

ZARZĄDZENIE NR 14/2016
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015

Na podstawie art. 267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 1113, zm. z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1890.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2015 r. z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2015 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 2015, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

2. informację o stanie mienia Gminy Świercze , stanowiące 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.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA ROK 2015

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **16.308.873,58 zł**, zostały wykonane w kwocie **16.125.369,57 zł**, co stanowi **98,87%** planu. Zaplanowane po zmianach dochody bieżące w kwocie **14.773.328,99 zł** zostały osiągnięte w kwocie **14.782.723,54 zł** tj. **100,06%** planu, dochody majątkowe zaplanowane po zmianach w kwocie **1.535.544,59 zł** wykonano do wysokości **1.342.646,03 zł**, co stanowi **87,44%** planu.

Na wydatki budżetowe gminy w roku 2015 zaplanowano po zmianach **15.971.682,58 zł**, kwota ta została wykorzystana do wysokości **15.648.038,60 zł**, co stanowi **97,97%** planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie **14.639.269,04 zł** zrealizowano w kwocie **14.318.014,84 zł** (**97,81%**), w tym przekazano dotacje podmiotowe dla :

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w kwocie **142.000,00 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" w Świerczach w kwocie **80.973,16 zł**.

Wydatki majątkowe planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **1.332.413,54 zł** zrealizowano do wysokości **1.330.023,76 zł**, co stanowi **99,82%** planu.

Plan przychodów na rok 2015 po zmianach wynosił **477.000,00 zł** w tym:

- kredyty **105.000,00 zł**,
- wolne środki **372.000,00 zł**.

Przychody zrealizowano w kwocie **493.678,16 zł** w tym:

- **105.000,00 zł** - gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych; ;
- **388.678,16 zł** - wolne środki.

Plan rozchodów na rok 2015 wynosił **814.191,00 zł** i został zrealizowany w 100% . Gmina zgodnie z planem dokonała spłat: w kwocie 189.191,00 zł pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizowanych w ramach PROW projektów: "*Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul. Kolejowej do ul. Wesolej z przejściem pod torami*", "*Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Świercze*" oraz w kwocie **625.000,00 zł** rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji wynosiły **6.096.400,00 zł**, co stanowi **37,81 %** wykonanych dochodów , w tym:

* kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie	um. Nr IB/02/2011	1 519 900,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. Nr S/19/07/2012	175 500,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. Nr S/20/07/2012	1 299 000,00 zł
* obligacje w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. z dn. 24 sierpnia 2012 r.	1 700 000,00 zł
* kredyt w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	um. Nr S1978/Ko/2014	929 000,00 zł
* kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 3/2/2015/UG	368 000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 158/164/2015/UG	105 000,00 zł

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **477.330,97 zł**. Na koniec 2015 roku stan zobowiązań jednostek(są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **626.112,71 zł**, w tym:

* z tytułu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych	545.431,24 zł
* z tytułu dostaw towarów i usług	80.681,47 zł

Należności budżetowe gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosiły:

1. z tytułu podatków i opłat	169 466,94 zł
w tym	

- w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	2.247,00 zł
- w podatku od nieruchomości	41 364,11 zł
- w podatku rolnym	66 057,53 zł
- w podatku leśnym	3 846,70 zł
- w podatku od środków transportowych	25 877,60 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	40,00 zł
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego	50,00 zł
- w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	73,00 zł
- naliczone odsetki od zaległości podatkowych	29 911,00 zł
(Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu podatków i opłat wynosiły 139 383,94 zł).	
2. z tytułu opłaty śmieciowej wraz z naliczonymi odsetkami	67 314,80 zł
w tym: należności wymagalne	65 880,80 zł
3. z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	13 219,66 zł
w tym: należności wymagalne	13 219,66 zł
4. z tytułu opłat za odprowadzone ścieki wraz z odsetkami	4 343,99 zł
w tym: należności wymagalne	4 343,99 zł
5. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	416 200,16 zł
- w tym: należności wymagalne	416 200,16 zł
6. z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	2 172,00 zł
w tym: należności wymagalne	532,00 zł
7. z tytułu pozostałych należności	18 564,49 zł
* Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	575 959,33 zł
- w podatku od nieruchomości	286 219,50 zł
- w podatku rolnym	176 230,83 zł
- w podatku od środków transportowych	113 509,00 zł
* Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	194 369,89 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	193 533,39 zł
- w podatku od środków transportowych	836,50 zł
* Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	12 760,30 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	4 315,00 zł
- w podatku rolnym	8 302,30 zł
- w podatku leśnym	101,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych	42,00 zł

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2015 po zmianach wynosił **2.168.900,68 zł** został zrealizowany do wysokości **2.165.672,72 zł**, co stanowi **99,85 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2015 po zmianach wynosił **2.168.900,68 zł** i został zrealizowany do wysokości **2.165.672,72 zł**, co stanowi **99,85%** planu.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane w 2015 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 - **402.901,68 zł**,
- funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego (w tym m.in. : prowadzenie ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeńskich, zgonów, sporządzanie stosownych aktów , wydawanie dowodów osobistych) - **38.281,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **814,00 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **20.004,57 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - **13.404,88 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - **9.231,96 zł**,
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - **175,00 zł**,
- wyposażenie klas I, II, IV szkoły podstawowej, I klasy gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - **33.440,67 zł**,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1.577.932,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - **13.462,08 zł**,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla trojga chorych dzieci - **55.441,98 zł**,
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny - **582,90 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2015 po zmianach wynosił **664.683,00 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **646.688,06 zł** tj. **97,29 %** planu.

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacjami w 2015 r. wynosił **664.683,00 zł**, środki te wydatkowano w kwocie **646.688,06 zł**, co stanowi **97,29 %** planu.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "*Wyprawka szkolna*" wydatkowano kwotę **3.925,00 zł** (zadanie w **100%** sfinansowane dotacją).

W roku 2015 gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacje na realizację zadań:

- "*Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze*" w kwocie **15.118,00 zł** (85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania);
- "*Bezpieczne bociany białe w Gminie Świercze*" w kwocie **7.500,00 zł** (87% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania)

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2015 po zmianach wynosił **67.725,00 zł**, realizacja **67.900,70 zł** tj. **100,26 %** planu.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zaplanowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **68.500,00 zł** wykonano do wysokości **68.306,62 zł** tj. **99,71 %** planu.

Rada Gminy Świercze Uchwałą Nr 225/XXX/2014 z dnia 27 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **295.029,47 zł** w tym na wydatki bieżące kwotę **220.764,17 zł**, na wydatki majątkowe kwotę **74.265,30 zł**. Wydatki bieżące wykonano do wysokości **218.786,75 zł** (tj. **99,10 %** planu) zaś wydatki majątkowe do wysokości **73.854,56 zł** (tj. **99,45 %** planu).

W budżecie Gminy Świercze na rok 2015 uchwalonym w dniu 29 stycznia 2015 r. uchwałą Nr 25/IV/2015 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **15.399.845,14 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **14.997.654,14 zł**, nadwyżkę budżetową w kwocie **402.191,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2015 roku, w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosił **16.308.873,58 zł**, plan wydatków budżetowych **15.971.682,58 zł**, planowana nadwyżka zmniejszyła się do kwoty **337.191,00 zł**.

Dokonane zmiany w planie budżetu gminy w roku 2015:

DOCHODY

Dział	Treść	Budżet na dzień 01.01.2015	Budżet po zmianach na dzień 3.12.2015	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	261 931,00	676 185,68	+ 414 254,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 147,00	296 287,00	+ 4 140,00
750	Administracja publiczna	2 051 916,14	1 849 867,44	-202 048,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00	43 985,00	+ 43 171,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	558,00	+ 158,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 162 239,00	3 248 394,00	+ 86 155,00
758	Różne rozliczenia	6 810 646,00	6 764 743,00	-45 903,00
801	Oświata i wychowanie	388 117,00	564 235,46	+ 176 118,46
852	Pomoc społeczna	1 849 400,00	2 088 017,00	+ 238 617,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 183,00	+ 132 183,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 735,00	627 066,00	+ 45 331,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 852,00	+ 16 852,00
OGÓLEM		15 399 845,14	16 308 873,58	
		dochody bieżące	13 993 414,14	+ 779 914,85
		dochody majątkowe	1 406 431,00	+ 129 113,59

WYDATKI

Dział	Treść	Budżet na dzień 01.01.2015	Budżet po zmianach na dzień 3.12.2015	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 028,00	461 249,68	+ 450 221,68
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 747,38	9 668,96	-78,42
600	Transport i łączność	402 248,92	340 276,43	-61 972,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 700,00	54 866,98	+ 22 166,98
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 611 477,84	3 572 465,35	-39 012,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00	43 985,00	+ 43 171,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 756,00	49 656,00	+ 9 900,00
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	205 000,00	-55 000,00
758	Różne rozliczenia	70 000,00	32 000,00	-38 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 628 242,00	6 847 377,67	+ 219 135,67
851	Ochrona zdrowia	66 000,00	68 500,00	+ 2 500,00
852	Pomoc społeczna	2 562 343,00	2 805 560,00	+ 243 217,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 000,00	271 336,00	+ 147 336,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 335,00	901 092,00	+ 11 757,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	248 298,51	+ 8 298,51
926	Kultura fizyczna i sport	19 462,00	29 850,00	+ 10 388,00
OGÓLEM		14 997 654,14	15 971 682,58	
		dochody bieżące	13 757 619,74	+ 881 649,30
		dochody majątkowe	1 240 034,40	92 379,14

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **16.308.873,58 zł** zostały osiągnięte w kwocie **16.125.369,57 zł**, co stanowi **98,87 %** planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **14.773.328,99 zł** zrealizowano w kwocie **14.782.723,54 zł**, co stanowi **100,06 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	20.190,00 zł

Zwrot podatku od towarów i usług VAT za rok ubiegły.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	409.466,68 zł
Wykonanie	409.512,02 zł

· Dotacja (**402.901,68 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 (**1.894,89 zł**);

· dofinansowanie organizacji festynu promującego produkty regionalne, tradycyjne, ekologiczne oraz Gminę (**4.715,45 zł**);

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	96.287,00 zł
Wykonanie	97.244,93 zł

Dochody z tytułu:

· najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat oraz zwróconymi kosztami upomnień - 95.803,28 zł

· wieczystego użytkowania nieruchomości - 1.347,00 zł

· wpłat - zwrotu wydatków za energię elektryczną - 94,65 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	38.281,00 zł
Wykonanie	38.287,20 zł

Dotacja (**38.281,00 zł**) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (**6,20 zł**).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	14.060,00 zł
Wykonanie	13.934,71 zł

w tym m.in.:

· refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych - 11.592,92 zł,

· wpłaty za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy- 934,95 zł,

· zwrot kosztów upomnienia - 11,60 zł,

· wypłacone odszkodowanie przez ubezpieczyciela - uszkodzony laptop - 675,27 zł,

· rozliczenia z lat ubiegłych (Medical West) - 719,97 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	737.721,33 zł
Wykonanie	737.721,33 zł

Dotacja na realizację wydatków bieżących projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

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	814,00 zł
Wykonanie	814,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	20.005,00 zł
Wykonanie	20.004,57 zł

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	13.711,00 zł
Wykonanie	13.404,88 zł

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 października 2015 roku.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan	9.455,00 zł
Wykonanie	9.231,96 zł

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Niewykorzystaną dotację na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej zwrócono przelewem w dniu 29.12.2015 r. na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	158,00 zł
Wykonanie	2.806,00 zł

- zwrot za media - remiza w Świerczach - 306,00 zł,

- darowizna przekazana przez Energe Operator Gdańsk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewku - 2.500,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	400,00 zł
Wykonanie	175,00 zł

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 0,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej .

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

Plan 452.150,00 zł
Wykonanie 452.581,00 zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	441.250,00	441.714,00	441.824,00	0,00	110,00	100,13
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	1.400,00	1.390,00	1.257,00	133,00	0,00	89,79
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	100,00
4	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM			452.150,00	452.604,00	452.581,00	133,00	110,00	100,10

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

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

Plan 1.064.500,00 zł
Wykonanie 1.062.773,97 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	284.500,00	327.326,80	286.275,72	41.364,11	313,03	100,62
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	557.500,00	623.511,16	559.712,76	65.924,53	2.126,13	100,40
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	20.000,00	21.959,26	18.165,60	3.846,70	53,04	90,83
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	125.000,00	146.373,60	120.666,40	25.877,60	170,40	96,53
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	16.000,00	16.082,00	16.082,00	0,00	0,00	100,51
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	80,00
7	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	55.156,00	55.116,00	40,00	0,00	100,21
8	Urząd Gminy	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.974,82	2.974,82	0,00	0,00	118,99
9	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	32.091,67	2.180,67	29.911,00	0,00	109,03
RAZEM			1.064.500,00	1.227.075,31	1.062.773,97	166.963,94	2.662,60	99,84

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.

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

Plan 78.455,00 zł
Wykonanie 80.084,26 zł

Wpływy z:

- opłaty skarbowej 11.445,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 67.900,70 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 738,56 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.652.789,00 zł
Wykonanie	1.667.644,13 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.665.596,00 zł) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (2.048,13 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.144.884,00 zł
Wykonanie	4.144.884,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.616.859,00 zł
Wykonanie	2.616.859,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	2.652,32 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych organu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	58.690,00 zł
Wykonanie	58.995,85 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych ,parkingu szkolnego (**36.935,00 zł**), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (**291,96 zł**), odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela (**784,96 zł**), dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (**17.647,99 zł**), dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami - Rządowy program - "*Książki naszych marzeń*"(**3.336,00 zł**).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	197.473,81 zł
Wykonanie	185.722,31 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **141.303,00 zł**,
- dotacja na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej projektu "*Wsparcie na starcie*"- **34.286,81 zł**,
- wpłaty rodziców za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego w PSP Strzegocin, PSP Świeszewo - **10.132,50 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	27.555,00 zł
Wykonanie	27.280,55 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum (**53,16 zł**),
- wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych (**12.400,00 zł**)
- dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - **14.827,39 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	2.474,00 zł
Wykonanie	2.474,18 zł

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	195.000,00 zł
Wykonanie	196.237,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.

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

Plan	1.864,00 zł
Wykonanie	965,29 zł

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	51.968,17 zł
Wykonanie	51.968,17 zł

Dotacja na realizację w szkołach podstawowych gminy Świercze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projektu "Wiedza i umiejętności otwierają świat".

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan	24.000,00 zł
Wykonanie	24.000,00 zł

Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015."

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

Plan	1.587.932,00 zł
Wykonanie	1.588.293,67 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami – **1.577.932,00 zł**, dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych – **10.361,67 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	21.293,00 zł
Wykonanie	21.167,47 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (**13.462,08 zł**) oraz zadań własnych dotowanych (**7.705,39 zł**).

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

Plan	24.500,00 zł
Wykonanie	24.500,00 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	111.030,00 zł
Wykonanie	110.444,67 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 92.653,00 zł
Wykonanie 92.579,81 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (92.353,00zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki (226,81 zł) .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 71.842,00 zł
Wykonanie 72.059,26 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 55.441,98 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach – 16.518,40 zł, dochody gminy z tytułu realizacji zadania zleconego - usługi opiekuńcze - 98,88 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 154.767,00 zł
Wykonanie 154.037,28 zł

- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 122.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację programu - Karta Dużej Rodziny - 582,90 zł,
- dofinansowanie 60% wartości świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 31.453,92 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 132.183,00 zł
Wykonanie 124.971,00 zł

- dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 121.046,00 zł,
- dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze rzeczowym ("Wyprawka szkolna") - 3.925,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 180.158,00 zł
Wykonanie 186.230,83 zł

- wpływy z wpłat za ścieki odprowadzone, dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie oraz odsetki z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat oraz zwrotu kosztów wysyłanych upomnień - 167.415,20 zł,
- wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela (w tym m.in. awaria urządzeń wskutek przepięcia) - 18.815,63 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 432.445,00 zł
Wykonanie 436.715,64 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 418.112,39 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat " opłaty śmieciowej" - 156,05 zł,
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień - 3.329,20 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania" *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze w 2015 r.*"- 15.118,00 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 7.500,00 zł
Wykonanie 7.500,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. " *Bezpieczne bociany białe 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 6.188,28zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 963,00 zł
Wykonanie 963,03 zł

· odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w mieniu komunalnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 14.304,00 zł
Wykonanie 16.075,54 zł

Zwrot za media zużyte w świetlicach wiejskich.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 2.548,00zł
Wykonanie 2.548,43 zł

Zwrot dotacji podmiotowej (rozliczenie za rok 2014).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **1.535.544,59 zł** zrealizowano w kwocie **1.342.646,03 zł** co stanowi **87,44 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	178.279,00 zł
Wykonanie	178.278,46 zł

Gmina otrzymała pomoc z tytułu zrealizowanych w 2014 roku operacji:

· *"Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul.Kolejowej do ul.Wesołej z przejściem pod torami" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013" (56.953,00 zł),*

· *"Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Świercze" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 (121.325,46 zł).*

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	38.250,00 zł
Wykonanie	38.249,98 zł

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą *"Przebudowa drogi gminnej Nr 340516W we wsi Sulkowo gmina Świercze"*

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	30.002,00 zł

Darowizna na budowę sieci wodociągowej w m.Wyrzyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	200.000,00 zł
Wykonanie	7.100,00 zł

Zaplanowana sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 82/10 o powierzchni 1.2400 ha położonej we wsi Gaj z uwagi na brak zainteresowania nabywców nie została zrealizowana.

Gmina sprzedała działkę o numerze ewidencyjnym 46/3 w Kościeszach za cenę 6.200,00 zł oraz działkę o numerze ewidencyjnym 47 w Kosiorowie za cenę 900,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	1.059.805,11 zł
Wykonanie	1.059.805,11 zł

Dotacja na realizację wydatków majątkowych projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze"* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Przedszkola

Plan	29.210,48 zł
Wykonanie	29.210,48 zł

Dotacja na realizację wydatków majątkowych projektu *"Wsparcie na starcie"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (kontynuacja projektu realizowanego w roku 2014).

Struktura dochodów budżetu gminy Świercze w roku 2015

Źródła dochodów 1	Plan 2	Wykonanie 3	% wykonania 4
Subwencje	6.761.743,00	6.761.743,00	100,00
Dotacje	2.901.118,68	2.877.153,76	99,17
w tym m.in.:			
Dotacje na zadania zlecone	2.168.900,68	2.165.672,72	99,85
Dotacje na zadania własne	664.683,00	646.688,06	97,29
Środki pozyskane z funduszy unijnych	2.091.270,90	2.091.270,36	100,00
Dochody własne	4.554.741,00	4.395.202,45	96,50
Razem	16.308.873,58	16.125.369,57	98,87

Struktura wykonanych dochodów według źródeł

§ 1	Źródło dochodów 2	Kwota 3	% udział 4
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 665 596,00	10,33%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 048,13	0,01%
0310	Podatek od nieruchomości	728 099,72	4,52%
0320	Podatek rolny	560 969,76	3,48%
0330	Podatek leśny	27 515,60	0,17%
0340	Podatek od środków transportowych	120 666,40	0,75%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00%
0360	Podatek od spadków i darowizn	16 082,00	0,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 445,00	0,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	0,01%
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	67 900,70	0,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłata śmieciowa)	418 850,95	2,60%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 266,00	0,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 764,00	0,14%
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	146 528,64	0,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 100,00	0,04%
0830	Wpływy z usług	379 959,83	2,36%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 336,72	0,01%
0920	Pozostałe odsetki	4 746,90	0,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 909,89	0,71%
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	823 976,31	5,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 165 672,72	13,43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	646 688,06	4,01%
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	3 925,00	0,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 467,21	0,06%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 618,00	0,14%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 761 743,00	41,93%
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	1 089 015,59	6,75%
6290(8)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	208 280,46	1,29%
6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38 249,98	0,24%
Razem		16 125 369,57	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015

– wykonanie dochodów bieżących

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5	Wykonanie 6	% realizacji 7
bieżące						
10			Rolnictwo i łowiectwo	429 656,68	429 702,02	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 190,00	20 190,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 190,00	20 190,00	100,00%
	1095		Pozostała działalność	409 466,68	409 512,02	100,01%
		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	1 850,00	1 894,89	102,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 715,00	4 715,45	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 901,68	402 901,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 287,00	97 244,93	100,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 287,00	97 244,93	100,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 347,00	1 347,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35	46,4	132,57%
		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	93 500,00	94 363,80	100,92%
		0830	Wpływy z usług	60	80,04	133,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 313,04	105,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95	94,65	99,63%
750			Administracja publiczna	790 062,33	789 943,24	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 721,33	737 721,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 281,00	38 287,20	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 281,00	38 281,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,2	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 060,00	13 934,71	99,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12	11,6	96,67%
		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	1 048,00	934,95	89,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 988,16	99,91%
	75095		Pozostała działalność	737 721,33	737 721,33	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 721,33	737 721,33	100,00%
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	627 063,15	627 063,15	100,00%
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 658,18	110 658,18	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 985,00	43 455,41	98,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814	814	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814	814	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 005,00	20 004,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20 005,00	20 004,57	100,00%

		gminie (związkom gmin) ustawami			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 711,00	13 404,88	97,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 711,00	13 404,88	97,77%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 455,00	9 231,96	97,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 455,00	9 231,96	97,64%
752		Obrona narodowa	500	0	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558	2 981,00	534,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158	2 806,00	1775,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158	2 806,00	1775,95%
	75414	Obrona cywilna	400	175	43,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	175	43,75%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 248 394,00	3 263 083,36	100,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	0	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	0	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	452 150,00	452 581,00	100,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	441 250,00	441 824,00	100,13%
	0320	Podatek rolny	1 400,00	1 257,00	89,79%
	0330	Podatek leśny	9 350,00	9 350,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150	150	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 064 500,00	1 062 773,97	99,84%
	0310	Podatek od nieruchomości	284 500,00	286 275,72	100,62%
	0320	Podatek rolny	557 500,00	559 712,76	100,40%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	18 165,60	90,83%
	0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	120 666,40	96,53%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 082,00	100,51%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 600,00	80,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 116,00	100,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 974,82	118,99%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 180,67	109,03%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 455,00	80 084,26	102,08%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 445,00	114,45%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 725,00	67 900,70	100,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730	738,56	101,17%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 652 789,00	1 667 644,13	100,90%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 651 289,00	1 665 596,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	2 048,13	136,54%
758		Różne rozliczenia	6 764 743,00	6 764 395,32	99,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 144 884,00	4 144 884,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 144 884,00	4 144 884,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 616 859,00	2 616 859,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 616 859,00	2 616 859,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 652,32	88,41%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 652,32	88,41%
801		Oświata i wychowanie	535 024,98	523 643,35	97,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 254,98	86 254,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	58 690,00	58 995,85	100,52%
	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	36 250,00	36 935,00	101,89%
	0920	Pozostałe odsetki	430	291,96	67,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	595	784,9	131,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 079,00	17 647,99	97,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 336,00	3 336,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 473,81	185 722,31	94,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 286,81	34 286,81	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	10 132,50	86,60%
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 865,37	27 865,37	100,00%
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 421,44	6 421,44	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 487,00	141 303,00	93,28%
	80110	Gimnazja	27 555,00	27 280,55	99,00%
	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	12 400,00	12 400,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	80	53,16	66,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 075,00	14 827,39	98,36%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 474,00	2 474,18	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 474,00	2 474,18	100,01%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00	196 237,00	100,63%
	0830	Wpływy z usług	195 000,00	196 237,00	100,63%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 864,00	965,29	51,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 864,00	965,29	51,79%
	80195	Pozostała działalność	51 968,17	51 968,17	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 968,17	51 968,17	100,00%
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 172,95	44 172,95	100,00%
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 795,22	7 795,22	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 088 017,00	2 087 082,16	99,96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	1 587 932,00	1 588 293,67	100,02%

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 577 932,00	1 577 932,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 361,67	103,62%
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.	21 293,00	21 167,47	99,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 574,00	13 462,08	99,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 719,00	7 705,39	99,82%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 500,00	24 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 500,00	24 500,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	111 030,00	110 444,67	99,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 030,00	110 444,67	99,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 653,00	92 579,81	99,92%
	0920	Pozostałe odsetki	300	226,81	75,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 353,00	92 353,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 842,00	72 059,26	100,30%
	0830	Wpływy z usług	16 300,00	16 518,40	101,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 442,00	55 441,98	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	98,88	98,88%
85295		Pozostała działalność	154 767,00	154 037,28	99,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00	31 453,92	98,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	867	582,9	67,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	122 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 183,00	124 971,00	94,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 183,00	124 971,00	94,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 258,00	121 046,00	94,38%
	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	3 925,00	3 925,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 066,00	637 597,78	101,68%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 158,00	186 230,83	103,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	58	81,2	140,00%
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	167 124,39	95,50%
	0920	Pozostałe odsetki	100	209,61	209,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 815,63	376,31%
90002		Gospodarka odpadami	432 445,00	436 715,64	100,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 735,00	418 112,39	101,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	3 329,20	123,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	156,05	104,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 860,00	15 118,00	84,65%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	7 500,00	7 500,00	100,00%

		do sektora finansów publicznych			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 188,28	103,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 188,28	103,14%
	90095	Pozostała działalność	963	963,03	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	963	963,03	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 852,00	18 623,97	110,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 304,00	16 075,54	112,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 304,00	16 075,54	112,38%
	92116	Biblioteki	2 548,00	2 548,43	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 548,00	2 548,43	100,02%
			14 773 328,99	14 782 723,54	100,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	823 976,31	823 976,31	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015

– wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 529,00	246 530,44	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 279,00	178 278,46	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	178 279,00	178 278,46	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 279,00	178 278,46	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 279,00	178 278,46	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	38 250,00	38 249,98	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 250,00	38 249,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 002,00	100,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 002,00	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	7 100,00	3,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	7 100,00	3,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	7 100,00	3,55%
750			Administracja publiczna	1 059 805,11	1 059 805,11	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 805,11	1 059 805,11	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 059 805,11	1 059 805,11	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 805,11	1 059 805,11	100,00%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	900 834,34	900 834,34	100,00%
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 970,77	158 970,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 210,48	29 210,48	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 210,48	29 210,48	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 210,48	29 210,48	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 210,48	29 210,48	100,00%
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 800,00	23 800,00	100,00%
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 410,48	5 410,48	100,00%
majątkowe			1 535 544,59	1 342 646,03	87,44%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 267 294,59	1 267 294,05	100,00%

WYDATKI

Wydatki budżetowe gminy Świercze planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **15.971.682,58 zł** zrealizowano w kwocie **15.648.038,60 zł** co stanowi **97,97 %** planu z czego: wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w kwocie **14.639.269,04 zł** wykonano do wysokości **14.318.014,84 zł** co stanowi **97,81 %** planu, wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 r. w kwocie **1.332.413,54 zł** zrealizowano w kwocie **1.330.023,76 zł** tj. **99,82%** planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **5.469.883,97 zł** zrealizowano do wysokości **5.317.842,91 zł** co stanowi **97,22 %** planu.

Zobowiązania Urzędu Gminy na koniec 2015 roku wyniosły **208.188,40 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- dostaw towarów i usług **70.903,30 zł,**
- wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi **137.285,10 zł;**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan **16.700,00 zł**
Wykonanie **16.700,00 zł**

Opracowanie koncepcji modernizacji przebudowy wodociągu z uwzględnieniem stacji uzdatniania wody w Klukówku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan **11.648,00 zł**
Wykonanie **11.630,80 zł**

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan **402.901,68 zł**
Wykonanie **402.901,68 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł
Wykonanie 356,80 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 486,00 zł
Wykonanie 485,60 zł

Oplata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 221.333,43 zł
Wykonanie 212.095,36 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym: zakup paliwa (15.569,81 zł) oraz części zamiennych do równiarki(7.863,10 zł), zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych (1.877,73 zł), zakup i ułożenie płyt EKO (7.557,12 zł), dowóz kruszywa i pospółki (91.287,88 zł), kopanie i oczyszczanie rowów, montaż zjazdów (52.296,67 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (10.157,40 zł), koszenie poboczy (2.203,20 zł), naprawa równiarki (238,62 zł), mapy do celów projektowych (485,00 zł), pozostałe wydatki (1.200,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 49.866,98 zł
Wykonanie 39.294,66 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (2.936,46 zł), operaty szacunkowe nieruchomości (922,50 zł), przegląd techniczny budynków mieszkalnych (2.592,00 zł), przegląd przewodów kominowych (1.291,50 zł), zagospodarowanie terenu w Świerkowie (7.749,00 zł) i w Świerczach (184,50 zł), usługi geodezyjne: podział działek w Kościeszach (11.070,00 zł), rozgraniczenie działek w Brulinach (1.545,00 zł), ogłoszenia prasowe (258,30 zł), czynsz za wynajmowane lokale mieszkalne (5.613,74 zł), wypłata odszkodowania za przyjęte przez gminę grunty (1.000,00 zł), opłaty sądowe - postępowanie wieczystoksięgowe (2.500,00 zł), ubezpieczenie mienia (574,86 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30.000,00 zł
Wykonanie 25.411,80 zł

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 38.281,00 zł
Wykonanie 38.281,00 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 75.100,00 zł
Wykonanie 74.508,86 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1.601.164,44 zł

Wykonanie	1.566.229,46 zł
Na w/w kwotę składają się:	
- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono 4 pracownikom nagrody jubileuszowe - 30.982,50 zł, dwojgu zwalnianym pracownikom wypłacono odprawy - 18.853,20 zł)	1.056.752,07 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.892,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	173.289,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40.918,69 zł
w tym :	
· prenumerata publikacji urzędowych	2.760,44 zł
· zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	15.502,68 zł
· zakup węgla	14.119,85 zł
· zakup wyposażenia	620,93 zł
· zakup oprogramowania (sporządzanie list wyborców - wybory do izb rolniczych)	799,50 zł
· zakup materiałów do remontów bieżących	857,17 zł
· zakup paliwa do samochodu służbowego	3.169,39 zł
· tablice informacyjne	1.140,00 zł
· środki czystości oraz pozostałe materiały	1.948,73 zł
- zużycie wody i energii elektrycznej	15.678,93 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki)	5.301,07 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- zakup usług pozostałych	157.608,23 zł
w tym :	
· usługi pocztowe	29.535,73 zł
· usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów, dostęp do serwisów: prawnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych)	42.073,00 zł
· usługi bankowe	4.773,00 zł
· obsługa prawna	40.590,00 zł
· konsultacje energetyczne	9.495,00 zł
· obsługa kotłowni UG	13.550,00 zł
· usługi komunalne	6.959,40 zł
· monitoring UG	2.952,00 zł
· dystrybucja żywności	3.200,00 zł
· koszty komornicze	817,29 zł
· przegląd techniczny budynku UG	767,40 zł
· obsługa Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej	1.296,62 zł
· pozostałe usługi	1.598,79 zł
- usługi telekomunikacji	8.227,74 zł
- krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	14.414,25 zł
- opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGWRP)	7.591,91 zł
- odpisy na ZFŚS	23.771,08 zł
- szkolenia pracowników	11.999,80 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	8.743,34 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	9.865,00 zł
Wykonanie	9.767,30 zł

Wydatki związane z promocją gminy (m.in.: zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta oraz statuetek dla 4 najlepszych uczniów promujących gminę Świercze, druk gazetki "Wieści gminne", organizacja festynu w Strzegocinie).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	768.480,33 zł
Wykonanie	767.130,28 zł

- diety wypłacone sołtysom - 18.700,00 zł,
- wydatki bieżące (748.430,28 zł) związane z projektem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

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 814,00 zł
Wykonanie 814,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 20.005,00 zł
Wykonanie 20.004,57 zł

Realizacja zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 13.711,00 zł
Wykonanie 13.404,88 zł

Realizacja zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 9.455,00 zł
Wykonanie 9.231,96 zł

Realizacja zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.

Dział 752 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział 75212

Plan 500,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 48.256,00 zł
Wykonanie 44.938,24 zł

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach (6.920,07 zł) wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi Komendantowi Gminnego Związku OSP RP (4.215,60 zł) , wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich (5.108,84 zł), zakupiono paliwo (3.881,01 zł), części zamienne do samochodów oraz sprzętu ppoż. (832,60 zł), zakupiono sprzęt pożarniczy(2.218,03 zł), zakupiono materiały do remontu garaży (3.381,58 zł), dokonano : przeglądów technicznych (764,00 zł), napraw pojazdów pożarniczych (760,18 zł) oraz legalizacji masek tlenowych (1.610,69 zł), wymieniono instalację elektryczną oraz instalację c.o. w garażu OSP Świercze (2.578,08 zł), wyremontowano pomieszczenie garażowe OSP Dziarno (3.700,00 zł), zapłacono za badania lekarskie strażaków (1.150,00 zł), ubezpieczono drużyny strażackie oraz mienie (4.837,00 zł). Na energię elektryczną zużyta w garażach wydatkowano 2.499,89 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 400,00 zł
Wykonanie 175,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wydatkowanie środków na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	205.000,00 zł
Wykonanie	198.121,98 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	32.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W dziale tym zaplanowano:

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 32.000,00 zł; w roku 2015 nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie tej rezerwy;
- rezerwę ogólną w kwocie 38.000,00 zł; rezerwę rozwiązano uzupełniając wydatki w dziale 700 rozdz. 70005 § 4300; dz. 750 rozdz. 75023 § 4270, § 4300; w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	42.809,50 zł
Wykonanie	42.809,50 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu "*Wsparcie na starcie*" (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych). kontynuacja projektu realizowanego w 2014 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	127.997,00 zł
Wykonanie	127.397,07 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach oraz przedszkolach samorządowych prowadzonych przez inne gminy (45.866,91 zł),
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Świerczach – 80.973,16 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 557,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	268.835,00 zł
Wykonanie	263.296,83 zł

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.423,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.864,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	37.087,95 zł
w tym m.in. :	
· paliwo do gimbusa	29.707,31 zł
· części zamienne do gimbusa	7.336,36 zł
- przegląd techniczny i ubezpieczenie gimbusa, drobne naprawy	4.665,26 zł
- zakup usług przewozowych	98.988,10 zł
- zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły	6.069,75 zł
- podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS	2.847,31 zł
- pozostałe wydatki	350,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	51.968,17 zł
Wykonanie	51.968,17 zł

Wydatki związane z realizacją projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" w ramach POKL 2007-2013 (w szkołach prowadzone były dodatkowe zajęcia z języka obcego i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym) .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	6.000,00 zł

W ramach realizacji wydatków objętych gminnym programem narkomanii przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum oraz dla ich rodziców.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	62.500,00 zł
Wykonanie	62.306,62 zł

Wydatki realizowane są zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: materiały do ogólnopolskiej kampanii "Odpowiedzialny kierowca" (615,00 zł) materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (615,00 zł), gablotę edukacyjną (1.400,00 zł), nagrody w ramach konkursów o tematyce profilaktycznej (6.575,40 zł) , opłacono kurs e-learningowy z zakresu substancji psychoaktywnych (922,50 zł), wniesiono opłaty za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia (418,00 zł) , letni pobyt w Jarosławcu dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne (18.000,36 zł), wyjazd dzieci do Kazimierza (5.108,71 zł). Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego wyniosły (20.302,65 zł) , warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum (3.900,00 zł), badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych (2.849,00 zł). Przeprowadzono szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie "Przeciwdziałania wtórnej wiktyimizacji" (1.600,00 zł),

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	64.280,00 zł
Wykonanie	60.782,40 zł

Osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie **60.782,40 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	162.523,00 zł
Wykonanie	153.503,50 zł

- udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (**151.307,50 zł - stypendia**),
- najlepszym uczniom (4) ze szkół w gminie Świercze udzielono pomocy materialnej o charakterze rzeczowym (2.196,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	158.722,00 zł
Wykonanie	154.418,86 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: zakup materiałów do remontu budynku (836,40 zł), zakup paliwa do agregatu prądotwórczego (**378,00 zł**), naprawy urządzeń zainstalowanych w oczyszczalni (21.482,76 zł), odwodnienie terenu oczyszczalni (1.845,00 zł), energia elektryczna (56.023,70 zł), administrowanie obiektem (72.000,00 zł), ubezpieczenie mienia (1.853,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	396.755,00 zł
Wykonanie	393.522,34 zł

- realizacja zadania „ *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Świercze*” - 375.734,91 zł

- realizacja zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze" - 17.787,43 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 4.000,00 zł
Wykonanie 3.402,83 zł

Środki wydatkowano na zakup worków, rękawic oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5.830,00 zł
Wykonanie 4.994,71 zł

Środki wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, przeglądy oraz naprawy kosiarek.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 4.300,00 zł
Wykonanie 4.256,00 zł

Oplaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 9.000,00 zł
Wykonanie 8.708,00 zł

Realizacja zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie "Bezpieczne bociany białe w Gminie Świercze".

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 41.500,00 zł
Wykonanie 34.369,00 zł

Oplaty za opiekę i świadczone usługi weterynaryjne na rzecz bezdomnych zwierząt oraz zwierząt gospodarskich przejętych przez gminę.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 252.600,00 zł
Wykonanie 245.188,51 zł

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 132.824,06 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 112.364,45 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 10.885,00 zł
Wykonanie 10.019,94 zł

Wydatki:

- wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania wód opadowych i roztopowych 3.000,00 zł
- zakupiono materiały do remontu budynku w Brodowie oraz przystanku w Sulkowie 4.173,46 zł
- przegląd techniczny, pomiar skuteczności ochrony ppoż., montaż wodomierzy w budynkach komunalnych 1.554,48 zł
- ubezpieczenie mienia 1.292,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 87.698,51 zł
Wykonanie 85.493,56 zł

Zakupiono:

- wyposażenie do świetlic wiejskich w Dziarnie, Gaju, Kowalewicach Włościańskich, Strzegocinie, Świeszewku (55.753,53 zł),

- tablice informacyjne (1.010,00 zł),
- materiały do remontu świetlicy w Chmielewie (969,25 zł),

Na energię elektryczną, wodę, gaz zużytą w świetlicach wiejskich wydatkowano 20.200,34 zł. Na uporządkowanie terenu wokół świetlicy w Gąsiorowie wydatkowano 4.651,49 zł, na drobne remonty i naprawy w budynkach świetlic wydatkowano 2.644,50 zł, za pozostałe usługi zapłacono kwotę 264,45 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	142.000,00 zł
Wykonanie	142.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	1.600,00 zł
Wykonanie	1.600,00 zł

Odnowienie zabytkowej figurki znajdującej się w pasie drogi gminnej w m.Ostrzeniewo, wpisanej do gminnego rejestru zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	10.350,00 zł
Wykonanie	10.320,84 zł

- wynagrodzenie wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe (8.550,00 zł),
- montaż bramek na boisku przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włociańskich (1.770,84 zł).

2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **2.601.907,94 zł** wykonano do wysokości **2.561.517,21 zł** co stanowi **98,45 %** planu.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan zobowiązań wynosił **140.960,89 zł**; są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – **135.812,55 zł**, z tytułu dostaw towarów i usług **5.148,34 zł**.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej – stan na dzień 31.12.2015 r. – wynosiła **225** (w tym uczniowie oddziałów przedszkolnych – 39).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	2.550.350,94 zł
Wykonanie	2.513.830,16 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.731.298,94 zł
Wykonanie	1.720.949,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.089.802,60 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	78.756,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	209.781,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.040,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	207.897,72 zł
w tym m.in.:	
· olej opałowy	120.155,09 zł
· artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, tonery	14.564,26 zł
· wyposażenie	55.851,38 zł
· środki czystości, benzyna do kosiarki	7.261,98 zł
· materiały do remontów bieżących	9.316,11 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej)	16.191,25 zł

- zakup energii elektrycznej i wody	30.915,24 zł
- usługi remontowe	8.677,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	455,00 zł
- zakup usług pozostałych	18.843,20 zł
w tym m.in.:	
· usługi komunalne	3.277,78 zł
· monitorowanie obiektu	1.439,67 zł
· prace instalacyjne. konserwacje, przeglądy	11.776,55 zł
· usługi bankowe	2.249,20 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.679,97 zł
- podróże służbowe krajowe	441,06 zł
- szkolenia pracowników	796,34 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	2.671,93 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	169.270,00 zł
Wykonanie	168.869,45 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.304,68 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	12.616,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	24.187,87 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.771,00 zł
Wykonanie	4.583,60 zł
w tym:	
- szkolenia	3.271,00 zł
- podróże służbowe	112,60 zł
-dopłaty do czesnego	1.200,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	350.340,00 zł
Wykonanie	345.720,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.715,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22.376,27 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00 zł
- zakup środków żywności	193.812,84 zł
- pozostałe wydatki (zakup środków czystości, naprawy sprzętu)	4.346,02 zł

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

Plan	283.605,00 zł
Wykonanie	262.640,80 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.925,79 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	14.084,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	35.026,89 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.068,88 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	1.143,54 zł
- usługi remontowe	262,97 zł
- zakup usług zdrowotnych	45,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.091,46 zł
- usługi telekomunikacyjne	89,91 zł
- podróże służbowe krajowe	50,16 zł

- szkolenia pracowników	72,17 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	90,57 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	11.066,00 zł
Wykonanie	11.066,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	51.557,00 zł
Wykonanie	47.687,05 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	49.757,00 zł
Wykonanie	45.887,05 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.800,95 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.252,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6.457,01 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.662,00 zł
- zakup materiałów	715,09 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	1.800,00 zł
Wykonanie	1.800,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **1.356.620,26 zł** wykonano do wysokości **1.329.798,61 zł** co stanowi **98,02 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **0,00 zł**, stan zobowiązań wynosił **78.443,65 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi **74.983,16 zł** oraz z tytułu dostaw towarów i usług **3.460,49 zł**.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie – stan na dzień 31.12.2015 r. - wynosiła 84 (w tym uczniowie oddziału przedszkolnego - 9).

Od września 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegocinie funkcjonuje oddział przedszkolny dla 3-4 latków . Do "przedszkola" uczęszcza 19 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.300.039,26 zł
Wykonanie	1.274.179,37 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.010.622,29 zł
Wykonanie	1.003.744,85 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	697.592,12 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	59.506,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	131.349,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.770,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	50.756,17 zł

w tym m.in.:

· olej opałowy	28.985,12 zł
· artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, tonery, aktualizacje	5.111,78 zł
· środki czystości	2.504,64 zł

· materiały do remontów bieżących	1.524,58 zł
· wyposażenie	11.630,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu "Książki na szczyt marzeń)	5.678,58 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	5.228,63 zł
- usługi remontowe	6.721,87 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.115,00zł
- zakup usług pozostałych	7.388,12 zł
w tym m.in.:	
· usługi komunalne	1.521,88 zł
· monitoring obiektu	1.707,90 zł
· usługi bankowe	1.491,94 zł
· usługi kominiarskie,	412,05 zł
· usługi informatyczne, serwisowe	1.715,55 zł
· usługi kurierskie, pocztowe, przegląd ppoż.	538,80 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.143,67 zł
- podróże służbowe krajowe	463,85 zł
- szkolenia pracowników	432,14 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.598,61 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	211.304,00 zł
Wykonanie	200.565,05 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.051,57 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	10.820,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	29.666,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.854,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.895,97 zł
- zakup żywności	4.276,09 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.780,00 zł
Wykonanie	1.778,47 zł
w tym:	
- szkolenia	680,00 zł
- podróże służbowe	1.098,47 zł

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

Plan	68.892,97 zł
Wykonanie	60.651,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.155,55 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.871,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	7.988,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.410,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.254,09zł
w tym m.in.:	
· olej opałowy	777,32 zł
· artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, toner, aktualizacje	2.075,66 zł
· środki czystości	494,15zł
· materiały do remontów bieżących	9,31 zł
· wyposażenie	2.897,65 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161,57 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	231,94 zł
- usługi remontowe	39,63 zł
- zakup usług pozostałych	281,14 zł
- usługi telekomunikacyjne	92,48 zł
- podróże służbowe krajowe	112,67 zł

- szkolenia pracowników	6,86 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	45,39 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	7.440,00 zł
Wykonanie	7.440,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	56.581,00 zł
Wykonanie	55.619,24 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	55.131,00 zł
Wykonanie	54.169,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.725,26 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	3.888,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6.152,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	522,60 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	1.450,00 zł
Wykonanie	1.450,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **881.966,94 zł** zostały zrealizowane w kwocie **880.321,52 zł** co stanowi **99,81 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił **0,00 zł**, stan zobowiązań wynosił **55.931,05 zł**; są to zobowiązania niewymagalne w tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – **55.846,86 zł** oraz z tytułu dostaw towarów i usług – **84,19 zł**.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie – stan na dzień 31.12.2015 r. – wynosiła 44 (w tym uczniowie oddziału przedszkolnego – 4).

Od września 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Świeszewie funkcjonuje oddział przedszkolny dla 3-4 latków. Do przedszkola uczęszcza 14 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	881.291,94 zł
Wykonanie	879.646,52 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	651.805,44 zł
Wykonanie	651.745,95 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	454.862,32 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	32.836,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	91.130,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.553,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30.689,07 zł

w tym m.in.:

· olej opałowy	16.510,23 zł
· artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	4.494,21 zł
· wyposażenie	6.116,20 zł
· środki czystości, paliwo do kosiarki	1.443,10 zł
· materiały do remontów bieżących	1.480,14 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń")	3.247,28 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	6.148,92 zł
- zakup usług remontowych	632,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	430,81 zł
- zakup usług pozostałych:	7.796,62 zł

w tym m.in.:

· monitoring obiektu	1.652,86 zł
· usługi komunalne	3.416,91 zł
· prace instalacyjne, przeglądy	1.649,75 zł
· usługi bankowe	1.077,10 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.620,85 zł
- podróże służbowe krajowe	369,70 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.308,00 zł
- szkolenie pracowników	120,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	91.681,00 zł
Wykonanie	91.036,41 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.048,08 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	8.476,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	13.554,08 zł
- zakup żywności	1.331,85 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	319,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.307,00 zł

Rozdział 80146 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan	2.965,00 zł
Wykonanie	2.944,70 zł
w tym:	
- szkolenia	1.865,00 zł
- podróże służbowe	479,70 zł
- dopłaty do czesnego	600,00 zł

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

Plan	22.881,00 zł
Wykonanie	22.854,35 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.628,80 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	650,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.591,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,00 zł

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

Plan	105.959,50 zł
Wykonanie	105.065,11 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.785,82 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.383,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	14.603,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.345,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń")	428,73 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	573,03 zł
- zakup usług remontowych	167,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	39,19 zł
- zakup usług pozostałych:	749,96 zł
- usługi telekomunikacyjne	283,00 zł
- podróże służbowe krajowe	81,44 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	125,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	6.000,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	675,00 zł
Wykonanie	675,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **1.587.609,93 zł** wykonano do wysokości **1.572.861,11 zł** co stanowi **99,07 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił **0,00 z ł** stan zobowiązań wynosił **101.615,85 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – **(100.530,70 zł)** oraz z tytułu dostaw towarów i usług – **(1.085,15 zł)**.

Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach – stan na dzień 31.12.2015 r.- wynosiła 162.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.587.609,93 zł
Wykonanie	1.572.861,11 zł
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	
Plan	1.474.756,35 zł
Wykonanie	1.462.225,90 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.051.484,94 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	85.209,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	209.608,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.944,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.089,74 zł
w tym m.in.:	
· artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery	7.785,87 zł
· wyposażenie	13.198,59 zł
· materiały do remontów bieżących	1.096,32 zł
· środki czystości	4.008,96 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.965,09 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	6.003,88 zł
- usługi remontowe	1.646,83 zł
- zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
- zakup usług pozostałych:	13.058,30 zł
w tym m.in.:	
· monitoring obiektu	1.744,20 zł
· usługi komunalne	3.067,74 zł
· przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe	1.285,70 zł
· usługi bankowe	1.345,69 zł
· usługi informatyczne	3.038,04 zł
· przegląd budynku, usługi kominiarskie	430,50 zł
· warsztaty dla młodzieży (twórczość ludowa)	726,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.752,25 zł
- podróże służbowe krajowe	1.449,55 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.803,95 zł
- szkolenia	410,00 zł
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	
Plan	3.044,00 zł
Wykonanie	2.277,25 zł
- dopłaty do czesnego	400,00 zł
- szkolenia	1.074,00 zł
- podróże służbowe krajowe	803,25 zł
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych</u>	
Plan	107.264,58 zł
Wykonanie	105.812,96 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.370,29 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	6.333,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16.607,83 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.755,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	451,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	658,33 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	97,77 zł
- zakup usług remontowych	13,17 zł
- zakup usług pozostałych	194,98 zł
- usługi telekomunikacyjne	24,37 zł
- podróże służbowe krajowe	1.282,92 zł
- różne opłaty i składki	23,89 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	2.545,00 zł
Wykonanie	2.545,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 2.545,00 zł,

6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2015 rok po zmianach w kwocie **2.741 280,00 zł** zostały wykonane do wysokości **2.655.673,48 zł** co stanowi **96,88 %** planu.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosił **40.972,87 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	2.741 280,00 zł
Wykonanie	2.655 673,48 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Rozdział 85204 Zadania w zakresie rodziny zastępczej.

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	12.809,68 zł

Partycypacja w kosztach funkcjonowania pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	972,99 zł

Rozdział 85206 Zadania w zakresie wspierania rodziny

Plan	48.200,00 zł
Wykonanie	45.739,04 zł

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

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

Plan	1.577.932,00 zł
Plan (środki własne)	2.000,00 zł
Wykonanie	1.577.932,00 zł
Wykonanie (środki własne)	169,56 zł

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne	1.266.546,70 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	36.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	176.200,00 zł
oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w kwocie	51.847,34 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.922,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.036,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- druki	191,34 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe i porto, koszty postępowania sądowego)	5.193,41 zł
- szkolenia , podróże służbowe	900,00 zł

- koszty postępowania sądowego (środki własne) 169,56 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 24.293,00 zł

Wykonanie 23.093,82 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) - 13.462,08zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne dotowane) - 9.631,74 zł

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

Plan 118.200,00 zł

Wykonanie 97.684,50 zł

Do dnia 31 grudnia 2015 r. wypłacono:

- zasiłki okresowe (zadania własne) 6.125,00 zł
- zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) 24.500,00 zł
- zasiłki celowe (zadania własne) 67.059,50 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 111.030,00 zł

Wykonanie 110.444,67 zł

W 2015r. wypłacono zasiłki stałe (zadania własne w 100% dotowane) w kwocie 110 444,67zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 611.316,00 zł

Wykonanie 569.298,26 zł

w tym:

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 420.425,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń 72.096,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.862,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21.922,35 zł

w tym:

- zakup druków, materiałów biurowych, publikacji 8.544,50 zł
- zakup wyposażenia - meble 5.348,08 zł
- zakup art. remontowych 2.739,95 zł
- zakup wyposażenia - komputer, dysk sieciowy 3.330,43 zł
- program LEX /Pomoc Społeczna 1.959,39 zł
- zakup usług zdrowotnych 680,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne) 21.108,52 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.959,62 zł
- podróże służbowe krajowe w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – pracownicy socjalni 10.027,54 zł
- szkolenia pracowników 1.836,05 zł
- pozostałe wydatki 3.379,27 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 55.442,00 zł

Wykonanie 55.441,98zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla trojga chorych dzieci (zadania zlecone).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan
Wykonanie

165.867,00 zł
162.086,98 zł

w tym:

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 152.500,00 zł
w tym
z dotacji 122.000,00 zł
ze środków własnych 30.500,00 zł
- transport żywności 9.004,08 zł
- realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny 582,90 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015

– wykonanie wydatków bieżących budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 249,68	431 232,48	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11 648,00	11 630,80	99,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 648,00	11 630,80	99,85%
	01095		Pozostała działalność	402 901,68	402 901,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,65	90,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,69	320,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 156,00	3 156,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	395 001,64	395 001,64	100,00%
600			Transport i łączność	222 176,43	212 937,76	95,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	356,80	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486,00	485,60	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	485,60	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	221 333,43	212 095,36	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 843,00	56 057,53	92,13%
		4270	Zakup usług remontowych	128 598,51	127 336,75	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 691,92	27 501,08	89,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 866,98	39 294,66	78,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 866,98	39 294,66	78,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	922,50	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	278,80	55,76%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 936,46	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 016,98	25 468,30	77,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750,00	5 613,74	83,17%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	574,86	95,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,00	83,33%
710			Działalność usługowa	30 000,00	25 411,80	84,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	25 411,80	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 411,80	84,71%
750			Administracja publiczna	2 492 890,77	2 455 916,90	98,52%

75011		Urzędy wojewódzkie	38 281,00	38 281,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 024,00	29 024,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,00	5 374,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	713,00	713,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00	74 508,86	99,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 600,00	73 172,16	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 336,70	89,11%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 164,44	1 566 229,46	97,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 789,00	8 743,34	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 039,00	967 571,47	98,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 660,00	77 656,16	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 950,00	41 892,50	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 812,79	158 668,16	92,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 621,69	91,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 175,00	11 524,44	87,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	40 918,69	97,89%
	4260	Zakup energii	15 700,00	15 678,93	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 301,07	99,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 276,65	157 608,23	99,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 227,74	99,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 650,00	14 414,25	98,39%
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 591,91	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 772,00	23 771,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 250,00	11 999,80	97,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 865,00	9 767,30	99,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 065,00	4 065,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 000,00	97,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 702,30	98,73%
75095		Pozostała działalność	768 480,33	767 130,28	99,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	18 700,00	97,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 742,94	6 742,94	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189,92	1 189,92	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,13	1 700,13	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,03	300,03	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	172,45	172,45	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,44	30,44	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 199,48	3 199,48	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564,61	564,61	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,71	144,71	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	539 333,79	539 333,79	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	97 244,85	97 244,85	100,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 092,21	59 092,21	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 359,72	8 359,72	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 709,00	10 708,95	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	16 002,15	16 002,15	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	2 823,90	2 823,90	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 985,00	43 455,41	98,80%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,43	116,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,69	16,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,88	680,88	100,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 005,00	20 004,57	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 987,68	11 987,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,48	440,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,16	51,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 225,61	4 225,61	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,84	2 835,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	363,50	363,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,73	100,30	99,57%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 711,00	13 404,88	97,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 050,00	7 047,68	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,51	405,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,09	52,98	91,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,40	3 396,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,00	2 469,31	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	33,00	10,31%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 455,00	9 231,96	97,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 062,00	4 060,76	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,98	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,72	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 022,00	3 020,30	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	1 757,60	88,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,40%
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 656,00	45 113,24	90,85%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 256,00	44 938,24	93,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 750,00	6 920,07	89,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	964,44	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 447,08	96,19%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 499,89	71,43%
	4270	Zakup usług remontowych	5 530,00	5 011,02	90,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 548,74	90,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 837,00	98,71%
	75414	Obrona cywilna	400,00	175,00	43,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	175,00	43,75%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	205 000,00	198 121,98	96,64%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	198 121,98	96,64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	198 121,98	96,64%
758		Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 811 307,67	6 725 988,73	98,75%
	80101	Szkoły podstawowe	3 393 906,00	3 376 440,72	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 326,00	171 099,78	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 184,00	2 080 793,76	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 920,00	158 912,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 339,00	390 523,96	99,79%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 332,00	41 737,11	96,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 791,00	2 550,71	91,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 304,00	289 342,96	98,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 138,67	25 117,11	99,91%
	4260	Zakup energii	47 620,00	42 292,79	88,81%
	4270	Zakup usług remontowych	16 073,00	16 032,10	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 186,00	2 000,81	91,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 849,33	34 027,94	97,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 721,00	7 444,49	96,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 684,00	1 274,61	75,69%
	4430	Różne opłaty i składki	5 589,00	5 578,54	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 363,00	106 363,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 486,00	1 348,48	90,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 064,50	503 280,41	97,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 565,00	31 913,78	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 150,00	311 939,57	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 503,00	20 464,76	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 688,00	60 218,64	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 512,00	7 190,21	95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 895,97	94,80%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 494,66	16 494,66	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,84	2 910,84	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	12 366,00	5 607,94	45,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 319,04	96,63%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 893,40	19 893,40	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 510,60	3 510,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 921,00	18 921,00	100,00%
80104		Przedszkola	127 997,00	127 397,07	99,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 300,00	80 973,16	99,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 140,00	45 866,91	99,41%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	557,00	557,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 474 906,00	1 462 225,90	99,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 210,00	85 209,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 330,00	970 717,84	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 808,00	77 807,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 940,00	186 242,88	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 743,00	23 365,48	98,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 959,37	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 619,00	26 089,74	91,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 345,35	15 965,09	97,67%
	4260	Zakup energii	7 155,00	6 003,88	83,95%
	4270	Zakup usług remontowych	2 430,00	1 646,83	67,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 976,65	13 058,30	87,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 057,00	1 752,25	85,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 449,55	92,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 808,00	1 803,95	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 944,00	46 944,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	410,00	50,62%
80113		Dowóz uczniów do szkół	268 835,00	263 296,83	97,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	91 523,93	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 899,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	13 876,49	89,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	1 988,15	86,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 087,95	95,10%
	4270	Zakup usług remontowych	466,00	246,00	52,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 943,11	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 534,00	2 534,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 647,31	99,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 560,00	11 584,02	92,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	2 494,02	74,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	6 890,00	98,57%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 340,00	345 720,39	98,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	110 229,58	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 485,68	97,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 870,00	20 510,06	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 866,21	93,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 027,61	51,38%
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	193 812,84	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 318,41	82,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 881,00	22 854,35	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 961,00	16 960,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694,00	668,60	96,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144,00	3 143,55	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	448,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,00	984,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	565 799,00	534 169,87	94,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 956,00	28 672,77	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 529,00	364 571,50	96,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 177,00	17 444,03	86,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 993,00	65 873,16	91,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 513,00	8 353,28	87,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293,00	221,92	75,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 366,00	23 273,97	91,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 697,05	1 497,63	40,51%
	4260	Zakup energii	5 395,00	2 046,28	37,93%
	4270	Zakup usług remontowych	697,00	482,77	69,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	84,19	75,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 899,95	2 317,54	79,92%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	489,76	67,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 679,00	1 527,19	90,96%
	4430	Różne opłaty i składki	456,00	284,85	62,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	16 950,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	79,03	21,95%
80195		Pozostała działalność	79 019,17	79 019,17	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411,90	3 411,90	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,10	602,10	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,72	3 739,72	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,95	659,95	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	498,30	498,30	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,96	87,96	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 457,75	18 457,75	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 257,25	3 257,25	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	458,08	458,08	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	80,84	80,84	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 009,45	9 009,45	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 589,87	1 589,87	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 359,75	8 359,75	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 475,25	1 475,25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 051,00	27 051,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	68 500,00	68 306,62	99,72%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	62 306,62	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 402,60	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	203,35	99,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	21 639,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 750,00	5 690,30	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 090,00	29 971,37	99,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 805 560,00	2 716 455,88	96,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	14 500,00	12 809,68	88,34%
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	12 809,68	91,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	972,99	48,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,99	97,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	48 200,00	45 739,04	94,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 181,09	97,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 088,64	93,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	866,28	86,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 603,03	81,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 932,00	1 578 101,56	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	1 478 746,70	1 478 746,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,95	29 922,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 882,74	58 882,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,93	1 000,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,34	191,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 193,41	5 193,41	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	169,56	8,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 293,00	23 093,82	95,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 293,00	23 093,82	95,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 200,00	97 684,50	82,64%
	3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	97 684,50	82,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	111 030,00	110 444,67	99,47%
	3110	Świadczenia społeczne	111 030,00	110 444,67	99,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 316,00	569 298,26	93,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 640,27	75,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 347,00	382 272,70	92,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 552,60	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	67 505,45	97,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	4 591,30	67,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 600,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 922,35	97,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	680,00	98,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 960,00	21 108,52	96,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 959,62	92,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 027,54	71,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	739,00	73,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 863,00	14 862,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 308,00	1 836,05	55,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 442,00	55 441,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 042,00	5 041,98	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	230 147,00	222 869,38	96,84%
	3110	Świadczenia społeczne	217 280,00	213 282,40	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	582,90	67,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 004,08	75,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 336,00	257 484,79	94,90%
	85401	Świetlice szkolne	104 888,00	100 056,29	95,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 853,00	8 140,72	91,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 915,00	67 158,26	96,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	5 367,95	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002,00	11 976,13	92,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	633,54	89,48%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 237,69	84,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 542,00	5 542,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 448,00	157 428,50	94,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	160 323,00	151 307,50	94,38%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 125,00	6 121,00	99,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 592,00	858 880,19	97,20%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 722,00	154 418,86	97,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 214,40	43,37%
	4260	Zakup energii	58 514,00	56 023,70	95,74%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 420,26	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 907,50	98,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 908,00	1 853,00	97,12%
90002		Gospodarka odpadami	396 755,00	393 522,34	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	396 755,00	393 522,34	99,19%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 402,83	85,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	649,19	64,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 753,64	91,79%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 830,00	4 994,71	85,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 990,21	86,74%
	4270	Zakup usług remontowych	980,00	929,90	94,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	74,60	29,84%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300,00	4 256,00	98,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 256,00	98,98%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	8 708,00	96,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 708,00	96,76%
90013		Schroniska dla zwierząt	41 500,00	34 369,00	82,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	34 369,00	83,83%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 600,00	245 188,51	97,07%
	4260	Zakup energii	135 000,00	132 824,06	98,39%
	4270	Zakup usług remontowych	117 600,00	112 364,45	95,55%
90095		Pozostała działalność	10 885,00	10 019,94	92,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,00	4 173,46	97,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 554,48	67,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 292,00	1 292,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 298,51	229 093,56	99,05%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 698,51	85 493,56	97,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 814,51	57 732,78	98,16%
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 200,34	96,19%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	676,50	67,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 884,00	6 883,94	100,00%
92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 350,00	10 320,84	99,72%
92695		Pozostała działalność	10 350,00	10 320,84	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	417,84	93,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 355,00	1 353,00	99,85%
Wydatki bieżące razem:			14 639 269,04	14 318 014,84	97,81%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu gminy Świercze zaplanowane na rok 2015 po zmianach w kwocie **1.332.413,54 zł** zostały wykonane do wysokości **1.330.023,76 zł** co stanowi **99,82%** planu.

Wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnia Prognozą Finansową planowane do realizacji w 2015 roku w kwocie **200.700,00 zł**, wykonano do wysokości **198.380,22 zł** co stanowi **98,84%** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	29.950,55 zł

- budowa sieci wodociągowej w m.Wyrzyki (długość sieci wodociągowej PCV Ø110-465m).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	111.700,00 zł
Wykonanie	111.668,39 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 340516W we wsi Sulkowo gmina Świercze" współfinansowanego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (78.075,99 zł),

- "Modernizacja drogi gminnej przez wieś Klukówek" realizowana w ramach funduszu sołeckiego wsi Klukówek (10.245,40 zł),

- "Budowa drogi gminnej Świercze - Prusinowice Kolonia" realizowana w ramach funduszu sołeckiego wsi Świercze oraz Prusinowice (23.347,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	4.934,94 zł

Zakup działek o nr ewidencyjnych 49/8; 49/10 w Brodowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	4.065,04 zł

- budowa wiaty do składowania skratek i piasku w oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	3.110,00 zł

- zakup i montaż wiaty garażowej z przeznaczeniem na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	8.699,99 zł

- zakup i montaż wiaty przystankowej w Kosiorowie (4.349,99 zł),

- zakup i montaż wiaty przystankowej w Świerkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Świerkowo (4.350,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	17.000,00 zł
Wykonanie	16.451,31 zł

- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie (fundusz sołecki wsi Strzegocin 16.451,31 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan

19.500,00 zł

Wykonanie

19.500,00 zł

- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Świerczach (fundusz sołecki wsi Świercze).

Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnia Prognozą Finansową w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	29 950,55	99,84%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	„Budowa sieci wodociągowej w m.Wyrzyki”	30 000,00	29 950,55	99,84%
	600		Transport i łączność		111 700,00	111 668,39	99,97%
		60016	Drogi publiczne gminne	"Przebudowa drogi gminnej Nr 340516W we wsi Sulkowo gm.Świercze	78 100,00	78 075,99	99,97%
				"Modernizacja drogi gminnej przez wieś Klukówek"	10 253,00	10 245,40	99,93%
				"Budowa drogi gminnej Świercze - Prusinowice Kolonia"	23 347,00	23 347,00	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	4 934,94	98,70%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	"Zakup działek Nr 49/8, 49/10 w Brodowie"	5 000,00	4 934,94	98,70%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 500,00	15 875,03	90,71%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	"Budowa wiaty do składowania skratek i piasku w oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie"	5 000,00	4 065,04	81,30%
		90002	Gospodarka odpadami	Zakup i montaż wiaty garażowej z przeznaczeniem na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"	3 500,00	3 110,00	88,86%
		90095	Pozostała działalność	Zakup i montaż wiaty przystankowej (Kosiorowo)	4 500,00	4 349,99	96,67%
				Zakup i montaż wiaty przystankowej (Świerkowo)	4 500,00	4 350,00	96,67%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 000,00	16 451,31	96,77%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie"	17 000,00	16 451,31	96,77%
	926		Kultura fizyczna		19 500,00	19 500,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	"Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Świerczach"	19 500,00	19 500,00	100,00%
Ogółem wydatki majątkowe					200 700,00	198 380,22	98,84%

Na realizację w 2015 r. przedsięwzięć (wydatki majątkowe) ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianach zaplanowano kwotę 1.131.713,54 zł , wydatki te zrealizowano w kwocie 1.131.643,54 zł tj. 99,99% planu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan

9.668,96 zł

Wykonanie

9.668,96 zł

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”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 6.400,00zł
Wykonanie 6.330,00 zł

- budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych (prace projektowe, geodezyjne).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1.079.574,58 zł
Wykonanie 1.079.574,58 zł

- Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (1.059.805,11 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" (19.769,47 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 36.070,00 zł
Wykonanie 36.070,00 zł

Zadanie inwestycyjne "Organizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach, Strzegocinie i Świeszewie zrealizowane w ramach projektu " Wsparcie na starcie" - działanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" objęte Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wykonanie		
						Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	150		Przetwórstwo przemysłowe			9 668,96	9 668,96	100,00%
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	"Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2009-2015	9 668,96	9 668,96	100,00%
2.	600		Transport i łączność			6 400,00	6 330,00	98,91%
		60016	Drogi publiczne gminne	"Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych (prace projektowe, geodezyjne)"	2015-2016	6 400,00	6 330,00	98,91%
3.	750		Administracja publiczna			1 079 574,58	1 079 574,58	100,00%
		75095	Pozostała działalność	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze"	2013-2015	1 059 805,11	1 059 805,11	100,00%
				"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	2009-2015	19 769,47	19 769,47	100,00%
4.	801		Oświata i wychowanie			36 070,00	36 070,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	"Organizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach, Strzegocinie i Świeszewie"	2014-2015	36 070,00	36 070,00	100,00%
Ogółem wydatki majątkowe						1 131 713,54	1 131 643,54	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015

– wykonanie wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	29 950,55	99,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	29 950,55	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 950,55	99,84%
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 668,96	9 668,96	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	9 668,96	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96	9 668,96	100,00%
600			Transport i łączność	118 100,00	117 998,39	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	118 100,00	117 998,39	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 100,00	117 998,39	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	4 934,94	98,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	4 934,94	98,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 934,94	98,70%
750			Administracja publiczna	1 079 574,58	1 079 574,58	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 079 574,58	1 079 574,58	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 834,34	900 834,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 970,77	158 970,77	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 769,47	19 769,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 070,00	36 070,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 070,00	36 070,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 659,52	30 659,52	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410,48	5 410,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	15 875,03	90,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 065,04	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 065,04	81,30%
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	3 110,00	88,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 110,00	88,86%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 699,99	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 699,99	96,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	16 451,31	96,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	16 451,31	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 451,31	96,77%
926			Kultura fizyczna	19 500,00	19 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00%
Wydatki razem:				1 332 413,54	1 330 023,76	99,82%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	"Przebudowa drogi gminnej Nr 340516W we wsi Sulkowo gmina Świercze"	38.250,00	38.349,98	-	-	Umowa Nr 86/RW/RM-II/D-I136/15 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	-	9.668,96	9.668,96	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2015 r.
750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"			19.769,47	19.769,47	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2015 r.
Ogółem				38.250,00	38.249,98	29.438,43	29.438,43	X

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	
			(Dochody bieżące)		(Wydatki bieżące)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	402 901,68	402 901,68	402 901,68	402 901,68
	01095	Pozostała działalność	402 901,68	402 901,68	402 901,68	402 901,68
750		Administracja publiczna	38 281,00	38 281,00	38 281,00	38 281,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 281,00	38 281,00	38 281,00	38 281,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 985,00	43 455,41	43 985,00	43 455,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	814,00	814,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 005,00	20 004,57	20 005,00	20 004,57
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 711,00	13 404,88	13 711,00	13 404,88
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 455,00	9 231,96	9 455,00	9 231,96
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	175,00	400,00	175,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	175,00	400,00	175,00
801		Oświata i wychowanie	35 018,00	33 440,67	35 018,00	33 440,67
	80101	Szkoły podstawowe	18 079,00	17 647,99	18 079,00	17 647,99
	80110	Gimnazja	15 075,00	14 827,39	15 075,00	14 827,39
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 864,00	965,29	1 864,00	965,29
852		Pomoc społeczna	1 647 815,00	1 647 418,96	1 647 815,00	1 647 418,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 932,00	1 577 932,00	1 577 932,00	1 577 932,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 574,00	13 462,08	13 574,00	13 462,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 442,00	55 441,98	55 442,00	55 441,98
	85295	Pozostała działalność	867,00	582,90	867,00	582,90
OGÓLEM			2 168 900,68	2 165 672,72	2 168 900,68	2 165 672,72

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015

– 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 2015

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2015 r.	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2015 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)	9 747,38	9 668,96	-78,42	realizacja projektu III kwartał 2009 r. IV kwartał 2015 r.
2.	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – realizacja umowy partnerskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013)	18 725,02	19 769,47	1 044,45	realizacja projektu III kwartał 2009 r. IV kwartał 2015 r.
3.	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze " Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	2 013 907,14	1 797 526,44	-216 380,70	okres kwalifikowalności wydatków projektu 01.10.2013-30.09.2015
4.	"Wsparcie na starcie w Gminie Świercze" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty POKL 2007-2013	0,00	78 879,50	78 879,50	na projekt realizowany w 2014 roku gmina pozyskała w 2015 roku dodatkowe środki
5.	"Moja przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe POKL 2007-2013	52 120,00	51 968,17	-151,83	okres realizacji projektu 01.09.2014-30.06.2015
OGÓLEM		2 094 499,54	1 957 812,54	-136 687,00	

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie
			Dział	Rozdział	§	
1	2	3	5	6	7	8
1	Brodowo	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej poprzez oczyszczenie rowu i założenie przepustów	600	60016	4210	1 535,04
		Zakup materiałów do remontu dachu na budynku gminnym w Brodowie	600	60016	4270	4 981,50
			900	90095	4210	3 293,00

2	Bruliny	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Świeszewku	921	92109	4210	6 000,00
		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 911,38
3	Bylice	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem łamanym (zakup kruszywa)	600	60016	4210	7 000,00
		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 543,89
4	Chmielewo	Oczyszczenie rowów odwadniających drogi gminne, dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa (remont drogi gminnej)	600	60016	4210	354,24
			600	60016	4270	7 064,51
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 579,32
5	Dziarno	Dożwirowanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	3 940,92
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dziarnie	921	92109	4210	4 366,93
6	Gaj	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej	600	60016	4210	708,48
			600	60016	4270	1 132,09
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gaju	921	92109	4210	6 952,08
7	Gąsiorowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie	921	92109	4300	4 651,49
		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 940,92
8	Gąsiorówek	Zakup przepustów	600	60016	4270	354,24
		Dożwirowanie dróg gminnych i poprawa odwodnień	600	60016	4270	7 291,08
9	Godacze	Dożwirowanie dróg gminnych i założenie przepustów	600	60016	4210	675,27
			600	60016	4270	8 854,52
10	Gołębie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świeszewku	921	92109	4210	3 000,00
		Poprawa odwodnienia i dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	300,00
			600	60016	4270	5 538,51
11	Klukowo	Dożwirowanie dróg gminnych zwirowych w sołectwie	600	60016	4270	7 500,00
		Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych	600	60016	4270	4 243,50
12	Klukówek	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Klukówek	600	60016	6050	10 245,40
13	Kosiorowo	Dożwirowanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	4 729,10
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dziarnie	921	92109	4210	5 193,52
14	Kościeszce	Dożwirowanie dróg gminnych, założenie przepustów, podczyszczenie rowu.	600	60016	4210	900,00
			600	60016	4270	10 251,19
15	Kowalewice Nowe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich	921	92109	4210	2 923,51
		Oczyszczanie rowów odwadniających drogę gminną (zakup przepustów)	600	60016	4210	856,08
		Oczyszczenie rowów odwadniających drogę gminną	600	60016	4270	5 799,95
16	Kowalewice Włościańskie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 434,42
17	Ostrzeniewo	Odnowienie zabytkowych figurek	921	92195	4300	1 600,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich	921	92109	4210	2 200,00
		Oczyszczenie rowów dożwirowanie dróg gminnych	600	60016	4210	295,20
			600	60016	4270	4 720,13
18	Prusinowice	Budowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice Kolonia	600	60016	6050	13 346,15
19	Stpice	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 393,46
20	Strzegocin	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie	921	92109	6050	16 451,31
21	Sulkowo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	9 398,28
22	Świercze	Budowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice Kolonia	600	60016	6050	10 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	19 461,70
23	Świercze Siółki	Obłożenie rowu przy drodze gminnej płytami EKO	600	60016	4300	4 014,72
			600	60016	4210	3 542,40
24	Świerkowo	Zagospodarowanie terenu rekreacji	700	70005	4300	5 516,98
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	900	90095	6050	4 350,00
25	Świeszewko	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świeszewku	921	92109	4210	4 896,92
		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 514,43
26	Świeszewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świeszewku	921	92109	4210	4 000,00
		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 940,93

27	Wyrzyki	Oczyszczenie rowu odwadniającego drogę gminną, założenie przepustów	600	60016	4210	5 025,78
			600	60016	4270	5 127,98
28	Wyrzyki-Pękale	Oczyszczenie rowów odwadniających drogi gminne, założenie przepustów	600	60016	4210	3 739,20
			600	60016	4270	3 059,66
						292 641,31

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1074552266

Imię: Adam

Nazwisko: Misiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Świercze

Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Świercze

Data podpisu: 29 marca 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument