

ZARZĄDZENIE NR 17/2019
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Świercze oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2018**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2018 wraz z objaśnieniami stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2018, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

2. informację o stanie mienia Gminy Świercze, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA ROK 2018

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **19.569.816,13 zł**, zostały wykonane w kwocie **19.530.215,78 zł**, co stanowi **99, 80 %** planu. Zaplanowane po zmianach dochody bieżące w kwocie **19.285.716,13 zł** zostały osiągnięte w kwocie **19.410.415,78 zł** tj. **100, 65%** planu, dochody majątkowe planowane po zmianach w kwocie **284.100,00 zł** wykonano do wysokości **119.800,00 zł**, co stanowi **42,17 %** planu. Nie zostały zrealizowane planowane po zmianach w kwocie **164.300,00 zł** dochody ze sprzedaży majątku.

Na wydatki budżetowe gminy w roku 2018 zaplanowano po zmianach **20.203.816,13 zł**, kwota ta została wykorzystana do wysokości **19.889.566,21 zł**, co stanowi **98,45 %** planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie **19.030.786,13 zł** zrealizowano w kwocie **18.717.078,19 zł** tj. **98,35 %** planu, w tym przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w kwocie **138.500,00 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" w Świerczach w kwocie **212.728,19 zł**.

Na wydatki majątkowe w roku 2018 po zmianach zaplanowano kwotę **1.173.030,00 zł**, wydatki te zrealizowano w kwocie **1.172.488,02 zł** co stanowi **99,95%** planu w tym udzielono dotacje celowe:

- Powiatowi Pułskiemu w kwocie **400.000,00 zł** na realizację zadania pn.: "*Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsiec-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo*",
- Województwu Mazowieckiemu w kwocie **49.200,00 zł** - "*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Klukowo w Gminie Świercze*".
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach w kwocie **34.450,00 zł** na realizację zadania "*Modernizacja samochodu pożarniczego STAR 266*".

Plan przychodów po zmianach na rok 2018 wynosił **1.179.400,00 zł**, w tym:

- kredyt w kwocie **210.000,00 zł**,
- wolne środki **969.400,00 zł**.

Przychody zrealizowano w kwocie **1.263.849,31 zł** w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku w kwocie **210.000,00 zł**, wolne środki w kwocie **1.053.849,13 zł**.

Plan rozchodów na rok 2018 wynosił **545.400,00 zł**. Gmina zgodnie z planem dokonała spłat w kwocie **10.000,00 zł** rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz spłat w kwocie **535.400,00 zł** rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki, wydatkowano w 2018 roku kwotę **198.296,07 zł**.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniosły **6.968.800,00 zł** co stanowi **35,68%** wykonanych dochodów w tym:

* kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie	um. Nr IB/02/2011	930.900,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. Nr S/19/07/2012	90.500,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	um. Nr S/20/07/2012	759.000,00 zł
* kredyt w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	um. Nr S1978/Ko/2014	927.500,00 zł
* kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 3/2/2015/UG	366.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 158/164/2015/UG	104.300,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 116/128/2016	301.800,00 zł
* kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim	um. Nr 044/000/2017	1.699.900,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 123/2017	434.900,00 zł
* Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	um. Nr 0118/17/GW/P	1.144.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	um. Nr 108/2018	210.000,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **634.000,00 zł** natomiast wykonany deficyt budżetu wyniósł **359.350,43 zł**. Na koniec 2018 roku stan zobowiązań gminnych jednostek budżetowych (są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **609.977,40 zł**, w tym:

- * z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 528.415,10 zł
- * z tytułu dostaw towarów i usług 81.562,30 zł

Należności budżetowe gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosiły: 936.391,41 zł

1. z tytułu podatków i opłat 187.625,60 zł

w tym:

- w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej 1.428,00 zł
- w podatku od nieruchomości 30.099,66 zł

- w podatku rolnym	43.900,85 zł
- w podatku leśnym	2.867,30 zł
- w podatku od środków transportowych	38.994,60 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	11,23 zł
- naliczone odsetki od zaległości podatkowych	17.993,00 zł
- opłaty śmieciowej wraz z naliczonymi odsetkami	52.269,46 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	61,50 zł
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu podatków i opłat wynosiły	164.925,60 zł
2. z tytułu opłat za najem, dzierżawę składników mienia komunalnego wraz z odsetkami	5.779,95 zł
w tym: należności wymagalne	5.779,95 zł
3. z tytułu opłat wraz z odsetkami za odprowadzone ścieki	6.633,89 zł
w tym: należności wymagalne	6.633,89 zł
4. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	731.592,50 zł
- w tym: należności wymagalne	731.592,50 zł
5. z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne, za dożywianie	3.700,50 zł
w tym: należności wymagalne	3.700,50 zł
6. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	1.058,97 zł
7. pozostałe należności	149,16 zł
* Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	411.787,61 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	262.955,81 zł
- w podatku rolnym	54.178,33 zł
- w podatku od środków transportowych	94.653,47 zł
* Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	202.636,39 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	200.879,39 zł
- w podatku od środków transportowych	1.757,00 zł
* Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	12.896,04 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	3.390,00 zł
- w podatku rolnym	7.052,04 zł
- w podatku leśnym	314,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn	1.400,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych	740,00 zł

Na rachunku bankowym budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie **634.932,74 zł** w tym:

- kwota **313.947,00 zł** to otrzymana w grudniu 2018 r. część oświatowa subwencji ogólnej na m-c styczeń 2019 r.,
- kwota 22.026,49 zł to dotacje celowe podlegające zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2018 po zmianach wynosił **6.268.139,13 zł** został zrealizowany w kwocie **6.237.018,45 zł**, co stanowi **99,50 % planu**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2018 po zmianach wynosił **6.268.139,13 zł** i został zrealizowany do kwoty **6.237.018,45 zł**, co stanowi **99,50 % planu**.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane w 2018 roku:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - **464.733,13 zł**,
- funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego (w tym m.in.: prowadzenie ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeńskich, zgonów, sporządzanie stosownych aktów, wydawanie dowodów osobistych) - **46.102,06 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **969,00 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - **55.219,70 zł**,
- wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - **42.967,15 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **16.760,97 zł**,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla czworga dzieci - **49.329,78 zł**,
- wypłata świadczenia wychowawczego (program 500+) - **3.428.798,91 zł**,
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1.941.663,99 zł**,
- Karta Dużej Rodziny - **113,76 zł**,
- wypłata świadczenia 300+ "Dobry start" - **190.360,00 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2018 po zmianach wynosił **544.790,00 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **543.292,88 zł** co stanowi **99,73 % planu**.

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacjami w 2018 r. wynosił

544.790,00 zł, środki te wydatkowano w kwocie **543.292,88 zł**, co stanowi **99, 73 %** planu.

Gmina Świercze otrzymała w 2018 roku z budżetu Województwa Mazowieckiego pomoc finansową w formie dotacji celowej: w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 19.800,00 zł z przeznaczeniem na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Strzegocinie" (9.800,00 zł) oraz "Dobudowę kotłowni i założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świeszewku" (10.000,00 zł),

- w ramach programu "Mazowieckie strażnice OSP-2018" na wykonanie prac remontowych budynku użytkowanego przez OSP Świercze w kwocie 23.742,00 zł,
- na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeniewo" w kwocie 100.000,00 zł.

Na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych gmina otrzymała dotację ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dotację w kwocie 18.490,77 zł.

Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym gmina realizowała zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze w 2018 roku". Całkowita wartość zadania - 15.096,13 zł w tym udział środków z WFOŚiGW - 9.360,00 zł.

Na realizację zadania edukacyjnego "Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Świercze" gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 95.508,20 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 119.385,27 zł.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2018 po zmianach wynosił **68.200,00 zł** - realizacja **68.150,33 zł** tj. **99,93 %** planu. Wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zaplanowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **68.700,00 zł** zrealizowano do wysokości **68.504,12 zł** tj. **99, 72 %** planu.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosił **19.569.816,13 zł**, plan wydatków budżetowych **20.203.816,13 zł**, planowany deficyt **634.000,00 zł**, plan przychodów **1.179.400,00 zł**, plan rozchodów **545.400,00 zł**.

Dokonane zmiany w planie budżetu gminy w roku 2018:

DOCHODY

Dział	Treść	Budżet na dzień 01.01.2018 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 500,00	662 683,13	+ 580 183,13
600	Transport i łączność	0,00	5 512,00	+ 5 512,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 427,65	269 864,65	- 37 563,00
750	Administracja publiczna	67 442,00	63 486,00	- 3 956,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	66 780,00	+ 65 811,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 880,00	+ 44 880,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 851 110,00	3 996 298,00	+ 145 188,00
758	Różne rozliczenia	7 143 107,00	7 123 340,00	- 19 767,00
801	Oświata i wychowanie	281 480,00	461 046,00	+ 179 566,00
852	Pomoc społeczna	396 214,35	480 822,35	+ 84 608,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 967,00	+ 50 967,00
855	Rodzina	5 523 050,00	5 624 347,00	+ 101 297,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 700,00	669 002,00	+ 77 302,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	50 788,00	+ 30 788,00

OGÓŁEM	18 265 000,00	19 569 816,13	+ 1 304 816,13
dochody bieżące	18 065 000,00	19 285 716,13	+ 1 220 716,13
dochody majątkowe	200 000,00	284 100,00	+ 84 100,00

WYDATKI

Dział	Treść	Budżet na dzień 01.01.2018 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	229 523,00	721 792,13	+ 492 269,13
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 500,00	+ 5.500,00
600	Transport i łączność	585 000,00	940 900,00	+ 355 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 420,00	51 138,00	+ 13 718,00
710	Działalność usługowa	55 500,00	85 000,00	+ 29 500,00
750	Administracja publiczna	2 000 000,00	2 225 839,00	+ 225 839,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	66 780,00	+ 65 811,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	140 092,00	+ 59 092,00
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	200 000,00	+ 10 000,00
758	Różne rozliczenia	75 000,00	50 000,00	- 25 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 066 652,00	7 299 576,00	+ 232 924,00
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	68 700,00	- 5 300,00
852	Pomoc społeczna	1 074 219,00	1 175 203,00	+ 100 984,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 330,00	282 260,00	+ 54 930,00
855	Rodzina	5 593 336,00	5 679 733,00	+ 86 397,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 951,00	972 353,00	+ 8 402,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 200,00	217 600,00	+ 63 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	21 900,00	21 350,00	- 550,00
OGÓŁEM		18 430 000,00	20 203 816,13	+ 1 773 816,13
wydatki bieżące		17 736 400,00	19 030 786,13	+ 1 294 386,13
wydatki majątkowe		693 600,00	1 173 030,00	+ 479 430,00

DOCHODY

Dochody budżetowe Gminy Świercze planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **19.569.816,13 zł** zostały osiągnięte w kwocie **19.530.215,78 zł**, co stanowi **99, 80 %** planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **19.285.716,13 zł** zostały wykonane do kwoty **19.410.415,78 zł** tj. **100, 65 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	85.230,00 zł
Wykonanie	77.600,00 zł

Darowizny na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Chmielewo i Sulkowo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	477.453,13 zł
Wykonanie	477.336,22 zł

Dotacja (**464.733,13 zł**) przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (**1.683,09 zł**) oraz dochody za sprzedany złom po modernizacji stacji uzdatniania wody w Klukówku (**10.920,00 zł**).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	5.512,00 zł
Wykonanie	5.513,11 zł
Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzenia drogi gminnej w Ostrzeniewie.	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	105.564,65 zł
Wykonanie	104.911,15 zł
Dochody z tytułu:	
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat	100.375,71 zł
- wieczystego użytkowania nieruchomości	1.347,00 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych	3.188,44 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	47.086,00 zł
Wykonanie	46.105,16 zł
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (46.102,06 zł) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (3,10 zł).	

