

**ZARZĄDZENIE NR 41/2016  
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Uchwały Nr 193/XXXIV/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Świercze za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016

Wójta Gminy Świercze

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **18.150.565,42 zł** na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały osiągnięte w kwocie **8.975.959,34 zł** co stanowi **49,45 %** planowanych dochodów; z czego dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1.291.600,37 zł** zrealizowano w kwocie **700,00 zł tj. 0,05 %** planu, dochody bieżące planowane po zmianach w kwocie **16.858.965,05 zł** wykonano w kwocie **8.975.259,34 zł tj. 53,24 %** planu.

Na wydatki budżetowe gminy w 2016 r. zaplanowano po zmianach kwotę **18.439.565,42 zł**, w I-szym półroczu wydatkowano **8.183.317,76 zł** co stanowi **44,38%** planu, z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 r. po zmianach w kwocie **2.093.245,00 zł** wykonano do wysokości **163.084,99 zł tj. 7,79 %** planu. Wydatki bieżące planowane po zmianach w kwocie **16.346.320,42 zł** zrealizowano w kwocie **8.020.232,77 zł** co stanowi **49,06 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **792.641,58 zł**.

Plan przychodów po zmianach wynosi **591.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia kredyt z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **289.000,00 zł** oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **302.000,00 zł**.

Plan rozchodów na rok 2016 wynosi **302.000,00 zł** - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Gmina Świercze w pierwszym półroczu 2016 r. spłaciła **152.000,00 zł** rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Na obsługę długu (spłata odsetek) wydatkowano **92.717,55 zł**.

Zobowiązania gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiły **5.944.400,00 zł** co stanowi **32,75 %** planowanych dochodów.

Na koniec pierwszego półrocza 2016 r stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług) wynosił **111.045,21 zł**.

Należności budżetowe gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły:

v z tytułu podatków i opłat lokalnych	1.032.164,60 zł
w tym należności wymagalne :	180.608,26 zł
- w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	860,00 zł
- w podatku od nieruchomości	32.828,01 zł
- w podatku rolnym	59.995,88 zł
- w podatku leśnym	4.512,29 zł
- w podatku od środków transportowych	25.264,52 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	121,94 zł
- w opłacie śmieciowej	57.025,62 zł
v z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	9.562,07 zł
w tym należności wymagalne	9.562,07 zł
v z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami	4.445,35 zł
w tym należności wymagalne	4.445,35 zł
v z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	446.478,12 zł
w tym należności wymagalne	446.478,12 zł
v z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	1.449,04 zł
w tym należności wymagalne	72,00 zł

Na rachunkach bankowych gminy, gminnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie **645.415,72 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku:

v skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	234.844,06 zł
z czego:	
- w podatku od nieruchomości	145.336,90 zł
- w podatku rolnym	33.730,50 zł
- w podatku od środków transportowych	55.776,66 zł
v skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	24.077,69 zł
w tym	
- w podatku od nieruchomości	23.101,78 zł
- w podatku od środków transportowych	975,91 zł
v Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	7.179,00 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	689,00 zł
- w podatku rolnym	2.644,00 zł
- w podatku leśnym	89,00 zł
- w podatku od środków transportowych	3.757,00 zł

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2016 po zmianach wynosi **4.698.643,70 zł** i został zrealizowany w kwocie **2.244.294,70 zł** tj. **47,76 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2016 po zmianach wynosi **4.698.643,70 zł**, został zrealizowany do wysokości **2.185.317,34 zł** tj. **46,51 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2016 po zmianach wynosi **559.179,39 zł**, dochody te wykonano w kwocie **305.413,00 zł** tj. **54,62 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacjami na rok 2016 po zmianach wynosi **471.387,00zł**.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2016 wynosi **65.000,00 zł**, realizacja **49.157,47 zł** tj. **75,63 %** planu. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **66.000,00 zł** wykonano w kwocie **22.078,82 zł** tj. **33,45 %** planu.

Na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **304.323,41 zł** w tym na wydatki bieżące **145.224,89 zł**, na wydatki majątkowe **159.098,52 zł**.

W budżecie gminy Świercze na rok 2016 uchwalonym w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr 73/XII/2015 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **13.751.100,00 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **13.449.100,00 zł**, nadwyżkę budżetu w kwocie **302.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy Świercze, zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów budżetowych wynosi **18.150.565,42 zł**, plan wydatków budżetowych **18.439.565,42 zł**, planowany deficyt **289.000,00 zł**, plan przychodów **591.000,00 zł** (kredyt **591.000,00 zł**), plan rozchodów **302.000,00 zł** (b/z).

Dokonane zmiany w budżecie w I-szym półroczu 2016 roku:

**DOCHODY**

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2016	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2016	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.500,00	1.335.603,70	+ 1.333.103,70
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	1.189,00	+ 1.189,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	285.704,00	285.704,00	-
750	Administracja publiczna	37.806,00	72.968,00	+ 35.162,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	5.738,00	+ 4.766,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	3.497.352,00	3.554.998,00	+ 57.646,00

	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	7.098.470,00	7.154.916,39	+ 56.446,39
801	Oświata i wychowanie	315.275,00	400.528,00	+ 85.253,00
852	Pomoc społeczna	1.937.000,00	4.673.073,33	+ 2.736.073,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	59.157,00	+ 59.157,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561.000,00	576.130,00	+ 15.130,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.021,00	30.560,00	+15.539,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>13.751.100,00</b>	<b>18.150.565,42</b>	+ 4.399.465,42
dochody bieżące		13.566.100,00	16.858.965,05	+3.292.865,05
dochody majątkowe		185.000,00	1.291.600,37	+ 1.106.600,37

## WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2016	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2016	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	72.128,00	340.787,70	+ 268.659,70
600	Transport i łączność	369.183,00	2.115.728,00	+ 1.746.545,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.000,00	58.001,55	+ 5.001,55
710	Działalność usługowa	45.000,00	45.000,00	-
750	Administracja publiczna	1.796.006,00	1.857.955,84	+ 61.949,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	5.738,00	+ 4.766,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.500,00	48.675,00	+ 175,00
757	Obsługa długu publicznego	173.000,00	173.000,00	-
758	Różne rozliczenia	70.000,00	60.000,00	- 10.000,00
801	Oświata i wychowanie	6.830.057,00	6.924.149,00	+ 94.092,00
851	Ochrona zdrowia	66.000,00	66.000,00	-
852	Pomoc społeczna	2.713.460,00	5.449.533,33	+ 2.736.073,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155.678,00	223.593,00	+ 67.915,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866.009,00	875.960,00	+ 9.951,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176.907,00	179.984,00	+ 3.077,00
926	Kultura fizyczna i sport	13.200,00	15.460,00	+ 2.260,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>13.449.100,00</b>	<b>18.439.565,42</b>	+ 4.990.465,42
wydatki bieżące		13.163.425,00	16.346.320,42	+ 3.182.895,42
wydatki majątkowe		285.675,00	2.093.245,00	+ 1.807.570,00

## DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Świercze planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **18.150.565,42 zł** w pierwszym półroczu osiągnięto w kwocie **8.975.959,34zł** co stanowi **49,45 %** planu .

## DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu gminy Świercze planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **16.858.965,05 zł** wykonano do kwoty **8.975.259,34 zł** tj. **53,24 %** planu.

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

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	271.159,70 zł
Wykonanie	269.873,14 zł

Dotacja (**268.659,70 zł**) przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (**1.213,44 zł**).

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

#### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan	1.189,00 zł
Wykonanie	1.188,53 zł

Zwrot niewykorzystanej w roku 2015 dotacji na realizację partnerskiego projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	100.704,00 zł
Wykonanie	56.071,15 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat i kosztami upomnień - 54.724,15 zł
- wieczystego użytkowania nieruchomości - 1.347,00zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	37.806,00zł
Wykonanie	20.356,00 zł

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

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	30.511,00 zł
Wykonanie	22.506,53 zł

Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych (**4.295,83 zł**), dofinansowanie szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (**12.424,00 zł**), środki z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela (**5.786,70 zł**).

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	4.651,00 zł
Wykonanie	5.001,97 zł

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela - uszkodzenia laptopów użytkowanych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze".

### **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	5.738,00 zł
Wykonanie	5.252,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn do głosowania.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	0,00 zł
Wykonanie	55,00 zł

Zwrot za media.

### 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	0,00zł

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

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

Plan		450.900,00 zł						
Wykonanie		227.897,00 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	440.000,00	441.400,00	220.975,00	60,00	15,00	50,22
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	1.400,00	1.321,00	766,00	149,00	0,00	54,71
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	9.500,00	12.275,00	6.156,00	0,00	0,00	64,80
<b>RAZEM</b>			<b>450.900,00</b>	<b>454.996,00</b>	<b>227.897,00</b>	<b>209,00</b>	<b>15,00</b>	<b>50,54</b>

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		1.079.000,00 zł						
Wykonanie		670.110,61zł						
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	284.000,00	348.643,34	190.670,30	32.768,01	107,47	67,14
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	555.000,00	618.957,01	322.919,49	59.846,88	1.468,21	58,18
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	19.000,00	23.082,26	14.923,07	4.512,29	86,10	78,54
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	120.000,00	153.630,20	65.256,68	25.264,52	3,00	54,38
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	18.000,00	12.383,00	12.383,00	0,00	0,00	68,79
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	2.500,00	894,00	894,00	0,00	0,00	35,76
7	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	54.003,00	53.846,06	121,94	0,00	76,92
8	Urząd Gminy	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.520,60	1.520,60	0,00	0,00	60,82
9	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsutki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8.000,00	32.637,41	7.697,41	0,00	0,00	96,22
<b>RAZEM</b>			<b>1.079.000,00</b>	<b>1.245.750,82</b>	<b>670.110,61</b>	<b>122.513,64</b>	<b>1.664,78</b>	<b>62,10</b>

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych pobierany jest w czterech ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Zobowiązanie z tytułu tych podatków powstaje na podstawie

decyzji wymiarowej wydawanej co roku dla każdego podatnika. Podatek od środków transportowych pobierany jest w dwóch ratach płatnych do 15 lutego oraz do 15 września na podstawie deklaracji, złożonych przez właścicieli pojazdów. Podatki od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urzędy skarbowe.

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

Plan	78.296,00 zł
Wykonanie	60.344,20 zł

Wpływy z:

· opłaty skarbowej	6.066,00 zł
· opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49.157,47 zł
· opłaty za zajęcie pasa drogowego	700,73 zł
- opłaty eksploatacyjnej	3.420,00 zł
- różnych opłat	1.000,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.946.302,00 zł
Wykonanie	897.719,15 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( **896.957,00 zł**) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ( **762,15 zł**).

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.242.174,00 zł
Wykonanie	2.616.568,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.821.950,00 zł
Wykonanie	1.410.978,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	68.636,02 zł
Wykonanie	1.817,45 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - **1.817,45 zł**.

Zaplanowana dotacja ( 65.636,02 zł) tytułem zwrotu 30 % wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zostanie przekazana na rachunek budżetu gminy do dnia 31 sierpnia 2016 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	47.528,00 zł
Wykonanie	40.108,30 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, parkingu szkolnego (**4.655,00 zł**), środki z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela (**253,80 zł**), dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (**16.544,00 zł**), dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (**18.480,00 zł**).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	123.840,00 zł
Wykonanie	62.033,00 zł

· dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **56.171,00 zł**,

· wpłaty rodziców za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego w PSP Strzegocin, PSP Świeszewo - **5.862,00 zł.**

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	17.810,00 zł
Wykonanie	8.905,00 zł

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	18.850,00 zł
Wykonanie	20.831,58 zł

· Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum(**31,58 zł**),

· dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **14.800,00 zł**

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych **4.000,00 zł**,

- nagroda za udział w projekcie "Na własne konto"**2.000,00 zł.**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	170.000,00 zł
Wykonanie	104.588,00 zł

Wpływy za wydane posiłki w stołówce szkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	2.500,00 zł

Dofinansowanie realizowanego przez uczniów gimnazjum projektu "Na własne konto"

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan	2.747.518,00 zł
Wykonanie	975.000,00 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami ( Program 500+).

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

Plan	1.560.177,33 zł
Wykonanie	909.950,99 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami (**907.004,00 zł**), dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych (**2.770,04 zł**), zwrot nienależnie pobranego w 2015 r. świadczenia wraz z odsetkami (**176,95 zł**).

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

Plan	15.824,00 zł
Wykonanie	11.560,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (**7.260,00 zł**) oraz zadań własnych dotowanych (**4.300,00 zł**).

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

Plan	14.700,00 zł
Wykonanie	8.400,00 zł

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



### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	65.500,00 zł
Wykonanie	63.000,00 zł

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

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	84.200,00 zł
Wykonanie	42.145,46 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**42.000,00 zł**), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka (**145,46 zł**).

### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	65.000,00 zł
Wykonanie	38.211,52 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (**29.350,00 zł**), wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**8.796,00 zł**) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (**65,52 zł**).

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	120.154,00 zł
Wykonanie	49.817,46 zł

- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **41.000,00 zł**,
  - dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny - **69,00 zł**,
  - dofinansowanie 60% wartości świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie - użyteczne (**8.748,00 zł**)
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych **0,46 zł**.

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

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	59.157,00 zł
Wykonanie	59.157,00 zł

- dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

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

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	204.800,00 zł
Wykonanie	97.345,73 zł

- wpływy z wpłat za ścieki odprowadzane, dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie wraz z odsetkami z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat oraz zwrot kosztów wysyłanych upomnień.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	365.130,00 zł
Wykonanie	183.434,72 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 180.068,88 zł,
  - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat "opłaty śmieciowej" - 919,00 zł,
  - zwrot kosztów wysyłanych upomnień - 1.944,20 zł.
- kara zapłacona przez PPUK w Pułtusku - 500,00 zł.

W II-gim półroczu gmina otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania " Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze w 2016 r." ( 10.744,00 zł).

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

Plan	6.200,00 zł
Wykonanie	6.405,54 zł

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	15.021,00 zł
Wykonanie	10.587,32 zł

- świetlice wiejskie - zwrot za media - 7.980,64 zł,
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela - szkoda w świetlicy w Gaju .

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	15.539,00 zł
Wykonanie	15.538,99 zł

Zwrot dotacji podmiotowej ( rozliczenie za rok 2015) .

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe budżetu gminy Świercze planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **1.291.600,37 zł** do dnia 30 czerwca 2016 r. zrealizowano w kwocie **700,00 zł** co stanowi **0,05 %** planu.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	1.034.444,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Gmina otrzyma pomoc zgodnie z zawartą w dniu 14 lipca 2016 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego umową Nr 00132-65151-UM0700622/16 na realizację operacji „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich” w ramach PROW na lata 2014-2020.Realizację i rozliczenie I etapu operacji zaplanowano do dnia 30 listopada 2016 r.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 340528W Ostrzeniewo – Kowalewice Włociańskie gmina Świercze”. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą termin realizacji inwestycji określono do dnia 15 września 2016 r..

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	185.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Sprzedaż działek w Gąsiorowie zgodnie z propozycją Rady Gminy nastąpi po podziale planowanych do sprzedaży działek na mniejsze działki budowlane .

W II-gim półroczu planuje się również sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku oraz nieruchomości o nr 39/3 w Sulkowie.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	0,00 zł
Wykonanie	700,00 zł

Wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego Volkswagena Transportera o nr rej. WPU 07696.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	22.156,37 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowana dotacja tytułem zwrotu 30 % wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zostanie przekazana na rachunek budżetu gminy do dnia 31 sierpnia 2016 r..

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

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.

## **Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I-szym półroczu 2016 roku.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	271 159,70	269 873,14	99,53
		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
	01095	Pozostała działalność	271 159,70	269 873,14	99,53
		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
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 189,00	1 188,53	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	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 189,00	1 188,53	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	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 704,00	56 071,15	55,68
		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	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 704,00	56 071,15	55,68
		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	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	72 968,00	47 864,50	65,60
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 806,00	20 356,00	53,84
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 511,00	22 506,53	73,77
		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
	75095	Pozostała działalność	4 651,00	5 001,97	107,55
		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 738,00	5 252,00	91,53
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 738,00	5 252,00	91,53
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55,00	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	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	55,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 554 998,00	1 856 070,96	52,21
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 900,00	227 897,00	50,54
		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	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 079 000,00	670 110,61	62,10
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 296,00	60 344,20	77,07
		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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 946 302,00	897 719,15	46,12
		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
758		Różne rozliczenia	7 132 760,02	4 029 363,45	56,49
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 242 174,00	2 616 568,00	61,68
		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	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 821 950,00	1 410 978,00	50,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 636,02	1 817,45	2,65
		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
801		Oświata i wychowanie	380 528,00	238 965,88	62,80
		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
	80101	Szkoły podstawowe	47 528,00	40 108,30	84,39
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 840,00	62 033,00	50,09
		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
	80104	Przedszkola	17 810,00	8 905,00	50,00
		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	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	18 850,00	20 831,58	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	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	104 588,00	61,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 673 073,33	2 098 085,43	44,90
		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
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 747 518,00	975 000,00	35,49
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 177,33	909 950,99	58,32
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 824,00	11 560,00	73,05
		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	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 700,00	8 400,00	57,14
		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
	85216	Zasiłki stałe	65 500,00	63 000,00	96,18
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 200,00	42 145,46	50,05
		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	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	38 211,52	58,79
		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
	85295	Pozostała działalność	120 154,00	49 817,46	41,46
		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 157,00	59 157,00	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	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 157,00	59 157,00	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	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 130,00	287 185,99	49,85
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 800,00	97 345,73	47,53
		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
	90002	Gospodarka odpadami	365 130,00	183 434,72	50,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	6 405,54	103,32
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 560,00	26 126,31	85,49
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 021,00	10 587,32	70,48
		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
	92116	Biblioteki	15 539,00	15 538,99	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	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody bieżące ogółem</b>			<b>16 858 965,05</b>	8 975 259,34	53,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 064 444,00	0,00	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	1 034 444,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 034 444,00	0,00	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	1 034 444,00	0,00	0,00

	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	700,00	0,00
758		Różne rozliczenia	22 156,37	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 156,37	0,00	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>			<b>1 291 600,37</b>	<b>700,00</b>	<b>0,05</b>
		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	1 034 444,00	0,00	0,00

## WYDATKI

Wydatki budżetowe gminy Świercze w 2016 roku planowane po zmianach w kwocie **18.439.565,42 zł**, zrealizowano w I-szym półroczu w kwocie **8.183.317,76 zł** co stanowi **44,38 %** planu z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku w kwocie **2.093.245,00 zł** wykonano do wysokości **163.084,99 zł** tj. **7,79 %** planu, wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w kwocie **16.346.320,42 zł** zrealizowano w kwocie **8.020.232,77 zł** co stanowi **49,06 %** planu.

## WYDATKI BIEŻĄCE

### 1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **4.377.079,42 zł**, wykonano do wysokości **2.312.494,34 zł** co stanowi **52,83 %** planu.

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

##### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	10.628,00 zł
Wykonanie	6.500,00 zł

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

##### Rozdział 01095

Plan	268.659,70 zł
Wykonanie	268.659,70 zł

Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu tego podatku w pierwszym okresie płatniczym 2016 r.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	357,00 zł
Wykonanie	356,80 zł

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

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	72,00 zł
Wykonanie	72,00 zł

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	207.654,00 zł
Wykonanie	37.863,30 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: zakup paliwa (5.576,24 zł) oraz części zamiennych (931,00 zł) do równiarki, zakup przepustów wraz z transportem (8.896,59 zł), znaków drogowych (2.031,62 zł), do żwirowanie, odwodnienie dróg (13.769,85 zł). Usługi geodezyjne – podział działek na poszerzenie drogi w Gaju (6.400,00 zł). Wydatki w zakresie dożwirowania, odwodnienia dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego realizowane będą w II-gim półroczu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	49.612,55 zł
Wykonanie	14.446,50 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (728,91 zł), zakup materiałów budowlanych do remontu lokali mieszkalnych (1.739,91 zł), wypisy, wyrisy, mapy (359,20 zł), przegląd techniczny budynków mieszkalnych (2.100,00 zł), rozgraniczenie działki w Wyrzykach (900,00 zł), wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów m.Prusinowice (1.476,00 zł), ogłoszenie prasowe (73,80 zł), czynsz za wynajmowane przez gminę budynki (2.093,82 zł), ubezpieczenie mienia (137,00 zł), opłaty sądowe – postępowanie wieczystoksięgowe (4.760,00 zł).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	45.000,00 zł
Wykonanie	15.774,75 zł

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	37.806,00 zł
Wykonanie	19.185,92 zł

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

#### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	75.300,00 zł
Wykonanie	40.034,93 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	1.662.880,39 zł
Wykonanie	934.752,59 zł

Na w/w kwotę składają się

-wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	604.142,66 zł
-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.092,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	121.024,21 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	34.874,01 zł
w tym :	
-prenumerata publikacji urzędowych	2.150,37 zł
-zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	7.116,27 zł
-zakup oprogramowania (antywirusowego)	1.000,97 zł
-zakup wyposażenia	4.939,62 zł
-zakup węgla	8.304,52 zł
-zakup paliwa do samochodu służbowego	1.406,29 zł
-zakup materiałów do remontu UG	7.994,26 zł
-środki czystości oraz pozostałe materiały	1.961,71 zł
-zużycie wody i energii elektrycznej	5.842,07 zł
-zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki)	3.388,65 zł
-zakup usług zdrowotnych	135,00 zł
-zakup usług pozostałych	92.349,41 zł
w tym m.in.:	
-usługi pocztowe	13.224,20 zł
-montaż agregatu prądowłczego	1.157,37 zł
-montaż rolet zewnętrznych (kasa)	1.100,00 zł
-usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów, dostęp do serwisów: prawnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych)	29.091,97 zł
-usługi bankowe	1.817,20 zł
-obsługa prawna	23.370,00 zł
-konsultacje energetyczne	2.232,52 zł
-obsługa kotłowni UG	11.250,00 zł
-usługi komunalne	2.561,93 zł
-monitoring UG	1.476,00 zł
-dystrybucja żywności	3.000,00 zł
-koszty komornicze	790,92 zł
-przeгляд techniczny budynku UG	582,90 zł
-usługi telekomunikacyjne	4.492,29 zł
-krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5.927,56 zł
-opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGWRP)	4.848,65 zł
-odpisy na ZFŚS	21.332,00 zł
-szkolenia pracowników	10.339,69 zł
-pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	1.964,39 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	5.400,45 zł
Wykonanie	2.886,04 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”).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	48.569,00 zł
Wykonanie	15.432,10 zł

- diety wypłacane sołtysom – 10.301,79 zł



- wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” ( naprawy laptopów, ubezpieczenie sprzętu , serwis sprzętu, utrzymanie sieci – 5.130,31 zł).

Na realizację przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" - wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.849,04zł z czego na utrzymanie sieci, serwis sprzętu, obsługę platformy, HelpDesk kwotę 3.380,04zł, na ubezpieczenie sprzętu kwotę 1.469,00zł. Do dnia 30 czerwca 2016r. wydatkowano kwotę 1.965,31zł. Płatności za utrzymanie trwałości projektu realizowane są na podstawie faktur wystawianych przez usługodawcę.

## **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	5.738,00 zł
Wykonanie	485,99 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Urny wyborcze zostaną zakupione w III-cim kwartale 2016 r..

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

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	47.500,00 zł
Wykonanie	20.224,59 zł

Wyplacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych ( 3.700,11 zł), wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi komendantowi Gminnemu ZOSP RP (2.107,80 zł), wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich ( 2.952,56 zł), zakupiono paliwo (721,65 zł), zakupiono sprzęt pożarniczy ( 7.526,72 zł), dokonano przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych (561,00 zł), zaplacono za badania lekarskie strażaków ( 300,00 zł), ubezpieczono drużyny strażackie oraz mienie (1.385,00 zł). Na energię elektryczną zużytą w garażach wydatkowano 859,05 zł

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	175,00 zł
Wykonanie	175,00 zł

Zwrot dotacji pobranej w 2015 roku w nadmiernej wysokości.

### 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	173.000,00 zł
Wykonanie	92.717,55 zł

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	60.000,00 zł ( plan pierwotny 70.000,00 zł )
Wykonanie	0,00 zł rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano:

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 28.000,00 zł; w I-szym półroczu nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie tej rezerwy;

- rezerwę ogólną w kwocie 42.000,00 zł; w I-szym półroczu rozwiązano rezerwę w kwocie 10.000,00 zł zwiększając plan wydatków w dz.854 rozdz. 85415 § 3240.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	9.245,32 zł

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

### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	145.300,00 zł
Wykonanie	73.468,31 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach oraz przedszkolach samorządowych prowadzonych przez inne gminy ( 24.184,51 zł);

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA w Świerczach ( 49.283,80 zł).

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	264.335,00 zł
Wykonanie	144.706,96 zł

Na w/w kwotę składają się:

-wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.607,22 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11.287,36 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	15.250,18 zł
w tym:	
-paliwo do gimbusa – 14.421,66 zł	
-części zamienne do gimbusa – 828,52 zł	
-przeгляд techniczny i ubezpieczenie gimbusa	1.286,00 zł
-zakup usług przewozowych	61.411,20 zł
-podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS	2.865,00 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	1.800,00 zł

Zrealizowano szkolenie skierowane do różnych instytucji dotyczące zwalczania narkomanii w środowisku lokalnym.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	20.278,82 zł

Wydatki realizowane są zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (1.230,00zł), wniesiono opłaty za wnioski do sądu o zobowiązanie leczenia (836,00 zł), zorganizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie Niebieskiej Karty i planu pomocy rodzinie (600,00 zł), przeprowadzono warsztaty dla uczniów gimnazjum (800,00 zł) oraz warsztaty dla rodziców w zakresie cyberprzemocy (500,00 zł), dofinansowano dni profilaktyki w szkole podstawowej (1.500,00 zł). Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w I-szym półroczu 2016 r. wyniosły 14.812,82 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	53.460,00 zł
Wykonanie	23.652,00 zł

- osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie 23.652,00 zł.

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

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	91.657,00 zł
Wykonanie	91.222,78 zł

- udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (89.626,78 zł),

- czterech najlepszych w gminie uczniów otrzymało pomoc materialną o charakterze rzeczowym – 1.596,00 zł.

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

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	204.600,00 zł
Wykonanie	84.128,07 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: zakup urządzeń kanalizacyjnych (2.730,00 zł), paliwa do agregatu ( 712,10 zł), analiza osadu ściekowego oraz próbek glebowych ( 1.577,20 zł), załadunek osadu ( 675,00 zł), wywóz nieczystości ( 1.200,00 zł), zakup energii elektrycznej (17.333,52 zł), administrowanie obiektem (58.800,00 zł), ubezpieczenie mienia ( 517,00 zł).

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	317.800,00 zł
Wykonanie	149.999,94 zł

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

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze w 2016 roku” jest realizowane zgodnie z umową z Wykonawcą do dnia 31.10.2016 roku.

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	4.500,00 zł
Wykonanie	1.381,36 zł

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

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

Plan	5.780,00 zł
Wykonanie	4.258,96 zł

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

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	4.500,00 zł
Wykonanie	4.272,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	30.500,00 zł
Wykonanie	16.412,87 zł

Opłaty za karmę , opiekę i świadczone usługi weterynaryjne na rzecz bezdomnych zwierząt.

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

Plan	277.923,00 zł
Wykonanie	120.860,37 zł

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 59.570,67 zł

- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 61.289,70 zł,

W ramach funduszu sołectkiego wsi Klukowo, Kowalewice Włociańskie, Stpice, Świercze, Świercze Siółki rozbudowano oświetlenie uliczne w tych miejscowościach . Należność za wykonaną usługę w kwocie 21.710,69 zł uregulowano w m-cu lipcu 2016 r.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	11.500,00 zł
Wykonanie	1.623,00 zł

- zakup materiałów do wykonania wiat przystankowych dla m.Brodowo, ubezpieczenie mienia komunalnego.

W II-gim półroczu będą realizowane zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Brodowo ("Wykonanie i montaż 3 wiat przystankowych"), wsi Gaj („Remont przystanku w Gaju”), wsi Wyrzyki („Wykonanie dwóch tablic ogłoszeń”).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	31.500,00 zł
Wykonanie	17.709,89 zł

w tym:

- wyposażenie do świetlic wiejskich ( krzesła, warnik, sztuce) – 6.112,59 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda – 10.903,75 zł,
- wywóz nieczystości – 468,00 zł,
- wymiana wodomierza – 100,82 zł

##### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	129.600,00 zł
Wykonanie	70.000,00 zł

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

##### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	7.930,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Odnowienie zabytkowej figurki znajdującej się w pasie drogi gminnej, wpisanej do gminnego rejestru zabytków oraz montaż tablicy upamiętniającej 950-lecie Gołębi – będą realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrzeniewo, Gołębie w II-gim półroczu 2016 r..

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan	15.460,00 zł
Wykonanie	7.728,60 zł

Wynagrodzenie wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe.

## **2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **2.593.523,00 zł** wykonano do wysokości **1.324.553,77 zł** co stanowi **51,07 %** planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach – stan na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 225 (w tym 40 uczniów oddziałów przedszkolnych).

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

Plan	2.526.747,00 zł
Wykonanie	1.281.064,81 zł

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.748.750,00 zł
Wykonanie	920.283,21 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	596.510,95 zł
---	---------------

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	46.243,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	116.804,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	85.665,83 zł
w tym m.in.:	
·olej opałowy	68.404,48 zł
·artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, tonery	10.700,00 zł
·wyposażenie	1.693,97 zł
·środki czystości, benzyna do kosiarki	2.563,37 zł
·materiały do remontów bieżących	2.293,41 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	11.897,33 zł
- usługi remontowe	13.082,50 zł
- zakup usług pozostałych	4.697,56 zł
w tym m.in.:	
·usługi komunalne	1.534,28 zł
·monitorowanie obiektu	608,39 zł
·prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy	1.003,41 zł
·usługi bankowe	1.453,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.702,58 zł
- podróże służbowe krajowe	179,52 zł
- szkolenia pracowników	1.270,55 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.028,49 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	174.080,00 zł
Wykonanie	101.221,46 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.488,90 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	7.901,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	15.031,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.300,00 zł
Wykonanie	1.062,12 zł
w tym:	
- szkolenia	915,00 zł
- podróże służbowe	147,12zł

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	364.270,00 zł
Wykonanie	169.940,88 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.350,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11.910,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00 zł
- zakup środków żywności	90.369,52 zł
- pozostałe wydatki (zakup środków czystości)	110,00zł

#### 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	222.347,00 zł
Wykonanie	79.557,14 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.227,67 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.854,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	10.960,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	760,97 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	159,02 zł
- usługi remontowe	495,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.851,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,65 zł
- szkolenia pracowników	113,45 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	21,66 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	9.000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

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

Plan	66.776,00 zł
Wykonanie	43.488,96 zł

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	66.776,00 zł
Wykonanie	43.488,96 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.548,59 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.393,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6.174,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	172,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00 zł

### **3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE**

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **1.404.216,00 zł** wykonano w I-szym półroczu do wysokości **673.310,84 zł**, co stanowi **47,95 %** planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - stan na dzień 30.06.2016 roku 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 którego uczęszcza 20 dzieci.

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

Plan	1.339.056,00 zł
Wykonanie	645.513,80 zł

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.061.282,00 zł
Wykonanie	513.399,50zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	356.921,62zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	27.430,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	71.293,47 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.683,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18.042,56zł
w tym m.in.:	
·olej opałowy	13.001,10 zł
·artykuły biurowe, druki, prenumerata, publikacje, tonery, aktualizacje	2.790,35 zł
·środki czystości	1.595,57 zł
·materiały do remontów bieżących	575,64 zł
·wyposażenie	79,90 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36,50 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	4.362,89 zł
- usługi remontowe	762,60 zł

- zakup usług pozostałych	3.097,40 zł
w tym m.in.:	
·usługi komunalne	889,60 zł
·usługi ochroniarskie	734,06 zł
·usługi bankowe	730,80 zł
·usługi informatyczne	622,65 zł
·usługi pocztowe	120,29 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.092,38 zł
- podróże służbowe krajowe	213,95zł
- ubezpieczenia rzeczowe	583,00 zł
- szkolenia pracowników	880,00 zł

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	214.800,00 zł
Wykonanie	105.992,06 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.265,21 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.410,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	15.920,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.363,00 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.330,00 zł
Wykonanie	1.315,24 zł
w tym:	
- szkolenia	1.095,00 zł
- podróże służbowe	220,24 zł

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

Plan	50.012,00 zł
Wykonanie	18.333,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe,	14.378,49 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	808,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	2.942,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	177,55 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	4,09 zł
- zakup usług pozostałych	15,58 zł
- usługi telekomunikacyjne	5,90 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8.632,00 zł
Wykonanie	6.474,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .	

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

Plan	65.160,00 zł
Wykonanie	27.797,04 zł

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	65.160,00 zł
Wykonanie	27.797,04 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.794,65 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	2.140,26zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.702,13zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00 zł

#### 4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie na rok 2016 po zmianach w kwocie **947.434,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **462.901,76 zł** co stanowi **48,86 %** planu. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie – stan na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 59 (w tym uczniowie oddziałów przedszkolnych - 19).

##### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	947.434,00 zł
Wykonanie	462.901,76 zł

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	664.278,00 zł
Wykonanie	349.049,75 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.620,59 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	18.183,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	50.415,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.692,37 zł

w tym m.in.:

·olej opałowy	7.444,57 zł
·artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	2.512,64 zł
·wyposażenie	363,56 zł
·środki czystości, etylina do kosiarki	1.059,63 zł
·artykuły do remontów bieżących	187,60 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159,30 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	690,62 zł
- zakup usług zdrowotnych	158,00 zł
- zakup usług pozostałych:	3.421,28 zł

w tym:

·monitorowanie obiektu	843,72 zł
·usługi komunalne	1.622,14 zł
·prace instalacyjne, przeglądy	329,82 zł
·usługi bankowe	607,60 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.384,21 zł
- podróże służbowe krajowe	797,54 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	436,90 zł
- szkolenia dla pracowników	290,00 zł

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

Plan	134.527,00 zł
Wykonanie	38.271,94 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.246,85 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.539,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	5.432,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00 zł
- podróże służbowe krajowe	152,74 zł

##### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	1.569,55 zł

w tym:

- szkolenia	1.435,00 zł
- podróże służbowe	134,55 zł

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



Plan	139.129,00 zł
Wykonanie	69.410,52 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.167,37 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	3.601,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	9.250,64 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.177,03 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	5,89 zł
- zakup usług zdrowotnych	402,00 zł
- zakup usług pozostałych	347,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,73 zł
- podróże służbowe krajowe	111,16 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	77,10 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	4.600,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów .

### 5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2016 po zmianach w kwocie **1.628.172,00 zł** wykonano do wysokości **825.749,79 zł**, co stanowi **50,72 %** planu.

Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach - stan na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 161

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

Plan	1.628.172,00 zł
Wykonanie	825.749,79 zł

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.397.351,00 zł
Wykonanie	744.309,85 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	535.054,47 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	40.522,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	107.602,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.071,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.545,99 zł
w tym m.in.:	
·artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery	3.170,56 zł
·wyposażenie	2.212,97 zł
·materiały do remontów bieżących	1.111,70 zł
·środki czystości	2.050,76 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	142,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	1.275,05 zł
- usługi remontowe	1.854,78 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- zakup usług pozostałych:	8.869,82 zł
w tym:	
·usługi ochroniarskie obiektu	715,09 zł
·usługi fotograficzne	16,80 zł
·usługi elektryczne	2.253,36 zł
·usługi pocztowe	38,96 zł
·usługi komunalne	1.531,06 zł
·usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe)	1.067,00 zł
·usługi bankowe	541,20 zł
·usługi informatyczne	1.290,00 zł
·usługi serwisowe	721,20 zł
·abonament RTV	245,15 zł
·usługi prawnicze	350,00 zł

- usługi telekomunikacyjne	805,70
- podróże służbowe krajowe	1.004,57
- ubezpieczenia rzeczowe	501,20
- szkolenia pracowników	860,00

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.970,00 zł
Wykonanie	2.201,40 zł
- czesne	400,00 zł
- szkolenia	1.430,10 zł
- podróże służbowe krajowe	371,30 zł

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

Plan	218.823,00 zł
Wykonanie	73.856,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe	54.093,76 zł
wynagrodzenie roczne	
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.763,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	10.361,43 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.888,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	194,14 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	3,82 zł
- usługi remontowe	38,92 zł
- zakup usług pozostałych	94,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,81 zł
- podróże służbowe krajowe	376,11 zł
- różne opłaty i składki	16,80 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.028,00 zł
Wykonanie	5.381,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.917,00 zł.
- realizacja projektu "Na własne konto"	3.464,56 zł.

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

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2016 rok po zmianach w kwocie **5.395.896,00 zł** zostały wykonane do wysokości **2.421.222,27 zł** co stanowi **44,87 %** planu.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	<b>5.395 896,00 zł</b>
Wykonanie	2.421 222,27 zł

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	<b>26.000,00 zł</b>
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

#### Rozdział 85204 Zadania w zakresie rodziny zastępczej.

Plan	<b>20.000,00 zł</b>
Wykonanie	6.925,45 zł

Partycypacja w kosztach funkcjonowania pieczy zastępczej.

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

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	394,28 zł

Rozdział 85206 Zadania w zakresie wspierania rodziny

Plan	50.500,00 zł
Wykonanie	18.181,55 zł

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

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan	2.747 518,00 zł
Wykonanie	954 843,61 zł

- świadczenie wychowawcze	927.719,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatki do wynagrodzeń	12.856,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	2.562,62 zł
- zakup materiałów biurowych	697,00 zł
- zakup wyposażenia( drukarka, oprogramowanie OFFICE, kontroler USB, myszka, szafa z nadstawką)	3.688,37 zł
- zakup art. remontowych	2.504,16 zł
- prowizje bankowe, uruchomienie modułu 500+	2.970,76 zł
- usługi remontowe( montaż instalacji c.o)	1.845,00 zł

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

Plan ( dotacja zadania zlecone)	1.548 000,00 zł
Plan ( środki własne )	2.000,00 zł
Wykonanie ( dotacja zadania zlecone)	905 481,64 zł
Wykonanie ( środki własne)	0,00 zł

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie	754 283,04 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	15.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	82.358,00 zł

oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 27.579,99 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.129,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4.581,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe i porto)	3.971,12 zł
- szkolenia, podróże służbowe krajowe	484,30 zł
- koszty postępowania sądowego	0,00 zł

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

Plan	18 324,00 zł
Wykonanie	12.611,34 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)	7.254,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne dotowane)	5.357,34 zł

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

Plan	92 700,00 zł
Wykonanie	41.545,50 zł

Do dnia 30 czerwca 2016 r. wypłacono:

- zasiłki okresowe (zadania własne)	1.757,10 zł
- zasiłki okresowe ( zadania własne dotowane)	7.028,40 zł
- zasiłki celowe ( zadania własne)	32.760,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	65.500,00 zł
Wykonanie	61.199,76 zł

Do 30 czerwca 2016r. wypłacono:

- zasiłki stałe ( zadania własne w 100% dotowane)	61.199.76 zł
---	--------------

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	639.200,00 zł
Wykonanie	321.236,30 zł

w tym:

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 969,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń	42 149,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 906,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 234,01 zł
<i>zakup druków, materiałów biurowych, publikacji</i>	1 846,93 zł
<i>zakup fartuchów 2szt/gaśnice 2 szt.</i>	518,20 zł
<i>zakup art. remontowych</i>	1 445,53 zł
<i>zakup wyposażenia ( komputer, przekaz elektroniczny)</i>	2 101,35 zł
<i>zakup programu płace-system kadry/kasperski</i>	3 322,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne)	8 530,78 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 287,65 zł
- podróże służbowe krajowe w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – pracownicy socjalni	4 986,65 zł
szkolenia pracowników	2 159,00 zł
- pozostałe wydatki	1 803,11 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	51.000,00 zł
Wykonanie	29.338,14 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla czwórki chorych dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	131.154,00 zł
Wykonanie	69.464,70 zł

w tym:

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „	65.179,20 zł
w tym: z dotacji	36.984,20 zł
ze środków własnych	28.195,00 zł
- dowóz żywności	4.217,16 zł
- realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny	68,34 zł

**Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
w I-szym półroczu 2016 r.**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan ogółem 4	Wykonanie 5	% realizacji 6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>279 287,70</b>	<b>275 159,70</b>	<b>98,52</b>
	01030	Izby rolnicze	10 628,00	6 500,00	61,16
	01095	Pozostała działalność	268 659,70	268 659,70	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>208 083,00</b>	<b>38 292,10</b>	<b>18,40</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72,00	72,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	207 654,00	37 863,30	18,23
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 612,55</b>	<b>14 446,50</b>	<b>29,12</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 612,55	14 446,50	29,12
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 774,75</b>	<b>35,06</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	15 774,75	35,06
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 829 955,84</b>	<b>1 012 291,58</b>	<b>55,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 806,00	19 185,92	50,75
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 300,00	40 034,93	53,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 662 880,39	934 752,59	56,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 400,45	2 886,04	53,44
	75095	Pozostała działalność	48 569,00	15 432,10	31,77
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 738,00</b>	<b>485,99</b>	<b>8,47</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 738,00	485,99	8,47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 675,00</b>	<b>20 399,59</b>	<b>41,91</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 500,00	20 224,59	42,58
	75414	Obrona cywilna	175,00	175,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>173 000,00</b>	<b>92 717,55</b>	<b>53,59</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	92 717,55	53,59
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 866 249,00</b>	<b>3 442 650,75</b>	<b>50,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 474 415,00	1 782 732,46	51,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 407,00	254 730,78	47,31
	80104	Przedszkola	145 300,00	73 468,31	50,56
	80110	Gimnazja	1 397 311,00	744 309,85	53,27
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 335,00	144 706,96	54,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 100,00	6 148,31	32,19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	364 270,00	169 940,88	46,65
	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	630 451,00	241 157,64	38,25
	80195	Pozostała działalność	32 660,00	25 455,56	77,94
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>22 078,82</b>	<b>33,45</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 800,00	30,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	20 278,82	33,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 449 533,33</b>	<b>2 445 051,60</b>	<b>44,87</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	6 925,45	34,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	394,28	13,14
	85206	Wspieranie rodziny	50 500,00	18 181,55	36,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 747 518,00	954 843,61	34,75
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 177,33	905 658,97	58,42

	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.	18 324,00	12 611,34	68,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 700,00	41 545,50	44,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	65 500,00	61 199,76	93,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 200,00	321 236,30	50,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	29 338,14	57,53
	85295	Pozostała działalność	184 614,00	93 116,70	50,44
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 593,00</b>	<b>162 508,78</b>	<b>72,68</b>
	85401	Świetlice szkolne	131 936,00	71 286,00	54,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 657,00	91 222,78	99,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>857 103,00</b>	<b>382 936,57</b>	<b>44,68</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 600,00	84 128,07	41,12
	90002	Gospodarka odpadami	317 800,00	149 999,94	47,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	1 381,36	30,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 780,00	4 258,96	73,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	4 272,00	94,93
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 500,00	16 412,87	53,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 923,00	120 860,37	43,49
	90095	Pozostała działalność	11 500,00	1 623,00	14,11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>169 030,00</b>	<b>87 709,89</b>	<b>51,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	17 709,89	56,22
	92116	Biblioteki	129 600,00	70 000,00	54,01
	92195	Pozostała działalność	7 930,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 460,00</b>	<b>7 728,60</b>	<b>49,99</b>
	92695	Pozostała działalność	15 460,00	7 728,60	49,99
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>16 346 320,42</b>	<b>8 020 232,77</b>	<b>49,06</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2016 po zmianach w kwocie 2.093.245,00 zł zostały w I-szym półroczu zrealizowane przez Urząd Gminy do wysokości 163.084,99 zł co stanowi 7,79 % planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowane w kwocie 421.926,00 zł zrealizowano do wysokości 139.052,99 zł tj. 32,96 % planu.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 61.500,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z umową zawartą w dniu 21 stycznia 2016r. zostanie sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Klukówku.

### Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	236.326,00 zł
Wykonanie	55.121,500 zł

· zakupiono używany ciągnik rolniczy Renault 155-54. W dniu 15.06.2016r. zawarto umowę na dostawę wysięgnika wielofunkcyjnego KWT KWT 550 oraz głowicy koszącej KW 125 w cenie brutto 54.800,00 zł. Należność za zakupiony sprzęt uregulowano przelewem 01.07.2016r.

· "Przebudowa drogi gminnej Nr 340528 W Ostrzeniewo-Kowalewice Włociańskie gmina Świercze" współfinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zostanie zakończona w terminie do dnia 15 września 2016 roku.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	8.389,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacji-rewitalizacja stawu w Brulinach" będzie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Bruliny w III kwartale 2016r.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	27.519,31 zł

Zakupiono:

- nową kserokopiarkę kolorową UTAX 2500ci ( 12.988,80zł)
- używany samochód dostawczy marki Volkswagen T4 ( 14.530,51zł)

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	49 156,00 zł

Gmina nabyła używany autobus Renault Tracer do przewozu młodzieży szkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	7,900,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Skocznia do skoku w dal przy Publicznym Gimnazjum w Świerczach zostanie wykonana w III kwartale 2016 roku. ( 24 sołectwa przeznaczyły kwotę 7,900,00 na realizację zadania).

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan	18,857,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadania: Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. "Klukowo"( fundusz sołectki wsi Klukowo-4.500,00), Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji przy ul. Szkolnej w Świerczach, (fundusz sołectki wsi Świerce- 14,357, 00) będą realizowane w II półroczu 2016r.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan	10.954,00 zł
Wykonanie	7.256,18 zł

- Zakończono modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie.

- zadanie "Wykonanie zadaszania nad tarasem świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włosciańskich ( fundusz sołecki wsi Kowalewice Włosciańskie 3.629,00zł) będzie realizowane w III-cin kwartale 2016.

### Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I-szym półroczu 2016 r.

L p.	Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonani e	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	9
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		61 500,00	0,00	0,00
1				Przebudowa ujęcia wody w Klukówku	61 500,00	0,00	0,00
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>236 326,00</b>	<b>55 121,50</b>	<b>23,32</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		236 326,00	55 121,50	23,32
2				Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	113 000,00	55 121,50	48,78
3				Przebudowa drogi gminnej Nr 340528W Ostrzeniewo - Kowalewice Włosciańskie	123 326,00	0,00	0,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 389,00	0,00	0,00
4				Zagospodarowanie terenu rekreacji - rewitalizacja stawu w Brulinach	8 389,00	0,00	0,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>28 000,00</b>	<b>27 519,31</b>	<b>98,28</b>
		75023	Urzędy gmin		28 000,00	27 519,31	98,28
5				Zakup kserokopiarki	13 000,00	12 988,80	99,91
6				Zakup używanego samochodu dostawczo-osobowego	15 000,00	14 530,51	96,87
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>57 900,00</b>	<b>49 156,00</b>	<b>84,90</b>
		80113	Dowozenie uczniów do szkół		50 000,00	49 156,00	98,31
7				Zakup używanego autobusu do przewozu młodzieży szkolnej	50 000,00	49 156,00	98,31
		80195	Pozostała działalność		7 900,00	0,00	0,00
8				Wykonanie skoczni do skoku w dal przy PG w Świerczach	7 900,00	0,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90095	Pozostała działalność		18 857,00	0,00	0,00
9				Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Klukowo	4 500,00	0,00	0,00
10				Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji przy ul.Szkolnej w Świerczach	14 357,00	0,00	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 954,00</b>	<b>7 256,18</b>	<b>66,24</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 954,00	7 256,18	66,24
11				Wykonanie zadaszania nad tarasem świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włosciańskich	3 629,00	0,00	0,00
12				Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie	7 325,00	7 256,18	99,06
ogółem					<b>421 926,00</b>	<b>139 052,99</b>	<b>32,96</b>

Na realizację w roku 2016 przedsięwzięć- wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano **1.671.319, 00 zł** wydatki te zrealizowano w kwocie **24.032,00 zł** co stanowi **1,44%** planu.

#### Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan 1.671.319,00 zł  
Wykonanie 24.032,00 zł



- Na realizację I etapu operacji "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich" z aplanowano wydatki **1.625.719,00 zł**. W dniu 14 lipca 2016r. została zawarta umowa Nr00132-6551-UM0700622 z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na realizację w/w operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( pomoc w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych operacji)

W ramach I etapu operacji w terminie do 15.11.2016 r. będą realizowane:

- Przebudowa drogi gminnej Kowalewice Włociańskie-Brodowo,
- Przebudowa drogi gminnej Bylice, Przebudowa drogi gminnej Bylice-Wyrzyki Pękale,
- Przebudowa drogi gminnej Gaj- Ślubowo.
- na przedsięwzięcie pn: Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych ( prace projektowe, geodezyjne) wydatkowano kwotę 24.032, 00zł.

#### Wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

L p .	Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonani e	% realizacji
1	2	3	4	5		6	7	9
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>1 671 319,00</b>	<b>24 032,00</b>	<b>1,44</b>
		60016	Drogi publiczne gminne			1 671 319,00	24 032,00	1,44
1				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich	2016-2017	1 625 719,00	0,00	0,00
2				Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych ( prace projektowe, geodezyjne)	2015-2016	45 600,00	24 032,00	52,70
ogółem						1.671.319,00	24.032,00	1,44

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

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa zadania	Dotacje / Dochody bieżące		Wydatki/ Wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268 659,70</b>	<b>268 659,70</b>	<b>268 659,70</b>	<b>268 659,70</b>
	01095	Pozostała działalność	268 659,70	268 659,70	268 659,70	268 659,70
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 806,00</b>	<b>20 356,00</b>	<b>37 806,00</b>	<b>19 185,92</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 806,00	20 356,00	37 806,00	19 185,92
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 738,00</b>	<b>5 252,00</b>	<b>5 738,00</b>	<b>485,99</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 738,00	5 252,00	5 738,00	485,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 344,00</b>	<b>31 344,00</b>	<b>31 344,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 544,00	16 544,00	16 544,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 355 096,00</b>	<b>1 918 683,00</b>	<b>4 355 096,00</b>	<b>1 896 985,73</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 747 518,00	975 000,00	2 747 518,00	954 843,61
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	548 000,00	907 004,00	548 000,00	905 481,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	8 424,00	7 260,00	8 424,00	7 254,00

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	29 350,00	51 000,00	29 338,14
85295		Pozostała działalność	154,00	69,00	154,00	68,34
Razem:			<b>4 698 643,70</b>	<b>2 244 294,70</b>	<b>4 698 643,70</b>	<b>2 185 317,34</b>

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania	Dotacja ogółem ( dochody majątkowe)		Wydatki ogółem ( wydatki majątkowe)		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonani e	Plan	Wykonani e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	663 0	Przebudowa drogi gminnej Nr 340528W	30 000,00	0,00			Dot. Dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
600	60016	605 0	Ostrzeniewo - Kowalewice Włociańskie			123 326,00	0,00	

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Świercze w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30.06.2016 r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 150 565,42</b>	<b>8 975 959,34</b>
1.1	Dochody bieżące	16 858 965,05	8 975 259,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 944 802,00	896 957,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	762,15
1.1.3	podatki i opłaty	1 969 843,00	1 146 328,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	724 000,00	411 645,30
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 064 124,00	4 027 546,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 291 600,37	700,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	205 000,00	700,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 439 565,42</b>	<b>8 183 317,76</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 346 320,42	8 020 232,77
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	173 000,00	92 717,55
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	173 000,00	92 717,55
2.2	Wydatki majątkowe	2 093 245,00	163 084,99
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-289 000,00</b>	<b>+ 792 641,58</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>591 000,00</b>	<b>136 628,13</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	136 628,13
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	591 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>302 000,00</b>	<b>152 000,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	302 000,00	152 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	512 644,63	955 026,57
<b>7</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 543 313,39	3 891 224,58
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 766 180,39	1 002 306,83
7.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 676 168,04	25 997,31
7.3.1	bieżące	4 849,04	1 965,31
7.3.2	majątkowe	1 671 319,00	24 032,00
7.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	52 925,00	31 288,18
7.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 040 320,00	131 796,81
7.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
8.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 034 444,00	0,00
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 034 444,00	0,00
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 625 719,00	0,00
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 034 444,00	0,00

Zadłużenie gminy Świercze z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2015r wynosiło **6.096.400, 00zł**. W I-szym półroczu 2016r gmina nie zaciągała nowych zobowiązań finansowych, dokonała spłat w kwocie **152.000,00 zł** kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 591.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 289,000,00 zł oraz spłatę wat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 302.000,00zł.

Planowane zadłużenie gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2016r wyniesie **6.385.400,00 zł**

Planowane raty spłat kredytów i wykupu papierów wartościowych

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kwota	302.000,00	246 200,00	418 200,00	571 100,00	646 100,00	661 100,00	691 000,00	752 600,00	572 100,00	575 100,00	575 100,00	340 000,00	336 800,00

Planowane wydatki bieżące na obsługę długu:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kwota	173 000,00	160 000,00	129 000,00	160 000,00	150 000,00	130 000,00	102 000,00	68 000,00	65 000,00	50 000,00	40 000,00	25 000,00	10 000,00

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2016 roku	6.385.400,00 zł
2017 roku	6.139.200,00 zł
2018 roku	5.721.000,00 zł
2019 roku	5.149.900,00 zł
2020 roku	4.503.800,00 zł
2021 roku	3.842.700,00 zł
2022 roku	3.151.700,00 zł
2023 roku	2.399.100,00 zł
2024 roku	1.827.000,00 zł
2025 roku	1.251.900,00 zł
2026 roku	676.800,00 zł
2027 roku	336.800,00 zł
2028 roku	0,00 zł

W wieloletniej prognozie finansowej od 2017 roku nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych.

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat
Lp	9.4	9.6	9.6.1
Formuła	$\frac{(P2.1.1+P2.1.1.1)+(P2.1.3+P2.1.3.1)+(P2.1.3.2)+(P5.11+P5.1.1)+(P9.5))}{(P1.1+P1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2016	2,62%	4,45%	4,64%
2017	2,27%	3,72%	3,91%
2018	3,91%	3,91%	4,10%
2019	5,13%	5,22%	5,22%
2020	5,53%	6,45%	6,45%
2021	5,49%	6,57%	6,57%
2022	5,51%	6,40%	6,40%
2023	5,70%	5,78%	5,78%
2024	4,42%	5,76%	5,76%
2025	4,34%	5,73%	5,73%
2026	4,27%	5,71%	5,71%
2027	2,53%	5,71%	5,71%
2028	2,41%	5,71%	5,71%

W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykonanie w I-szym półroczu 2016 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2016	Wykonanie 30.06.2016 r.	% realizacji
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 473 397,24</b>	<b>1 676 168,04</b>	<b>25 997,31</b>	<b>1,55</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>820 227,24</b>	<b>4 849,04</b>	<b>1 965,31</b>	<b>40,53</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 653 170,00</b>	<b>1 671 319,00</b>	<b>24 032,00</b>	<b>1,44</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>4 421 397,24</b>	<b>1 630 568,04</b>	<b>1 965,31</b>	<b>0,12</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>820 227,24</b>	<b>4 849,04</b>	<b>1 965,31</b>	<b>40,53</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka</i>	<i>UG Świercze</i>	<i>2013</i>	<i>2020</i>	<i>820 227,24</i>	<i>4 849,04</i>	<i>1 965,31</i>	<i>40,53</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 601 170,00</b>	<b>1 625 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Program Rozwoju Obszarów Wlejskich</i>	<i>UG Świercze</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>3 601</i>	<i>1 625</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich - Przebudowa dróg gminnych				170,00	719,00		
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>52 000,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>24 032,00</b>	<b>52,70</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 000,00	45 600,00	24 032,00	52,70
1.3.2.1	Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych ( prace projektowe, geodezyjne)	UG Świercze	2015	2016	52 000,00	45 600,00	24 032,00	52,70

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2016

Wójta Gminy Świercze

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2016 r.				16 729,29 zł
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2016 r.				15 538,99 zł
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na rok 2016				129 600,00 zł
<b>PRZYCHODY</b>				
1. Otrzymana dotacja z budżetu gminy w I-szym półroczu 2016 r.				70 000,00 zł
2. Przychody finansowe / kapitalizacja odsetek/				23,43 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne ( dary książek od czytelników)				253,40 zł
<b>Koszty pokryte dotacją organizatora:</b>				<b>69 611,95 zł</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów w tym :</b>	<b>12 700,00</b>	<b>10 408,98</b>	<b>81,96</b>
	wyposażenie		1862,06	
	książki		7 521,80	
	Środki czystości		45,60	
	prenumerata czasopism		494,89	
	materiały instruktażowe		484,63	
<b>2.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>10 371,00</b>	<b>6 721,81</b>	<b>41,94</b>
	usługi telefoniczne i pocztowe		464,30	
	usługi informatyczne		1433,93	
	usługi transportowe i kurierskie		25,99	
	usługi bankowe		342,30	
	Warsztaty i prezentacje		4 455,29	
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>82 520,00</b>	<b>40 009,00</b>	<b>49,49</b>
	wynagrodzenia osobowe		37 609,00	
	wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>21 409,00</b>	<b>10 972,99</b>	<b>51,27</b>
	składki ZUS		7 432,25	
	składki na Fundusz Pracy		695,21	
	odpis na ZFŚS		2 260,00	
	badania lekarskie pracowników		100,00	
	świadczenia BHP		460,00	
	Podróże służbowe krajowe		25,53	
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 499,17</b>	<b>20,05</b>
	ubezpieczenia		374,17	
	usługi remontowe		1 125,00	
		<b>129 600,00</b>	<b>69 611,95</b>	<b>53,71</b>

Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach wynosił **1.586,78 zł** - środki zgromadzone na rachunku bankowym ( depozyty na żądanie), stan zobowiązań wynosił **0,00 zł**

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**