe**Plan** 1.917.903,00 zł**Wykonanie** 1.866.107,29 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe 1.168.713,39 zł

wynagrodzenie roczne

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 97.537,52 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od 228.478,91 zł

wynagrodzeń i dodatków

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 61.174,00 zł  
socjalnych

- zakup materiałów i wyposażenia 229.418,75 zł

w tym m.in.:

• olej opałowy 195.847,55 zł

• artykuły biurowe, druki, prenumerata 14.870,55 zł  
publikacji

• wyposażenie 7.650,59 zł

• środki czystości 4.517,42 zł

• materiały do remontów bieżących 4.346,64 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 169,00 zł  
książek

- zakup energii elektrycznej i wody 46.110,98 zł

- usługi remontowe 5.858,20 zł

- zakup usług zdrowotnych 1.635,00 zł

- zakup usług pozostałych 16.303,20 zł

w tym m.in.:

• usługi komunalne (wywóz nieczystości) 2.502,80 zł

• monitorowanie obiektu 1.476,00 zł

• opracowanie instrukcji p.poż. 676,00 zł

• prace instalacyjne, konserwacyjne, 7.924,34 zł  
przeeglądy

• usługi bankowe 2.171,20 zł

- zakup usług dostępu do sieci INTERNET 2.494,44 zł

- usługi telekomunikacyjne 2.750,71 zł

- podróże służbowe krajowe 780,34 zł

- szkolenia pracowników 1.035,22 zł

- ubezpieczenia rzeczowe 3.647,63 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**Plan** 173.412,00 zł

**Wykonanie** 158.160,41 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 115.195,56 zł  
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 12.315,57 zł  
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków 24.889,28 zł  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych 5.760,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan** 4.520,00 zł

**Wykonanie** 4.319,84 zł

w tym:

- szkolenia 2.120,00 zł  
- podróże służbowe 99,84 zł  
-dopłaty do czesnego 2.100,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

**Plan** 321.480,00 zł

**Wykonanie** 320.010,57 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne 127.427,26 zł  
- pochodne od wynagrodzeń 22.764,29 zł  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.470,00 zł  
- zakup środków żywności 157.444,59 zł  
- pozostałe wydatki ( zakup środków czystości,  
zakup wyposażenia do kuchni, usługi komunalne,  
przeeglądy i naprawy urządzeń) 6.904,43 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

**Plan** 9.066,00 zł

**Wykonanie** 9.066,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan** 76.242,00 zł

**Wykonanie** 66.183,45 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

**Plan** 61.060,00 zł

**Wykonanie** 57.141,56 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 39.304,62 zł  
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 4.254,86 zł  
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków 10.198,69 zł  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł  
- zakup materiałów ( środki czystości) 503,39 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

**Plan** 15.182,00 zł

**Wykonanie** 9.041,89 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”.

### 3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **1.267.459,00 zł** wykonano do wysokości **1.216.244,85 zł** co stanowi **95,96 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **0,00 zł**, stan zobowiązań wynosił **72.269,71 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi **68.476,69 zł** oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi **3.793,02 zł**.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie – stan na dzień 30.09.2013 r. - wynosiła **91** ( w tym uczniowie oddziału przedszkolnego - 17).

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

**Plan** 1.213.029,00 zł  
**Wykonanie** 1.166.356,19 zł

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

**Plan** 1.065.151,00 zł  
**Wykonanie** 1.028.776,48 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	670.286,48 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	57.092,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	131.360,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.181,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	52.452,68 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	35.299,20 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, toner, aktualizacje	7.196,81 zł
• środki czystości	3.665,60 zł
• materiały do remontów bieżących	45,02 zł
• wyposażenie	5.421,20 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275,22 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	7.505,47 zł
- usługi remontowe	57.740,84 zł
(w tym : wydatki związane z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych)	55.034,84 zł
- zakup usług pozostałych	10.297,02 zł
w tym m.in.:	
• wywóz nieczystości	2.049,00 zł
• monitoring obiektu	1.771,20 zł
• usługi bankowe	1.506,00 zł
• usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku	780,50 zł
• usługi informatyczne, serwisowe	3.246,36 zł
• usługi transportowe, ramiarskie, pocztowe	943,96 zł
- dostęp do sieci INTERNET	1.631,69 zł
- usługi telekomunikacyjne ( sieć stacjonarna)	1.352,61 zł
- podróże służbowe krajowe	526,37 zł
- szkolenia pracowników	956,08 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	2.118,00 zł

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

**Plan** 85.698,00 zł  
**Wykonanie** 75.754,08 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.417,34 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.361,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	11.716,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.264,14 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>Plan</b>	<b>1.810,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.488,03 zł</b>
w tym:	
- szkolenia	305,00 zł
- podróże służbowe	1.183,03 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<b>Plan</b>	<b>54.024,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>53.991,60 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.423,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4.671,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
- zakup żywności	16.629,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. : zakup środków czystości, węgla)	1.173,22 zł

Z dniem 1.09.2013 roku zlikwidowano stołówkę szkolną.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>6.346,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6.346,00 zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b>	<b>54.430,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>49.888,66 zł</b>

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<b>Plan</b>	<b>50.630,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>46.404,76 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.267,24 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	4.397,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	5.872,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	986,84 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<b>Plan</b>	<b>3.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.483,90 zł</b>

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”.

#### 4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **818.290,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **807.511,40 zł** co stanowi **98,68 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił **0,00 zł**, stan zobowiązań wynosił **51.364,24 zł**; są to zobowiązania niewymagalne w tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 48.049,45 zł oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi wypłacanego nauczycielom – **3.314,79 zł**.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie – stan na dzień 30.09.2013 r. – wynosiła 52 ( w tym uczniowie oddziału przedszkolnego – **20**).

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

<b>Plan</b>	<b>815.790,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>805.246,40 zł</b>

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan</b>	<b>738.198,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>735.927,80 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	500.920,46 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	34.879,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	98.648,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.717,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	46.378,54 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	30.187,11 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	7.313,74 zł
• wyposażenie	5.656,07 zł
• środki czystości	2.088,33 zł
• materiały do remontów bieżących	1.083,50 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole	6.999,64 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	6.470,76 zł
- zakup usług remontowych	1.600,24 zł
- zakup usług zdrowotnych	270,00 zł
- zakup usług pozostałych:	8.751,45 zł
w tym m.in.:	
• monitoring obiektu	1.771,20 zł
• wywóz nieczystości	2.627,60 zł
• opracowanie instrukcji p.poz.	1.476,00 zł
• prace instalacyjne, przeglądy	1.513,34 zł
• usługi bankowe	1.198,40 zł
- dostęp do sieci INTERNET	2.044,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.122,75 zł
- podróże służbowe krajowe	414,99 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	2.039,40 zł
- szkolenie dla pracowników	669,74 zł

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

<b>Plan</b>	<b>69.242,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>60.983,00 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.506,77 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.753,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	8.423,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	398,65 zł
- podróże służbowe	20,06 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>Plan</b>	<b>2.910,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.895,60 zł</b>
w tym:	
- szkolenia	1.310,00 zł
- podróże służbowe	585,60 zł
- dopłaty do czesnego	1.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>5.440,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5.440,00 zł</b>

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<b>Plan</b>	<b>2.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.265,00 zł</b>

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”.

## 5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **1.570.170,00 zł** wykonano do wysokości **1.564.286,11 zł** co stanowi **99,63 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił **23,00 zł** (nadpłata zaliczki na podatek dochodowy), stan zobowiązań wynosił **102.401,92 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – (99.703,61) zł oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli – (2.698,31zł).

Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach – stan na dzień 30.09.2013 r.- wynosiła 183.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

<b>Plan</b>	<b>1.570.170,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.564.286,11 zł</b>

Rozdział 80110 Gimnazja

<b>Plan</b>	<b>1.563.567,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.557.815,15 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.130.113,25 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	87.377,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń	229.030,44 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.555,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	24.358,48 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata , tonery	9.378,27 zł
• wyposażenie	6.110,36 zł
• materiały do remontów bieżących	2.150,27 zł
• środki czystości	5.813,40 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	713,52 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	9.169,83 zł
- usługi remontowe	3.031,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	620,00 zł
- zakup usług pozostałych: w tym m.in.:	13.539,62 zł
• monitoring obiektu	1.771,20 zł
• wywóz nieczystości	4.058,00 zł
• przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe	360,46 zł

• usługi bankowe	1.479,23 zł
• usługi informatyczne	2.384,74 zł
• przegląd budynku, pomiar instalacji odgromowej, usługi kominiarskie	2.271,70 zł
• usługi ramiarskie	626,07 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.252,60 zł
- podróże służbowe krajowe	2.476,04 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	2.173,00 zł
- szkolenia	1.404,06 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>Plan</b>	<b>4.790,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.657,96 zł</b>

-dopłaty do czesnego	3.100,00 zł
- szkolenia	800,00 zł
- podróże służbowe krajowe	757,96 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>1.813,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.813,00 zł</b>

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

## **6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2013 rok po zmianach w kwocie **2.793.953,74 zł** zostały wykonane do wysokości **2.694.283,07 zł** co stanowi **96,43 %** planu. Stan należności ( należności wymagalne ) na dzień 31.12.2013 r. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy wynosił **333.816,44 zł**, stan zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wynosił **34.140,23 zł**, są to zobowiązania niewymagalne.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	2.689.995,09 zł
Wykonanie	2.590.324,42 zł

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	1.400,00 zł
Wykonanie	116,40 zł

#### Rozdział 85204 zadania w zakresie rodziny zastępczej

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	3.632,94 zł

Wydatki na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

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

Plan	3.270,00 zł
Wykonanie	1.212,86 zł

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

Plan	1.638.418,00 zł
Wykonanie	1.580.979,25 zł

#### Z tytułu świadczeń wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne	1.292.564,62 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	34.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki	179.400,43 zł
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne	27.584,82 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.906,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6.345,35 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- druki	1.002,46 zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty bankowe, pocztowe i porto)	5.681,08 zł
- szkolenia, podróże służbowe	400,00 zł

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

Plan	15.725,00 zł
Wykonanie	14.446,82 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadanie zlecone)	3.997,62 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne dotowane)	10.449,20 zł

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

Plan	172.227,59 zł
Wykonanie	171.473,47zł
<u>W 2013 roku wypłacono:</u>	
- zasiłki okresowe(zadania własne)	9.628,90 zł
- zasiłki okresowe (zadania własne dotowane)	38.515,60 zł
- zasiłki celowe (zadania własne)	123.328,97 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	126.188,00 zł
Wykonanie	124.022,27 zł
<u>W 2013 r. wypłacono:</u>	
- zasiłki stałe (zadania własne w 100% dotowane)	124.022,27 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	521.609,50 zł
Wykonanie	494.305,16 zł

w tym:

- wynagrodzenia : osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	363.390,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń	64.202,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.850,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, publikacji)	19.019,53 zł
- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, bankowe, informatyczne)	14.486,11 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.681,01 zł
- podróże służbowe krajowe w tym ( ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych-pracownicy socjalni)	9.747,56 zł
- szkolenia	5.638,60 zł
- pozostałe wydatki	3.289,07 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	38.900,00 zł
Wykonanie	37.120,07 zł
-specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla trojga chorych dzieci.	



Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	166.257,00 zł
Wykonanie	163.015,18zł
W tym:	
- realizacja „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”	24.926,00 zł
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	138.089,18 zł

**Dział 853 Pozostała działalność**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	103.958,65 zł
Wykonanie	103.958,65 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach w 2013 r. realizował projekt systemowy „ <i>Krok po kroku</i> ” w ramach <i>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i> Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013**  
– wykonanie wydatków bieżących budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	6		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>396 902,85</b>	<b>396.889,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 916,00</b>	<b>10.902,74</b>	<b>99,88</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 916,00	10.902,74	99,88
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 986,85</b>	<b>385.986,85</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,40	424,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,82	3.198,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	378 418,48	378.418,48	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 260,00</b>	<b>5 258,30</b>	<b>99,97</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 260,00</b>	<b>5 258,30</b>	<b>99,97</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	258,30	99,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>293 537,00</b>	<b>280 355,48</b>	<b>95,51</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>237,00</b>	<b>236,92</b>	<b>99,97</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237,00	236,92	99,97
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>293 300,00</b>	<b>280.118,56</b>	<b>95,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 828,00	67.520,85	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 821,06	81 525,72	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	134 650,94	131.071,99	97,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 499,00</b>	<b>35.413,55</b>	<b>77,83</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>45 499,00</b>	<b>35.413,55</b>	<b>77,83</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 011,00	87,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 210,93	78,95
		4260	Zakup energii	4 000,00	2.917,32	72,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2.214,00	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 211,00	12.056,48	98,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 888,00	2 848,08	98,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	599,86	17,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	395,88	32,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 160,00	98,18
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 432,80</b>	<b>96,66</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 432,80</b>	<b>96,66</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 432,80	96,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 785 235,40</b>	<b>1.693.138,92</b>	<b>94,84</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 247,00</b>	<b>34.247,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 440,00	26.440,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,00	4.623,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	684,00	100,00

<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>71 840,00</b>	<b>65.932,71</b>	<b>91,78</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 840,00	64 932,71	91,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 601 529,40</b>	<b>1.554.286,62</b>	<b>97,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 901,07	89,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 270,00	952.452,73	96,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 478,67	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 100,0	39 947,77	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 248,00	173 775,14	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	21 838,71	94,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 740,00	56 490,03	90,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	75 970,32	97,40
	4260	Zakup energii	12 700,00	12 175,38	95,87
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 849,70	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 949,59	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 452,00	96,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 782,66	79,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	5 321,54	88,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 153,90	94,71
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 799,51	91,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 571,00	22 570,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	14 377,10	97,80
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 609,75</b>	<b>96,63</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 175,00	1 175,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 741,65	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 693,10	99,59
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 744,00</b>	<b>31 062,84</b>	<b>44,54</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 040,00	96,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,40	1 003,67	37,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,60	177,13	37,56
	4307	Zakup usług pozostałych	46 835,00	16 015,74	34,20
	4309	Zakup usług pozostałych	8 265,00	2 826,30	34,20
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>807,00</b>	<b>806,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>807,00</b>	<b>806,97</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,45	115,42	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,55	16,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 140,00</b>	<b>41 297,00</b>	<b>91,49</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>42 340,00</b>	<b>39 095,30</b>	<b>92,34</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	396,72	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4.840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 797,51	92,48
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 768,37	95,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2800,00	2 012,70	71,88

	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 180,00	85,83
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 201,70</b>	<b>78,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 201,70	95,73
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>334 600,00</b>	<b>331 190,30</b>	<b>98,98</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>334 600,00</b>	<b>331 190,30</b>	<b>98,98</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 600,00	331 190,30	98,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	23 400,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 564 141,78</b>	<b>6 388 645,26</b>	<b>97,33</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 721 252,00</b>	<b>3 630 811,57</b>	<b>97,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 605,00	189 510,25	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 814,00	2 157 689,24	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 910,00	178 901,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 800,00	408 321,95	94,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 300,00	50 166,08	81,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	3 330,00	77,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 175,00	328 249,97	99,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 480,00	7 443,86	99,52
	4260	Zakup energii	60 907,00	60 087,21	98,65
	4270	Zakup usług remontowych	65 421,00	65 199,28	99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 905,00	1 905,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 765,00	35 351,67	98,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 275,00	6 170,13	98,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 423,00	5 226,07	96,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	1 721,70	73,89
	4430	Różne opłaty i składki	7 890,00	7 805,03	98,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 072,00	121 072,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 661,04	91,76
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>328 352,00</b>	<b>294 897,49</b>	<b>89,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 672,00	22 430,85	87,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 072,00	200 015,15	89,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 108,00	14 104,52	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	40 448,46	88,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	4 580,66	88,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 264,14	85,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	513,65	98,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,06	6,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>152 200,00</b>	<b>132 307,79</b>	<b>86,93</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	77 332,66	90,98

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	54 975,13	81,81
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 563 567,00</b>	<b>1 557 815,15</b>	<b>99,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 350,00	87 377,51	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 750,00	1 038 825,63	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 770,00	84 769,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 680,00	202 671,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 358,79	97,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 518,39	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 702,00	24 358,48	98,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	713,52	99,10
	4260	Zakup energii	10 800,00	9169,83	84,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 040,00	3 031,80	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 590,00	13 539,62	99,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 260,00	2 252,60	99,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	2 476,04	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 173,00	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 555,00	51 555,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 404,06	93,60
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>228 135,00</b>	<b>221 960,04</b>	<b>97,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 217,64	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 817,68	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 529,83	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 891,17	84,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 778,23	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 068,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 458,66	94,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 332,00	2 332,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2.734,83	99,99
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 030,00</b>	<b>13 361,43</b>	<b>95,23</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 626,43	82,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 630,00	4 535,00	97,95
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>375 504,00</b>	<b>374 002,17</b>	<b>99,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 730,00	146 699,39	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 159,00	11 151,21	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 430,00	25 376,33	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 059,35	60,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,00	3 837,60	99,91
	4220	Zakup środków żywności	174 130,00	174 074,24	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 240,05	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 101,78</b>	<b>163 489,62</b>	<b>90,27</b>

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444,96	8 436,96	99,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,04	931,04	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 425,38	2 416,40	99,63
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	268,30	268,30	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	207,09	206,59	99,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,91	22,91	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	12 181,85	12 181,45	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 350,65	1 350,65	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenie	2 701,20	2 699,85	99,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenie	7 201,90	7 201,90	100,00
		4227	Zakup środków żywności	10 287,07	6 472,07	62,91
		4229	Zakup środków żywności	1 137,93	1 137,93	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 749,59	17 749,56	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 963,41	1 963,41	100,00
		4269	Zakup energii	1 894,50	1 894,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 737,97	67 085,67	83,09
		4309	Zakup usług pozostałych	8 931,03	8 805,43	98,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 665,00	22 665,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 254,04</b>	<b>98,80</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2.500,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>59 500,00</b>	<b>58 754,04</b>	<b>98,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 282,50	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	170,26	89,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 188,53	99,02
		4220	Zakup środków żywności	960,00	309,05	32,19
		4300	Zakup usług pozostałych	32 830,00	32 803,70	99,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2757 409,09</b>	<b>2 657 738,42</b>	<b>96,39</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 400,00</b>	<b>116,40</b>	<b>8,31</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	116,40	8,31
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 632,94</b>	<b>72,66</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 632,94	72,66
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 270,00</b>	<b>1 212,86</b>	<b>37,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 212,86	60,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 638 418,00</b>	<b>1 580 979,25</b>	<b>96,49</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 558 204,00	1 505 965,05	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	30 906,56	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 790,00	33 642,61	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	287,56	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	1 002,46	94,39
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	5 681,08	59,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>15 725,00</b>	<b>14 446,82</b>	<b>91,87</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 725,00	14 446,82	91,87
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>172 227,59</b>	<b>171 473,47</b>	<b>99,56</b>
	3110	Świadczenia społeczne	172 227,59	171 473,47	99,56
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>126 188,00</b>	<b>124 022,27</b>	<b>98,28</b>
	3110	Świadczenia społeczne	126 188,00	124 022,27	98,28
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>521 609,50</b>	<b>494 305,16</b>	<b>94,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 435,07	69,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 479,50	326 122,82	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	30 067,86	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	58 003,79	84,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 198,79	79,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 879,00	19 019,53	91,09
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 486,11	85,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 681,01	84,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 747,56	97,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	854,00	85,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 851,00	12 850,02	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 638,60	93,98
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 900,00</b>	<b>37 120,07</b>	<b>95,42</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,33	1 610,07	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 282,67	35 510,00	95,25
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 671,00</b>	<b>230 429,18</b>	<b>98,61</b>
	3110	Świadczenia społeczne	227 974,79	224 739,00	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,21	2 453,21	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 237,00	3 236,97	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 958,65</b>	<b>103 958,65</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 958,65</b>	<b>103 958,65</b>	<b>100,00</b>
	3119	Świadczenia społeczne	10 915,66	10 915,66	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 072,51	37 072,51	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963,52	1 963,52	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,74	6 007,74	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,19	318,19	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	122,48	122,48	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,49	6,49	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 598,35	1 598,35	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84,65	84,65	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	825,35	825,35	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,71	43,71	100,00

		4307	Zakup usług pozostałych	42 736,50	42 736,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 263,50	2 263,50	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>268 362,00</b>	<b>248 424,35</b>	<b>92,57</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>111 690,00</b>	<b>103 546,32</b>	<b>92,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	8 652,62	84,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 590,00	68 157,51	93,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 414,35	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 460,00	15 294,38	92,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	777,23	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 490,23	74,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5760,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>156 672,00</b>	<b>144 878,03</b>	<b>92,47</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	135 190,00	130 087,24	96,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 482,00	14 790,79	68,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>664 190,00</b>	<b>599 847,91</b>	<b>90,31</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>117 152,00</b>	<b>108 776,94</b>	<b>92,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	4 556,02	74,93
		4260	Zakup energii	52 100,00	50 719,42	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	16 365,50	91,94
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,00	34 464,00	89,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	2 672,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>215 000,00</b>	<b>179 096,40</b>	<b>83,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	179 096,40	83,30
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 080,00</b>	<b>3 076,38</b>	<b>99,88</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 076,38	99,88
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 420,00</b>	<b>4 916,11</b>	<b>90,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 035,61	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	880,50	66,70
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 055,00</b>	<b>97,86</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 055,00	97,86
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 010,00</b>	<b>17 759,05</b>	<b>88,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	105,30	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	17 653,75	88,71
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>223 130,00</b>	<b>212 155,67</b>	<b>95,08</b>
		4260	Zakup energii	117 500,00	114 989,20	97,86
		4270	Zakup usług remontowych	105 630,00	97 166,47	91,99
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>440,66</b>	<b>44,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,66	88,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 298,00</b>	<b>71 571,70</b>	<b>92,59</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 149,00	39 498,94	95,99
		4260	Zakup energii	9615,00	9 564,86	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	11 913,00	11 451,00	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 821,00	4 089,63	70,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 967,27	76,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>169 290,00</b>	<b>168 761,73</b>	<b>99,69</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100,00</b>



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 290,00</b>	<b>24 761,73</b>	<b>97,91</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	4 900,00	4 394,00	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	17 390,00	17 367,73	99,87
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 769,96</b>	<b>99,21</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 769,96</b>	<b>99,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 769,96	99,21
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>13 540 532,77</b>	13 033 183,23	96,25

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **516.909,25 zł** zostały wykonane, do wysokości **513.118,04 zł** co stanowi **99,27%** planu.

Wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnia Prognozą Finansową zaplanowane do realizacji w 2013 roku w kwocie **32.289,25 zł**, wykonano do wysokości **32.262,64 zł** co stanowi **99,92 %** planu.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Plan** 27.289,25 zł

**Wykonanie** 27.280,17 zł

- Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Zwycięstwa w Świerczach 14.999,85 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacji w Kowalewicach Włościańskich 12.280,32 zł.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

**Plan** 5.000,0 zł

**Wykonanie** 4.982,47 zł

-zakup i montaż wiaty przystankowej w Sulkowie

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 – wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnia Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700		Gospodarka mieszkaniowa		27.289,25	27.280,17	99,97
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27.289,25	27.280,17	99,97
				„Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Zwycięstwa w Świerczach”	15.000,00	14.999,85	100,00
				„Zagospodarowanie terenu rekreacji w Kowalewicach Włościańskich”	12.289,25	12.280,32	99,93
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.000,00	4.982,47	99,65
		90095	Pozostała działalność	Zakup wiaty przystankowej W Sulkowie	5.000,00	4.982,47	99,65
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>32.289,25</b>	<b>32.262,64</b>	<b>99,92</b>

Na realizację w 2013 r. przedsięwzięć ( wydatki majątkowe) ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano **484.62,00 zł**, wydatki te zrealizowano w kwocie **480.855,40 zł** co stanowi **99,22%** planu.

### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

**Plan** 1.975,00 zł

**Wykonanie** 0,00zł

Wkład własny gminy Świercze zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przekazaną w kwocie 1.974,68 zł dotację zwrócono przelewem w dniu 27.12.2013 r. W roku 2014 nastąpi zwiększenie wydatków na realizację projektu o niewydatkowaną w 2013 roku kwotę dotacji.

### Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

**Plan** 5.930,00 zł

**Wykonanie** 5.929,21 zł

Wkład własny gminy Świercze zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80195 Pozostała działalność

**Plan** 13.737,00 zł

**Wykonanie** 11.949,00zł

W ramach realizacji projektu „Wiedza i umiejętności otwierają świat”(„POKL na lata 2007-2013, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”) zakupiono do szkół podstawowych sprzęt multimedialny (tablice, projektory, laptopy z oprogramowaniem, ekrany).

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### Rozdział 90095 Pozostała działalność

**Plan** 462.978,00 zł

**Wykonanie** 462.977,19 zł

„Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włościańskich” wykonany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” (umowa o przyznanie pomocy NR 00355-6922-UM0700451/10 RW.II./AR/0219.4-451/10 zawarta w dniu 31 stycznia 2012 r.).

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2013- wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wydatki 2013 r.		
						Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>1.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1		15011	Rozwój przedsiębiorczości	Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dotacja celowa dla – samorządu województwa) <sup>1</sup>	2009-2014	1.975,00	0,00	0,00
	750		<b>Administracja publiczna</b>			<b>5.930,00</b>	<b>5.929,21</b>	<b>99,99</b>
2.		75095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2009-2014	5.930,00	5.929,21	99,99
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>13.737,00</b>	<b>11.949,00</b>	<b>86,98</b>
3		80195	Pozostała działalność	Wiedza i umiejętności otwierają świat	2013-2014	13.737,00	11.949,00	86,98
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>462.978,00</b>	<b>462.977,19</b>	<b>100,00</b>
4.		90095	Pozostała działalność	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Wł.	2012-2013	462.978,00	462.977,19	100,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>						<b>484.620,00</b>	<b>480.855,40</b>	<b>99,22</b>

**Rada Gminy Świercze w Uchwale Nr 75/XV/2012 z dnia 22 marca 2012 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie Funduszu Soleckiego w budżecie Gminy na rok 2013.**

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO.**

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Wykonanie	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6
1	Brodowo	Remont drogi gminnej ( doźwirowanie, usunięcie karp, wykonanie zjazdów)	dowieziono:468t podsypu, 54t pospólki, założono przepusty Ø400 - 15 szt., praca koparki - 28h	9 090,31	8 917,26
2	Bruliny	Zakup materiałów do remontu remizy, wykonanie elewacji budynku remizy	zakupiono blachę 2.500,00 zł , wykonano elewację budynku 3.500,00 zł ( udział 50%)	11 196,28	11 195,03
		Remont gminnych dróg żwirowych	dowieziono 108 t pospólki, założono przepusty Ø1000 - 6szt., praca koparki - 13h		
3	Bylice	Remont gminnych dróg żwirowych, zakup kruszywa	zakupiono 91t kruszywa, dowieziono 36t pospólki, praca koparki - 4h 30 min	7 757,42	7 756,74
4	Chmielewo	Remont gminnych dróg żwirowych	dowieziono 342 t pospólki	8 423,86	8 423,86
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	wykonano tablicę ogłoszeń - 1.000,00 zł		
5	Dziarno	Wykonanie rowu odwadniającego drogę gminną, wykonanie zjazdów	praca koparki 39h, założono przepusty Ø1000 - 18 szt.	7 704,10	7 703,30
6	Gaj	Zakup materiałów do remontu świetlicy	zakupiono 7 szt. okien PCV 1460x1435, parapety zewnętrzne	8 183,94	8 112,88
		Remont gminnych dróg żwirowych	dowieziono 342 t podsypu		
7	Gąsiorowo	Remont drogi gminnej żwirowej Gąsiorówek-Gąsiorowo	praca koparki - 84h	7 757,42	7 749,00
8	Gąsiorówek	Remont drogi gminnej żwirowej Gąsiorówek-Gąsiorowo	praca koparki - 62 h, dowieziono 90t podsypu, założono przepusty Ø500 - 8 szt.	6 984,34	6 983,58
9	Godacze	Remont gminnych dróg żwirowych	dowieziono 360t pospólki, założono przepusty Ø400 - 14 szt., praca koparki - 3h30min	8 770,42	8 770,42
10	Gołębie	Zakup materiałów do remontu świetlicy	zakupiono blachę, wkręty, wapno hydratyzowane - 3.000,00 zł	8 077,31	7 919,50
		Remont gminnych dróg żwirowych	dowieziono: pospółkę 216t, podsyp 18t		
11	Klukowo	Rozwój kluczowych umiejętności mieszkańców solectwa	wycieczka mieszkańców solectwa do Wilna	10 769,75	10 769,75
12	Klukówek	Remont gminnych dróg( doźwirowanie, oczyszczenie rowu, usunięcie karp, wykonanie zjazdów)	dowieziono: pospółkę - 198t, podsyp - 144t, praca koparki - 20h, założono przepusty Ø400 - 20szt, Ø300 - 3szt, zakupiono słupki - 314,88 zł	9 596,81	9 143,58
13	Kosiorowo	Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną, wykonanie zjazdów	praca koparki - 63h 30 min, założono przepusty : Ø300- 5szt., Ø400 - 16 szt., Ø500 - 28 szt.	9 250,26	9 124,76
14	Kościeszce	Wykonanie wieńca dożynkowego	wykonanie wieńca dożynkowego - 1.175,00 zł	10 156,62	10 077,85
		Remont gminnych dróg żwirowych, wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną, wykonanie zjazdów	dowieziono: 189t pospólki, 405t podsypu, założono przepusty : Ø 300 - 3 szt., Ø 800 - 5 szt.		
15	Kowalewice Nowe	Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną wykonanie zjazdów	praca koparki - 20h, dowieziono : pospółkę - 36t, podsyp - 558 t, założono przepusty Ø400 - 10 szt.	8 717,10	8 306,93
16	Kowalewice Włociańskie	Zagospodarowanie terenu rekreacji	oczyszczono staw, uformowano skarpy, rozplanowano urobek	12 289,25	12 280,32
17	Ostrzeniewo	Oczyszczenie rowów i wykonanie zjazdów	praca koparki - 29h, dowieziono: 169 t pospólki, 36t podsypu założono przepusty : Ø 300 - 14 szt., Ø 400 - 13 szt.	8 130,63	8 098,07
18	Prusinowice	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika bitwy 1920 roku	Zakupiono: wykaszarkę spalinową ( 2.180,00 zł), ławki betonowe ( 3szt. - 2.214,00 zł), wykonano: renowację pomnika ( 3.000,00 zł), nawierzchnię z kostki brukowej, dowieziono - 90t podsypu	11 809,41	11 803,41
19	Stpice	Remont gminnych dróg żwirowych	praca koparki - 10h, dowieziono pospółkę - 270t,	6 691,11	6 690,59
20	Strzegocin	Zakup materiałów do remontu świetlicy	zakupiono materiały budowlane - remont świetlicy 14.077,94 zł	15 088,31	15 077,94
		Zakup materiałów do wykonania stojaka na rowery	zakupiono materiały - stojak na rowery - 1.000,00 zł		
21	Sulkowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej	Zakupiono wiatę i materiały do montażu wiaty - 4.982,47 zł	8 503,84	8 486,31

		Remont gminnych dróg żwirowych	dowieziono: pospółkę - 144 t, podsyp - 54t		
22	Świercze	Dożwirowanie ulic	dowieziono: pospółkę 270t, podsyp - 54t,	26 657,80	26 435,90
		Zagospodarowanie palcu przy skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Zwycięstwa	wykonano nawierzchnię ( 150m2) z kostki brukowej - 14.999,85 zł		
		Oznakowanie ulic	oznakowano ulice w Świerczach (4.999,85 zł)		
23	Świercze Siółki	Obłożenie rowów odwadniających drogę gminną płytami Eko	zakupiono ( 4.462,24 zł) i ułożono (2.080,00 zł) płyty EKO, dowieziono podsyp - 36t	7 117,63	6 869,91
24	Świerkowo	Remont gminnych dróg żwirowych	praca koparki - 24h, założono przepusty Ø300 - 5szt., Ø400 - 10 szt., dowieziono pospółkę - 252t	9 090,31	8 574,08
25	Świeszewko	Zakup materiałów do remontu remizy i wykonanie elewacji budynku	zakupiono materiały budowlane do remontu budynku remizy ( 2.000,00 zł) oraz wykonano elewację budynku (3.500,00 zł - udział 50%), założono przepusty Ø400 - 5szt.	7 650,79	7 645,99
		Remont gminnych dróg żwirowych	praca koparki - 3h 30 min, dowieziono 72t pospółki,		
	Świeszewo	Zakup materiałów do remontu remizy	zakupiono materiały budowlane ( 3.083,75zł)	7 330,90	5 770,75
		Rozwój kluczowych umiejętności mieszkańców sołectwa	zakupiono dla mieszkańców sołectwa bilety do teatru ( 1.892,00 zł)		
		Zakup stołu do tenisa stołowego	zakupiono stół do tenisa (795,00 zł)		
27	Wyrzyki	Remont gminnych dróg żwirowych	dowieziono: pospółkę - 144t, podsyp - 54t	9 410,20	9 410,20
		Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną, wykonanie zjazdów	praca koparki 42h 30 min , założono przepusty Ø800 - 16 szt.		
28	Wyrzyki Pękale	Remont gminnych dróg żwirowych, założenie przepustów	dowieziono 234t pospółki, praca koparki 3h, założono przepusty: Ø800 - 4szt., Ø400 - 4szt.	6 184,61	6 183,77
				<b>268 390,73</b>	<b>264 281,68</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan Dotacje ogółem	Plan Wydatki ogółem	wydatki majątkowe		Zakres porozumienia lub umowy
						Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	1.975,00	1.975,00	0,00	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2014 r.
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	5.930,000	5.930,00	5.929,21	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2014 r.
<b>Ogółem</b>					<b>7.905,00</b>	<b>7.905,00</b>	<b>5.929,21</b>	<b>X</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013**  
**– dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem ( Dochody bieżące)		Wydatki ogółem ( Wydatki bieżące)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>385 986,85</b>	<b>385 986,85</b>	<b>385 986,85</b>	<b>385 986,85</b>
	01095	Pozostała działalność	385 986,85	385 986,85	385 986,85	385 986,85
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 247,00</b>	<b>34 247,00</b>	<b>34 247,00</b>	<b>34 247,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 247,00	34 247,00	34 247,00	34 247,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>807,00</b>	<b>806,97</b>	<b>807,00</b>	<b>806,97</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	806,97	807,00	806,97
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 706 757,00</b>	<b>1 647 022,94</b>	<b>1 706 757,00</b>	<b>1 647 022,94</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 418,00	1 580 979,25	1 638 418,00	1 580 979,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 307,00	3 997,62	4 307,00	3 997,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 900,00	37 120,07	38 900,00	37 120,07
	85295	Pozostała działalność	25 132,00	24 926,00	25 132,00	24 926,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 127 797,85</b>	<b>2 068 063,76</b>	<b>2 127 797,85</b>	<b>2 068 063,76</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013**  
**– zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uopf**  
**dokonane w ciągu roku 2013**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2013 r.	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2013 r.	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – realizacja umowy partnerskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013)	3 285,00	1 975,00	-1 310,00	Realizacja projektu III kwartał 2009 r. IV kwartał 2014 r.
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – realizacja umowy partnerskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013)	11 640,00	5 930,00	-5 710,00	Realizacja projektu III kwartał 2009 r. IV kwartał 2014 r.
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)	0,00	58 244,00	+58 244,00	Realizacja projektu 01.10.2013-30.09.2015 r.
4.	Wiedza i umiejętności otwierają świat (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013)	0,00	172 173,78	+172 173,78	Realizacja projektu 01.09.2013-30.06.2014 r.
5.	Krok po kroku –projekt systemowy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013)	103 958,65	103 958,65	0,00	Realizacja projektu do 30.06.2015 r.
6.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włociańskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013-„Odnowa i rozwój wsi”)	462 978,00	462 978,00	0,00	Projekt zrealizowany
<b>OGÓLEM</b>		<b>581 861,65</b>	<b>805 259,43</b>		



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2013r. 2.259,86 zł  
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2013r. 2.009,62 zł  
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2013r. 144.000,00 zł

**Przychody: 157.804,35 zł**

1. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2013r. 144.000,00 zł
2. Dotacja z Fundacji ORANGE 928,90 zł
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej 5.500,00 zł
4. Dotacja z Instytutu Książki 5.200,00 zł
5. Przychody finansowe /kapitalizacja odsetek/ 76,21 zł
6. Wpływy z usług statutowych /usługi reprograficzne/ 110,60 zł
7. Środki własne pozostałe na rachunku bankowym 250,24 zł
8. Pozostałe przychody operacyjne /dary książek od czytelników/ 1.738,40 zł

**Koszty pokryte dotacją organizatora:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Realizacja w %
1.	Zużycie materiałów	21.800,00	20.114,89	92,27
2.	Usługi obce	5.000,00	4.871,16	97,42
3.	Wynagrodzenia	90.380,00	89.607,91	99,15
4.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	25.220,00	20.619,14	81,76
5.	Pozostałe koszty	1.600,00	1.500,50	93,78
	<b>RAZEM</b>	<b>144.000,00</b>	<b>136.713,60</b>	<b>94,94</b>
Niewykorzystaną dotację w kwocie 7.286,40 zł zwrócono w styczniu 2014r.				
6.	Amortyzacja /odpisy umorzeniowe jednorazowe odpisy od pozostałych środków trwałych/	-	10.662,86	-

**Koszty pokryte pozostałymi dotacjami:**

Lp.	Wyszczególnienie	Otrzymana dotacja /w zł/	Wykonanie /w zł/	Realizacja w %
1.	Biblioteka Narodowa - zakup książek - zakup audiobooków	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b> 4.907,27 592,73	100,00
2.	Instytut książki - zestaw komputerowy - usługa transportowa	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b> 5.000,00 200,00	100,00
3.	Fundacja ORANGE	<b>928,90</b>	<b>588,00</b>	100,00
Pozostała kwota 340,90 pozostała na rach. bank. /330,88 zł pokryto koszty za 2012r., 10,02 zł przyjęto na przychody				
		<b>11.628,90</b>	<b>11.288,00</b>	

Przychody za 2013r. /bez pozostałych przychodów operacyjnych/ 156.065,95 zł  
Koszty za 2013r. 148.001,60 zł  
Saldo końcowe na dzień 31.12.2013r. 8.064,35 zł  
Niewydatkowane przychody własne 777,95 zł  
Niewydatkowana dotacja podlegająca 7.286,40 zł

zwrotowi organizatorowi	
Stan zobowiązań	0,00 zł
Stan należności	0,00 zł

**Szczegółowe zestawienie kosztów za 2013 rok:**

1. Zużycie materiałów:	<b>30.614,89</b>
- materiały biurowe	6.266,86
- wyposażenie	3.926,69
- środki czystości	221,40
- materiały pom. Instruktażowe	1.549,69
- prenumerata prasy	1.448,48
- materiały na nagrody	685,44
- zestaw komputerowy z Instytutu Książki	5.000,00
Książki:	4.982,20
- książki	1.034,13
- audiobooki	4.907,27
- książki z dotacji z BN	592,73
- audiobooki z dotacji BN	
2. Usługi obce	<b>5.659,16</b>
- telekomunikacyjne i pocztowe	1.247,41
- Internet i informatyczne /w tym Fundacja ORANGE/	3.013,61
- transportowe	388,74
- bankowe	709,40
- PPOŻ	300,00
3. Wynagrodzenia	<b>89.607,91</b>
- osobowe	81.222,91
- bezosobowe	7.400,00
- autorzy	985,00
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>20.619,14</b>
- składki ZUS	
- składki na FP	14.919,18
- odpis na zfśś	2.009,54
- szkolenia pracowników	2.552,50
- badania lekarskie	174,89
- świadczenia BHP	100,00
- podróże służbowe krajowe	612,10
	250,93
5. Pozostałe koszty	<b>1.500,50</b>
- ubezpieczenia	878,00
- usługi remontowe	622,50
<b>Razem koszty</b>	<b>148.001,60</b>

## Informacja o stanie mienia Gminy Świercze

Wartość brutto mienia komunalnego Gminy Świercze na dzień 31.12.2013 roku wyniosła **39.068.568,87 zł**  
Stan mienia, jego struktura zostały przedstawione na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

### Struktura majątku Gminy Świercze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiany
1	2	3	4	5
<b>Urząd Gminy</b>				
1.	Grunty	3.794.210,88	3.826.052,68	zwiększenie+41.680,00; zmniejszenie – 9.838,20
2.	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.394.781,54	23.645.005,44	zwiększenie+ 477.403,75; zmniejszenie – 227.179,85
3.	Kotły i maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6 KST)	1.690.950,19	1.690.950,19	zwiększenie+ 11.949,00; zmniejszenie –11.949,00
4.	Środki transportu	751.162,74	751.162,74	
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	84.319,78	84.319,78	
	<b>Środki trwale ( UG)</b>	<b>29.715.425,13</b>	<b>29.997.490,83</b>	
	<b>013 Pozostałe środki trwale</b>	<b>150.255,31</b>	<b>173.091,39</b>	zwiększenie+ 47.417,05; zmniejszenie – 24.580,97
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21.516,04</b>	<b>37.813,54</b>	zwiększenie+ 16.297,50;
	<b>OGÓLEM (UG)</b>	<b>29.887.196,48</b>	<b>30.208.395,76</b>	
<b>Jednostki budżetowe – szkoły</b>				
1.	Budynki i lokale	7.388.032,36	7.388.032,36	
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103.339,03	103.339,03	
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	250.189,76	262.138,76	zwiększenie+ 11.949,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	146.675,84	146.675,84	
	<b>Środki trwale (szkoły)</b>	<b>7.888.236,99</b>	<b>7.900.185,99</b>	
	<b>013 Pozostałe środki trwale</b>	<b>821.003,51</b>	<b>873.165,70</b>	zwiększenie + 52.162,19
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>18.556,83</b>	<b>21.834,85</b>	zwiększenie + 3.278,02
	<b>OGÓLEM (szkoły)</b>	<b>8.727.797,33</b>	<b>8.795.186,54</b>	
<b>Jednostki budżetowe – GOPS</b>				
1.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	23.867,70	23.867,70	
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.600,00	4.600,00	
	<b>Środki trwale (GOPS)</b>	<b>28.467,70</b>	<b>28.467,70</b>	
	<b>013 Pozostałe środki trwale</b>	<b>26.675,22</b>	<b>34.143,72</b>	zwiększenie+ 7.468,50
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.375,15</b>	zwiększenie+ 375,15
	<b>OGÓLEM (GOPS)</b>	<b>57.142,92</b>	<b>64.986,57</b>	
	<b>OGÓLEM /wszystkie jednostki/</b>	<b>38.672.136,64</b>	<b>39.068.568,87</b>	

## Grunty

Gmina Świercze w 2013 roku

➤ **przejęła z mocy prawa nieodpłatnie:**

1. działkę w Kowalewicach Wł.	o nr ewid. 122/1	o pow.	0,09 ha ,
2. działkę w Kowalewicach Wł.	o nr ewid. 122/2	o pow.	0,14 ha,
3. działkę w Gąsiorowie	o nr ewid. 50	o pow.	0,07 ha,
4. działkę w Kowalewicach Wł.	o nr ewid. 90	o pow.	0,06 ha,

5. działkę w Kowalewicach Wł.	o nr ewid. 91/1	o pow.	0,2071 ha,
6. działkę w Kowalewicach Wł.	o nr ewid. 91/3	o pow.	0,81 ha,

➤ **przejęła nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi publiczne gminne:**

1. działkę w Klukówku	o nr ewid. 44/1	o pow.	0,0056 ha,
2. działkę w Klukówku	o nr ewid. 43/1	o pow.	0,0094 ha,
3. działkę w Klukówku	o nr ewid. 48/3	o pow.	0,0080 ha,
4. działkę w Klukówku	o nr ewid. 49/1	o pow.	0,0061 ha,
5. działkę w Klukówku	o nr ewid. 158/1	o pow.	0,0495 ha,
6. działkę w Klukówku	o nr ewid. 42/1	o pow.	0,0062 ha,
7. działkę w Klukówku	o nr ewid. 45/13	o pow.	0,0113 ha,
8. działkę w Klukówku	o nr ewid. 45/6	o pow.	0,0050 ha,
9. działkę w Ostrzeniewie	o nr ewid. 116/3	o pow.	0,0028 ha,
10. działkę w Klukówku	o nr ewid. 45/8	o pow.	0,0012 ha,
11. działkę w Klukówku	o nr ewid. 45/9	o pow.	0,0008 ha,
12. działkę w Klukówku	o nr ewid. 41/1	o pow.	0,0078 ha,
13. działkę w Ostrzeniewie	o nr ewid. 71/13	o pow.	0,0118 ha,
14. działkę w Klukówku	o nr ewid. 50/1	o pow.	0,0063 ha,
15. działkę w Klukówku	o nr ewid. 52/1	o pow.	0,0034 ha,
16. działkę w Klukówku	o nr ewid. 206/1	o pow.	0,0036 ha,
17. działkę w Klukówku	o nr ewid. 45/1	o pow.	0,0042 ha,
18. działkę w Świerczach	o nr ewid. 82/2	o pow.	0,0856 ha,
19. działkę w Ostrzeniewie	o nr ewid. 71/22	o pow.	0,0146 ha,

➤ **sprzedała:**

- działkę w Prusinowicach	o nr ewid. 40	o pow.	0,2898 ha
- zabudowaną działkę w Gąsiorowie	o nr ewid. 50	o pow.	0,07 ha
- zabudowaną działkę w Świerkowie	o nr ewid. 100/15	o pow.	0,1819 ha
- działkę w Strzegocinie	o nr ewid. 447	o pow.	0,1865 ha

**Ponadto w roku 2013 mienie gminy powiększyło się z tytułu;**

➤ **poniesionych nakładów inwestycyjnych na :**

- realizację projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włosciańskich	462.977,19 zł
- zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Zwycięstwa w Świerczach	14..999,85 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacji w Kowalewicach Włosciańskich	12.280,32 zł
- zakupu i montażu wiaty przystankowej w Sulkowie	4.982,47 zł
- zakupu tablic multimedialnych (tablice przekazano do szkół podstawowych)	11.949,00 zł

➤ **nieodpłatnego nabycia z mocy prawa:**

- murowanego budynku zlewni mleka w Kowalewicach Włosciańskich

**W roku 2013 gmina dokonała również sprzedaży:**

- budynku mieszkalnego w Świerkowie
- oświetlenia ulicznego rozbudowanego w latach 2006-2007.

Zakupiono i przekazano nieodpłatnie:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewku buty specjalne strażackie -4 pary (1.480,00 zł),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach buty specjalne strażackie – 4 pary (1.580,00 zł)
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziarnie pilarkę do drewna STHIL (1.808,00 zł).

**Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 36.036,00 zł w tym:**

- „Przebudowa drogi gminnej Chmielewo – Stpice”	18.376,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Prusinowice Kolonia”	7.000,00 zł
- „Budowa zbiornika przeciwpożarowego retencyjno-rekreacyjnego w Gaju”	7.660,00 zł
- „Budowa wodociągu w m. Klukówek”	3.000,00 zł

**Gmina Świercze w 2013 roku osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w kwocie 322.771,21 zł w tym:**

- z czynszu za najem mieszkań, lokali socjalnych, lokali użytkowych, gruntów komunalnych	89.352,11 zł
--	--------------

- z dzierżawy obwodów łowieckich	2.517,69 zł
- z użytkowania wieczystego	1.347,00 zł
- z najmu pomieszczeń szkolnych , parkingu, hali sportowej	9.865,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	219.689,41 zł
<b>W roku 2013 wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły</b>	<b>467.248,28 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	277.519,56 zł
- utrzymanie i bieżące remonty zasobów mieszkaniowych	19.658,78 zł
- utrzymanie i bieżące remonty pozostałych budynków komunalnych	67.805,74 zł
- utrzymanie terenów zielonych	4.916,11 zł
- pozostałe ( m.in. bieżące remonty szkół, konserwacje środków trwałych)	97.348,09 zł

Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na koniec 2013 roku wyniosły **902.997,69 zł**. Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosił **4.986.400,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych **1.700.000,00 zł**,

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

### Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów stan na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Nr umowy kredytowej	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Kwota kredytu pozostała do spłaty	Splata w latach									
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1)	umowa NR 50/2010 z dn. 29.11.2010r. Bank PEKAO S.A.	2 000 000,00	750 000,00	1 250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2)	umowa Nr IB/02/2011 z dn. 25.10.2011 BS Pruszków	2 900 000,00	893 100,00	2 006 900,00	99 000,00	40 000,00	85 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	332 900,00	
3)	umowa Nr S/19/07/2012/1157/F/CEB EIB4/39/EKJO z dn. 25.07.2012 r. BOŚ S.A. Warszawa	200 000,00	200,00	199 800,00	300,00	24 000,00	35 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 500,00	0,00	
4)	umowa Nr S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/40/EK O z dn. 25.07.2012 BOŚ S.A. Warszawa	1 380 000,00	300,00	1 379 700,00	700,00	80 000,00	160 000,00	120 000,00	260 000,00	260 000,00	310 000,00	189 000,00	0,00	
5)	Umowa Nr 197/2013/UG z dnia 27 grudnia 2013 r. BS Nasielsk	150.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00	5.000,00	1.000,00	15.000,00	44.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10 000,00
		<b>6.630. 000,00</b>	<b>1 643 600,00</b>	<b>4 986 400,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>449 000,00</b>	<b>581 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>509 500,00</b>	<b>342 900,00</b>	<b>10 000,00</b>

### Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Nr umowy	Wartość wyemitowanych obligacji	termin wykupu			
			seria A12	seria B12	seria C12	seria D12
1	2	3	4	5	6	7
1.	umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 24.08.2012 r. BOŚ S.A. W-wa	1.700.000,00	150.000,00	350.000,00	750.000,00	450.000,00

---