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	16.400,00 zł
Wykonanie	16.959,91 zł
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy (1.200,00 zł), zwrot kosztów sporządzanych kserokopii (496,33 zł), refundacja części kosztów zatrudnienia w Urzędzie Gminy osoby bezrobotnej wykonującej roboty publiczne oraz osoby bezrobotnej wykonującej roboty interwencyjne (15.263,58 zł).	

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

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

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

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

Plan	65.811,00 zł
Wykonanie	55.219,70 zł
Dotacja na realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	44.880,00 zł
Wykonanie	42.411,07 zł
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości	18.490,77 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowieckie strażnice OSP-2018"	23.742,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 550,00 zł
Wykonanie 660,00 zł
Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

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

Plan 552.578,00 zł
Wykonanie 558.966,00 zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	539.000,00	543.764,00	544.909,00	0,00	1.145,00	101,10
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	1.140,00	1.215,00	1.196,00	19,00	0,00	104,91
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	12.000,00	12.275,00	12.275,00	0,00	0,00	102,29
4	Urząd Skarbowy	Podatek od czynności cywilnoprawnych	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	100,00
5	Urząd Skarbowy	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	-
	Urząd Gminy							
Razem			552.578,00	557.840,00	558.966,00	19,00	1.145,00	101,16

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

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

Plan 1.197.600,00 zł
Wykonanie 1.209.351,26 zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	360.000,00	392.159,52	363.201,72	30.097,66	1.141,86	100,89
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	566.000,00	611.455,18	570.122,15	43.842,85	2.548,82	100,73
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	20.000,00	23.063,00	20.328,20	2.783,30	132,50	101,64
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	114.000,00	152.744,02	114.411,44	38.994,60	662,02	100,36
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00	103,40
6	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.600,00	133.528,00	133.516,77	11,23	0,00	102,23
7	Urząd Gminy	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.428,00	3.428,00	0,00	0,00	114,27
	Urzędy skarbowe							
8	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	20.267,98	2.274,98	0,00	0,00	113,75
RAZEM			1.197.600,00	1.338.713,70	1.209.351,26	115.729,64	4.485,20	100,98

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do trwania obowiązku podatkowego w terminie:

- 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata
- do dnia 15 września danego roku - II rata

W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

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 104.700,00 zł

Wykonanie	107.128,24 zł
Wpływy z:	
- opłaty skarbowej	20.537,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68.150,33 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami	4.930,91 zł
- opłaty eksploatacyjnej	12.510,00 zł
- różnych opłat	1.000,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	2.140.870,00 zł
Wykonanie	2.277.919,55 zł
Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.273.729,00 zł) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (4.190,55 zł).	

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.041.053,00 zł
Wykonanie	4.041.053,00 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	15.039,00 zł
Wykonanie	15.039,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	3.063.788,00 zł
Wykonanie	3.063.788,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	3.460,00 zł
Wykonanie	3.461,23 zł
Odsetki bankowe od lokat terminowych	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	4.950,00 zł
Wykonanie	7.617,46 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych - 627,46 zł,
- darowizny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania hali sportowej - 6.990,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	126.067,00 zł
Wykonanie	129.649,88 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	86.310,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego (SP Strzegocin, SP Świercze)	22.436,10 zł
- wpłaty gmin tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Świercze na wychowanie przedszkolne uczniów niebędących jej mieszkańcami	20.903,78 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	24.660,00 zł
Wykonanie	24.660,00 zł

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	6.806,00 zł
Wykonanie	7.349,62 zł
- wpływy z różnych opłat	505,50 zł
- wpłaty za świadczone usługi przewozowe osób	4.461,74 zł
- wypłata przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzoną szybę w autobusie	2.382,38 zł

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

Plan	43.016,00 zł
Wykonanie	42.967,15 zł
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu.	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	95.547,00 zł
Wykonanie	95.508,20 zł
Dofinansowanie zadania pn.: "Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Świercze" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan	27.222,00 zł
Wykonanie	26.980,43 zł
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (16.760,97 zł) oraz zadań własnych dotowanych (10.219,46 zł).	

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

Plan	21.000,00 zł
Wykonanie	21.000,00 zł
Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych - wypłata zasiłków okresowych.	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	148.671,00 zł
Wykonanie	147.800,64 zł
Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych - wypłata zasiłków stałych.	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	93.057,00 zł
Wykonanie	93.057,00 zł
Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	60.530,00 zł
Wykonanie	61.153,36 zł
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (49.329,78 zł), wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (11.574,89 zł) oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (248,69 zł).	

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	92.800,00 zł
Wykonanie	92.273,78 zł
Dotacja na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	37.542,35 zł
Wykonanie	40.256,75 zł
- dofinansowanie 60 % wartości świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne	16.718,40 zł
- dotacja na realizację projektu partnerskiego pt.: "Nasze wsparcie - Twój sukces,, w ramach działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	23.538,35 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	50.967,00 zł
------	--------------

Wykonanie	50.967,00 zł
Dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	3.457.861,00 zł
Wykonanie	3.437.508,76 zł

Dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) oraz pokrycie kosztów obsługi (3.428.798,91 zł), zwrócona dotacja wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego w 2017 r. świadczenia wychowawczego (8.709,85 zł).

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

Plan	1.958.354,00 zł
Wykonanie	1.951.966,19 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami (1.941.663,99 zł), dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych (9.620,92 zł), zwrócona dotacja z tytułu nienależnie pobranych w 2017 r. świadczeń (681,28 zł)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	166,00 zł
Wykonanie	113,76 zł

Dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	207.966,00 zł
Wykonanie	207.365,00 zł
- dotacja na realizację zadania publicznego w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej"	17.005,00 zł
- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	190.360,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	264.551,00 zł
Wykonanie	265.641,48 zł
- wpływy z opłat za ścieki odprowadzane, dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie oraz odsetki z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat	264.385,22 zł
- wpływy - zwroty z tytułu rozliczeń za zużytą w 2017 r. energię elektryczną	1.256,26 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	392.820,00 zł
Wykonanie	397.395,03 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	385.057,85 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat "opłaty śmieciowej"	1.824,18 zł
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień	1.153,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze w 2018 r."	9.360,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	1.367,08 zł

Zwrot kosztów utrzymania dwóch koni odebranych właścicielowi z powodu zagłodzenia i niewłaściwego ich traktowania.

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

Plan	10.131,00 zł
Wykonanie	10.126,16 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	17.868,00 zł
Wykonanie	17.167,87 zł
- świetlice wiejskie - zwrot za media	1.728,83 zł
- darowizny na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich	15.439,04 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	13.120,00 zł
Wykonanie	13.193,88 zł
Zwrot dotacji podmiotowej (rozliczenie za rok 2017) .	

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **284.100,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **119.800,00 zł**, co stanowi **42,17 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	100.000,00 zł

Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeniewo, gmina Świercze." (umowa Nr 281/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-184 zawarta w dniu 07.06.2018 r.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	164.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Z uwagi na brak zainteresowania nabywców nie dokonano sprzedaży działki o nr ewidencyjnym 222 o powierzchni 0,5230 ha w Klukowie oraz działki o nr ewidencyjnym 82/10 o powierzchni 1,24 ha w Gaju.

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	19.800,00 zł
Wykonanie	19.800,00 zł

Gmina otrzymała w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 dotację w kwocie 9.800,00 zł na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Strzegocinie" (um. Nr 15/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 08.06.2018 r.) oraz dotację w kwocie 10.000,00 zł na "Dobudowę kotłowni i założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świeszewku" (um. Nr 16/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 06.06.2018 r.).

Struktura wykonania dochodów według źródeł

§	Wyszczególnienie	Dochody wykonane	% udział wykonanych dochodów
1	2	3	4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 273 729,00	11,64
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 190,55	0,02
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	908 110,72	4,65
0320	Wpływy z podatku rolnego	571 318,15	2,93
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 603,20	0,17
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 411,44	0,59
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	660,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 068,00	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 537,00	0,11
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 510,00	0,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 150,33	0,35
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	389 988,57	2,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 954,77	0,69
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	0,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 581,00	0,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 794,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 642,10	0,09
0690	Wpływy z różnych opłat	11 631,66	0,06
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 956,77	0,53
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	443 124,90	2,27
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	374,12	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 247,16	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 998,10	0,02
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 539,24	0,32
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 895,49	0,04
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 029,04	0,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 416,33	0,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 808 219,54	14,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 292,88	2,78
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 538,35	0,12
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 428 798,91	17,56
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 872,71	0,05
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	18 490,77	0,09

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 868,20	0,54
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,12
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 039,00	0,08
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 903,78	0,11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 104 841,00	36,38
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 800,00	0,10
6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,51
		19 530 215,78	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018

- wykonanie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 683,13	554 936,22	98,62
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 230,00	77 600,00	91,05
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 230,00	77 600,00	91,05
	01095		Pozostała działalność	477 453,13	477 336,22	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 683,09	93,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 920,00	10 920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 733,13	464 733,13	100,00
600			Transport i łączność	5 512,00	5 513,11	100,02
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 512,00	5 513,11	100,02
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 512,00	5 513,11	100,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 564,65	104 911,15	99,38
			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	105 564,65	104 911,15	99,38
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	1 347,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 327,65	100 073,68	98,76
		0830	Wpływy z usług	70,00	72,84	104,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253,00	229,19	90,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 567,00	3 188,44	124,21
750			Administracja publiczna	63 486,00	63 065,07	99,34
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 086,00	46 105,16	97,92
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 086,00	46 102,06	97,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 400,00	16 959,91	103,41
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 900,00	15 263,58	102,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	496,33	165,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 780,00	56 188,70	84,14
		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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969,00	969,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 811,00	55 219,70	83,91
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 811,00	55 219,70	83,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 880,00	42 411,07	94,50
		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 straże pożarne	44 880,00	42 411,07	94,50
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	178,30	178,30
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 038,00	18 490,77	87,89
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 996 298,00	4 154 024,86	103,95
		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	550,00	660,00	120,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550,00	660,00	120,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	552 578,00	558 966,00	101,16
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	539 000,00	544 909,00	101,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140,00	1 196,00	104,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 275,00	102,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	438,00	438,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148,00	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	1 197 600,00	1 209 351,26	100,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	363 201,72	100,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	566 000,00	570 122,15	100,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 328,20	101,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	114 411,44	100,36
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 068,00	103,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 600,00	133 516,77	102,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 428,00	114,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 274,98	113,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 700,00	107 128,05	102,32
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 537,00	102,69
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	12 510,00	100,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 200,00	68 150,33	99,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 930,72	164,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 140 870,00	2 277 919,55	106,40
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 137 870,00	2 273 729,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	4 190,55	139,69
758		Różne rozliczenia	7 123 340,00	7 123 341,42	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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 041 053,00	4 041 053,00	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 041 053,00	4 041 053,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 039,00	15 039,00	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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 039,00	15 039,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 788,00	3 063 788,00	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

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 788,00	3 063 788,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 460,00	3 461,23	100,04
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 460,00	3 461,23	100,04
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,19	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	
801		Oświata i wychowanie	461 046,00	470 690,01	102,09
		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
80101		Szkoły podstawowe	4 950,00	7 617,46	153,89
		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
	0940		0,00	627,46	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 950,00	6 990,00	141,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 067,00	129 649,88	102,84
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 794,00	119,85
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 642,10	103,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	86 310,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 757,00	20 903,78	111,45
80104		Przedszkola	24 660,00	24 660,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	24 660,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 806,00	7 349,62	107,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	505,50	101,10
	0830	Wpływy z usług	3 926,00	4 461,74	113,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 380,00	2 382,38	100,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	162 937,70	101,84
		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
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	162 937,70	101,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 016,00	42 967,15	99,89
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 016,00	42 967,15	99,89
80195		Pozostała działalność	95 547,00	95 508,20	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 547,00	95 508,20	99,96
852		Pomoc społeczna	480 822,35	482 521,96	100,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 538,35	23 538,35	100,00
	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.	27 222,00	26 980,43	99,11
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 902,00	16 760,97	99,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 320,00	10 219,46	99,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	148 671,00	147 800,64	99,41
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 671,00	147 800,64	99,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 057,00	93 057,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 057,00	93 057,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 530,00	61 153,36	101,03
		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
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 574,89	105,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 330,00	49 329,78	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	248,69	124,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 800,00	92 273,78	99,43
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 800,00	92 273,78	99,43
	85295	Pozostała działalność	37 542,35	40 256,75	107,23

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 538,35	23 538,35	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 004,00	16 718,40	119,38
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 538,35	23 538,35	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 967,00	50 967,00	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 o charakterze socjalnym	50 967,00	50 967,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 967,00	50 967,00	100,00
855		Rodzina	5 624 347,00	5 596 953,71	99,51
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 457 861,00	3 437 508,76	99,41
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	835,00	374,12	44,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 335,73	55,57
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 442 026,00	3 428 798,91	99,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 354,00	1 951 966,19	99,67
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	681,28	34,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 947 139,00	1 941 663,99	99,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 620,92	106,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	166,00	113,76	68,53
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,00	113,76	68,53
	85504	Wspieranie rodziny	207 966,00	207 365,00	99,71

		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 961,00	190 360,00	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 005,00	17 005,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 002,00	674 529,75	100,83
		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	264 551,00	265 641,48	100,41
		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	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	263 095,00	264 077,73	100,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	307,49	153,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 256,00	1 256,26	100,02
	90002	Gospodarka odpadami	392 820,00	397 395,03	101,16
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 900,00	385 057,85	101,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	960,00	1 153,00	120,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 824,18	114,01
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 360,00	9 360,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 500,00	1 367,08	91,14
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 367,08	91,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 131,00	10 126,16	99,95
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 131,00	10 126,16	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 988,00	30 361,75	97,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 868,00	17 167,87	96,08
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 368,00	1 728,83	126,38
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	15 439,04	93,57
	92116	Biblioteki	13 120,00	13 193,88	100,56
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 120,00	13 193,88	100,56
bieżące			19 285 716,13	19 410 415,78	100,65
		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	23 538,35	23 538,35	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018

- wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 300,00	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	164 300,00	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 800,00	19 800,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 800,00	19 800,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 800,00	19 800,00	100,00
majątkowe				284 100,00	119 800,00	42,17
			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

WYDATKI

Na wydatki budżetowe Gminy Świercze w 2018 roku zaplanowano po zmianach kwotę **20.203.816,13 zł**, kwota ta została wykorzystana do wysokości **19.889.566,21 zł**, co stanowi **98,44 % planu**. Wydatki bieżące planowane po zmianach w kwocie **19.030.786,13 zł**, zrealizowano w kwocie **18.717.078,19 zł** tj. **98,35 % planu**. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku w kwocie **1.173.030,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.172.488,02 zł**, co stanowi **99,96 % planu**.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **5.374.638,04 zł**, wykonano do wysokości **5.193.931,93 zł**, co stanowi **96,64 % planu**.

Zobowiązania Urzędu Gminy na koniec 2018 r. wyniosły 191.769,20 zł

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 110.290,17 zł
- dostaw towarów i usług 95.076,88 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 11.423,00 zł

Wykonanie 11.385,02 zł

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

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan 706,00 zł

Wykonanie 705,85 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 464.733,13 zł

Wykonanie 464.733,13 zł

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

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

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 5.500,00 zł

Wykonanie opracowania pn.: "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Świercze".

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł

Wykonanie 356,80 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 86,00 zł

Wykonanie 85,41 zł

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 237.857,00 zł

Wykonanie 234.205,31 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: zakup paliwa do ciągnika (15.688,24 zł) i równiarki drogowej (16.096,33 zł), zakup części zamiennych oraz naprawy sprzętu drogowego (8.240,20 zł) , zakup przepustów z transportem (12.477,73 zł), zakup soli (1.801,95 zł), znaki drogowe (1.164,65 zł), mapy, wypisy, wyrisy (4.977,30 zł), remonty dróg gminnych (119.355,98 zł), odwodnienie ul.Parkowej (14.393,03 zł), odśnieżanie dróg gminnych

(10.670,40 zł), wycinka drzew (1.080,00 zł), usługi geodezyjne (podziały działek związane z przejęciem gruntów na poszerzenie dróg gminnych (5.960,00 zł), aktualizacja ewidencji oraz przegląd dróg gminnych (19.065,00 zł), przegląd stanu technicznego mostu (861,00 zł), opłata notarialna (przejęcie działki na poszerzenie drogi gminnej 873,50 zł), ubezpieczenie sprzętu, OC dróg (1.500,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	51.138,00 zł
Wykonanie	49.872,47 zł
Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (4.422,00 zł), zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów (6.641,45 zł), wykonanie operatu szacunkowego działki w Gaju przeznaczonej do sprzedaży (750,00 zł), wypisy, wyrisy, mapy (1.215,00 zł), przeglądy budynków mieszkalnych, socjalnych (3.001,56 zł), bilans gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolnej w Świerczach (400,00 zł), usługi geodezyjne (6.000,00 zł), założenie plomb na licznikach ul.Długa (107,67 zł), ogłoszenia prasowe (418,20 zł), czynsz za wynajmowany przez gminę budynek mieszkalny (2.111,64 zł), odszkodowanie wypłacone na rzecz Lasów Państwowych za nieprawnie zajmowany lokal przez mieszkańca gminy (2.491,20 zł), ubezpieczenie mienia (700,00 zł), opłaty sądowe: postępowanie wieczystoksięgowe (11.340,00 zł), postępowanie sądowe przeciwko dłużnikom zalegającym z opłatami za czynsz, ścieki (505,75 zł), wypłacone odszkodowania za przejęte przez gminę grunty (9.768,00 zł).	

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	85.000,00 zł
Wykonanie	83.742,70 zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świercze etap III, IV i V	20.700,00 zł
- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	35.110,00 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Klukówek - etap IV, V, Va, VI, VII	7.500,00 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Klukowo - etap IV	3.000,00 zł
- wykonanie "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy"	15.000,00 zł
- wykonanie sprawdzenia klasyfikacji glebowej gruntów - dot. mpzp części wsi Klukowo	1.476,00 zł
- prace komisji urbanistycznej	600, 00 zł
- ogłoszenie prasowe	356,70 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	47.086,00 zł
Wykonanie	46.102,06 zł
Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej (44.094,07 zł) oraz zakup 4 czytników kart elektronicznego dowodu osobistego.	

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	71.079,00 zł
Wykonanie	65.798,64 zł
Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji.	

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	1.916.805,00 zł
Wykonanie	1.905.091,62 zł
Na w/w kwotę składają się:	
- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1.262.050,66 zł
w tym: wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, wyrównanie nagrody jubileuszowej oraz 1 odprawę emerytalną	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.059,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	220.118,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	88.956,29 zł
w tym:	
* prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe	4.040,02 zł
* zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	25.324,23 zł

* zakup wyposażenia	9.517,15 zł
* zakup oprogramowania "KASA"	4.674,00 zł
* zakup licencji MS Office	10.159,80 zł
* zakup węgla	25.388,77 zł
* zakup paliwa do samochodu służbowego	3.810,77 zł
* zakup materiałów do bieżących remontów, napraw	2.332,49 zł
* środki czystości oraz pozostałe materiały	3.709,06 zł
- zakup środków żywności	157,48 zł
- zużycie wody i energii elektrycznej	11.557,02 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, naprawa budynku UG)	4.688,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.150,00 zł
- zakup usług pozostałych	178.161,51 zł
w tym m.in.:	
* usługi pocztowe	41.012,94 zł
* obsługa prawna	51.291,00 zł
* usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów, dostęp do serwisów: prawnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych)	36.108,58 zł
* usługi bankowe	1.892,80 zł
* usługi komunalne	13.753,20 zł
* konsultacje energetyczne	17.731,94 zł
* koszty komornicze	2.351,10 zł
* monitoring UG	2.952,00 zł
* dystrybucja żywności	3.000,00 zł
* obsługa merytoryczna UG w zakresie ochrony danych osobowych	6.045,00 zł
* serwis sprzętu ppoż., samochodu służbowego	897,50 zł
- odnowienie podpisów kwalifikowanych	471,09 zł
- przegląd techniczny budynku	471,93 zł
- usługi telekomunikacyjne	7.760,78 zł
- krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	13.943,24 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGWRP)	7.987,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.966,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	2.575,00 zł
- koszty postępowania sądowego (sprawy przeciwko firmie obsługującej rozliczenia związane z realizacją projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze")	10.614,00 zł
- szkolenia pracowników	18.655,52 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	5.691,03 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	17.900,00 zł
Wykonanie	16.000,68 zł
Wydatki związane z promocją gminy (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta, statuetek dla 4 najlepszych uczniów promujących Gminę Świercze, współudział w organizacji V-tego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej oraz festynu rodzinnego w Kowalewiczach Włosciańskich, organizacja festynu w Strzegocinie, organizacja dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pikniku patriotycznego w Prusinowicach, organizacja spotkania samorządowego w Kowalewiczach Włosciańskich, publikacje prasowe promujące Gminę Świercze).	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	22.969,00 zł
Wykonanie	18.840,47 zł
- diety wypłacane sołtysom	14.600,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" (ubezpieczenie sprzętu - 1.469,00 zł, utrzymanie sieci, serwis sprzętu, obsługa platformy "Help Desk" - 2.535,03 zł, naprawa laptopa - 236.44 zł).	4.240,47 zł

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

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

Plan	969, 00 zł
------	------------

Wykonanie 969,00 zł
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

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

Plan 65.811,00 zł
Wykonanie 55.219,70 zł
Realizacja zadań zleconych gminie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 103.992,00 zł
Wykonanie 98.400,74 zł
Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (5.224,95 zł), wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi komendantowi Gminnemu ZOSP RP (2.810,40 zł), wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich (6.303,78 zł), zakupiono paliwo (2.309,05 zł), mundur (879,93 zł), wyremontowano budynek strażnicy OSP Świercze (41.908,72 zł w tym wydatki sfinansowane dotacją w UMWM - 23.742,00 zł), zakupiono urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia (18.677,55 zł - zakup współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej Pokrzywdzonym oraz Pomocy - Funduszu Sprawiedliwości), zapłacono za badania lekarskie strażaków (2.850,00 zł), dokonano przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych (820,00 zł) oraz budynków remiz i garaży (1.212,93 zł), dokonano wymiany membran w aparatach powietrznych oraz dokonano legalizacji automatu i reduktora w aparacie powietrznym (1.711,01 zł), sporządzono kosztorys inwestorski i przedmiar robót " Rozbudowy i nadbudowy części budynku przeznaczonego na remizę OSP w Świeszewku (1.500,00 zł), oraz projekt rozbudowy i nadbudowy garażu OSP w Świeszewku (3.000,00 zł) ubezpieczono drużyny strażackie oraz mienie (4.000,00 zł), w samochodzie MAGIRUS dokonano naprawy autopompy (3.075,00 zł). Na energię elektryczną zużytą w budynkach OSP w roku 2018 wydatkowano 2.117,42 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.500,00 zł
Wykonanie 999,99 zł
Wykonanie 20 szt. tablic informacyjnych o treści: "Afrykański pomór świń - obszar zagrożony".

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 200.000,00 zł
Wykonanie 198.296,07 zł
Zapłacone odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2.200,00 zł
Wykonanie 1.166,10 zł
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2018 r. Publicznej Szkole Podstawowej w Świeszewie (za zużytą wodę, energię elektryczną, monitoring obiektu, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 16.672,00 zł
Wykonanie 11.812,05 zł
Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci – mieszkańców gminy Świercze w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	147.023,00 zł
Wykonanie	144.508,30 zł
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach oraz przedszkolach samorządowych prowadzonych przez inne gminy	43.327,15 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA w Świerzach	101.181,15 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	266.934,00 zł
Wykonanie	265.522,93 zł

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.096,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10.403,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	38.196,79 zł

w tym m.in.:

* paliwo do gimbusa	35.213,94 zł
* części zamienne do gimbusa	2.827,87 zł
- zakup usług pozostałych	152.523,01 zł

w tym:

* zakup usług przewozowych	147.351,23 zł
* przegląd techniczny, sprawdzenie tachografu, naprawa gaśnic	732,02 zł
* zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci	4.439,76 zł
- podróże służbowe krajowe	280,82 zł
- ubezpieczenie gimbusa	3.361,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.481,84 zł
- pozostałe wydatki	180,00 zł

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

Plan	102.486,00 zł
Wykonanie	102.485,24 zł

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

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

Plan	425,91 zł
Wykonanie	425,58 zł

Wydatki na obsługę realizowanego zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	119.435,00 zł
Wykonanie	119.385,27 zł

Realizacja zadania pn.: "Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Świercze". Zadanie współfinansowane w kwocie 95.508,20 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	6.000,00 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz rodziców za kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	62.700,00 zł
Wykonanie	62.504,12 zł

Wydatki realizowane zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: materiały do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - 1.230,00 zł, materiały edukacyjne do programu "Przyjaciele Zippiego"- 666,00 zł, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych - 800,00 zł,

warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców -7.473,00 zł, zapewniono konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekę psychologa dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019 - 10.300,00 zł, szkolenie dla edukatorów programu "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" - 5.000,00 zł . Dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne zorganizowano wyjazd z programem profilaktycznym Zakopane-Zator-Kraków - 15.512,30 zł. W 2018 r. koszty związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego wyniosły - 13.468,82 zł, koszty prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych - 8.054,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	29.688,00 zł
Wykonanie	28.272,00 zł

Osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie 28.272,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	9.063,00 zł
Wykonanie	9.061,80 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	66.567,00 zł
Wykonanie	65.416,67 zł

Udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	2.080,00 zł
Wykonanie	2.076,00 zł

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	15.835,00 zł
Wykonanie	9.209,85 zł

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

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

Plan	2.215, 00 zł
Wykonanie	681,28 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	240.489,00 zł
Wykonanie	222.681,29 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: zakup paliwa do agregatu prądotwórczego (277,29zł), naprawa, wymiana szafek sterowniczych (4.899,87 zł), zakup nowego zgarniacza dennego (26.200,00 zł),czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (240,00 zł), usługi kurierskie (174,89 zł), badania fizykochemiczne osadu ściekowego (1.590,00 zł), wywóz nieczystości płynnych (awaria sieci - 640, 00 zł), zakup energii elektrycznej (60.171,06 zł), administrowanie obiektem (127.438,18 zł), ubezpieczenie mienia (1.050,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	376.921,00 zł
Wykonanie	376.416,61 zł

- " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne" 361.320,48 zł
- "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Świercze w 2018 roku" (wydatki w kwocie 15.096,13 zł 9.360,00 zł sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	5.801,16 zł
Środki wydatkowano na zakup koszy ulicznych oraz na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.	

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	7.500,00 zł
Wykonanie	5.892,39 zł
Zakupiono paliwo, części zamienne do kosiarek i wykaszarki, drobny sprzęt ogrodniczy oraz dokonano napraw kosiarek.	

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	8.642,00 zł
Wykonanie	8.493,00 zł
- zakupiono 2 szt. sensorów mierzenia jakości powietrza	3.665,02 zł
- opłata abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi pobierania i przetworzenia danych pomiarowych z sensorów	147,60 zł
- opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za korzystanie ze środowiska	4.680,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	66.000,00 zł
Wykonanie	36.608,19 zł
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	150,00 zł
- opłaty za opiekę i świadczone usługi weterynaryjne na rzecz bezdomnych zwierząt, za utrzymanie dwóch koni odebranych właścicielowi z powodu zagłodzenia i niewłaściwego ich traktowania a także opłaty za utylizację padłych zwierząt	36.458,19 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	258.701,00 zł
Wykonanie	254.597,25 zł
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	125.559,88 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego	129.037,37 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	6.100,00 zł
Wykonanie	5.590,98 zł
Środki wydatkowano na zakup rękawic i worków na sprzątanie świata (393,00 zł), na zakup materiałów do wykonania wiat przystankowych (3.609,48 zł), na remonty bieżące (988,50 zł) oraz ubezpieczenie mienia (600,00 zł).	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	38.200,00 zł
Wykonanie	35.776,34 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	23.308,94 zł
- usługi komunalne - wywóz nieczystości	2.358,00 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących świetlic	1.100,09 zł
- zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej oraz opłaty za przyłącze energetyczne - świetlica Strzegocin	2.430,22 zł
- przeglądy budynków świetlic	2.201,58 zł
- wykonanie projektu budowlanego kotłowni przy świetlicy w Świeszewku	3.500,00 zł
- ubezpieczenie mienia	700,00 zł
- pozostałe wydatki	177,51 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	138.500,00 zł
Wykonanie	138.500,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej, jako samorządowa instytucja kultury.	

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan	21.350,00 zł
Wykonanie	18.741,87 zł
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe.	

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **3.296.543,78 zł** wykonano do wysokości **3.257.139,66 zł**, co stanowi **98,80 %** planu.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **1.754,80 zł** są to należności wymagalne z tytułu opłat zakorzystanie z wychowania przedszkolnego (398,00 zł) z tytułu opłat za korzystanie z żywienia uczniów oddziałów przedszkolnych (385,20 zł) oraz wydane posiłki w stołówce szkolnej (971,60 zł), stan zobowiązań wynosił **205.696,40 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach - stan na dzień 31.12.2018 r. - wynosiła 262, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 75 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	3.176.593,78 zł
Wykonanie	3.137.565,59 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	2.241.036,84 zł
Wykonanie	2.240.696,78 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.505.263,55 zł
- dodatek wiejski	79.058,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatku	287.240,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.313,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	212.885,84 zł

w tym m.in.:

* olej opałowy	163.126,86 zł
* artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, tonery	5.652,94 zł
* wyposażenie	19.825,79 zł
* środki czystości, benzyna do kosiarki	7.738,76 zł
* materiały do remontów bieżących	16.541,49 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.094,04 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	26.739,89 zł
- usługi remontowe	22.799,95 zł
- zakup usług zdrowotnych	850,00 zł
- zakup usług pozostałych	23.160,22 zł

w tym m.in.:

* usługi komunalne	6.799,20 zł
* monitorowanie obiektu	1.353,00 zł
* prace instalacyjne, konserwacje, przeglądy	12.005,82 zł
* usługi bankowe	1.602,20 zł
* obsługa merytoryczna szkoły w zakresie ochrony danych osobowych	1.400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.980,02 zł
- podróże służbowe krajowe	618,46 zł
- szkolenia pracowników	2.556,67 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	2.136,00 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	343.042,00 zł
Wykonanie	343.024,60 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	261.609,49 zł
- dodatek wiejski	16.031,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku	49.462,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.635,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.285,68 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.764,00 zł
Wykonanie	3.763,50 zł
w tym:	
- szkolenia	3.163,50 zł
- podróże służbowe	600,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	361.674,00 zł
Wykonanie	338.433,25 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.972,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29.972,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.928,00 zł
- zakup środków żywności	136.938,43 zł
- zakup materiałów (środki czystości)	1.545,95 zł
- zakup usług pozostałych	2.076,30 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	184.179,00 zł
Wykonanie	168.796,96 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.518,15 zł
- dodatek wiejski	7.156,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatku	25.326,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.035,94 zł

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

Plan	30.897,94 zł
Wykonanie	30.850,50 zł
Realizacja zadań zleconych gminie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	12.000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	119.950,00 zł
Wykonanie	119.574,07 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	119.950,00 zł
Wykonanie	119.574,07 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.496,34 zł
- dodatek wiejski	7.011,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku	18.306,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00 zł

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **1.714.284,15 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.678.900,39 zł**, co stanowi **97,94 % planu**.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **1.945,70 zł**, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (711,00 zł), opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów oddziałów przedszkolnych (1.234,70 zł), stan zobowiązań wynosił **98.711,15 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - stan na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **88**, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało **39** dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.629.684,15 zł
Wykonanie	1.602.169,60 zł
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	
Plan	1.309.601,00 zł
Wykonanie	1.309.358,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	894.847,56 zł
- dodatek wiejski	48.103,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku	169.530,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	70.353,79 zł
w tym m.in.:	
* olej opałowy	32.156,20 zł
* artykuły biurowe, druki, prenumerata, publikacje, tonery, aktualizacje	6.839,84 zł
* środki czystości, benzyna do kosiarki	3.289,06 zł
* materiały do remontów bieżących	11.601,60 zł
* wyposażenie	16.467,09 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 19.905,00 zł sfinansowany środkami pochodzącymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	23.884,19 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	8.810,39 zł
- usługi remontowe	23.165,00 zł
- usługi zdrowotne	120,00 zł
- zakup usług pozostałych	16.702,14 zł
w tym m.in.:	
* usługi komunalne	3.908,37 zł
* monitorowanie obiektu	1.771,20 zł
* prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy, naprawy	7.876,38 zł
* usługi pocztowe i kurierskie	352,49 zł
* usługi bankowe	1.043,70 zł
* obsługa merytoryczna szkoły w zakresie ochrony danych osobowych	1.750,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.036,82 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.469,00 zł
- szkolenia pracowników	3.735,67 zł
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	
Plan	262.732,00 zł
Wykonanie	250.271,59 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.616,42 zł
- dodatek wiejski	10.655,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku	36.007,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych	5.013,45 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.078,71 zł
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	
Plan	3.443,00 zł
Wykonanie	3.442,74 zł
w tym:	
- szkolenia	2.394,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.048,74 zł
<u>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</u>	
Plan	34.129,00 zł
Wykonanie	19.317,85 zł
w tym:	

- wynagrodzenia osobowe	12.478,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	2.481,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.357,29 zł

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

Plan	10.801,15 zł
Wykonanie	10.801,15 zł
Realizacja zadań zleconych gminie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8.978,00 zł
Wykonanie	8.978,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	84.600,00 zł
Wykonanie	76.730,79 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	84.600,00 zł
Wykonanie	76.730,79 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.228,51 zł
- dodatek wiejski	3.929,37 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku	10.872,91 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00 zł
- zakup materiałów	1.100,00 zł

4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane w okresie 01.01.-31.08.2018 r. planowane po zmianach na rok 2018 w kwocie **677.371,16 zł** zrealizowano w kwocie **677.371,16 zł**.

Z dniem 31 sierpnia 2018 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie została zlikwidowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	677.371,16 zł
Wykonanie	677.371,16 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	604.270,13 zł
Wykonanie	604.270,13 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	481.835,63 zł
w tym wypłacono:	
odprawy nauczycielom	63.883,02 zł
odprawy pracownikom administracyjnym	23.508,00 zł
nagrody jubileuszowe	14.104,46 zł
- dodatek wiejski	15.077,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku	72.039,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.285,57 zł
w tym m.in.:	
* olej opałowy	4.030,72 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	330,84 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	4.280,92 zł
- zakup usług pozostałych	8.224,19 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.291,79 zł
podróże służbowe krajowe	491,92 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	500,00 zł
- szkolenia	32,02 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	42.929,15 zł
Wykonanie	42.929,15 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.965,81 zł
- dodatek wiejski	1.948,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku	6.215,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	3.000,00 zł
- szkolenia	3.000,00 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	22.671,88 zł
Wykonanie	22.671,88 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.258,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	3.573,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	4.500,00 zł
Wykonanie	4.500,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.	

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2018 po zmianach w kwocie **1.160.751,00 zł** wykonano do wysokości **1.150.356,56 zł**, co stanowi **99,10 % planu**.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił 0, 00 zł, stan zobowiązań wynosił **67.654,42 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Do Publicznego Gimnazjum w Świerczach - stan na dzień 31.12.2018 r. uczęszcza 36 uczniów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.160.751,00 zł
Wykonanie	1.150.356,56 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.071.285,00 zł
Wykonanie	1.061.714,52 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	787.700,17 zł
- dodatek wiejski	41.684,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku	144.803,89 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.371,65 zł
w tym m.in.:	
* artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery	8.240,63 zł
* wyposażenie	507,78 zł
* materiały do remontów bieżących	741,40 zł
* środki czystości	4.881,84 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	400,99 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	5.813,43 zł
- usługi remontowe	1.458,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	15.407,47 zł
w tym:	
* usługi ochroniarskie obiektu	1.771,20 zł

* usługi kominiarskie	430,50 zł
* usługi pocztowe	215,42 zł
* usługi komunalne	5.529,60 zł
* usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe)	1.573,04 zł
* usługi bankowe	580,21 zł
* usługi informatyczne	664,00 zł
* usługi serwisowe	883,50 zł
* usługi stolarskie	1.660,00 zł
* obsługa merytoryczna szkoły w zakresie ochrony danych osobowych	2.100,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.540,65 zł
- podróże służbowe krajowe	1.841,94 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.614,50 zł
- szkolenia pracowników	756,67 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.100,00 zł
Wykonanie	3.430,28 zł
- dopłata do czesnego	400, 00 zł
- szkolenia	2.637,80 zł
- podróże służbowe krajowe	392,48 zł

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

Plan	80.615,00 zł
Wykonanie	80.461,84 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.665,60 zł
- dodatek wiejski	3.653,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	12.247,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	141,76 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	73,79 zł

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

Plan	891,00 zł
Wykonanie	889,92 zł
Realizacja zadań zleconych gminie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	3.860,00 zł
Wykonanie	3.860,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	

6.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2018 rok po zmianach w kwocie **6.807.198,00 zł** zostały wykonane do wysokości **6.759.378,49 zł**, co stanowi **99,30 % planu**.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **732.651,47 zł** w tym należności wymagalne **731.741,66 zł**.

Stan zobowiązań wynosił **49.527,96 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	1.145.515,00 zł
Wykonanie	1.127.365,19 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	400,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

Plan	30.222,00 zł
Wykonanie	29.535,30 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)	16.760,97 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadanie własne dotowane)	12.774,33 zł

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

Plan	106.871,73 zł
Wykonanie	105.121,73 zł
Do dnia 31 grudnia 2018r. wypłacono:	
- zasiłki okresowe (zadania własne)	5.250,00 zł
- zasiłki okresowe (zadania własne dotowane)	21.000,00 zł
- zasiłki celowe (zadania własne)	52.980,00 zł
- zasiłki celowe (udział własny w realizacji projektu " Nasze wsparcie-Twój sukces")	25.891,73 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	148.671,00 zł
Wykonanie	147.800,64 zł
- wypłacono zasiłki stałe (zadania własne w 100% dotowane)	147.800,64 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	655.782,92 zł
Wykonanie	648.417,22 zł
w tym:	
- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	494.810,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń	84.682,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.155,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.664,07 zł
w tym:	
- zakup druków, materiałów biurowych, publikacji	7.091,37 zł
- zakup środków czystości	1.022,20 zł
- zakup wyposażenia(monitor szt. 1, mikrofalówka szt.1, myszka 2 szt., szafa 2 szt., centrala alarmowa)	4.550,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	950,00 zł
- zakup usług pozostałych	20.757,73 zł
w tym:	
- usługi pocztowe, przekazy pocztowe	6.272,51 zł
- usługi bankowe	4.326,59 zł
* usługi komunalne	2.544,00 zł
* koszty transportu żywności	1.899,27 zł
* aktualizacja oprogramowania, podpis aktualizujący	1.770,36 zł
- opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych	3.945,00 zł

- usługi telekomunikacyjne	3.484,67 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracownicy socjalni)	8.414,26 zł
- szkolenia pracowników	5.849,76 zł
- pozostałe wydatki	4.647,23 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	49.330,00 zł
Wykonanie	49.329,78 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla czwórki chorych dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	130.699,00 zł
Wykonanie	123.622,17 zł
- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"	116.555,73 zł
w tym:	
* sfinansowane dotacją	92.273,78 zł
* środkami własnymi	24.281,95 zł
- dowóz żywności	7.066,44 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	23.538,35 zł
Wykonanie	23.538,35 zł

Projekt "Nasze wsparcie - Twój sukces" był realizowany w okresie od 01.07.2017 r. do 30.09.2018 r. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W roku 2018 w projekcie uczestniczyło 10 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Plan	5.661.683,00 zł
Wykonanie	5.632.013,30 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	3.442.026,00 zł
Wykonanie	3.428.798,91 zł

- świadczenie wychowawcze	3.378.127,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+	36.428,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	7.404,03 zł
- prowizje bankowe, nadzór nad programem	5.397,89 zł
- zakup materiałów	256,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66 zł

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

Plan	1.947.139,00 zł
Plan (środki własne)	1.000,00 zł
Wykonanie	1.941.663,99 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	1.624.672,63 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	202.590,00 zł
- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	61.311,36 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.176,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.452,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66 zł
- zakup materiałów	449,35 zł
- zakup usług pozostałych	6.231,59 zł

w tym:

* prowizja bankowa	2.694,68 zł
* usługi pocztowe i porto	251,52 zł
* usługi informatyczne	3.285,39 zł
- szkolenia	594,09 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	166,00 zł
Wykonanie	113,76 zł

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Plan	244.952,00 zł
Wykonanie	235.051,08 zł
- świadczenie "Dobry start"	184.200,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (asystent rodziny)	34.940,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń (asystent rodziny)	6.360,08 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (asystent rodziny)	1.185,66 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego) (asystent rodziny)	2.204,79 zł
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 300+	4.110,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń , dodatków 300+	818,30 zł
- zakup materiałów	100,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.131,70 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	26.400,00 zł
Wykonanie	26.385,56 zł

W roku 2018 w rodzinach zastępczych przebywało sześćcioro dzieci.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 - wykonanie wydatków bieżących budżetu

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 862,13	476 824,00	99,99
	01030		Izby rolnicze	11 423,00	11 385,02	99,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 423,00	11 385,02	99,67
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	706,00	705,85	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	706,00	705,85	99,98
	01095		Pozostała działalność	464 733,13	464 733,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,01	261,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 635,80	4 635,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	455 620,72	455 620,72	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00	5 500,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
600			Transport i łączność	238 300,00	234 647,52	98,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	356,80	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86,00	85,41	99,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	85,41	99,31
	60016		Drogi publiczne gminne	237 857,00	234 205,31	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 857,00	60 182,89	97,29
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 529,63	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	42 992,79	96,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 138,00	49 872,47	97,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 138,00	49 872,47	97,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 856,45	98,21
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 422,00	85,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 927,43	99,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 220,00	2 111,64	95,12
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 768,00	9 768,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 491,20	99,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 845,75	98,71
710			Działalność usługowa	85 000,00	83 742,70	98,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	83 742,70	98,52

		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 742,70	98,52
750			Administracja publiczna	2 075 839,00	2 051 833,47	98,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 086,00	46 102,06	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 143,00	35 159,07	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 451,00	6 451,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	924,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 079,00	65 798,64	92,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 250,00	60 480,00	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	1 764,94	86,73
		4220	Zakup środków żywności	350,00	109,70	31,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	3 444,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 805,00	1 905 091,62	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	5 571,03	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 263,00	1 134 260,46	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 892,00	84 891,61	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 059,00	43 059,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 335,00	200 330,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 788,11	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	42 898,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 595,00	88 956,29	94,04
		4220	Zakup środków żywności	160,00	157,48	98,43
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 557,02	96,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 688,40	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 150,00	88,46
		4300	Zakup usług pozostałych	179 429,00	178 161,51	99,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	7 760,78	98,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 581,00	13 943,24	95,63
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 987,51	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 966,00	27 966,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 575,00	2 575,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 614,00	96,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	18 655,52	95,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	16 000,68	89,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 350,00	84,38
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	837,70	83,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 170,99	80,21
		4220	Zakup środków żywności	2 850,00	2 835,11	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 806,88	93,89
	75095		Pozostała działalność	22 969,00	18 840,47	82,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 600,00	94,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	236,44	11,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 535,03	63,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 469,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	66 780,00	56 188,70	84,14

			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,04	139,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,92	19,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,04	810,04	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 811,00	55 219,70	83,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 156,00	33 699,85	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290,96	4 290,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,17	766,51	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,62	94,88	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 197,00	7 925,37	52,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,50	6 605,11	81,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 245,75	1 837,50	56,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 492,00	99 400,73	94,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 992,00	98 400,74	94,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 224,95	84,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 400,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	954,18	86,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	31 226,38	99,92
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 117,42	75,62
		4270	Zakup usług remontowych	41 742,00	40 326,72	96,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 850,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 532,00	3 541,09	78,14
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	999,99	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	198 296,07	99,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	198 296,07	99,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	198 296,07	99,15
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 299 576,00	7 212 768,38	98,81
	80101		Szkoły podstawowe	4 157 107,97	4 155 491,28	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 241,55	142 239,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 850,25	2 669 721,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 306,22	203 295,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 851,83	478 724,77	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 111,87	50 085,78	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 929,84	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 772,57	290 525,20	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 310,84	27 309,07	99,99
		4260	Zakup energii	40 140,92	40 117,27	99,94

	4270	Zakup usług remontowych	45 965,00	45 964,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 673,19	48 954,24	98,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 531,79	7 320,97	97,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 111,92	1 110,38	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 105,00	4 105,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 793,00	129 793,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 372,02	6 324,36	99,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 375,15	648 037,39	97,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 740,20	28 635,98	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 407,28	452 430,35	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 771,53	28 761,37	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 793,08	85 150,75	98,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 776,06	6 534,05	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 013,45	77,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 380,00	2 364,39	99,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 672,00	11 812,05	70,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 135,00	25 135,00	100,00
80104		Przedszkola	147 023,00	144 508,30	98,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 695,00	101 181,15	97,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 328,00	43 327,15	100,00
80110		Gimnazja	1 071 285,00	1 061 714,52	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 893,00	41 684,31	97,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 962,00	688 440,75	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	67 779,42	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 460,00	128 844,50	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	15 959,39	96,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 480,00	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 371,65	92,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	400,99	61,69
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 813,43	77,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 458,85	60,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 407,47	93,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 540,65	96,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 841,94	76,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 614,50	80,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 820,00	43 820,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	756,67	75,67
80113		Dowózienie uczniów do szkół	266 934,00	265 522,93	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 126,43	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 969,98	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	10 128,41	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	274,65	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 301,00	38 196,79	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	152 523,01	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	280,82	93,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 365,00	3 361,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 481,84	99,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 307,00	13 636,52	95,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 749,00	1 441,22	82,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 558,00	11 195,30	96,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 674,00	338 433,25	93,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 220,00	153 072,62	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 899,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 878,57	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 093,93	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	1 545,95	100,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	136 938,43	85,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 076,30	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 486,00	102 485,24	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 486,00	102 485,24	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 979,88	210 786,69	87,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 156,30	68,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 527,25	145 958,33	86,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 299,85	9 296,58	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 563,05	28 454,41	93,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 789,73	2 927,84	61,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 393,23	97,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 615,00	80 461,84	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 657,00	3 653,23	99,90

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 690,00	53 689,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 976,34	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	10 827,16	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 420,30	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	141,76	99,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206,00	73,79	35,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	2 680,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 016,00	42 967,15	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,98	355,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,88	60,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,72	8,72	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 590,09	42 541,57	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,33	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	148 773,00	148 723,27	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 810,00	116 760,27	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 625,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 338,00	29 338,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	68 700,00	68 504,12	99,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 700,00	62 504,12	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 624,50	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	176,40	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 755,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 911,70	98,53
	4220	Zakup środków żywności	740,00	733,20	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 197,00	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	106,32	96,65
852		Pomoc społeczna	1 175 203,00	1 155 637,19	98,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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.	30 222,00	29 535,30	97,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 222,00	29 535,30	97,73
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 871,73	105 121,73	98,36
	3110	Świadczenia społeczne	80 980,00	79 230,00	97,84
	3119	Świadczenia społeczne	25 891,73	25 891,73	100,00
	85216	Zasiłki stałe	148 671,00	147 800,64	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	148 671,00	147 800,64	99,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 782,92	648 417,22	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00	3 893,23	97,33

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 392,00	450 392,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 771,00	31 770,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	76 402,11	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 280,83	92,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 648,20	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	12 664,07	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	950,00	95,96
	4300	Zakup usług pozostałych	23 248,92	20 757,73	89,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 870,00	3 484,67	90,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 414,26	94,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	754,00	58,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 156,00	12 155,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 985,00	5 849,76	97,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 330,00	49 329,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 269,78	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 060,00	47 060,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	130 699,00	123 622,17	94,59
	3110	Świadczenia społeczne	120 800,00	116 555,73	96,49
	4300	Zakup usług pozostałych	9 899,00	7 066,44	71,39
	85295	Pozostała działalność	53 226,35	51 810,35	97,34
	3110	Świadczenia społeczne	29 688,00	28 272,00	95,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 610,53	19 610,53	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,97	3 423,97	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	480,45	480,45	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23,40	23,40	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 260,00	272 859,33	96,67
	85401	Świetlice szkolne	204 550,00	196 304,86	95,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 509,00	10 940,77	87,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00	138 100,11	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 661,00	7 624,74	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 160,00	26 179,79	92,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	2 999,45	77,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360,00	9 360,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 063,00	9 061,80	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 063,00	9 061,80	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 567,00	65 416,67	98,27
	3240	Stypendia dla uczniów	66 567,00	65 416,67	98,27
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 080,00	2 076,00	99,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 080,00	2 076,00	99,81
855		Rodzina	5 679 733,00	5 641 904,43	99,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 457 861,00	3 438 008,76	99,43
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	8 750,00	58,33
	3110	Świadczenia społeczne	3 388 386,00	3 378 127,00	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 999,58	33 927,69	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,42	2 500,42	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 492,90	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	911,13	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	256,22	85,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 397,89	77,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	835,00	459,85	55,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 354,00	1 942 345,27	99,59
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	673,00	33,65
	3110	Świadczenia społeczne	1 827 685,00	1 827 262,63	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 801,35	32 854,10	94,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,65	3 322,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	68 662,29	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 101,63	95,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	449,35	49,93
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 231,59	77,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215,00	8,28	3,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	594,09	70,39
85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	113,76	68,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	113,76	68,53
85504		Wspieranie rodziny	244 952,00	235 051,08	95,96
	3110	Świadczenia społeczne	184 741,00	184 200,00	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 810,00	36 036,11	84,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	3 014,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622,00	6 295,07	82,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	883,31	67,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 181,00	1 131,70	95,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	2 204,79	88,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	26 400,00	26 385,56	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	26 385,56	99,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 353,00	916 080,87	94,21

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 489,00	222 681,29	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00	277,29	18,62
	4260	Zakup energii	67 000,00	60 171,06	89,81
	4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	31 099,87	84,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 644,89	60,11
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 950,00	127 438,18	98,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	376 921,00	376 416,61	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	376 921,00	376 416,61	99,87
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	5 801,16	72,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	583,44	29,17
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 217,72	86,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	5 892,39	78,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 292,89	76,43
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 579,50	89,49
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 642,00	8 493,00	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,00	3 665,40	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	296,00	147,60	49,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 680,00	4 680,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	36 608,19	55,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	36 458,19	55,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 701,00	254 597,25	98,41
	4260	Zakup energii	129 049,00	125 559,88	97,30
	4270	Zakup usług remontowych	129 652,00	129 037,37	99,53
90095		Pozostała działalność	6 100,00	5 590,98	91,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 434,48	98,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	556,50	55,65
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 700,00	174 276,34	98,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 200,00	35 776,34	93,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 208,69	99,89
		4260 Zakup energii	23 800,00	23 308,94	97,94
		4270 Zakup usług remontowych	5 700,00	4 134,80	72,54
		4300 Zakup usług pozostałych	6 790,00	6 423,91	94,61
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
	92116	Biblioteki	138 500,00	138 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 500,00	138 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	21 350,00	18 741,87	87,78
	92695	Pozostała działalność	21 350,00	18 741,87	87,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	2 736,87	86,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	16 005,00	87,94
Wydatki razem:			19 030 786,13	18 717 078,19	98,35

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2018 po zmianach w kwocie **1.173.030,00 zł** zostały wykonane do wysokości **1.172.488,02 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie **689.230,00 zł** zrealizowano do wysokości **688.838,02 zł**, tj. **99,94 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	244.930,00 zł
Wykonanie	244.683,94 zł
- "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chmielewo"	
Plan	75.730,00 zł
Wykonanie	75.593,54 zł
Wykonano sieć wodociągową PEHD DN 110 mm o długości 804 m, sieć wodociągową PE DN 90 mm o długości 11m, zamontowano 6 hydrantów ppoż.	
- "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulkowo"	
Plan	33.200,00 zł
Wykonanie	33.200,00 zł
Wykonano sieć wodociągową PEHD DN 110 mm o długości 367,5 m, sieć wodociągową PE DN 90mm o długości 7,5 m, zamontowano 4 hydranty ppoż	
- "Wykonanie odwiertu studziennego na terenie SUW w Świerczach"	
Plan	136.000,00 zł
Wykonanie	135.890,40 zł
Mechaniczne wykonanie studni głębinowej o średnicy 406 mm, głębokości 88 m.	

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	253.400,00 zł
Wykonanie	253.265,46 zł
- "Prace projektowe przebudowa dróg gminnych"	
Plan	21.000,00 zł
Wykonanie	20.910,00 zł
Wykonano dokumentację projektową na:	
* "Przebudowę drogi gminnej nr 340524W Świercze - Prusinowice gm. Świercze"	11.070,00 zł
* "Przebudowę drogi gminnej nr 340506W Gołębie - Świeszewko gm. Świercze"	9.840,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeniec, gmina Świercze"	
Plan	232.400,00 zł
Wykonanie	232.355,46 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	149.999,73 zł
- "Sporządzenie projektu budynku Urzędu Gminy"	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	40.900,00 zł
Wykonanie	40.888,89 zł
- "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie"	
Plan	19.800,00 zł
Wykonanie	19.789,44 zł
- "Dobudowa kotłowni i założenie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świeszewku"	
Plan	21.100,00 zł
Wykonanie	21.099,45 zł
Zadania te zrealizowano przy współudziale środków finansowych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018"	

Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	9
	010		Rolnictwo i leśnictwo		244.930,00	244.683,94	99,97
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		244.930,00	244.683,94	99,97
1				"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chmielewo"	75.730,00	75.593,54	99,82
2				"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulkowo"	33.200,00	33.200,00	100,00
3				"Wykonanie odwiertu studziennego na terenie SUW w Świerczach"	136.000,00	135.890,40	99,92
	600		Transport i łączność		253.400,00	253.265,46	99,95
		60016	Drogi publiczne gminne		253.400,00	253.265,46	99,95
4				"Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych"	21.000,00	20.910,00	99,57
5				"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeniewo"	232.400,00	232.355,46	99,98
	750		Administracja publiczna		150.000,00	149.999,73	100,00
		75023	Urzędy gmin		150.000,00	149.999,73	100,00
6				"Sporządzenie projektu budynku Urzędu Gminy "	150.000,00	149.999,73	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.900,00	40.888,89	99,97
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40.900,00	40.888,89	99,97
7				"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie"	19.800,00	19.789,44	99,95
8				"Dobudowa kotłowni i założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świeszewku"	21.100,00	21.099,45	100,00
ogółem					689.230,00	688.838,02	99,94

Wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową realizowane w formie dotacji celowej planowane na rok 2018 w kwocie **434.600,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **434.450,00 zł** tj. **99,97%** planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 34.600,00 zł
Wykonanie 34.450,00 zł
Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach na realizację zadania "Modernizacja samochodu pożarniczego STAR 266".

Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową realizowanych w formie dotacji celowej w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	9
	600		Transport i łączność		400.000,00	400.000,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		400.000,00	400.000,00	100,00
1				"Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo"	400.000,00	400.000,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34.600,00	34.450,00	99,57
		75412	Ochotnicze straże pożarne		34.600,00	34.450,00	99,57
2				"Modernizacja samochodu pożarniczego STAR 266"	34.600,00	34.450,00	99,57
ogółem					434.600,00	434.450,00	89,05

Wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Na realizację w roku 2018 przedsięwzięć – wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano po zmianach **49.200,00 zł**, wydatki te zrealizowano w kwocie **49.200,00 zł**, co stanowi **100,00% planu**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	49.200,00 zł
------	--------------

Wykonanie	49.200,00 zł
-----------	--------------

Gmina Świercze wykonała dla Województwa Mazowieckiego dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Klukowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018

- WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 930,00	244 683,94	99,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 930,00	244 683,94	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 930,00	244 683,94	99,90
600			Transport i łączność	702 600,00	702 465,46	99,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 200,00	49 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 200,00	49 200,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 400,00	253 265,46	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 400,00	253 265,46	99,95
750			Administracja publiczna	150 000,00	149 999,73	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	149 999,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 999,73	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 600,00	34 450,00	99,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 600,00	34 450,00	99,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 600,00	34 450,00	99,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 900,00	40 888,89	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 900,00	40 888,89	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00	40 888,89	99,97
Wydatki razem:				1 173 030,00	1 172 488,02	99,95

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem (Dochody bieżące)		Wydatki ogółem (Wydatki bieżące)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	464.733,13	464.733,13	464.733,13	464.733,13
	01095	Pozostała działalność	464.733,13	464.733,13	464.733,13	464.733,13
750		Administracja publiczna	47.086,00	46.102,06	47.086,00	46.102,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.086,00	46.102,06	47.086,00	46.102,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.780,00	56.188,70	66.780,00	56.188,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	969,00	969,00	969,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65.811,00	55.219,70	65.811,00	55.219,70
801		Oświata i wychowanie	43.016,00	42.967,15	43.016,00	42.967,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.016,00	42.967,15	43.016,00	42.967,15
852		Pomoc społeczna	66.232,00	66.090,75	66.232,00	66.090,75
	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	16.902,00	16.760,97	16.902,00	16.760,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.330,00	49.329,78	49.330,00	49.329,78
855		Rodzina	5.580.292,00	5.560.936,66	5.580.292,00	5.560.936,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.442.026,00	3.428.798,91	3.442.026,00	3.428.798,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.947.139,00	1.941.663,99	1.947.139,00	1.941.663,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	166,00	113,76	166,00	113,76
	85504	Wspieranie rodziny	190.961,00	190.360,00	190.961,00	190.360,00
OGÓŁEM			6.268.139,13	6.237.018,45	6.268.139,13	6.237.018,45

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6300	"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Kłukowo w Gminie Świercze"	-	-	49.200,00	49.200,00	Uchwała Nr 164/XXVIII/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Województwa Mazowieckiego
600	60014	6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klikowo"-	-	-	400.000,00	400.000,00	Uchwała Nr 194/XXXII/2018 Rady Gminy Świercz z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego
010	01042	6630	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeniewo, gmina Świercze"	100.000,00	100.000,00	232.400,00	232.355,46	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
600	60016	6050						
754	75412	2710	"Remont budynku garażowego OSP Świercze"	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Mazowieckie strażnice OSP"
921	92109	6300	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie"	9.800,00	9.800,00	19.000,00	19.789,44	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018"
921	92109	6050						
921	92109	6300	Dobudowa kotłowni i założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świerczewku"	10.000,00	10.000,00	21.100,00	21.099,45	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018"
921	92109	6050						
Ogółem				143.542,00	143.542,00	746.242,00	746.186,35	

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dotacje	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczach	Modernizacja samochodu pożarniczego STAR 266	34 600,00	34 450,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2018 r.	14.246,61 zł
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2018 r.	13.193,88 zł
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2018 r.	138.500,00 zł

Przychody:

1.Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2018 r.	138.500,00 zł
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.000,00 zł
3.Wpływy z usług statutowych /usługi reprograficzne/	357,10 zł
4.Pozostałe przychody operacyjne /dary książek od czytelników/	1.084,60 zł

Koszty/wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2018:

L.p.	Koszty/rodzaj	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowanych		
				Dotacją organizatora	Innymi dotacjami	Środkami własnymi
1	Zakup materiałów i wyposażenia	22 138,61	22 138,61	15 911,56	6 000,00 ¹⁾	227,05
	w tym:					
	zakup książek	13 000,20	13 000,20	7 000,20	6 000,00	-
2	Usługi obce	4 647,83	4 647,83	4 647,83	-	-
3	Wynagrodzenia	93 295,19	93 295,19	93.295,19	-	-
4	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23 806,42	23 806,42	23 806,42	-	-
5	Pozostałe koszty	839,00	839,00	839,00	-	-
Ogółem		144 727,05	144 727,05	138.500,00	6 000,00	227,05

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił **1.182,78 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności biblioteki wynosił 0,00 zł również stan zobowiązań wynosił 0,00 zł.

Szczegółowe zestawienie kosztów za 2018 rok:

1.Zakup materiałów i wyposażenia	22.138,61 zł
w tym:	
- materiały biurowe	1.663,22 zł
- wyposażenie	1.678,41 zł
- materiały pomocniczo-instruktażowe	4.212,34 zł
- prenumerata prasy	970,01 zł
- materiały i nagrody związane z organizowanymi konkursami	614,43 zł
- zbiory biblioteczne	13.000,20 zł
2.Usługi obce	4.647,83 zł
w tym:	
- telekomunikacyjne i pocztowe	1.023,20 zł
- informatyczne	1.313,46 zł
- transportowe i kurierskie	179,77 zł
- bankowe	231,40 zł
- warsztaty i prezentacje	1.000,00 zł
- obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych	900,00 zł
3.Wynagrodzenia	93.295,19 zł
- osobowe	88.935,19 zł
- bezosobowe	4.360,00 zł

¹⁾ dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek

4.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	23.806,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.819,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.797,59zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.446,66 zł
- świadczenia BHP	250,00 zł
- podróże służbowe krajowe	142,50 zł
- szkolenia	160,00 zł
- badania lekarskie	190,00 zł
5.Pozostałe koszty	839,00 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	839,00 zł
Razem koszty	144.727,05 zł

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2019
Wójta Gminy Świercze
z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia Struktura majątku Gminy Świercze

Wartość brutto mienia komunalnego Gminy Świercze na dzień 31.12.2018 roku wynosiła **47.891.493,70 zł**

Stan mienia, jego struktura zostały przedstawione na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Struktura majątku Gminy Świercze

Lp .	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiany
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5
Urząd Gminy				
1.	Grunty	3.990.376,58	4.004.519,58	+ 14.143,00
2.	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.137.718,05	30.669.746,34	+ 532.028,29
2a.	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej przejęte po zlikwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej w Świeszewie	-	635.495,82	+ 635.495,82
3.	Kotły i maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6 KST)	2.839.778,89	2.839.778,89	-
4.	Środki transportu	654.941,09	654.941,09	-
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	98.250,76	98.250,76	-
5a	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie przejęte po zlikwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej w Świeszewie	-	26.366,05	+ 26.366,05
	Środki trwałe (UG)	37.721.065,37	38.929.098,53	+ 1.208.033,16
	013 Pozostałe środki trwałe	186.093,23	251.357,68	+ 65.264,45
	020 Wartości niematerialne i prawne	253.368,70	268.202,50	+ 14.833,80
	OGÓŁEM (UG)	38.160.527,30	39.448.658,71	
Jednostki budżetowe – szkoły				
1.	Budynki i lokale	7.126.893,46	6.566.001,76	- 560.891,70
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	236.917,00	162.312,88	-74.604,12
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	260.677,85	257.937,85	-30.985,52
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	253.991,69	227.625,64	- 34.617,83
	Środki trwałe (szkoły)	7.878.480,00	7.213.878,13	
	013 Pozostałe środki trwałe	1.277.016,27	1.090.940,46	- 287.583,54
	020 Wartości niematerialne i prawne	47.233,58	43.947,81	- 5.755,61
	OGÓŁEM (szkoły)	9.202.729,85	8.348.766,40	+ 2.469,84
Jednostki budżetowe – GOPS				
1.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	23.867,70	23.867,70	-
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.600,00	4.600,00	-
	Środki trwałe (GOPS)	28.467,70	28.467,70	-
	013 Pozostałe środki trwałe	49.005,82	52.825,94	+ 3.820,12
	020 Wartości niematerialne i prawne	12.445,95	12.774,95	+ 329,00
	OGÓŁEM (GOPS)	89.919,47	94.068,59	
	OGÓŁEM /wszystkie jednostki/	47.453.176,62	47.891.493,70	

Grunty:

Gmina Świercze w 2018 roku

Ø przejęła z mocy prawa działki na poszerzenie dróg gminnych:

- w Strzegocinie o nr ewidencyjnych: 167/3, 176/5, 176/6, 168/3, 170/2, 173/2, 201/3, 176/8, 176/10, 178/14, 178/12, 178/16, 200/3 o łącznej powierzchni 0,2817 ha,
- w Brodowie o nr ewidencyjnych: 74/4, 42/7 o łącznej powierzchni 0,0585 ha,
- w Prusinowicach o nr ewidencyjnych: 60/17, 60/19 o łącznej powierzchni 0,012 ha,
- w Klukówku o nr ewidencyjnych: 30/15, 17/33, 26/14, 26/20 o łącznej powierzchni 0,1077 ha,
- w Świerczach Siólkach o nr ewidencyjnych: 45/2 o powierzchni 0,0131 ha.

Ponadto w roku 2018 mienie gminy powiększyło się z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych na:

- | | |
|---|---------------|
| - rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Chmielewo | 75.593,54 zł |
| - rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Sulkowo | 33.200,00 zł |
| - wykonanie odwiertu studziennego na terenie SUW w Świerczach | 135.890,40 zł |
| - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ostrzeniewo | 232.355,46 zł |
| - modernizację świetlicy wiejskiej w Strzegocinie | 19.789,44 zł |
| - dobudowę kotłowni i założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świeszewku | 21.099,45 zł |

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **193.069,73 zł** w tym:

- | | |
|---|---------------|
| Ø rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.Świercze (projekt, kosztorys) | 7.500,00 zł |
| Ø wykonanie projektu budynku Urzędu Gminy | 149.999,73 zł |
| Ø prace projektowe- przebudowa dróg gminnych | 20.910,00 zł |
| Ø budowa zbiornika ppoż w Gaju | 7.660,00 zł |
| Ø przebudowa drogi gminnej w Prusinowicach | 7.000,00 zł |

Gmina Świercze w 2018 roku osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w kwocie **104.303,77 zł** w tym:

- | | |
|--|---------------|
| Ø z czynszu za najem mieszkań, lokali socjalnych, lokali użytkowych, gruntów komunalnych | 101.273,68 zł |
| Ø z dzierżawy obwodów łowieckich | 1.683,09 zł |
| Ø z użytkowania wieczystego | 1.347,00 zł |

W 2018 r. wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły **568.552,71 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| Ø remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych | 232.705,31 zł |
| Ø utrzymanie i bieżące remonty zasobów mieszkaniowych | 25.017,52 zł |
| Ø utrzymanie i bieżące remonty pozostałych budynków komunalnych | 82.256,20 zł |
| Ø utrzymanie terenów zielonych | 5.892,39 zł |
| Ø utrzymanie oczyszczalni ścieków | 222.681,29 zł |

Na zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 254.597,25 zł

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosił **634.932,74 zł**
w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c styczeń 2019 roku 313.947,00 zł

Stan zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

- | | |
|--|-----------------|
| Ø z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych | 5.824.800,00 zł |
| Ø z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego " Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek" | 1.144.000,00 zł |

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

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Zobowiązania gminy Świercze z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczki stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Bank	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Zadłużenie 31.12.2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BS Pruszków um.IB/02/2011 z dn. 25.10.2011 r.;	2 900 000,00	1 969 100,00	930 900,00	199 000,00	99 000,00	300 000,00	332 900,00										
BOŚ Warszawa um.S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/39/EKO z dn. 25.07.2012 r.;	200 000,00	109 500,00	90 500,00	40 000,00	40 000,00	10 500,00											
BOŚ Warszawa um.S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/40/EKO z dn. 25.07.2012 r.;	1 380 000,00	621 000,00	759 000,00	260 000,00	310 000,00	189 000,00											
GETIN NOBLE BANK S.A. um. S1978/KO/2014 z dn.22.12.2014;	930 000,00	2 500,00	927 500,00	300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	16 500,00	418 000,00	479 700,00						
BS Nasielsk um. Nr 3/2/2015/UG o kredyt długoterminowy konsolidacyjny z dn. 20.01.2015 r.;	368 000,00	2 000,00	366 000,00	200,00	10 300,00	6 500,00	3 000,00	500,00	104 000,00	152 000,00	89 500,00						
BS Nasielsk um. Nr 158/164/2015/UG z dn. 30.12.2015;	105 000,00	700,00	104 300,00	500,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	5 000,00	5 800,00	86 800,00					
BS Nasielsk um. Nr 116/128/2016 z dn. 29.12.2016 r.;	302 000,00	200,00	301 800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	301 000,00					
BS Nowy Dwór Mazowiecki um. nr 044/000/2017 z dn. 28.03.2017 r.;	1 700 000,00	100,00	1 699 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	199 100,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	
BS Nasielsk Um. nr 123/2017 z dn. 28.12.2017	435 000,00	100,00	434 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3 800,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00	112 000,00	110 000,00	110 000,00	95 000,00	
BS Nasielsk um nr 108/2018 z dn. 31.12.2018 r.	210 000,00	0,00	210 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3 800,00	205 000,00
OGÓŁEM KREDYTY	8 530 000,00	2 705 200,00	5 824 800,00	500 400,00	465 400,00	511 400,00	341 300,00	2 900,00	126 100,00	576 600,00	576 600,00	588 000,00	487 100,00	485 100,00	485 100,00	473 800,00	205 000,00
Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie																	
WFOŚiGW w Warszawie - Pożyczka - um. Nr 0118/17/GW/P	1 154 000,00	10 000,00	1 144 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	230 000,00	385 900,00	424 000,00								

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-804901850

Imię: Adam

Nazwisko: Misiewicz

Instytucja: Gmina Świercze

Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Świercze

Data podpisu: 28 marca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument