

**ZARZĄDZENIE NR 13/2020**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świercze, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za 2019 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów normatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Świercze **zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2019 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy Świercze:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Świercze za rok 2019 stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2019, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Świercze za rok 2019, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

**§ 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**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE**  
**ZA ROK 2019**

W dniu 27 grudnia 2018 roku uchwalony został przez Radę Gminy Budżet Gminy Świercze na rok 2019, w którym zaplanowano:

1. Dochody ogółem w kwocie **18.644.400,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące **18.564.400,00 zł**,
- dochody majątkowe **80.000,00 zł**.

2. Wydatki ogółem w kwocie **18.092.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **17.610.600,00 zł**,
- wydatki majątkowe **481.400,00 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie **552.400,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **552.400,00 zł**. Przychody nie były planowane.

W budżecie Gminy Świercze na rok 2019 dokonano ogółem 32 zmiany, w tym Rada Gminy podjęła 10 Uchwał, natomiast Wójt wydał 22 Zarządzenia.

Po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu na dzień 31.12.2019r. plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	22 973 859,65 zł	22 998 812,90 zł	100,11	100
<b>dochody bieżące</b>	21 401 542,65 zł	21 430 415,90 zł	100,13	93,18
<b>dochody majątkowe</b>	1 572 317,00 zł	1 568 397,00 zł	99,75	6,82
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	23 797 759,65 zł	23 439 422,04 zł	98,49	100
<b>wydatki bieżące</b>	20 487 759,65 zł	20 143 493,41 zł	98,32	85,94
<b>wydatki majątkowe</b>	3 310 000,00 zł	3 295 928,63 zł	99,57	14,06

Dochody bieżące stanowiły **93,18 %** dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły **6,82 %** dochodów ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły **85,94 %** wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowiły **14,06 %** wydatków ogółem.

Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości **440.609,14 zł**, który został sfinansowany środkami z kredytu w kwocie 81.510,26 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 359.098,88 zł.

W roku 2019 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **552.400,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **192.034,39 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2019 wyniósł **3,24 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 roku wyniosło **7.516.400,00 zł**, co stanowi **32,68 %** wykonanych dochodów ogółem.

W 2019 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie **1.100.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Na dzień 31.12.2019r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, należności wymagalne wynosiły **1.021.422,32 zł**.

## **I. DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosił **21.401.542,65 zł** i został zrealizowany w kwocie **21.430.415,90 zł**, to jest w **100,13 %**.

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje – zostały wykonane w kwocie **7.914.466,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **34,41%**,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne – zostały wykonane w kwocie **7.434.874,15 zł**, co stanowi **99,80 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **32,33%**,
- pozostałe dotacje - zostały wykonane w kwocie **293.359,57 zł**, co stanowi **99,25%** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **1,28 %**;
- dochody podatkowe – zostały wykonane w kwocie **4.468.075,87 zł**, co stanowi **101,04 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **19,43 %**;
- pozostałe dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie **1.319.640,31 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **5,73%**.

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

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3.140,00 zł, wykonanie 4.710,00 zł - wpływy z tytułu darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej w Chmielewie.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 593.737,67 zł, wykonanie 593.724,26 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (591.937,65 zł) oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (1.786,61 zł).

### **Dział 600 Transport łączność**

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 160,00 zł, wykonanie 160,00 zł – wpływy z usług wykonywanych równiarką.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 98.550,00 zł, wykonanie 100.699,62 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.347,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (97.144,90 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (63,36 zł) oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwroty za energię elektryczną (2.144,36 zł).

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 16.600,00 zł, wykonanie 16.600,00 zł - grant na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach projektu pn. „Wzmacnianie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” - Umowa o powierzenie grantu nr 11/PWR/GR/2019 z dnia 25.03.2019r.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42.357,00 zł, wykonanie 42.147,96 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika USC (42.146,41 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (1,55 zł).

### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 20.757,00 zł, wykonanie 20.949,56 zł – wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy (2.671,53 zł), refundacji części kosztów zatrudnienia w Urzędzie Gminy osoby bezrobotnej wykonującej roboty publiczne oraz osoby wykonującej roboty interwencyjne (12.998,10 zł), zwrot kosztów postępowania sądowego (3.375,00 zł), odszkodowanie za uszkodzoną centralę telefoniczną (1.414,50 zł) oraz zwroty kosztów sporządzanych kserokopii (490,43 zł).

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 230,00 zł, wykonanie 236,44 zł – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na naprawę laptopa użytkowanego przez uczestnika projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze”.

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

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

Plan 972,00 zł, wykonanie 972,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

### Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 25.520,00 zł, wykonanie 25.519,96 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł – dotacja na transport dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

### Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 25.901,00 zł, wykonanie 25.685,59 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 12.400,00 zł, wykonanie 12.400,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy Nr 308/OR/BP-I/D/19 z dn. 11.07.2019r. wraz z aneksem Nr 1 z dn. 02.10.2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku OSP Dziarno w zakresie wymiany pokrycia dachowego oraz drzwi garażowych strażnicy”.

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

### Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 500,00 zł, wykonanie 672,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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

Plan **585.833,00 zł**, wykonanie **587.495,00 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **195.669,09 zł**.

Decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	572 683,00 zł	572 779,00 zł	1 534,00 zł	0,00 zł	28 409,48 zł	164 617,09 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	1 400,00 zł	1 407,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	153,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	11 750,00 zł	11 745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 883,77 zł	604,79 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	0,00 zł	21,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>585 833,00 zł</b>	<b>585 952,00 zł</b>	<b>1 534,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 447,21 zł</b>	<b>165 221,88 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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

Plan **1.261.740,00 zł**, wykonanie **1.285.410,83 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **702.568,79 zł**.

Wójt Gminy w 2019 roku umorzył zaległości podatkowe osobom fizycznym na kwotę **1.293,00 zł**, na podstawie 16 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	364 000,00 zł	370 154,94 zł	33 427,91 zł	2 064,65 zł	240 641,00 zł	40 273,79 zł	229,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	580 000,00 zł	583 673,91 zł	44 247,66 zł	3 021,34 zł	64 497,00 zł	0,00 zł	1 025,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	18 000,00 zł	19 175,50 zł	2 820,90 zł	96,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	39,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	150 640,00 zł	150 482,38 zł	42 478,80 zł	560,00 zł	357 157,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	8 500,00 zł	8 408,00 zł	2 909,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 100,00 zł	147 836,40 zł	355,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza koszty upomnień	2 500,00 zł	3 419,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	1 000,00 zł	2 260,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 261 740,00 zł</b>	<b>1 285 410,83 zł</b>	<b>126 240,10 zł</b>	<b>5 742,59 zł</b>	<b>662 295,00 zł</b>	<b>40 273,79 zł</b>	<b>1 293,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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

Plan 117.265,00 zł, wykonanie 115.607,26 zł – wpływy z opłaty skarbowej (15.369,00 zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (12.684,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (78.210,40 zł), wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (7.338,64 zł), opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza urzędem Stanu Cywilnego (2.000,00 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (5,22 zł).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.556.171,00 zł, wykonanie 2.582.096,74 zł – udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.574.792,00 zł) oraz udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (7.304,74 zł).

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.260.501,00 zł, wykonanie 4.260.501,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.597.494,00 zł, wykonanie 3.597.494,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 56.471,00 zł, wykonanie 56.471,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 7.525,00 zł, wykonanie 13.056,65 zł – wpływy z najmu pomieszczeń (7.999,99 zł), rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za monitoring budynku w Świeszewie (240,00 zł), darowizny na utrzymanie hali sportowej (4.808,20 zł).

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 129.946,00 zł, wykonanie 132.580,33 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (7.303,00 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (20.048,20 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (105.229,13 zł).

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 22.642,00 zł, wykonanie 22.623,85 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (19.174,88 zł), wpłaty innych gmin tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Świercze na wychowanie przedszkolne uczniów nie będących jej mieszkańcami (3.448,97 zł).

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 3.550,00 zł, wykonanie 4.165,48 zł – wpływy z opłaty za zezwolenie i wypisy na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie osób (416,00 zł), wpłaty za świadczone usługi przewozowe – wynajem autokaru (3.749,48 zł).

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 160.000,00 zł, wykonanie 151.451,20 zł – wpływy z wpłat za obiady w stołówce szkolnej.

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

Plan 30.921,00 zł, wykonanie 30.539,86 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 128.001,00 zł, wykonanie 126.278,00 zł:

- środki w kwocie 80.000,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 0139/19/EE/D z dnia 18.06.2019r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Świercze w miejscowości Strzegocin” oraz środki w kwocie 2.001,00 zł przekazane przez podmiot zewnętrzny na realizację ww. zadania,
- dotacja celowa w kwocie 44.277,00 zł otrzymana na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych na podstawie umowy Nr 16/ES-KW/D-181/MPDP/2019 z dn. 11.10.2019r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Świerczach”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Plan 10.517,00 zł, wykonanie 10.423,43 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 148.379,00 zł, wykonanie 147.733,54 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 112.184,00 zł, wykonanie 112.184,00 zł:

- dotacja celowa w kwocie 105.916,00 zł otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dotacja w kwocie 6.268,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy na podstawie umów zawartych z PUP w Pułtusk Nr UmKszUstKFS/19/0009 z dn. 18.07.2019r. i Nr UmKszUstKFS/19/0011 z dnia 12.08.2019r.

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

Plan 44.514,00 zł, wykonanie 48.066,29 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (14.640,49 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczenia usług specjalistycznych dla trojga chorych dzieci (33.281,38 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (144,42 zł).

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 72.912,00 zł, wykonanie 72.912,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 12.002,00 zł, wykonanie 11.922,12 zł – refundacja z PUP świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne.

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

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 85.568,00 zł, wykonanie 77.211,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.107.202,00 zł, wykonanie 4.106.041,13 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (4.105.528,66 zł), zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie (500,00 zł), odsetki od świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie (12,47 zł).



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

Plan 1.805.818,00 zł, wykonanie 1.806.828,19 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.796.757,97 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (10.070,22 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.557,00 zł, wykonanie 1.481,42 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 205.440,00 zł, wykonanie 205.440,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Dobry start” (183.210,00 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny (22.230,00 zł).

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

Plan 18.834,00 zł, wykonanie 18.833,27 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 259.847,00 zł, wykonanie 254.470,16 zł – wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (245.998,03 zł), odsetki od nieterminowych płatności opłat za ścieki (446,07 zł), zwrot podatku VAT – rozliczenie z roku ubiegłego (2.718,00 zł), otrzymane odszkodowanie za przetwornik na oczyszczalni ścieków (5.308,06 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 580.805,00 zł, wykonanie 572.885,30 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Na dzień 31.12.2019r. zaległości w opłacie wynosiły 79.991,91 zł, nadpłaty 5.489,41 zł.

Do właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą zostały wysłane upomnienia, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Nadpłaty w kwocie 5.489,41 zł zostały zaliczone na poczet należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r.

Wójt Gminy wydał 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami z lat 2013-2019 w kwocie ogółem 2.859,00 zł, w tym opłata 2.328,00 zł, odsetki 531,00 zł, na okres od 20.08.2019r. do 20.10.2020r. Na dzień 31.12.2019r. do uregulowania zostało 1.900,00 zł, z tego kwota główna 1.550,00 zł oraz odsetki 350,00 zł. Decyzje w sprawie umorzenia opłaty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 88.650,00 zł, wykonanie 88.200,00 zł – środki w kwocie 87.700,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy

Nr 0144/19/OP/D z dn. 25.06.2019r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Prace konserwacyjne pomników przyrody, starych drzew na terenie gminy i uzupełnienie nasadzeń w parku w Świerczach” oraz środki w kwocie 500,00 zł przekazane przez podmiot zewnętrzny na realizację ww. zadania.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.473,50 zł – dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 38/PZ/V/D/19 z dn. 11.07.2019r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 16.12.2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 na dofinansowanie zadania pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świercze”.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 850,00 zł, wykonanie 1.057,02 zł – zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na utrzymanie dwóch koni odebranych właścicielowi z powodu zagłodzenia i niewłaściwego ich traktowania.

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

Plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.673,49 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 29.641,00 zł, wykonanie 29.732,22 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 533,60 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.058,55 zł,
- środki w kwocie 14.980,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 0176/19/OZD z dn. 10.07.2019r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze w 2019r.” (dofinansowanie 70%),
- środki w kwocie 13.160,07 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 0551/19/OZ/DA z dn. 14.10.2019r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze w 2019 r.” (dofinansowanie 100%).

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.557,23 zł – odszkodowanie za uszkodzenie przystanku w Kowalewiczach Włosciańskich.

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

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

Plan 30.088,00 zł, wykonanie 28.435,00 zł:

- darowizny w kwocie 18.435,00 zł otrzymane na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich,
- dotacja w kwocie 10.000,00 zł otrzymana ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pn. „Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Dziarnie” - umowa Nr 1010/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dn. 11.07.2019r.

## **II. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił **1.572.317,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.568.397,00 zł**, to jest w **99,75 %**, ich udział w dochodach budżetu ogółem wyniósł **6,82 %**.

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

#### Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 75.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie umowy Nr 164/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-165 z dn. 22.05.2019r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościeszce – Gotardy”.

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

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.351.567,00 zł, wykonanie 1.347.647,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 340524W Świercze-Prusinowice gm. Świercze” – kwota 364.622,00 zł – umowa Nr FDS/48/2019 z dn. 13.09.2019r.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340506W Gołębice- Świeszewko” – kwota 510.471,00 zł – umowa Nr FDS/248/2019 z dn. 20.12.2019r.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340516W Sulkowo-Strzegocin” – kwota 472.554,00 zł – umowa Nr FDS/249/2019 z dn. 20.12.2019r.

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

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł – dotacja celowa w formie pomocy finansowej otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Świercze – umowa Nr 322/OR/BP-I/D/19 z dn. 02.10.2019r.

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

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 5.750,00 zł, wykonanie 5.750,00 zł – środki z PFRON przekazane przez Powiat Pułtuski na podstawie umowy Nr 121/2019 z dn. 28.08.2019r. wraz z aneksem Nr 1 z dn. 27.09.2019r. na dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III – zakup schodołazu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Strzegocinie”.

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

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – dotacja otrzymana ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni i rekreacji w Kowalewiczach Włociańskich – Etap II” - umowa Nr 1014/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dn. 11.07.2019r.

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

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

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł - dotacje otrzymane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadań pn.:

- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brodowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – umowa Nr 1013/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dn. 11.07.2019r. – kwota 10.000,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy w Chmielewie na kuchnię i łazienki” – umowa Nr 1011/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dn. 11.07.2019r. – kwota 10.000,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy wiejskiej w Gaju na kuchnię i łazienki” – umowa Nr 1012/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 11.07.2019r. – kwota 10.000,00 zł.

### **III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Na dzień 31.12.2019r. Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości **1.021.422,32 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

- najem i dzierżawa – 4.467,37 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2.940,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 1.534,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 33.427,91 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 44.247,66 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 2.820,90 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 42.478,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.909,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 355,83 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 404,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 634,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 2.326,30 zł,
- opłaty za obiady – 3.911,20 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 785.843,42 zł,
- opłata za ścieki – 13.022,35 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 79.991,91 zł,
- pozostałe dochody – 107,67 zł.

W stosunku do dłużników Gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową. Powstały stan ma wpływ na wysokość należnych Gminie odsetek za zwłokę które wynoszą 27.288,49 zł.

Najważniejszą pozycją należności wymagalnych Gminy jest zaliczka i fundusz alimentacyjny – 785.843,42 zł. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a egzekucje Urząd Skarbowy w Pułtusk.

### **IV. WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **20.487.759,65 zł** i został zrealizowany w kwocie **20.143.493,41 zł**, to jest w **98,32 %**, ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **85,94 %**.

## **URZĄD GMINY**

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

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 11.739,00 zł, wykonanie 11.738,85 zł – przekazane 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 591.937,65 zł, wykonanie 591.937,65 zł – wydatki związane z realizacją zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych:

- zakup materiałów biurowych oraz szafy metalowej na dokumenty związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 5.988,33 zł,
- wysyłka decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego i usługa transportowa szafy – 5.618,30 zł,
- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym – 580.331,02 zł.

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

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł, wykonanie 356,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 181,00 zł, wykonanie 180,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 380.012,60 zł, wykonanie 330.635,84 zł – zakup piasku i soli do usuwania śliskości (6.241,02 zł), części i płyny eksploatacyjne do ciągnika (2.843,17 zł), paliwo do ciągnika (12.905,04 zł), tablice informacyjne na drogi gminne (948,33 zł), znaki drogowe (2.092,45 zł), przepusty, kręgi i rury żelbetowe na drogi (10.776,63 zł), paliwo do równiarki (17.054,08 zł), rozsiewacz do posypywania dróg wraz z materiałami eksploatacyjnymi (4.446,01 zł), części i płyny eksploatacyjne do równiarki (7.443,98 zł), kruszywo betonowe na drogę w Kowalewicach Nowych (5.498,10 zł), części do kosiarki i wykaszarki (1.721,82 zł), cement pod kostkę chodnikową (59,00 zł), próg spowalniający w Klukówku (1.722,00 zł), wypisy z rejestru gruntów (53,00 zł) zakup map do celów projektowych (495,60 zł), remonty dróg gminnych (237.518,30 zł), odśnieżanie dróg (2.386,80 zł), naprawa równiarki (1.040,90 zł), warunki przyłączenia do sieci energetycznej – droga Prusinowice (144,81 zł), drenaż ul. Zwycięstwa (2.029,50 zł), próg spowalniający w Sulkowie (2.999,97 zł), rozładunek i transport kręgów (1.694,33 zł), naprawa ciągnika (770,00 zł), roboty ziemne (1.635,00 zł), wykonanie map projektowych (podziałowych) ronda w Klukowie (4.700,00 zł), ubezpieczenie równiarki i ciągnika (1.416,00 zł).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 59.100,00 zł, wykonanie 56.109,08 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: wydatki na sporządzenie operatu szacunkowego dz. 39/1 i 63/2 w Gąsiorówku (650,00 zł), zakup drzwi zewnętrznych do budynku Domu Nauczyciela w Świerczach (1500,00 zł), opłaty za mapy, wypisy i wyrysy (1.204,20 zł), zakup energii elektrycznej (3.490,33 zł), wydatki na zmianę pokrycia dachowego oraz wymianę

zabezpieczeń przedlicznikowych w budynku mieszkalnym ul. Długa 6 (2.850,00 zł), wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości (49,20 zł), wydatki na wykonanie klasyfikacji działki w Gąsiorówku (1.722,00 zł), wykonanie map do celów projektowych (1.600,00 zł), opłata za sporządzenie aktu notarialnego (258,30 zł), wykonanie przeglądu technicznego budynków mieszkalnych i socjalnych (1.722,00 zł), wymiana papy na budynku gospodarczym w Strzegocinie przy SP (334,99 zł), dorobienie kluczy (15,00 zł), wykonanie podziału działek i wyznaczenie granic (14.000,00 zł), czynsz za wynajmowany przez Gminę budynek mieszkalny (3.625,04 zł), ubezpieczenie mienia (954,00 zł), opłata roczna za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze (237,82 zł), odszkodowania wypłacone za przejęte grunty przez Gminę (15.920,00 zł), odszkodowanie wypłacone na rzecz Lasów Państwowych za zajmowany lokal przez mieszkańca Gminy wobec braku możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego (2.491,20 zł), opłaty sądowe m.in. za wpisy do ksiąg wieczystych (3.485,00 zł).

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 65.325,00 zł, wykonanie 50.309,46 zł – zakup kserokopiarki (5.489,49 zł), sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (13.425,00 zł), ogłoszenia prasowe (897,90 zł), sporządzenie dokumentacji dla wprowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego złóż kopalin (1.695,00 zł), wykonanie projektu MPZP m. Świercze Etap I i II (6.726,00 zł), wykonanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świercze Etap I (11.600,00 zł), opłata za mapy i wypisy (73,30 zł), wykonanie projektu MPZP dla części wsi Klukowo (4.500,00 zł), zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej [www.swiercze.pl](http://www.swiercze.pl) z zachowaniem standardu WCAG 2.0 (5.902,77 zł).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42.357,00 zł, wykonanie 42.146,41 zł - wydatki na wynagrodzenie pracownika USC, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika (33.769,41 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.560,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.963,00 zł), składki na Fundusz Pracy (854,00 zł).

### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 75.800,00 zł, wykonanie 75.220,62 zł - wydatki związane z pracą Rady Gminy i jej Komisji w tym: diety (71.680,00 zł), zakup materiałów biurowych i wyposażenia (2.698,98 zł), zakup środków żywności (245,27 zł), odnowienie elektronicznego podpisu dla Przewodniczącego RG (146,37 zł) prenumerata czasopism (450,00 zł).

### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1.907.823,00 zł, wykonanie 1. 852.636,77 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- ekwiwalenty za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów – 6.521,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.116.148,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85.127,07 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów) – 40.990,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 203.989,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy i FGŚP - 20.393,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. dostarczenie decyzji i zawiadomień dla mieszkańców Gminy, udział w komisjach egzaminacyjnych) – 20.202,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 72.554,41 zł, w tym: węgiel do kotłowni UG (20.829,74 zł), tonery do kserokopiarek i drukarek (9.878,12 zł), fotele biurowe (510,00 zł), materiały biurowe (15.671,10 zł), środki czystości (3.754,58 zł), odkurzacz wraz z akcesoriami (723,90 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych (9.082,51 zł), zakup części do samochodów służbowych (1.079,03 zł), ruszt do pieca C.O. (590,40 zł), drukarka (1.537,50 zł), regał do archiwum (1.790,88 zł), ogrzewacz wody (175,00 zł), prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe (3.843,04 zł), flagi z herbem (1.555,95 zł), pozostałe materiały (1.532,66 zł),
- zakup energii elektrycznej - 10.665,55 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa centrali telefonicznej i konserwacja kserokopiarki) - 2.004,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - 1.380,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 195.843,34, w tym: usługi pocztowe (49.977,36 zł), serwis oprogramowania i aktualizacja dostępów (50.920,00 zł), utrzymanie domeny Świercze oraz aplikacji BIP (1.138,37 zł), prenumerata czasopism (793,00 zł), przeglądy techniczne (455,00 zł), serwis sprzętu przeciwpożarowego (307,50 zł), wywóz nieczystości i odbiór odpadów (12.675,20 zł), naprawa samochodu służbowego (451,45 zł), monitoring budynku UG (3.076,23 zł), odnowienie podpisu kwalifikowanego (241,08 zł), obsługa merytoryczna UG w zakresie ochrony danych osobowych (8.400,00 zł), doradztwo energetyczne (8.704,39 zł), obsługa prawna (51.660,00 zł), koszty komornicze i prowizje bankowe (5.851,76 zł), pozostałe usługi (1.192,00 zł),
- usługi telekomunikacyjne - 7.509,73 zł,
- krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych - 4.640,20 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, składki, opłaty kancelaryjne) – 10.200,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.028,17 zł,
- szkolenia pracowników UG (w tym przynależność do Forum Sekretarzy i Forum Skarbników) – 24.435,21 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.120,00 zł, wykonanie 6.520,90 zł – wydatki związane z promocją gminy, w tym: oprawa muzyczna festynu w Strzegocinie, wykonanie wieńca dożynkowego na Dożynki Powiatowe, zakup nagród rzeczowych i dyplomów na organizowane konkursy, m.in. halowy turniej piłki nożnej, konkurs wiedzy o ruchu drogowym, Turniej Wiedzy Ekologicznej, zakup ozdób zewnętrznych, publikacje promujące Gminę.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 24.919,00 zł, wykonanie 20.986,00 zł – diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach RG (19.500,00 zł), ubezpieczenie sprzętu zakupionego z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” (1.469,00 zł), pozostałe wydatki (17,00 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 972,00 zł, wykonanie 972,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

#### Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 25.520,00 zł, wykonanie 25.519,96 zł – wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł – zakup paliwa do samochodu transportującego dokumenty z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 25.901,00 zł, wykonanie 25.685,59 zł – wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 67.990,00 zł, wykonanie 61.304,14 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Gminy dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa (OSP Dziarno – 474,00 zł, OSP Świercze – 3.304,65 zł, OSP Świeszewko – 3.314,56 zł),
- ekwiwalenty wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (11.523,48 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację samochodów pożarniczych (6.498,72 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.721,25 zł, w tym: paliwo do samochodów (4.054,98 zł), hełmy i ubrania koszarowe (1.935,00 zł), tablice informacyjne na samochód OSP Świercze (159,90 zł), materiały budowlane na remont strażnicy OSP Dziarno (6.935,48 zł), membrany do aparatów oddechowych (187,89 zł), brama do strażnicy OSP Dziarno (7.200,00 zł), pozostałe materiały (248,00 zł),
- zakup energii elektrycznej – budynku OSP (2.186,09 zł),
- wymiana pokrycia dachowego budynku garażowego OSP Dziarno (3.800,00 zł),
- badania lekarskie strażaków (1.050,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 2.210,39 zł, w tym naprawa urządzenia sterującego syreną OSP Świercze (836,40 zł), przeglądy i usługi serwisowe (1.373,99 zł),
- ubezpieczenia mienia oraz zastępów strażackich (6.221,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – nie dokonywano wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan 197.500,00 zł, wykonanie 192.034,39 zł – odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 68.934,00 zł, wykonanie 0,00 zł – nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwy ogólnej.



## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 7.221,00 zł, wykonanie 5.789,16 zł – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 159.375,00 zł, wykonanie 159.373,95 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach – 119.487,48 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy – 39.886,47 zł.

### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.523,36 zł, wykonanie 3.523,36 zł – zobowiązania przejęte po zlikwidowanym z dniem 31.08.2019r. Gimnazjum w Świerczach ( za zużytą energię elektryczną, monitoring budynku, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, rozmowy telefoniczne, prace archiwizacyjne)

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 305.020,00 zł, wykonanie 303.168,69 zł, w tym:

- ekwiwalenty wypłacone pracownikom (159,47 zł),
- wynagrodzenia osobowe (47.462,40 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.288,90 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (8.864,59 zł),
- paliwo do autokaru, części do naprawy, materiały eksploatacyjne (41.528,38 zł),
- badania lekarskie kierowcy autokaru (350,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 194.933,27 zł, w tym: badanie techniczne autokaru (554,00 zł), przegląd gaśnicy w autokarze (10,01 zł), usługi przewozowe (182.593,26 zł), zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci (11.776,00 zł),
- podróże służbowe krajowe (86,92 zł),
- ubezpieczenie autokaru i inne opłaty (4.248,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.246,76 zł).

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

Plan 119.219,00 zł, wykonanie 119.218,56 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 303,50 zł, wykonanie 302,46 zł – wydatki na obsługę realizowanego zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 157.716,00 zł, wykonanie 155.254,06 zł:

- wydatki na realizację zadania „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Świerczach” - 63.254,06 zł, w tym kwota dotacji – 44.277,00 zł, środki własne – 18.977,06 zł,
- wydatki na realizację zadania „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Świercze w miejscowości Strzegocin” – 92.000,00 zł, w tym kwota dotacji – 80.000,00 zł, środki własne 12.000,00 zł.

## **851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan **6.000,00 zł**, wykonanie **6.000,00 zł** – zakupiono cykliczne warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii połączone z opieką psychologiczną.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 72.765,00 zł, wykonanie 72.541,68 zł - wydatki zrealizowane są zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki. W ramach kwoty zakupiono: materiały do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - 1.230,00 zł, nagrody w konkursach profilaktycznych - 1.911,64 zł, udział w programie profilaktycznym "Wygraj szansę" - 1.620,00 zł, szkolenie dla realizatorów programu "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej"- 1.200,00 zł, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1.800,00 zł, szkolenie dot. diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci – 598,00 zł, szkolenie dla realizatorów Treningu Umiejętności Społecznych – 1.700,00 zł, cykl działań profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet – 5.000,00 zł, szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.000,00 zł, cykliczne warsztaty profilaktyczne połączone z opieką psychologiczną - 5.000,00 zł, zajęcia profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy – 6.329,00 zł, Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w 2019 r. wyniosły 22.329,39 zł. Na przełomie czerwca i lipca dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe z programem socjoterapeutycznym odbył się 5 dniowy wyjazd do miejscowości Małe Ciche - 19.823,65 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 20.185,00 zł, wykonanie 20.181,00 zł – wypłacone świadczenia na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie-użyteczne.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 10.542,00 zł, wykonanie 10.541,52 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” na realizację zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 94.268,00 zł, wykonanie 85.790,97 zł – stypendia dla uczniów.

### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.614,00 zł – nagroda „Uczeń roku 2019” dla 3 uczniów z terenu Gminy Świercze.

## **Dział 855 Rodzina**

### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 1.050,00 zł, wykonanie 512,47 zł – zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie (500,00 zł), odsetki od świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie (12,47 zł).

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

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 285.850,00 zł, wykonanie 257.021,08 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie:

- sporządzenie operatu wodnoprawnego – 2.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 150,78 zł, w tym mapa i wypis do sporządzenia operatu (86,80 zł), wapno do dezynfekcji (63,98zł),
- zakup energii elektrycznej (64.578,35 zł),
- zakup usług remontowych – 16.580,60 zł, w tym naprawa pompy wtryskowej agregatu prądotwórczego (5.421,00 zł), remont szafek sterujących (2.842,52 zł), wymiana przetwornika (8.317,08 zł),
- zakup usług pozostałych – 9.209,27 zł, w tym wysyłka pocztowa (312,19 zł), naprawa szafek sterujących (3.588,88 zł), wywóz nieczystości płynnych - awarie (1.556,00 zł), badania fizykochemiczne osadu ścieków (2.642,20 zł), przegląd instalacji elektrycznej (600,00 zł), serwis sprzętu (510,00 zł),
- administrowanie obiektem (161.502,74 zł),
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty (2.299,34 zł).

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 680.805,00 zł, wykonanie 680.804,48 zł – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (31.876,70 zł), wydatki na wykonanie usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze” (648.927,78 zł).

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 5.218,00 zł, wykonanie 5.217,72 zł – wydatki poniesione na wywóz śmieci z koszy ulicznych.

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 108.572,00 zł, wykonanie 104.277,22 zł – zakup paliwa do piły mechanicznej i kosiarki, części do drobnych napraw (3.022,86 zł), naprawa kosiarki samojezdnej (3.617,00 zł), naprawa pilarki (162,36 zł), wydatki na realizację zadania pn. „Prace konserwacyjne pomników przyrody, starych drzew na terenie gminy i uzupełnienie nasadzeń w parku w Świerczach” (97.475,00 zł, w tym środki z dotacji – 87.700,00 zł, wkład własny 9.775,00 zł).

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 17.730,00 zł, wykonanie 16.724,20 zł – abonament za sensory jakości powietrza (1.771,20 zł), opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska (1.230,00 zł), opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świercze” (10.947,00 zł, w tym środki z dotacji 5.473,50 zł, wkład własny 5.473,50 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (2.776,00 zł).

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 65.500,00 zł, wykonanie 56.594,12 zł – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (898.55 zł), opłaty za opiekę w schronisku i usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt (55.695,57 zł).

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

Plan 299.100,62 zł, wykonanie 285.152,43 zł – zakup energii elektrycznej (128.016,98 zł), zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego (131.177,99 zł), podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Świercze (25.957,46 zł).

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 34.561,00 zł, wykonanie 34.561,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze w 2019 r.” (środki z dotacji 28.140,07 zł, wkład własny 6.420,93 zł).

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 16.730,00 zł, wykonanie 15.643,10 zł:

- wykonanie tablicy ogłoszeniowej w Gąsiorówku (1.000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.449,10 zł, w tym: wiata na teren sołectwa Świercze-Siółki (2.650,00 zł), materiały na przystanek w Kowalewicach Nowych (1.123,90 zł), materiały na przystanek w Kowalewicach Włociańskich (2.475,69 zł), wiata przystankowa w Gaju (1.658,01 zł), worki i rękawiczki na akcję sprzątania świata (71,50 zł), tablice informacyjne i ogłoszeniowe na teren sołectw Bylice, Klukowo, Stpice (5.470,00 zł),
- przegląd techniczny placu zabaw w Kowalewicach Włociańskich i Strzegocinie - 246,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 948,00 zł.

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

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

Plan 30.088,00 zł, wykonanie 28.435,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.311,60 zł, w tym: tablice informacyjne (1.458,78 zł), materiały do drobnych napraw w świetlicy wiejskiej w Strzegocinie (1.922,59 zł), wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Strzegocinie (4.963,27 zł), mapy do celów projektowych (105,60 zł), materiały budowlane na realizację zadania „Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Dziarnie” (13.377,24 zł), wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Dziarnie (1.984,12 zł), pozostałe zakupy (1.500,00 zł),
- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic wiejskich - 20.935,37 zł,
- zakup usług remontowych – 12.099,00 zł, w tym: wykonanie pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Dziarnie w ramach realizacji zadania „Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Dziarnie” (6.700,00 zł), remont świetlicy wiejskiej w Świeszewku (5.399,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 5.822,99 zł, w tym: wykonanie drobnych napraw w świetlicach wiejskich w Strzegocinie i Kowalewicach Włociańskich (598,94 zł), wywóz nieczystości (2.833,25 zł), wykonanie i montaż furki na placu zabaw w Kowalewicach Włociańskich (620,32 zł), przeglądy techniczne (1.722,00 zł), pozostałe usługi (48,48 zł),
- ubezpieczenie mienia (744,00 zł).

#### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 160.000,00 zł, wykonanie 160.000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.111,38 zł - zakup namiotów i zestawów mebli ogrodowych na teren sołectw Kowalewice Nowe i Świercze-Siółki (7.942,00 zł), odnowienie zabytkowych figurek położonych na terenach sołectw: Gołębie, Świercze-Siółki, Prusinowice, Stpice, Bruliny (13.169,38 zł).

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 27.750,00 zł, wykonanie 27.334,09 zł, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe (20.657,50 zł), zakup strojów piłkarskich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach należących do Gminnego Klubu Sportowego Świercze (2.700,00 zł), montaż piłkochwyków na boisku przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włociańskich (3.976,59 zł).

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2019 po zmianach w kwocie **4.262.714,41 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.248.687,65 zł** co stanowi **99,67%** planu.

Na dzień 31.12.2019r. stan należności Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **6.737,50 zł**, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych oraz opłat za obiady. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r. wynosił **262.486,92 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach – stan na dzień 31.12.2019r. wyniosła 254 i 73 dzieci z oddziału przedszkolnego.

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

**Plan 4.117.435,41 zł, wykonanie 4.103.774,31 zł**

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.112.442,00 zł, wykonanie 3.107.127,73 zł:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.160.984,26 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe – 76.026,26 zł, odprawy emerytalne – 29.250,72 zł),
- dodatek wiejski – 111.399,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 397.439,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.785,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 209.325,58 zł, w tym: olej opałowy (165.619,24 zł), artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery (15.021,02 zł), materiały do remontów bieżących (8.934,67 zł), wyposażenie (8.975,08 zł), środki czystości, benzyna do kosiarki (10.775,57 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 23.329,67 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 50.113,20 zł,
- usługi remontowe (malowanie, naprawa ścian i sufitów, czyszczenie i przegląd pieca c.o., wymiana pompy c.o.) – 8.480,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.721,16 zł, w tym: usługi komunalne - wywóz nieczystości (8.373,40 zł), monitoring obiektu (6.623,80 zł), obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych (4.750,00 zł), prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy, usługi

- transportowe i kurierskie (5.227,87 zł), usługi bankowe (1.739,60 zł), remonty i naprawy – montaż siatek zabezpieczających, naprawa otworów wentylacyjnych i instalacji elektrycznej, naprawa kurtyny na hali sportowej i pilota sterującego, modernizacja systemu monitoringu w szkole (14.006,49 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.789,34 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.276,08 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.840,00 zł,
  - ubezpieczenia rzeczowe – 3.443,58 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 359.024,00 zł, wykonanie 358.434,26 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (277.935,86 zł), dodatek wiejski (15.248,80 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (50.176,42 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (14.500,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (573,18 zł).

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6.550,00 zł, wykonanie 6.410,00 zł – zakup usług pozostałych – czesne (1.550,00 zł), szkolenia (4.860,00 zł).

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 380.186,00 zł, wykonanie 373.482,65 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (169.793,58 zł), pochodne od wynagrodzeń (32.145,88 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.356,00 zł), zakup środków żywności (158.308,75 zł), zakup środków czystości (3.945,74 zł), zakup usług pozostałych (2.932,70 zł).

#### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 220.668,00 zł, wykonanie 220.134,36 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (168.482,81 zł), dodatek wiejski (9.916,90 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (32.766,65 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.968,00 zł).

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

Plan 21.565,41 zł, wykonanie 21.185,31 zł – zakup podręczników i ćwiczeń.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

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

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 145.279,00 zł, wykonanie 144.913,34 zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (108.238,31 zł), dodatek wiejski (7.985,20 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (22.410,71 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.979,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (300,12 zł).

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na 2019 rok po zmianach w kwocie **1.997.946,91 zł** zostały wykonane w kwocie **1.986.714,78 zł** co stanowi **99,44 %** planu.

Na dzień 31.12.2019r. stan należności Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **134,00 zł**, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stan zobowiązań wynosił **127.675,92 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (126.740,49 zł) oraz z tytułu dostaw towarów i usług (935,43 zł).

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiła 85, w oddziałach przedszkolnych wynosiła 36.

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

**Plan 1.884.946,91 zł, wykonanie 1.873.834,97 zł**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.548.185,82 zł, wykonanie 1.542.694,37 zł:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.103.140,62 zł,
- dodatek wiejski – 61.853,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 207.590,45 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.378,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 52.489,58 zł, w tym: olej opałowy (31.582,56 zł), artykuły biurowe, druki, prenumerata (5.732,76 zł), artykuły do remontów (684,47 zł), wyposażenie i materiały (8.476,15 zł), środki czystości, benzyna do kosiarki (6.013,64 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.734,32 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.192,69 zł,
- usługi remontowe – 21.561,90 zł, tym: przebudowa wejścia do budynku (19.470,90 zł), naprawa elewacji (2.091,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.473,25 zł, w tym: usługi komunalne - wywóz nieczystości (3.945,08 zł), usługi ochroniarskie obiektu (1.771,20 zł), obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych (4.900,00 zł), usługi instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy (13.718,97 zł), usługi bankowe (926,90 zł), usługi informatyczne (5.477,86 zł), usługi pocztowe i transportowe (133,24 zł),
- usługi telekomunikacyjne - 2.198,42 zł,
- podróże służbowe krajowe - 402,85 zł,
- szkolenia pracowników – 4.311,45 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 1.767,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 258.813,00 zł, wykonanie 256.212,81 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (190.347,71 zł), dodatek wiejski (8.626,40 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (40.085,63 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.226,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.299,47 zł), zakup artykułów żywnościowych (6.288,12 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (1.339,48 zł), podróże służbowe krajowe (0,00 zł).

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.035,00 zł – szkolenia (2.987,00 zł), podróże służbowe krajowe (1.048,00 zł).

#### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 54.368,00 zł, wykonanie 51.712,70 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (34.496,67 zł), dodatek wiejski (1.936,06 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (7.122,57 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.989,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.787,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (1.381,40 zł).

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

Plan 9.052,09 zł, wykonanie 9.052,09 zł – zakup podręczników i ćwiczeń.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 10.128,00 zł, wykonanie 10.128,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

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

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 113.000,00 zł, wykonanie 112.879,81 zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (87.876,39 zł), dodatek wiejski (5.729,71 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (15.796,07 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.989,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (488,64 zł).

### **PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH**

Uchwałą Nr 74/IX/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 1 sierpnia 2019r. z dniem 31 sierpnia 2019r. zlikwidowano jednostkę budżetową – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach.

Należności i zobowiązania Publicznego Gimnazjum z dniem 1 września 2019r. przejął Urząd Gminy w Świerczach.

Wydatki bieżące realizowane przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach w okresie od 01.01.2019r. do 31.08.2019r. planowane po zmianach w kwocie **618.967,18 zł**, wykonano w kwocie **618.967,18 zł**.

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

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 581.053,23 zł, wykonanie 581.053,23 zł:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 442.316,41 zł,
- dodatek wiejski – 13.079,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 81.100,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.394,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.196,35 zł, w tym: artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery (3.359,96 zł), wyposażenie (1.616,80 zł), materiały do remontów bieżących (356,00 zł), środki czystości (3.863,59 zł),
- zakup energii elektrycznej – 3.709,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,



- zakup usług pozostałych – 8.927,66 zł, w tym: usługi ochroniarskie obiektu (1.033,20 zł), usługi introligatorskie (420,00 zł), usługi pocztowe (52,14 zł), usługi komunalne (2.721,60 zł), obsługa merytoryczna szkoły w zakresie ochrony danych osobowych (2.450,00 zł), usługi bankowe (384,00 zł), usługi informatyczne (1.331,67 zł), usługi serwisowe (535,05 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 1.101,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 344,56 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe - 833,00 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 217,63 zł, wykonanie 217,63 zł – szkolenia (172,50 zł), podróże służbowe krajowe (45,13 zł).

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

Plan 34.656,32 zł, wykonanie 34.656,32 zł:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.667,58 zł,
- dodatek wiejski – 1.384,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 5.268,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.335,00 zł.

#### 80195 Pozostała działalność

Plan 3.040,00 zł, wykonanie 3.040,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

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

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2019 rok po zmianach wynosiły **7.301 967,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **7.271 512,88 zł** co stanowi **99,58 %** planu.

Na dzień 31.12.2019r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **787.116,85 zł** w tym należności wymagalne **785.843,42 zł**.

Stan zobowiązań wynosił **50.102,65 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 1.106.306,00 zł, wykonanie 1.078.152,98 zł**

##### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.125,47 zł - opłaty za pobyt osób, będących mieszkańcami Gminy Świercze w Domach Pomocy Społecznej. W 2019r. od miesiąca września do listopada w DPS przebywała 1 osoba , od grudnia 2019r. 2 osoby.

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

Plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.107,83 zł

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

Plan 13.517,00 zł, wykonanie 13.029,32 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) - 10 423,43 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne dotowane) - 2 605,89 zł.

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

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 74.510,00 zł – w 2019r. wypłacono: zasiłki okresowe (zadania własne) – 4.500,00 zł, zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) – 18.000,00 zł, zasiłki celowe (zadania własne) – 52.010,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 148.379,00 zł, wykonanie 147.733,54 zł – wypłaty zasiłków stałych (zadanie własne w 100% dotowane).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 713.884,00 zł, wykonanie 695.869,53 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 502.855,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 90.291,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.417,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.894,18 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, publikacji (8.754,10 zł), zakup art. chemicznych (1.199,67 zł) zakup wyposażenia - 4 komputery, serwer, szafa, stół (19. 940,41 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.672,16 zł, w tym: usługi pocztowe, przekaz pocztowy (4.613,95 zł), usługi bankowe (2.293,50 zł), usługi komunalne (1.501,00 zł), usługi transportowe (1.125,21 zł), aktualizacja oprogramowania, nadzór nad programami (12.310,32 zł), opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych (4.200,00 zł), ochrona obiektu (1.476,00 zł), pozostałe usługi (1.152,18 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.281,09 zł,
- krajowe podróże służbowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (pracownicy socjalni) – 8.957,53 zł,
- szkolenia pracowników – 14.538,75 zł,
- ubezpieczenie mienia – 883,00 zł,
- pozostałe wydatki – 3.428,12 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 33.464,00 zł, wykonanie 33.281,38 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla trojga chorych dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 96.912,00 zł, wykonanie 95.495,91 zł – wydatki na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – 91.346,91 zł (sfinansowane dotacją 72.912,00 zł, środkami własnymi – 18.434,91 zł), wydatki na transport żywności z Banku Żywności – 4.419,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan 6.195.661,00 zł, wykonanie 6.193.359,90 zł**

### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.106.152,00 zł, wykonanie 4.105.528,66 zł:

- świadczenie wychowawcze - 4.052.112,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+ - 38.317,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków – 7.220,22 zł,
- prowizje bankowe, nadzór nad programem – 6.550,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 81,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł.

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

Plan 1.797.598,00 zł, wykonanie 1.796.757,97 zł:

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie 1.531.619,71 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 160.802,86 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 55.544,77 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.209,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.713,79 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.246,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 454,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.065,23 zł, w tym: usługi bankowe (2.742,75 zł), usługi pocztowe (245,40 zł), nadzór nad programem (3.077,08 zł),
- szkolenia - 100,30 zł.

### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.557,00 zł, wykonanie 1.481,42 zł – wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 241.270,00 zł, wykonanie 240.580,36 zł:

Wydatki na realizację programu „Dobry start”:

- świadczenie 300+ – 177.300,00 zł,
- dodatki do wynagrodzeń - 4.438,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 875,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 104,55 zł,
- zakup usług pozostałych - 491,20 zł.

Wydatki na realizację programu „Asystent rodziny”:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 45.105,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.556,38 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych – 2.461,68 zł.

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 30.200,00 zł, wykonanie 30.178,22 zł - w 2019r. w rodzinach zastępczych przebywało sześcioro dzieci.

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

Plan 18.834,00 zł, wykonanie 18.833,27 zł – wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

## **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **3.310.000,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **3.295.928,63 zł**, to jest w **98,32 %** ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **14,06 %**.

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

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 40.500,00 zł, wykonanie 38.490,00 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze” – 13.400,00 zł (środki własne),
- „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody „Świercze” i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap III – prace przygotowawcze” – 25.090,00 zł (środki własne).

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

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł – Gmina Świercze udzieliła Powiatowi Pułtuskemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo” – umowa Nr 75/2019 z dn. 24.05.2019r.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2.447.000,00 zł, wykonanie 2.435.836,15 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych” – 43.500,00 zł (środki własne),
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościeszce – Gotardy” – 254.787,07 zł (dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 75.000,00 zł, środki własne 179.787,07 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340524W Świercze-Prusinowice gm. Świercze” – 740.183,09 zł (dotacja FDS – 364.622,00 zł, środki własne – 375.561,09 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340506W Gołębie- Świeszewko” – 684.318,32 zł (dotacja FDS – 510.471,00 zł, środki własne – 173.847,32 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340516W Sulkowo-Strzegocin” – 630.072,36 zł (dotacja z FDS – 472.554,00 zł, środki własne – 157.518,36 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340527W Świercze-Siółki, gmina Świercze” – 82.975,31 zł (środki własne).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu do obsługi głosowań Rady Gminy”.

### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 75.000,00 zł, wykonanie 74.818,43 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Świerczach – prace przygotowawcze” (przebudowa linii energetycznej SN na działce pod budowę UG).

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

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 230.000,00 zł, wykonanie 229.783,00 zł – dotacja celowa udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w tym 100.000,00 zł to środki przekazane Gminie z budżetu Województwa Mazowieckiego – umowa Nr 4/OSP/D/2019 z dn. 10.10.2019r.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 14.500,00 zł, wykonanie 14.500,00 zł – wydatki na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III – zakup schodołazu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Strzegocinie” (środki z PFRON przekazane przez Powiat Pułtuski – 5.750,00 zł, wkład własny - 8.750,00 zł).

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

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 30.500,00 zł, wykonanie 30.397,95 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zagospodarowanie terenu zieleni i rekreacji w Kowalewicach Włóściańskich – Etap II” – 20.000,90 zł (dotacja MIAS – 10.000,00 zł, środki własne 10.000,90 zł),
- „Wykonanie altany na terenie rekreacji w Świerkowie” 10.397,05 zł (środki własne).

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

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

Plan 75.850,00 zł, wykonanie 75.637,15 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brodowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 20.002,22 zł (dotacja MIAS – 10.000,00 zł, środki własne 10.002,22 zł),
- „Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy w Chmielewie na kuchnię i łazienki” – 35.554,93 zł (dotacja MIAS – 10.000,00 zł, środki własne 25.554,93 zł),
- „Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy wiejskiej w Gaju na kuchnię i łazienki” – 20.080,00 zł (dotacja MIAS – 10.000,00 zł, środki własne 10.080,00 zł).

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 30.750,00 zł, wykonanie 30.750,00 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świerczach” (opracowanie projektu budowlano-wykonawczego).

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 50.900,00 zł, wykonanie 50.715,95 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kowalewicach Włóściańskich” – 9.837,54 zł (środki własne).
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Świerczach z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej” – 40.878,41 zł (środki własne).

## VI. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Środki Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok zostały wyodrębnione na podstawie Uchwały Nr 30/VI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego.

W 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 399.780,39 zł, realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki planowane			Wydatki wykonane		
				Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	Brodowo	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	12 122,08	600	60016	4270	13 082,08	13 082,08	-	13 002,72	13 002,72	-
		Remont dróg gminnych na terenie solectwa -zakup przepustów	960,00	600	60016	4210						
2	Bruliny	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	14 652,30	600	60016	4270	16 802,30	16 802,30	-	16 721,45	16 721,45	-
		Odnowienie zabytkowej figurki	2 000,00	921	92195	4300						
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210						
3	Bylice	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	8 223,87	600	60016	4270	11 773,87	11 773,87	-	11 720,17	11 720,17	-
		Remont dróg gminnych na terenie solectwa - zakup przepustów	1 050,00	600	60016	4210						
		Zakup tabliczek informacyjnych ( kierunkowych do posesji)	2 500,00	900	90095	4210						
4	Chmielewo	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Chmielewo	7 000,62	900	90015	4300	12 550,62	7 000,62	5 550,00	12 549,82	7 000,62	5 549,20
		Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy w Chmielewie na kuchnię i łazienki	5 550,00	921	92109	6050						
5	Dziarno	Remont dróg gminnych na terenie solectwa-zakup przepustów	2 141,00	600	60016	4210	11 446,82	11 446,82	-	11 427,14	11 427,14	-
		Remont dróg gminnych na terenie solectwa	8 155,82	600	60016	4270						
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dziarnie	1 000,00	921	92109	4210						
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210						
6	Gąsiorowo	Remont dróg gminnych na terenie solectwa - zakup przepustów	1 050,00	600	60016	4210	12 019,16	12 019,16	-	11 882,80	11 882,80	-
		Remont dróg gminnych na terenie solectwa	10 819,16	600	60016	4270						
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210						
7	Gaj	Remont dróg gminnych na terenie solectwa - zakup przepustów	1 000,00	600	60016	4210	11 855,64	11 855,64	-	10 513,65	10 513,65	-
		Remont dróg gminnych na terenie solectwa	8 855,64	600	60016	4270						
		Zakup przystanku autobusowego	2 000,00	900	90095	4210						

8	Gąsiorówek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 274,78	600	60016	4270	10 424,78	10 424,78	-	10 421,78	10 421,78	-
		Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń	1 000,00	900	90095	4170						
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210						
9	Godacze	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 695,30	600	60016	4270	13 695,30	13 695,30	-	13 653,73	13 653,73	-
10	Gołębie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 387,09	600	60016	4270	12 387,09	12 387,09	-	12 387,09	12 387,09	-
		Odnowienie zabytkowej figurki	3 000,00	921	92195	4300						
11	Klukowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 781,72	600	60016	4270	16 311,72	16 311,72	-	15 914,77	15 914,77	-
		Zakup tablic ogłoszeń - 2 szt.	1 930,00	900	90095	4210						
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	600,00	926	92695	4210						
12	Klukówek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 576,76	600	60016	4270	14 226,76	14 226,76	-	13 263,18	13 263,18	-
		Zakup 2 szt. Progów zwalniających oraz 4 szt. znaków ostrzegawczych (drogi gminne)	3 500,00	600	60016	4210						
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup betonowych przyczółków	1 000,00	600	60016	4270						
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210						
13	Kosiorowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 831,47	600	60016	4270	13 981,47	13 981,47	-	13 978,47	13 978,47	-
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dziarnie ( zmywarka)	1 000,00	921	92109	4210						
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210						
14	Kościeszce	Przebudowa drogi gminnej Nr 340514 Kościeszce-Gotardy	15 453,21	600	60016	6050	15 453,21	-	15 453,21	15 453,21	-	15 453,21
15	Kowalewice Nowe	Remont drogi gminnej	2 450,01	600	60016	4270	13 450,01	13 450,01	-	13 397,60	13 397,60	-
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Kowalewice Nowe	3 000,00	900	90015	4300						
		Zakup namiotu, stołów, ławek dla społeczności sołectwa Kowalewice Nowe	4 000,00	921	92195	4210						
		Montaż piłkochwyty ( boisko przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich)	4 000,00	926	92695	4300						
16	Kowalewice Włościańskie	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Kowalewice Włościańskie	7 000,00	900	90015	4300	17 660,81	7 660,81	10 000,00	17 457,86	7 620,32	9 837,54
		Wykonanie i montaż furtki - wejścia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich	660,81	921	92109	4300						
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	926	92695	6050						
17	Ostrzeniewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów	831,00	600	60016	4210	12 264,45	12 264,45	-	11 499,06	11 499,06	-
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 933,45	600	60016	4270						

		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	500,00	926	92695	4210							
18	Prusinowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	16 423,73	600	60016	4270	18 723,73	18 723,73	-	18 718,73	18 718,73		-
		Odnowienie zabytkowej figurki	2 000,00	921	92195	4300							
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	300,00	926	92695	4210							
19	Stpice	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Stpice	6 456,85	900	90015	4300	10 056,85	10 056,85	-	9 165,31	9 165,31		-
		Zakup tabliczek informacyjnych ( kierunkowych do posesji)	600,00	900	90095	4210							
		Odnowienie zabytkowej figurki	3 000,00	921	92195	4300							
20	Strzegocin	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	18 000,00	600	60016	4270	22 975,40	22 975,40	-	22 963,27	22 963,27		-
		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	4 975,40	921	92109	4210							
21	Sulkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 714,15	600	60016	4270	12 714,15	12 714,15	-	12 691,39	12 691,39		-
		Budowa garbu spawalniającego ruch na drodze gminnej	3 000,00	600	60016	4300							
22	Świercze	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Świerczach z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej	40 881,50	926	92695	6050	40 881,50	-	40 881,50	40 878,41	-	40 878,41	
23	Świercze Siółki	Zakup i montaż wiaty	2 670,07	900	90095	4210	10 670,07	10 670,07	-	10 595,10	10 595,10		-
		Zakup namiotu, stołów, ławek dla społeczności sołectwa Świercze Siółki	4 000,00	921	92195	4210							
		Odnowienie zabytkowej figurki	4 000,00	921	92195	4300							
24	Świerkowo	Remont drogi gminnej	3 213,54	600	60016	4270	13 613,54	3 213,54	10 400,00	13 606,25	3 209,20	10 397,05	
		Wykonanie altany na terenie rekreacji w Świerkowie	10 400,00	900	90095	6050							
25	Świeszewko	Remont drogi gminnej Świeszewko - Słustowo	4 260,04	600	60016	4270	12 060,04	12 060,04	-	11 976,51	11 976,51		-
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Świeszewko	2 500,00	900	90015	4300							
		Remont świetlicy wiejskiej w Świeszewku	5 000,00	921	92109	4270							
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	300,00	926	92695	4210							
26	Świeszewo	Remont drogi gminnej Świeszewko-Świeszewo	11 201,53	600	60016	4270	11 201,53	11 201,53	-	11 201,53	11 201,53		-
27	Wyrzyki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów	3 000,00	600	60016	4210	13 981,47	13 981,47	-	13 404,29	13 404,29		-
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 981,47	600	60016	4270							
28	Wyrzyki Pękale	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 293,63	600	60016	4270	9 443,63	9 443,63	-	9 335,10	9 335,10		-
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210							
			<b>405 708,00</b>				<b>405 708,00</b>	<b>323 423,29</b>	<b>82 284,71</b>	<b>399 780,39</b>	<b>317 664,98</b>		<b>82 115,41</b>



## VII. ZOBOWIĄZANIA

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 roku wyniosło **7.516.400,00 zł**, co stanowi **32,68 %** wykonanych dochodów ogółem.

Bank	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Zadłużenie 31.12.2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>BS Pruszków</b>																			
um. IB/02/2011	<b>2900000</b>	2168100	<b>731900</b>	99000	300000	332900													
z dn. 25.10.2011 r.;																			
<b>BOŚ Warszawa</b>																			
um. S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/39/EKO	<b>200000</b>	149500	<b>50500</b>	40000	10500														
z dn. 25.07.2012 r.;																			
<b>BOŚ Warszawa</b>																			
Um. S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/40/EKO	<b>1380000</b>	881000	<b>499000</b>	310000	189000														
z dn. 25.07.2012 r.;																			
<b>GETIN NOBLE BANK S.A.</b>																			
um. S1978/KO/2014	<b>930000</b>	2800	<b>927200</b>	4000	4000	4000	1000	16500	418000	479700									
z dn.22.12.2014;																			
<b>BS Nasielsk</b>																			
um. Nr 3/2/2015/UG o kredyt długoterminowy konsolidacyjny	<b>368000</b>	2200	<b>365800</b>	10300	6500	3000	500	104000	152000	89500									
z dn. 20.01.2015 r.;																			
<b>BS Nasielsk</b>																			
um. Nr 158/164/2015/UG	<b>105000</b>	1200	<b>103800</b>	1700	1000	1000	1000	1500	5000	5800	86800								
z dn. 30.12.2015;																			
<b>BS Nasielsk</b>																			
um. Nr 116/128/2016	<b>302000</b>	300	<b>301700</b>	100	100	100	100	100	100	100	301000								
z dn. 29.12.2016 r.;																			
<b>BS Nowy Dwór Mazowiecki</b>																			
um. nr 044/000/2017	<b>1700000</b>	200	<b>1699800</b>	100	100	100	100	100	100	100	199100	375000	375000	375000	375000				
z dn. 28.03.2017 r.;																			
<b>BS Nasielsk</b>																			
um. nr 123/2017	<b>435000</b>	200	<b>434800</b>	100	100	100	100	3800	1300	1300	1000	112000	110000	110000	95000				
z dn. 28.12.2017																			
<b>BS Nasielsk</b>																			
um. nr 108/2018 z dn. 31.12.2018 r.	<b>210000</b>	100	<b>209900</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3800	205000			
<b>PBS Ciechanów</b>																			
um. Nr 479/132/BK/19 z dn.	<b>1100000</b>	0	<b>1100000</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	195000	400000	400000	103800
<b>OGÓŁEM KREDYTY</b>	<b>9630000</b>	<b>3205600</b>	<b>6424400</b>	<b>465500</b>	<b>511500</b>	<b>341400</b>	<b>3000</b>	<b>126200</b>	<b>576700</b>	<b>576700</b>	<b>588100</b>	<b>487200</b>	<b>485200</b>	<b>485200</b>	<b>473900</b>	<b>400000</b>	<b>400000</b>	<b>400000</b>	<b>103800</b>
<b>Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</b>																			
<b>WFOŚiGW w Warszawie - Pożyczka -</b>																			
um. Nr 0118/17/GW/P	<b>1154000</b>	62000	<b>1092000</b>	100	52000	230000	385900	424000											

W roku 2019 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **552.400,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **192.034,39 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2019 wyniósł **3,24 %**.

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły **696.442,49 zł** i dotyczyły wynagrodzeń i uposażeń, składek ZUS i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (558.032,87 zł) oraz dostaw towarów i usług (138.409,62 zł).

## **VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

W dniu 25.06.2019r. została zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 01412-6935-UM0712401/19 pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gmina Świercze w kwocie 65.521,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze zaplanowano wydatki na wykonanie ww. zadania w kwocie 102.973,14 zł (realizacja w 2020 roku).

## **IX. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŚWIERCZE ZA 2019R.**

### **1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>671 877,65</b>	<b>673 434,26</b>	<b>100,23</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 140,00	4 710,00	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 140,00	4 710,00	150,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	593 737,65	593 724,26	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	1 800,00	1 786,61	99,26
		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	591 937,65	591 937,65	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 351 727,00</b>	<b>1 347 807,00</b>	<b>99,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 727,00	1 347 807,00	99,71
		0830	Wpływy z usług	160,00	160,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 351 567,00	1 347 647,00	99,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 550,00</b>	<b>100 699,62</b>	<b>102,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 550,00	100 699,62	102,18
		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	95 000,00	97 144,90	102,26
		0830	Wpływy z usług	50,00	-6,39	-12,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	63,36	119,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 150,72	102,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 600,00	16 600,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 600,00	16 600,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 344,00</b>	<b>63 333,96</b>	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 357,00	42 358,55	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	42 357,00	42 146,41	99,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 757,00	20 949,56	100,93
		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	2 750,00	2 671,53	97,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 307,00	16 373,10	100,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 414,50	101,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	490,43	163,48
	75095		Pozostała działalność	230,00	236,44	102,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00	236,44	102,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 543,00</b>	<b>52 327,55</b>	99,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	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	972,00	972,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 520,00	25 519,96	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	25 520,00	25 519,96	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
		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	150,00	150,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 901,00	25 685,59	99,17
		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	25 901,00	25 685,59	99,17
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 400,00</b>	<b>112 400,00</b>	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 400,00	112 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 521 509,00</b>	<b>4 569 738,83</b>	101,07

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	672,00	134,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	672,00	134,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	585 833,00	585 952,00	100,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572 683,00	572 779,00	100,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 407,00	100,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 750,00	11 745,00	99,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	210,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 740,00	1 285 410,83	101,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	364 000,00	370 154,94	101,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	583 673,91	100,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	19 175,50	106,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 640,00	150 482,38	99,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	8 408,00	98,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	137 100,00	147 836,40	107,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 419,30	136,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 260,40	226,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 265,00	115 607,26	98,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	15 369,00	90,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 700,00	12 684,00	99,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 265,00	78 210,40	99,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00	7 338,64	100,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 556 171,00	2 585 096,74	101,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550 671,00	2 574 792,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	7 304,74	132,81
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 914 466,00</b>	<b>7 914 466,00</b>	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 501,00	4 260 501,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 501,00	4 260 501,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 597 494,00	3 597 494,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 597 494,00	3 597 494,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 471,00	56 471,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 471,00	56 471,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>488 335,00</b>	<b>486 445,37</b>	99,61
	80101		Szkoły podstawowe	7 525,00	13 056,65	173,51
		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	2 500,00	7 999,99	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	248,46	103,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 785,00	4 808,20	100,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 946,00	132 580,33	102,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 215,00	7 303,00	140,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 700,00	20 048,20	120,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 031,00	105 229,13	97,41

	80104		Przedszkola	22 642,00	22 623,85	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	19 174,88	97,62
		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	3 000,00	3 448,97	114,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 550,00	4 165,48	117,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	416,00	104,00
		0830	Wpływy z usług	3 150,00	3 749,48	119,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	151 451,20	94,66
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	151 451,20	94,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 921,00	30 539,86	98,77
		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	30 921,00	30 539,86	98,77
	80195		Pozostała działalność	133 751,00	132 028,00	98,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 001,00	2 001,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	44 277,00	96,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 750,00	5 750,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>418 508,00</b>	<b>421 241,38</b>	100,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 517,00	10 423,43	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 517,00	10 423,43	99,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	148 379,00	147 733,54	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 379,00	147 733,54	99,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 184,00	112 184,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 916,00	105 916,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 268,00	6 268,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 514,00	48 066,29	107,98
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	14 640,49	133,10
		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	33 464,00	33 281,38	99,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	144,42	288,84

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 912,00	72 912,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 912,00	72 912,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 002,00	11 922,12	99,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 002,00	11 922,12	99,33
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 568,00</b>	<b>77 211,00</b>	<b>90,23</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 568,00	77 211,00	90,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 568,00	77 211,00	90,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 138 851,00</b>	<b>6 138 624,01</b>	<b>100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 107 202,00	4 106 041,13	99,97
		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	50,00	12,47	24,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	50,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 106 152,00	4 105 528,66	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 818,00	1 806 828,19	100,06
		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	20,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 797 598,00	1 796 757,97	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 070,22	125,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 557,00	1 481,42	95,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 557,00	1 481,42	95,15
	85504		Wspieranie rodziny	205 440,00	205 440,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	183 210,00	183 210,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 230,00	22 230,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 834,00	18 833,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 834,00	18 833,27	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>979 493,00</b>	<b>966 048,92</b>	<b>98,63</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 847,00	254 470,16	97,93
		0830	Wpływy z usług	251 547,00	245 998,03	97,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	446,07	148,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 718,00	100,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 300,00	5 308,06	100,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 805,00	572 885,30	98,64

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 805,00	572 885,30	98,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 650,00	88 200,00	99,49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 150,00	87 700,00	99,49
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,00	5 473,50	99,52
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 473,50	99,52
90013		Schroniska dla zwierząt	850,00	1 057,02	124,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	1 057,02	124,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	1 673,49	98,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 673,49	98,44
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 641,00	29 732,22	100,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	533,60	106,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 058,55	105,86
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 141,00	28 140,07	100,00
90095		Pozostała działalność	12 500,00	12 557,23	100,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 557,23	102,29
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 088,00</b>	<b>58 435,00</b>	<b>97,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 088,00	58 435,00	97,25
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 088,00	18 435,00	91,77
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>22 973 859,65</b>	<b>22 998 812,90</b>	<b>100,11</b>

## 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>644 176,65</b>	<b>642 166,50</b>	<b>99,69</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 500,00	38 490,00	95,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	38 490,00	95,04
	01030		Izby rolnicze	11 739,00	11 738,85	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 739,00	11 738,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	591 937,65	591 937,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,33	5 988,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 618,30	5 618,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	580 331,02	580 331,02	100,00

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 127 550,60</b>	<b>3 067 009,59</b>	<b>98,06</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	356,80	99,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	356,80	99,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 181,00	300 180,80	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	180,80	99,89
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 827 012,60	2 766 471,99	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 423,00	74 300,23	94,74
	4270	Zakup usług remontowych	262 339,60	237 518,30	90,54
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 401,31	47,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 416,00	62,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	2 435 836,15	99,54
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 100,00</b>	<b>56 109,08</b>	<b>94,94</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 100,00	56 109,08	94,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 704,20	77,26
	4260	Zakup energii	4 574,00	3 490,33	76,31
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 850,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	19 701,49	99,75
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 626,00	3 625,04	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 191,82	99,32
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 920,00	99,50
	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	3 500,00	3 485,00	99,57
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 325,00</b>	<b>50 309,46</b>	<b>77,01</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 325,00	50 309,46	77,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 597,00	5 489,49	98,08
	4300	Zakup usług pozostałych	59 728,00	44 819,97	75,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 148 019,00</b>	<b>2 087 329,13</b>	<b>97,17</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 357,00	42 146,41	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 980,00	33 769,41	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963,00	5 963,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	854,00	854,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800,00	90 220,62	99,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 880,00	71 680,00	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 698,98	89,97
	4220	Zakup środków żywności	300,00	245,27	81,76
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	596,37	96,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 982 823,00	1 927 455,20	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 547,00	6 521,96	86,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 080,00	1 116 148,64	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 128,00	85 127,07	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	40 990,80	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100,00	203 989,92	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 843,00	20 393,38	97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 202,50	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 341,00	72 554,41	85,02



		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 665,55	76,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 987,00	2 004,90	67,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 380,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 630,00	195 843,34	93,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 570,00	7 509,73	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 640,20	98,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 201,00	10 200,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 029,00	3 028,17	10,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 867,00	24 435,21	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 818,43	99,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 120,00	6 520,90	91,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 000,00	97,56
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 391,35	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 267,81	83,99
		4220	Zakup środków żywności	350,00	349,94	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	511,80	98,42
	75095		Pozostała działalność	24 919,00	20 986,00	84,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	19 500,00	97,99
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	17,00	0,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 469,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 543,00</b>	<b>52 327,55</b>	<b>99,59</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,03	139,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,92	19,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,05	813,05	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 520,00	25 519,86	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439,05	3 439,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,54	609,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,33	87,32	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,47	1 000,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,13	4 756,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,48	277,48	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 901,00	25 685,59	99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406,94	3 338,96	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,58	570,97	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,48	81,80	97,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	875,00	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,60	4 865,47	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	187,40	187,17	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	416,22	99,81
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299 490,00</b>	<b>291 087,14</b>	<b>97,19</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 990,00	291 087,14	97,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 214,00	7 093,21	98,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 426,00	11 523,48	79,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	738,72	91,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 442,00	20 721,25	88,39
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 186,09	78,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 210,39	90,22
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 221,00	99,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	229 783,00	99,91
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>197 500,00</b>	<b>192 034,39</b>	<b>97,23</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	197 500,00	192 034,39	97,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 500,00	192 034,39	97,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 934,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 934,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 388 754,00</b>	<b>7 357 706,70</b>	<b>99,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 660 627,82	4 649 822,10	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 500,00	173 253,76	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 684,82	3 068 484,82	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 772,00	191 769,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 598,00	543 034,55	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 080,00	61 995,34	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 870,12	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 850,00	261 815,16	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 392,00	26 063,99	98,76
		4260	Zakup energii	57 700,00	57 305,89	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	30 042,40	92,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	1 800,00	86,12
		4300	Zakup usług pozostałych	72 043,00	70 194,41	97,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	4 987,76	95,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 753,00	1 678,93	95,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 217,00	5 210,58	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 163,00	142 163,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 155,00	6 151,45	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 058,00	620 436,23	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 550,00	23 875,20	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 022,00	441 580,94	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 704,00	26 702,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 469,00	83 665,77	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	6 596,28	91,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,47	99,98

		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 288,12	93,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 924,00	1 912,66	99,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 221,00	5 789,16	80,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 726,00	21 726,00	100,00
	80104		Przedszkola	159 375,00	159 373,95	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 488,00	119 487,48	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 887,00	39 886,47	100,00
	80110		Gimnazja	585 103,23	584 576,59	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 079,91	13 079,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 801,09	356 801,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 243,32	80 243,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 672,55	72 672,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 428,30	8 428,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 272,00	5 272,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 446,35	9 196,35	97,35
		4260	Zakup energii	4 411,05	4 144,37	93,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 377,66	11 368,66	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 749,44	1 748,48	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,56	344,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	833,00	833,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 394,00	20 394,00	100,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	305 020,00	303 168,69	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	159,47	88,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 462,40	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 289,00	4 288,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00	8 849,48	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	15,11	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 998,00	41 528,38	96,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 249,00	194 933,27	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	86,92	96,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 248,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 167,63	10 662,63	95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,13	1 093,13	85,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 332,50	8 019,50	96,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 186,00	373 482,65	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 125,00	157 588,59	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 205,00	12 204,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	28 617,19	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 528,69	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 945,74	98,64
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	158 308,75	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 932,70	97,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	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	119 219,00	119 218,56	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 219,00	119 218,56	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 036,00	271 847,06	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	11 852,96	94,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 721,00	191 991,08	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 989,00	10 988,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 930,00	35 700,10	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 193,00	4 189,12	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00	3 787,00	80,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 381,40	69,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 656,32	34 656,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 384,90	1 384,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 798,59	21 798,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,99	4 868,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,92	4 745,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,92	522,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 335,00	1 335,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 921,00	30 539,86	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00	253,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,27	43,26	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,20	6,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 617,50	30 237,40	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1,03	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	202 384,00	199 922,06	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 072,10	136 750,06	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 793,90	10 654,00	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 168,00	30 168,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 765,00</b>	<b>78 541,68</b>	<b>99,72</b>
	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	72 765,00	72 541,68	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 402,20	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	176,40	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	20 820,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00	6 343,33	99,94
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	42 265,00	42 265,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	120,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	415,15	99,80

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 126 491,00</b>	<b>1 098 333,98</b>	<b>97,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	17 125,47	95,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 125,47	95,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 150,00	1 107,83	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,31	99,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	112,52	75,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 517,00	13 029,32	96,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 517,00	13 029,32	96,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	74 510,00	93,14
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	74 510,00	93,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 379,00	147 733,54	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	148 379,00	147 733,54	99,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 884,00	695 869,53	97,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 259,62	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 816,00	447 570,17	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 336,00	32 335,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	81 411,88	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	8 879,51	95,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	22 949,70	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 132,21	29 894,18	90,23
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	168,50	84,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 664,00	28 672,16	87,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 281,09	93,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 957,53	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	883,00	88,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 417,79	12 417,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 268,00	14 538,75	95,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 464,00	33 281,38	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	1 977,38	91,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 304,00	31 304,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 912,00	95 495,91	98,54
		3110	Świadczenia społeczne	91 912,00	91 346,91	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 149,00	82,98
	85295		Pozostała działalność	20 185,00	20 181,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	20 185,00	20 181,00	99,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>364 739,00</b>	<b>355 739,64</b>	<b>97,53</b>
	85401		Świetlice szkolne	258 279,00	257 793,15	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 745,00	13 714,91	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 695,00	181 647,92	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 485,00	14 466,78	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 163,00	34 020,78	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 240,00	4 186,00	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	788,76	80,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 542,00	10 541,52	100,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 542,00	10 541,52	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 268,00	85 790,97	91,01
	3240	Stypendia dla uczniów	94 268,00	85 790,97	91,01
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 650,00	1 614,00	97,82
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	1 614,00	97,82
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 196 931,00</b>	<b>6 193 872,37</b>	<b>99,95</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 107 202,00	4 106 041,13	99,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	500,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 052 734,12	4 052 112,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 649,78	35 649,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 667,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,85	6 325,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,32	894,37	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,18	81,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,99	6 550,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	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	50,00	12,47	24,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 868,00	1 796 757,97	99,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 692 636,51	1 692 422,57	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 961,33	28 667,39	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 543,00	3 542,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 390,00	63 176,59	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 081,97	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,87	454,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 065,23	6 065,23	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	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	20,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,30	100,30	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 557,00	1 481,42	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 237,91	97,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	213,17	86,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	30,34	75,85
85504		Wspieranie rodziny	241 270,00	240 580,36	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	177 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 828,75	46 611,18	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 933,11	97,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,75	8 376,39	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 218,75	1 055,49	86,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,55	104,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491,20	491,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 461,68	98,47

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,24	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 200,00	30 178,22	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	30 178,22	99,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 834,00	18 833,27	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 834,00	18 833,27	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 544 566,62</b>	<b>1 486 393,30</b>	<b>96,23</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 850,00	257 021,08	89,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,78	30,16
		4260	Zakup energii	70 800,00	64 578,35	91,21
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 580,60	66,32
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	9 209,27	71,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 810,00	161 502,74	95,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 299,34	44,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	680 805,00	680 804,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 192,00	24 192,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,00	1 958,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 472,00	4 471,70	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 928,00	648 927,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 218,00	5 217,72	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 218,00	5 217,72	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 572,00	104 277,22	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	3 022,86	98,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 617,00	65,76
		4300	Zakup usług pozostałych	99 990,00	97 637,36	97,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 730,00	16 724,20	94,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 230,00	13 948,20	98,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 776,00	79,31
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 500,00	56 594,12	86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	898,55	89,86
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	55 695,57	86,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 100,62	285 152,43	95,34
		4260	Zakup energii	138 750,00	128 016,98	92,26
		4270	Zakup usług remontowych	134 350,00	131 177,99	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,62	25 957,46	99,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 561,00	34 561,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 561,00	34 561,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	47 230,00	46 041,05	97,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00	13 449,10	97,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00	246,00	56,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	948,00	89,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 397,95	99,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>325 474,78</b>	<b>321 661,49</b>	<b>98,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 474,78	140 550,11	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 725,40	25 311,60	98,39

		4260	Zakup energii	22 000,00	20 935,37	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	12 099,38	12 099,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 822,99	83,19
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	744,00	93,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 850,00	75 637,15	99,72
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	21 111,38	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 942,00	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 169,38	94,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 400,00</b>	<b>108 800,04</b>	<b>99,45</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 750,00	30 750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	78 650,00	78 050,04	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 657,50	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 700,00	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 976,59	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 900,00	50 715,95	99,64
<b>Razem:</b>				<b>23 797 759,65</b>	<b>23 439 422,04</b>	<b>98,49</b>

## X. DOTACJE CELOWE PRYZNANE GMINIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

W 2019 roku Gmina Świercze na realizację zadań zleconych otrzymała dotacje w łącznej kwocie **6.858.573,65 zł**, w poniższej tabeli przedstawiono realizację otrzymanych dotacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	591 937,65 zł	591 937,65 zł	100,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	42 357,00 zł	42 146,41 zł	99,50
751	75101	2020	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00 zł	972,00 zł	100,00
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	25 520,00 zł	25 519,96 zł	100,00
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00 zł	150,00 zł	100,00
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 901,00 zł	25 685,59 zł	99,17
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 921,00 zł	30 539,86 zł	98,77
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 464,00 zł	33 281,38 zł	99,45
855	85501	2010	Rodzina - Świadczenie wychowawcze	4 106 152,00 zł	4 105 528,66 zł	99,98
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 598,00 zł	1 796 757,97 zł	99,95
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 557,00 zł	1 481,42 zł	95,15



855	85504	2010	Wspieranie rodziny	183 210,00 zł	183 210,00 zł	100,00
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 834,00 zł	18 833,27 zł	100,00
<b>Razem</b>				<b>6 858 573,65 zł</b>	<b>6 856 044,17 zł</b>	<b>99,96</b>

## XI. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ W 2019 ROKU

W 2019 roku z budżetu Gminy Świercze zostały udzielone dotacje w łącznej kwocie 946.123,77 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo”	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu Gminy dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa (OSP Dziarno – 474,00 zł, OSP Świercze – 3.304,65 zł, OSP Świeszewo – 3.314,56 zł)	7 214,00 zł	7 093,21 zł	98,32
754	75412	6230	Dotacja celowa udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	230 000,00 zł	229 783,00 zł	99,91
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach	119 488,00 zł	119 487,48 zł	100,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach	119 219,00 zł	119 218,56 zł	100,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach	10 542,00 zł	10 541,52 zł	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,00
<b>Razem</b>				<b>946 463,00 zł</b>	<b>946 123,77 zł</b>	<b>99,96</b>

## XII. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydatki wykonane na realizację zadań określonych w GPPiRPA oraz w PPN
756	75618	78 210,40 zł	-
851	85153	-	6 000,00 zł
851	85154	-	72.541,68 zł
<b>Razem</b>		<b>78 210,40 zł</b>	<b>78 541,68 zł</b>

### **XIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody wykonane z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych</b>	<b>Wydatki wykonane na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	572 885,30 zł	-
<b>900</b>	<b>90002</b>	-	680 804,48 zł
<b>Razem</b>		<b>572 885,30 zł</b>	<b>680 804,48 zł</b>

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

<b>I.</b>	<b>Rok</b>	<b>2019</b>
<b>II.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Gmina Świercze</b>
<b>III.</b>	<b>Numer identyfikacyjny REGON</b>	<b>130387491</b>
<b>IV.</b>	<b>Kod GUS</b>	<b>1424052</b>

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				<b>w tym koszty:</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>
900	90002	0490	572 885,30	900	90002	4300	648 927,78	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	31 876,70	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>572 885,30</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>680 804,48</b>	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

**Kwota ogółem:**


**8 641,24**

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

<b>L.P</b>	<b>Przeznaczenie środków</b>	<b>Kwota (zł)</b>
<b>1</b>	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
<b>2</b>	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
<b>3</b>	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
<b>4</b>	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objasnienia**

Środki w kwocie 8.641,24 zł zostały przeznaczone na pokrycie zobowiązań niewymagalnych powstałych w 2018 roku z tytułu wykonania usługi "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze" (30.740,04 zł), wydatki zostały poniesione w styczniu 2019r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Świercze</b> ul.Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina ŚWIERCZE</b>  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CCBA10A7B5575C7D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378491</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	634 889,31	721 191,53	I Zobowiązania	6 993 613,65	7 539 418,96
I.1 Środki pieniężne	634 889,31	721 191,53	I.1 Zobowiązania finansowe	6 968 800,00	7 516 400,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	634 889,31	721 191,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	552 400,00	465 600,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 416 400,00	7 050 800,00
II Należności i rozliczenia	62 970,22	68 988,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 095,65	16 043,96
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 718,00	6 975,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 609 701,12	-7 050 310,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-359 350,43	-440 609,14
II.2 Należności od budżetów	62 709,22	68 770,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	261,00	218,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-359 350,43	-440 609,14
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 250 350,69	-6 609 701,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	313 947,00	301 071,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>697 859,53</b>	<b>790 179,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>697 859,53</b>	<b>790 179,70</b>

Justyna Adamska  
skarbnik

2020-03-23

Adam Misiewicz

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

CCBA10A7B5575C7D

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.23

Justyna Adamska  
skarbnik

2020-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz  
zarząd

BeSTia

CCBA10A7B5575C7D

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Świerczach

ul Pułtуска 25. 06-150 Świercze  
pow pułtuski, woj. mazowieckie  
REGON 000936724, NIP 566-16-15-209  
tel +48 23 691 60 38

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2019	1182,78
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu	-
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2019	160 000,00

**Przychody :**

1. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2019	160 000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 100,00
4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	1 950,00
5. Wpływy z usług statutowych / usługi reprograficzne	484,40
6. Pozostałe przychody operacyjne / dary książek od czytelników	984,40

**Koszty / wydatki gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w roku 2019**

L.p	Koszty/ rodzaj	Plan	Wykonanie	W tym sfinansowanych		
				Dotacją organizatora	Innymi dotacjami	Środkami własnymi
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	32 049,62	32 049,62	23.651,78	7 000,00	1 397,84
	w tym : zakup książek	14 484,78	14 484,78	7 484,78	7 000,00	-
2.	Usługi obce	16 744,34	16 744,34	10 644,34	6 100,00	-
3.	Wynagrodzenia	103 018,00	103 018,00	103 018,00	-	-
4.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23 473,16	23 473,16	21 523,16	1 950,00	-
5.	Pozostałe koszty	1 162,72	1 162,72	1 162,72	-	-
	<b>Ogółem</b>	176 447,84	176 447,84	160 000,00	15 050,00	1 397,84

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 wynosił 269,34 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan należności biblioteki wynosił 0,00 zł również stan zobowiązań wynosił 0,00 zł.

**Szczegółowe zestawienie kosztów za 2019 rok :**

1. Zakup materiałów i wyposażenia	32 049,62
-----------------------------------	-----------

w tym :

- materiały biurowe	5 485,97
- wyposażenie	3 882,83
- materiały pomocniczo- instruktażowe	3 916,40
- prenumerata prasy	1 310,15
- materiały i nagrody związane z organizowanymi konkursami	2 161,58
- zbiory biblioteczne	14 484,78
- środki czystości	807,91
2. Usługi obce	16 744,34

w tym :

- telekomunikacyjne i pocztowe	901,38
- informatyczne	822,42
- transportowe i kurierskie	1 501,26
- bankowe	327,80
- warsztaty i prezentacje	6 551,28
- obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych	1 500,00
- usługi, konserwacje i serwisy	5 140,20
3. Wynagrodzenia	103 018,00
- osobowe	96 988,00
- bezosobowe	6 030,00
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	23 473,16
- składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,80
- składki na Fundusz Pracy	766,86
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475,00
- świadczenia BHP	510,00
- podróże krajowe i służbowe	505,50
- szkolenia	335,00
- badania lekarskie	-
5. Pozostałe koszty	1 162,72
- ubezpieczenia rzeczowe	1 162,72
<b>Razem koszty</b>	<b>176 447,84</b>

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Swierczach  
*Monika Sosnowska-Grzesiak*  
mgr Monika Sosnowska-Grzesiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wiesława Włodkowska*  
Wiesława Włodkowska



**Informacja o stanie mienia  
Struktura majątku Gminy Świercze**

Wartość brutto mienia komunalnego Gminy Świercze na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **50.465.601,81 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
		31.12.2018r.	31.12.2019 .	
1	2	3	4	5
<b>Urząd Gminy</b>				
1.	Grunty	4.004.519,58	4.009.238,58	+ 4.719,00
2.	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31.305.242,16	33.841.863,90	+ 2.536.621,74
3.	Kotły i maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6 KST)	2.826.790,09	2.841.790,09	+ 15.000,00
4.	Środki transportu	654.941,09	493.023,21	-223.106,58 + 61.188,70
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	137.605,61	148.002,66	+ 10.397,05
	<b>Środki trwałe ( UG)</b>	<b>38.929.098,53</b>	<b>41.333.918,44</b>	
	<b>013 Pozostałe środki trwałe</b>	<b>251.357,68</b>	<b>490.426,62</b>	- 58.865,06 + 297.934,00
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>268.202,50</b>	<b>268.202,50</b>	-
	<b>OGÓLEM (UG)</b>	<b>39.448.658,71</b>	<b>42.092.547,56</b>	
<b>Jednostki budżetowe – szkoły</b>				
1.	Budynki i lokale	6.566.001,76	6.566.001,76	- 1.052.204,37 + 1.052.204,37
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162.312,88	162.312,88	- 45.196,78 + 45.196,78
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	257.937,85	193.721,27	- 64.216,58
4.	Środki transportu	0,00	14.500,00	+ 14.500,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	227.625,64	263.596,70	+ 35.971,06
	<b>Środki trwałe (szkoły)</b>	<b>7.213.878,13</b>	<b>7.200.132,61</b>	
	<b>013 Pozostałe środki trwałe</b>	<b>1.090.940,46</b>	<b>1.058.874,48</b>	- 31.997,98
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>43.947,81</b>	<b>30.948,68</b>	- 12.999,13
	<b>OGÓLEM (szkoły)</b>	<b>8.348.766,40</b>	<b>8.289.955,77</b>	
<b>Jednostki budżetowe – GOPS</b>				
1.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	23.867,70	8.200,00	- 15.667,70
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.600,00	4.600,00	-
	<b>Środki trwałe (GOPS)</b>	<b>28.467,70</b>	<b>12.800,00</b>	-15.667,70
	<b>013 Pozostałe środki trwałe</b>	<b>52.825,94</b>	<b>59.387,71</b>	+ 6.561,77
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12.774,95</b>	<b>10.910,77</b>	- 1.864,18
	<b>OGÓLEM (GOPS)</b>	<b>94.068,59</b>	<b>83.098,48</b>	
	<b>OGÓLEM /wszystkie jednostki/</b>	<b>47.891.493,70</b>	<b>50.465.601,81</b>	

Grunty:

Gmina Świercze w 2019 roku

Ø przejęła z mocy prawa działki na poszerzenie dróg gminnych:

- w Chmielewie o nr ewidencyjnym 1/1 o powierzchni 0,0765 ha

- w Stpicach o nr ewidencyjnym 51/2 o powierzchni 0,0060 ha
- w Świeszewie o nr ewidencyjnym 23/72 o powierzchni 0,0708 ha
- nastąpiła zamiana działki o nr ewidencyjnym 39/1 o powierzchni 0,0485 ha położonej we wsi Gąsiorówek na działkę o nr ewidencyjnym 63/2 o powierzchni 0,0485 ha

Ponadto w roku 2019 mienie gminy powiększyło się z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świercze	20.900,00 zł
- przebudowę drogi gminnej nr 340524W Świercze – Prusinowice	758.253,09 zł
- przebudowę drogi gminnej nr 340514W Kościesz-Gotardy	254.787,07 zł
- przebudowę drogi gminnej nr 340506W Gołbie-Świeszewko	694.158,32 zł
- przebudowę drogi gminnej nr 340516W Sulkowo-Strzegocin	630.072,36 zł
- przebudowę drogi gminnej nr 340527W Świercze Siółki	82.975,31 zł
- przebudowę pomieszczeń zaplecza świetlicy wiejskiej w Gaju na łazienkę i kuchnię	20.080,00 zł
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Brodowie wraz z zagospodarowaniem terenu	20.002,22 zł
- przebudowę pomieszczeń zaplecza świetlicy wiejskiej w Chmielewie na kuchnię i łazienki	35.554,93 zł
- zagospodarowanie terenu zieleni i rekreacji w Kowalewicach Włociańskich – etap II	20.000,90 zł
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kowalewicach Włociańskich	9.837,54 zł
- wykonanie altany na terenie rekreacji w Świerkowie	10.397,05 zł
- zakup zestawu do głosowania i transmisji online dla Rady Gminy	15.000,00 zł
- zakup schodołaza dla SP Strzegocin	14.500,00 zł

W miesiącu styczniu 2019 r. Gmina Świercze otrzymała nieodpłatnie od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego samochód osobowy marki Skoda Fabia Combi 1,4 o wartości początkowej **46.688,70 zł** (wartość umorzenia samochodu – 46.688,70 zł).

Gmina Świercze przekazała nieodpłatnie na rzecz OSP Świercze samochód pożarniczy Star 266 o nr rejestracyjnym WPU U921 o wartości początkowej **208.606,58 zł** (wartość umorzenia samochodu 208.606,58 zł).

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **382.696,57 zł** w tym:

Ø rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody „Świercze” i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap III – prace przygotowawcze	25.090,00 zł
Ø budowa budynku Urzędu Gminy – prace przygotowawcze	224.818,16 zł
Ø prace projektowe- przebudowa dróg gminnych (Dziarno, Kowalewice Nowe, Kościesz-Gotardy)	43.500,00 zł
Ø budowa zbiornika ppoż w Gaju	7.660,00 zł
Ø budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świerczach (projekt budowlano-wykonawczy)	30.750,00 zł
Ø modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie - prace projektowe	10.000,00 zł
Ø zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Świerczach z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej	40.878,41 zł

Gmina Świercze w 2019 roku osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w kwocie **110.950,03 zł** w tym:

Ø z czynszu za najem mieszkań, lokali socjalnych, lokali użytkowych, gruntów komunalnych	107.816,42 zł
Ø z dzierżawy obwodów łowieckich	1.786,61 zł
Ø z użytkowania wieczystego	1.347,00 zł

W 2019 r. wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły **1.222.616,32 zł**, w tym:

Ø remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	330.635,84 zł
Ø utrzymanie i bieżące remonty zasobów mieszkaniowych	16.647,57 zł
Ø utrzymanie i bieżące remonty pozostałych budynków	514.034,61 zł
Ø utrzymanie terenów zielonych	104.277,22 zł
Ø utrzymanie oczyszczalni ścieków	257.021,08 zł

Na zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 285.152,43 zł

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosił **721.191,53 zł**

w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c styczeń 2020 roku 301.071,00 zł

Stan zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

Ø z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych	6.424.400,00 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"	1.092.000,00 zł

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