

ZARZĄDZENIE NR 10/2010
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie informacji z wykonania Budżetu Gminy Świercze za rok 2009

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm./ oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy za rok 2009 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić Radzie gminy oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

Sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2009 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia przedstawić Radzie Gminy oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Świercze
/-/ Adam Misiewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA 2009 ROK.

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2009 po zmianach w kwocie **12.478.503,30 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **12.518.622,65 zł** co stanowi **100,32 %** planu, z czego dochody majątkowe zaplanowane w **301.600,00 zł** wykonano w wysokości **302.200,00 zł** tj. **100,20 %** planu. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **12.176.903,30 zł** zrealizowano w wysokości **12.216.422,65 zł** tj. **100,32 %** planu.

W roku 2009 na wydatki budżetowe gminy zaplanowano kwotę **13.082.503,30 zł** i zrealizowano je do wysokości **12.179.838,28 zł** co stanowi **93,10 %** planu.

Wydatki bieżące planowane w kwocie **11.275.884,30 zł** zrealizowano do wysokości **10.857.380,09 zł** (96,29 % planu) w tym przekazano dotację podmiotową Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczach w kwocie **142.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2009 w kwocie **1.806.619,00 zł** zrealizowano do wysokości **1.322.458,19 zł** tj. **73,20 %** planu, w tym:

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu w kwocie **60.975,60 zł** oraz wpłata na fundusz celowy (wsparcie Policji) w kwocie **12.000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009 budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie **338.784,37 zł**. Kwota wolnych środków na koniec 2009 roku wynosiła **946.339,52 zł**. W roku 2009 spłacono ogółem **872.500 zł** rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Gmina Świercze w 2009 roku zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie **870.000,00 zł** /okres spłaty do 15.12.2014 r./.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły **3.067.500,00 zł** co stanowi **24,50 %** wykonanych dochodów, w tym:

* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku /um. NR 168/2006/	980.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Legionowie /um. NR 461/GI/2007/	660.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Legionowie /um. NR 360/GD/2008/	300.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie /um. NR 792/389/FD/08/	40.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie /um. Nr 793/390/FD/08/	217.500,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie /um. NR IB/01/2009/	870.000,00 zł

Na koniec 2009 roku stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **418.377,37 zł**, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 – **400.306,61 zł**.

W 2009 roku :

- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły **436.875,00 zł** z czego:

* w podatku od nieruchomości	142.747,00 zł
* w podatku rolnym	243.541,00 zł
* w podatku od środków transportowych	50.587,00 zł

- skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień to kwota **157.022,00 zł**,

w tym:

* w podatku od nieruchomości	155.674,00 zł
* w podatku od środków transportowych	1.348,00zł

- Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę **9.745,20 zł**,

w tym:

* w podatku od nieruchomości	2.095,52 zł
* w podatku rolnym	6.271,11 zł
* w podatku leśnym	183,31 zł
* odsetki od zaległości podatkowych	1.195,26 zł

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły **53.413,44 zł**,

w tym:

* w podatku dochodowym płacowym w formie karty podatkowej	6.453,00 zł
* w podatku od nieruchomości	7.497,52 zł
* w podatku rolnym	38.431,78 zł
* w podatku leśnym	1.031,14 zł

Zaległość z tytułu czynszów wraz z odsetkami na koniec 2009 roku wyniosły **2.263,35 zł**. Należności budżetowe gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień 2009 roku wynosiły **195.690,01 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2009 po zmianach wynosił **1.914.738,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.903.601,23 zł** tj. **99,42 %** planu. Plan dochodów i wydatków w/w zadań przedstawia tabela Nr 3.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2009 po zmianach wynosił **478.456,00 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **470.214,92 zł** co stanowi **98,28 %** planu.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych na rok 2009 zaplanowano w kwocie **478.456,00 zł**, zrealizowano je w wysokości **470.214,92 zł** co stanowi **98,28 %** planu. Plan dochodów na rok 2009 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wynosił **185.365,16 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **178.889,41 zł** tj. **96,51 %** planu. Plan wydatków na rok 2009 związanych z realizacją w/w zadań po zmianach wynosił **185.365,16 zł** i został wykonany do wysokości **178.889,41 zł** tj. **96,51 %** planu.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2009 wynosił **57.960,00 zł**, realizacja **57.533,21 zł** tj. **99,26 %** planu. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **58.960,00 zł** wykonano do wysokości **58.814,03 zł** tj. **99,75 %** planu /tabela Nr 4/.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane na rok 2009 w kwocie **4.650,00 zł** wpłynęły na rachunek funduszu w kwocie **3.442,39 zł**. Wydatki zaplanowane w kwocie **5.500,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.993,76 zł**. Środki zgromadzone na rachunku bankowym funduszu w/g stanu na dzień 31.12.2009 r. to kwota **5.374,88 zł**. Na dzień 31.12.2009 r. stan należności jak również stan zobowiązań GFOŚ i GW wynosił 0,00 zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2009 w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1. Zaplanowane dochody budżetowe gminy na rok 2009 po zmianach w kwocie **12.478.503,30 zł** zostały osiągnięte w kwocie **12.518.622,65 zł** co stanowi **100,32%** planu.

1. URZĄD GMINY

Dochody budżetu Gminy Świercze realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2009 po zmianach w kwocie **12.302.146,30 zł** zrealizowano w kwocie **12.347.958,24 zł** co stanowi **100,37 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 0,00 zł
Wykonanie 600,00 zł

Są to zaległe wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 318.844,00 zł
Wykonanie 319.409,94 zł

Planowane w kwocie **1.300,00 zł** dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zrealizowano w wysokości **1.867,11 zł**. Wpłaty te na rzecz gminy wnoszone są przez starostwa powiatowe.

Dotacja **/317.542,83 zł/** przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 223.000,00 zł
Wykonanie 223.000,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych **/30.000,00 zł/** na przebudowę drogi gminnej Świercze Siółki oraz pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego **/193.000,00 zł/** na przebudowę drogi gminnej przez wieś Wyrzyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 63.397,00 zł
Wykonanie 63.332,66 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego 61.929,26 zł
- wieczystego użytkowania nieruchomości 1.347,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 56,40 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 42.692,00 zł
Wykonanie 42.707,00 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **/42.326,00 zł/** oraz 5% wpływów za wydane dowody osobiste **/381,00 zł/**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 2.500,00 zł
Wykonanie 7.863,90 zł

Wpływy z opłat za usługi kserograficzne **/1.237,20 zł/**, rozliczenia z roku 2008 dotyczące refundacji kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dokonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku oraz kara umowna od wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy na przebudowę drogi gminnej w Klukówku **/2.525,90 zł/**.

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

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

Plan 771,00 zł
Wykonanie 759,98 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 10.248,00 zł
Wykonanie 10.246,97 zł

Dotacja na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	70.000,00 zł
Wykonanie	70.000,00 zł

Pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	400,00 zł
Wykonanie	400,00 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremRozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	10.818,90 zł

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

Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Pułtusku (stan zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynosił 6.453,00 zł).

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

Plan	253.368,00 zł
Wykonanie	269.173,53 zł

Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z podatków:

- od nieruchomości: 128.717,00 zł,
- rolnego: 651,00 zł,
- leśnego: 3.192,00 zł,
- od czynności cywilnoprawnych: 17,53 zł.

W/w podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacone są w dwunastu miesięcznych ratach do 15 dnia każdego miesiąca. Zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez złożenie deklaracji przez zobowiązanego.

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

Plan	586.700,00 zł
Wykonanie	699.864,72 zł

Wpływy z podatków od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły 694.509,22 zł w tym z podatku:

- od nieruchomości 139.134,80 zł /plan 110.000,00 zł /
- rolnego 403.639,85 zł /plan 360.000,00 zł/
- leśnego 16.694,22 zł /plan 16.500,00 zł /
- od środków transportowych 45.725,00 zł /plan 46.500,00 zł/
- od spadków i darowizn 8.905,00 zł /plan 5.000,00 zł/
- od czynności cywilnoprawnych 80.410,35 zł /plan 45.000,00 zł/

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków to kwota **3.379,50 zł**.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych pobierany jest w czterech ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Zobowiązanie z tytułu tych podatków powstaje na podstawie decyzji wymiarowej wydawanej co roku dla każdego podatnika. Podatek od środków transportowych pobierany jest w dwóch ratach płatnych do 15 lutego oraz do 15 września.

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

Wyższe wykonanie w stosunku do planowanych wpływów z podatków od osób fizycznych wynika z niedoszacowania planowanych wpływów oraz z bardziej skutecznej ściągalności należności podatkowych.

W roku 2009 opłatę skarbową zainkasowano w kwocie **1.976,00 zł**.

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

Plan	85.560,00 zł
Wykonanie	86.635,80 zł

Wpływy z:

- opłaty skarbowej 17.429,40 zł
- opłaty eksploatacyjnej 10.623,19 zł
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 57.533,21 zł
- opłat za dokonanie wpisu bądź jego zmiany w ewidencji działalności gospodarczej 1.050,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.010.509,00 zł
Wykonanie 925.848,46 zł
Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych /917.191,00 zł/ i w stosunku do wykonania za rok 2008 nastąpił spadek udziałów gminy w pdof o kwotę 153.647,00 zł oraz dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych /8.657,46 zł/.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 1.400,00 zł
Wykonanie 3.456,93 zł

Zwrot kosztów wysyłanych do podatników upomnień .

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.495.278,00 zł
Wykonanie 4.495.278,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.750.520,00 zł
Wykonanie 2.750.520,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 25.922,53 zł

Odsetki od lokowanych wolnych środków w 2009 roku. Dobra realizacja dochodów budżetowych, realizacja inwestycji gminnych przede wszystkim w II-gim półroczu, pozwoliły na systematyczne lokowanie wolnych środków.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 14.528,00 zł
Wykonanie 14.528,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 49.400,00 zł
Wykonanie 49.400,00 zł

Pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na remont dachu, pomieszczenia przedszkolnego, wyposażenie kompleksowe oddziału przedszkolnego oraz sali komputerowo-multimedialnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Świerczach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 4.849,00 zł
Wykonanie 4.849,00 zł

Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 6,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan 1.430.000,00 zł
Wykonanie 1.430.000,00 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych.

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

Plan 12.766,00 zł
Wykonanie 12.232,12 zł

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

Plan 212.032,00 zł
Wykonanie 198.354,71 zł

Dotacje celowe na wypłatę zasiłków:

* stałych – zadania zlecone /67.076,00 zł/

* stałych i okresowych – zadania własne /131.278,71 zł/

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 193.731,14 zł
Wykonanie 193.731,14 zł
Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /**96.970,00 zł**/ oraz dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /**96.761,14 zł**/.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 28.300,00 zł
Wykonanie 27.579,08 zł
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 286.285,16 zł
Wykonanie 275.625,41 zł
Dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich /**178.889,41 zł**/ oraz dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/**96.736,00 zł**/.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 136.062,00 zł
Wykonanie 135.820,00 zł
Dotacje na:

- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- zakup podręczników w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna”.

URZĄD GMINY – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318.844,00	320.009,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00
	01095		Pozostała działalność	318.844,00	319.409,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300,00	1.867,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317.544,00	317.542,83
600			Transport i łączność	223.000,00	223.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223.000,00	223.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193.000,00	193.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63.397,00	63.332,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.397,00	63.332,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.347,00	1.347,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62.000,00	61.929,26
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	56,40
750			Administracja publiczna	45.192,00	50.570,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.692,00	42.707,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.326,00	42.326,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366,00	381,00
	75023		Urzędy gmin	2.500,00	7.863,90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	2.525,90
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	1.237,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.100,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.019,00	11.006,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	759,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	771,00	759,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.248,00	10.246,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.248,00	10.246,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.400,00	70.400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.000,00	70.000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.951.537,00	1.995.798,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.000,00	10.818,90
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	10.803,30
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	253.368,00	269.173,53
		0310 Podatek od nieruchomości	245.000,00	261.320,00
		0320 Podatek rolny	2.050,00	1.458,00
		0330 Podatek leśny	6.300,00	6.378,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	18,00	17,53
	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	586.700,00	699.864,72
		0310 Podatek od nieruchomości	110.000,00	139.134,80
		0320 Podatek rolny	360.000,00	403.639,85
		0330 Podatek leśny	16.500,00	16.694,22
		0340 Podatek od środków transportowych	46.500,00	45.725,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	8.905,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2.500,00	1.976,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	80.410,35
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	3.379,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.560,00	86.635,80
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	17.429,40
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	10.623,19
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.960,00	57.533,21
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.600,00	1.050,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.010.509,00	925.848,46
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.009.009,00	917.191,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500,00	8.657,46
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.400,00	3.456,93
		0690 Wpływy z różnych opłat	1.400,00	3.456,93
758		Różne rozliczenia	7.265.326,00	7.286.248,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.495.278,00	4.495.278,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.495.278,00	4.495.278,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.750.520,00	2.750.520,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.750.520,00	2.750.520,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	25.922,53
		0920 Pozostałe odsetki	5.000,00	25.922,53
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14.528,00	14.528,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.528,00	14.528,00
801		Oświata i wychowanie	54.249,00	54.248,46
	80101	Szkoły podstawowe	49.400,00	49.400,00
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49.400,00	49.400,00
	80195	Pozostała działalność	4.849,00	4.848,46
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.849,00	4.848,46
851		Ochrona zdrowia	6,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2.163.114,30	2.137.522,46

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.430.000,00	1.430.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.430.000,00	1.430.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.766,00	12.232,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.111,00	7.670,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.655,00	4.561,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212.032,00	198.354,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.032,00	67.076,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.000,00	131.278,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193.731,14	193.731,14
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84.586,05	84.586,05
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.575,09	3.575,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.970,00	96.970,00
	6208	Dotacje rozwojowe	7.310,00	7.310,00
	6209	Dotacje rozwojowe	1.290,00	1.290,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	27.579,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.300,00	27.579,08
85295		Pozostała działalność	286.285,16	275.625,41
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	185.365,16	178.889,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.920,00	96.736,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136.062,00	135.820,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	136.062,00	135.820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136.062,00	135.820,00
Razem:			12.302.146,30	12.347.958,24

2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Dochody budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2009 po zmianach w kwocie **129.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **126.939,60 zł** co stanowi **98,40 %** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 12.000,00 zł
Wykonanie 9.740,50 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	9.740,50
RAZEM DOCHODY				12.000,00	9.740,50

Są to wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych oraz parkingu szkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 117.000,00 zł
Wykonanie 117.199,10 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
801	80148	0830	Wpływy z usług	117.000,00	117.199,10
RAZEM DOCHODY				117.000,00	117.199,10

Wpłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.

3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Dochody budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2009 w kwocie **30.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **23.435,50 zł** tj. **78,12 %** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 30.000,00 zł
Wykonanie 23.435,50 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
801	80148	0830	Wpływy z usług	30.000,00	23.435,50
RAZEM DOCHODY				30.000,00	23.435,50

Wpłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.

4. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Dochody budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2009 po zmianach w kwocie **4.200,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **4.200,00 zł** tj. **100 %** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 4.200,00 zł
Wykonanie 4.200,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.200,00	4.200,00
RAZEM DOCHODY				4.200,00	4.200,00

Są to wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych.

5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Dochody budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na rok 2009 po zmianach w kwocie **13.157,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **16.089,31 zł** co stanowi **122,29 %** planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan 5.974,00 zł
Wykonanie 9.392,09 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.970,00	9.388,59
RAZEM DOCHODY				5.974,00	9.392,09

Dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot niesłusznie wypłaconych w 2008 r. świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.183,00 zł
Wykonanie 1.182,84 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.183,00	1.182,84
RAZEM DOCHODY				1.183,00	1.182,84

Są to rozliczenia z roku ubiegłego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 5.514,38 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
852	85228	0830	Wpływy z usług	6.000,00	5.514,38
RAZEM DOCHODY				6.000,00	5.514,38

Wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach.

WYKONANIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ WPŁYWÓW

Rodzaj dochodu	Kwota	Udział % zrealizowanych dochodach ogółem
Podatki i opłaty lokalne	979.857,15	7,83
Udziały w podatku dochodowym	925.848,46	7,39
Subwencje	7.260.326,00	58,00
Dotacje na zadania zlecone	1.903.601,23	15,21
Dotacje na zadania własne	470.214,92	3,76
Dotacje na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	178.889,41	1,43
Pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego	312.400,00	2,49
Dotacja rozwojowa	96.761,14	0,77
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	30.000,00	0,24
Dochody z mienia komunalnego <i>/najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie/</i>	79.140,27	0,63
Usługi <i>/wydane posiłki w stołówkach, usługi opiekuńcze, kserograficzne/</i>	147.386,18	1,18
Pozostałe dochody <i>/opłata eksploatacyjna, opłata skarbową, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu/</i>	134.197,89	1,07
RAZEM DOCHODY	12.518.622,65	100,00

TABELA NR 1

Dochody w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie I-VI 2009					% wyk. Ogółem
				ogółem	w tym:				
					Dochody bieżące	% wyk.	Dochody majątkowe	% wyk.	
010		Rolnictwo i leśnictwo	318.844,00	320.009,94	319.409,94	100,18	600,00	-	100,37
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	600,00	-	-	600,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	318.844,00	319.409,94	319.409,94	100,18	-	-	100,18
600		Transport i łączność	223.000,00	223.000,00	-	-	223.000,00	100,00	100,00
	60016	Drogi gminne	223.000,00	223.000,00	-	-	223.000,00	100,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	63.397,00	63.332,66	63.332,66	99,90	-	-	99,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.397,00	63.332,66	63.332,66	99,90	-	-	99,90
750		Administracja publiczna	45.192,00	50.570,90	50.570,90	111,90	-	-	111,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.692,00	42.707,00	42.707,00	100,04	-	-	100,04
	75023	Urzędy gmin	2.500,00	7.863,90	7.863,90	314,56	-	-	314,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.019,00	11.006,95	11.006,95	99,89	-	-	99,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	759,98	759,98	98,57	-	-	98,57
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.248,00	10.246,97	10.246,97	99,99	-	-	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.400,00	70.400,00	400,00	100,00	70.000,00	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00	100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00	-	-	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.951.537,00	1.995.798,34	1.995.798,34	102,27	-	-	102,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.000,00	10.818,90	10.818,90	77,28	-	-	77,28
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	253.368,00	269.173,53	269.173,53	106,24	-	-	106,24
	75616	Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	586.700,00	699.864,72	699.864,72	119,29	-	-	119,29
	75618	Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody i na podstawie ustaw	85.560,00	86.635,80	86.635,80	101,26	-	-	101,26
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.010.509,00	925.848,46	925.848,46	91,62	-	-	91,62
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.400,00	3.456,93	3.456,93	246,92	-	-	246,92

758	Różne rozliczenia	7.265.326,00	7.286.248,53	7.286.248,53	100,29	-	-	100,29
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.495.278,00	4.495.278,00	4.495.278,00	100,00	-	-	100,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.750.520,00	2.750.520,00	2.750.520,00	100,00	-	-	100,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	25.922,53	25.922,53	518,45	-	-	518,45
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14.528,00	14.528,00	14.528,00	100,00	-	-	100,00
801	Oświata i wychowanie	217.449,00	208.823,56	208.823,56	96,03	-	-	96,03
	80101 Szkoły podstawowe	61.400,00	59.140,50	59.140,50	96,32	-	-	96,32
	80110 Gimnazja	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	-	-	100,00
	80148 Stołówki szkolne	147.000,00	140.634,60	140.634,60	95,67	-	-	95,67
	80195 Pozostała działalność	4.849,00	4.848,46	4.848,46	99,99	-	-	99,99
851	Ochrona zdrowia	6,00	-	-	-	-	-	-
	85195 Pozostała działalność	6,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2.176.271,30	2.153.611,77	2.145.011,77	98,95	8.600,00	100,00	98,96
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.435.974,00	1.439.392,09	1.439.392,09	100,24	-	-	100,24
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.766,00	12.232,12	12.232,12	95,82	-	-	95,82
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212.032,00	198.354,71	198.354,71	93,55	-	-	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	194.914,14	194.913,98	186.313,98	100,00	8.600,00	100,00	100,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.300,00	33.093,46	33.093,46	96,48	-	-	96,48
	85295 Pozostała działalność	286.285,16	275.625,41	275.625,41	96,48	-	-	96,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136.062,00	135.820,00	135.820,00	99,82	-	-	99,82
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	136.062,00	135.820,00	135.820,00	99,82	-	-	99,82
Razem dochody		12.478.503,30	12.518.622,65	12.216.422,65	100,32	302.200,00	100,20	100,32

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

1. URZĄD GMINY

Wydatki budżetowe realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2009 po zmianach w kwocie **5.198.872,16 zł**, wykonano do wysokości **4.426.739,49 zł** co stanowi **85,15 %** planu.

Zobowiązania Urzędu Gminy na koniec 2009 roku wyniosły **94.121,01 zł**

w tym: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 16.815,08 zł,

zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 77.305,93 zł; są to zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan należności Urzędu Gminy wynosił **72.098,79 zł**

w tym: z tytułu czynszów: 2.263,35 zł,

z tytułu podatków i opłat lokalnych: 69.835,44 zł.

Należności wymagalne to kwota **55.676,79 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 224.000,00 zł

Wykonanie 203.787,80 zł

Wydatki inwestycyjne:

- kompleksowa rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego na terenie gminy – 181.975,80 zł

(wykonano m.in.: projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej części miejscowości Świercze – etap I i II

-159.820,00 zł, projekt budowlany progu piętrzącego na rzece Kolnicy-9.760,00 zł, operat wodno-prawny-3.660,00 zł,

I część studium wykonalności projektu inwestycyjnego 7.930,00 zł),

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Świercze i Klukowo -21.812,00 zł

(wykonanie sieci wodociągowej w Klukowie -17.812,00 zł, wykonanie projektu sieci wodociągowej w m. Świercze

- 4.000,00 zł).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie 8.062,73 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 317.544,00 zł

Wykonanie 317.542,83 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 60.976,00 zł

Wykonanie 60.975,60 zł

Gmina udzieliła Powiatowi Pułtuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej „Przebudowy drogi powiatowej Strzegocin – Chmielewo” (w latach 2008-2009 Gmina Świercze na w/w zadanie udzieliła Powiatowi Pułtuskiemu pomocy finansowej w kwocie 152.439,00 zł.)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.387.302,00 zł

Wykonanie 981.902,73 zł

Wydatki bieżące – 135.083,54 zł w tym m.in.: zakup: przepustów betonowych-6.960,10 zł, pokryw żeliwnych na studzienki - 1.079,99 zł, znaków drogowych 2.905,65 zł, sporządzenie ewidencji dróg gminnych 29.402,00 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych-34.390,62 zł, transport tłuczni 24.674,50 zł, bieżące remonty oraz utrzymanie dróg gminnych 21.877,65 zł, wypłacone odszkodowania 9.949,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 846.819,19 zł w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wyrzyki” - 376.237,56 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Świercze Siółki” - 258.084,93 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w Klukówku ” - 208.496,70 zł

(zakończenie inwestycji nastąpi w 2010r. a nie jak zakładano w 2009 r.),

- Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Stpice – 4.000,00 zł.

W roku 2009 zaplanowano w kwocie 281.902,00 zł dokończenie „Przebudowy drogi gminnej Świeszewko-Gołębnie”.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy tej drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Niestety wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania. W budżecie gminy na rok 2010 zaplanowano w wydatkach inwestycyjnych przebudowę tego odcinka drogi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	80.525,00 zł
Wykonanie	68.048,82 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego 63.131,70 zł. w tym m.in.: inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynków socjalnych -4.700,00 zł, zakup opału -1.695,03 zł, materiały do remontu budynków socjalnych -688,41zł, zakup energii-3.901,94 zł, zakup usług remontowych (dot. budynków w Gaju i Świerczach)- 9.843,81 zł, przebudowa infrastruktury teletechnicznej na terenie PSP Strzegocin -26.840,00 zł, sporządzenie operatów szacunkowych 2.806,00 zł aktów notarialnych 2.123,88 zł, sporządzenie map, wypisów, wyrysów -6.078,37 zł, ogłoszenia prasowe 547,78 zł, wywóz nieczystości 1-324,82 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- na modernizację Domu Nauczyciela w Strzegocinie wydatkowano kwotę 4.917,12 zł,
- zakup działki w Strzegocinie nie został zrealizowany z uwagi na niezakończone w 2009 roku prace geodezyjne.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	75.000,00 zł
Wykonanie	74.939,80 zł

Wykonane wydatki obejmują:

- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 20.056,80 zł
- przygotowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świercze etap I i II wraz z opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym 54.883,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	42.326,00 zł
Wykonanie	42.326,00 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	61.940,00 zł
Wykonanie	56.370,95 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	1.376.571,00 zł
Wykonanie	1.207.843,96 zł

Na w/w kwotę składają się: wynagrodzenia osobowe/769.048,71 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /55.395,76 zł/, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu: prenumerata czasopism, publikacje, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia /11.086,43 zł/, zakup węgla /17.874,21zł/, energii /energii elektrycznej -11.967,55 zł, wody - 340,60 zł/, usługi telekomunikacyjne /8.346,56 zł/, internetowe, pocztowe /18.467,00 zł/, bankowe /4.410,00 zł/, informatyczne (tworzenie i utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów)/33.849,42 zł/, audyt i opracowanie dokumentacji danych osobowych /17.080,00 zł/, konserwacja kserokopiarki, zakup usług remontowych /5.499,43 zł/, szkolenia pracowników /11.932,00 zł/, ubezpieczenie mienia, składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia LGD „Zielone Mosty Narwi” oraz krajowe podróże służbowe.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy budynku Urzędu Gminy w Świerczach nie zostały zrealizowane. Sporządzenie w/w dokumentacji w kwocie 120.000,00 zł przyjęto do realizacji w budżecie gminy na rok 2010. Rozbieżność między planowanymi a wykonanymi wydatkami dotyczy wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Urzędu. Wiąże się to:

- * z zaplanowanym na okres 12 m-cy wynagrodzeniem Sekretarza Gminy, wypłacono wynagrodzenie za m-c grudzień (Sekretarza Gminy powołano z dniem 1.12.2009 r.)
- * z urlopami macierzyńskimi dwóch pracownic,
- * przejściem pracownicy po zakończonym urlopie macierzyńskim na urlop wychowawczy,
- * oraz długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	6.285,27 zł

Wydatki związane z promocją gminy (m.in.: druk i składanie kwartalnika „Wieści Gminne”-2.281,40 zł, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta, organizacja gminnego festynu, organizacja spotkania oplatkowego).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	10.300,00 zł
Wykonanie	8.632,14zł

Diety wypłacane sołtysom.

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

Rozdział75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	771,00 zł
Wykonanie	759,98 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	10.248,00 zł
Wykonanie	10.246,97 zł

Realizacja zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	12.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Posterunku Policji w Świerczach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	145.500,00 zł
Wykonanie	133.309,90 zł

Wydatki bieżące: ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych /3.642,89 zł/ wynagrodzenia bezosobowe kierowców za konserwację samochodów strażackich /3.510,00 zł/, zakup paliwa /2.092,73 zł/, akumulatorów /1.473,76 zł/, gaśnic, montaż lampy na budynku remizy w Świeszewku, przegląd gaśnic, badanie techniczne pojazdu strażackiego, ubezpieczenie drużyn strażackich i pojazdów oraz opłaty za energię elektryczną zużyty w remizach i garażach OSP.

Wydatki inwestycyjne:

- zakupiono używany, średni samochód ratowniczo-gaśniczy – Renault G230 -115.912,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	400,00 zł
Wykonanie	400,00 zł

Ze środków pochodzących z dotacji sfinansowano szkolenia pracownika z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	183,00 zł

Serwis systemu zarządzania kryzysowego SRK.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Plan	36.500,00 zł
Wykonanie	35.356,70 zł

Wydatki związane z poborem podatków: wynagrodzenia inkasentów, koszty komornicze, opłaty pocztowe za wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze oraz zakup papieru do wydruku nakazów podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	200.000,00 zł
Wykonanie	132.181,26 zł

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	1.100,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie wykorzystano środków z rezerwy celowej w kwocie 100,00 zł oraz rezerwy celowej utworzonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	153.044,00 zł
Wykonanie	152.940,92 zł

Wydatki bieżące: remont dachu oraz remont pomieszczenia przedszkolnego, wyposażenie kompleksowe oddziału przedszkolnego oraz sali komputerowo-multimedialnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Świerczach /108.801,38 zł/.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie ogrodzenia PSP Strzegocin /29.999,74 zł/,
- wykonanie szamba PSP Strzegocin /14.139,80 zł/.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	34.012,00 zł
Wykonanie	6.877,85 zł

Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci – mieszkańców gminy Świercze w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy bądź w przedszkolach niepublicznych. Nie udzielono dotacji gminie Nasielsk na realizację zadań edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkolne niepełnosprawnego dziecka, ponieważ dziecko jest zameldowane na pobyt stały w gminie Świercze, ale przebywa na stałe w Nasielsku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	197.482,00 zł
Wykonanie	195.691,68 zł

Wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników /64.166,85 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa /26.792,75/ i części zamiennych /7.085,85 zł/ do gimbusa, zakup usług przewozowych /54.091,07 zł/, zwrot rodzicom i opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły /19.056,97 zł/, podróże służbowe krajowe, drobne naprawy, przegląd techniczny oraz ubezpieczenie /2.805,00 zł/ gimbusa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	4.849,00 zł
Wykonanie	4.848,46 zł

Z dotacji celowej na zadania własne dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	2.500,00 zł

Zorganizowano warsztaty psychologiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	56.460,00 zł
Wykonanie	56.314,03 zł

Wydatki realizowane zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenia za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, zakup materiałów profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł”, realizacja zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej oraz profilaktyki antyalkoholowej, zakup artykułów żywnościowych dla dzieci, opłaty związane z pobytem letnim dzieci w Krynicy Morskiej i Soczewce, zakup upominków gwiazdkowych dla uczestników zajęć świetlicowych).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	6,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotację otrzymaną w kwocie 6,00 zł na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia zwrócono do budżetu Wojewody.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan	157,00 zł
Wykonanie	156,50 zł

Zwrot dotacji pobranej w 2008 r. w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 107.365,16 zł

Wykonanie 102.261,64 zł

Wyplacono świadczenia osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne (23.000,00 zł) oraz realizowano zadania dotyczące integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (79.261,64 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 120.426,00 zł

Wykonanie 120.184,00 zł

Udzielona uczniom pomoc materialna o charakterze socjalnym. Niewykorzystane środki w kwocie 242,00 zł to środki zabezpieczone na pomoc materialną o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku na wypadek zdarzeń losowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 18.488,00 zł

Wykonanie 15.098,96 zł

Środki wydatkowane na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów, zakup rękawiczek dla młodzieży na sprzątanie świata oraz oczyszczanie terenów zajętych pod dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 2.815,01 zł

Zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek i wykaszarki, naprawa kosiarki.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 3.463,00 zł

Oplaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 248.640,00 zł

Wykonanie 232.395,02 zł

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 123.503,86 zł,

- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 91.687,17 zł.

Wydatki inwestycyjne: budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego- 17.203,99 zł,

* Świercze ul. Wesoła – 4 lampy,

* Świercze ul. Słoneczna – 1 lampa,

* Kowalewice – przeniesienie 1 lampy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 32.940,00 zł

Wykonanie 22.925,54 zł

Wydatki bieżące (14.822,59 zł): zakup żaluzji, przystanków, opłaty za energię elektryczną i wodę zużyta w budynkach świetlic, opłaty za dozór techniczny i konserwację windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Świerczach, składka za rok 2009 na rzecz Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

Wydatki inwestycyjne – pokrycie dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Strzegocinie blachą oraz wymiana rynien (8.102,95 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 142.000,00 zł

Wykonanie 142.000,00 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 5.110,44 zł

Środki wydatkowane na nagrody (puchary, sprzęt sportowy) w organizowanych imprezach sportowych, na zakup bramek na boisko w Strzegocinie oraz wynajem autobusu na wyjazd dzieci na zawody sportowe.

URZĄD GMINY – WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	
Dział	Rozdział	§			Nazwa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550.044,00	529.393,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	224.000,00	203.787,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.000,00	203.787,80
	01030		Izby rolnicze	8.500,00	8.062,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8.500,00	8.062,73
	01095		Pozostała działalność	317.544,00	317.542,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316,00	316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.451,00	1.451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.106,00	2.106,00
		4430	Różne opłaty i składki	311.318,00	311.316,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	110,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92,00	92,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.448.278,00	1.042.878,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.976,00	60.975,60
		6300	Dotacja docelowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.976,00	60.975,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1.387.302,00	981.902,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.099,00	11.359,78
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.017,65
		4300	Zakup usług pozostałych	106.451,00	104.757,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9.949,00	9.949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.248.803,00	846.819,19
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.525,00	68.048,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.525,00	68.048,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.047,18
		4260	Zakup energii	6.500,00	3.901,94
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.843,81
		4300	Zakup usług pozostałych	42.525,00	41.222,91
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	415,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	4.917,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.000,00	74.939,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000,00	74.939,80
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	74.939,32
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.500.137,00	1.321.458,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.400,00	32.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.898,00	5.898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	695,00	695,00
	75022		Rady gmin	61.940,00	56.370,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.940,00	55.416,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	954,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1.376.571,00	1.207.843,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.657,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843.000,00	769.048,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.400,00	55.395,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.000,00	85.964,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.300,00	17.489,57

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00	26.346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.821,00	47.096,22
	4260	Zakup energii	14.000,00	12.308,15
	4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.499,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86.640,00	85.578,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.900,00	3.572,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.100,00	8.346,56
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	8.201,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	19.809,01
	4430	Różne opłaty i składki	16.800,00	15.929,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	21.538,00	21.537,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	11.932,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	2.988,28
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500,00	5.089,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	6.285,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.999,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.286,17
	75095	Pozostała działalność	10.300,00	8.632,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.300,00	8.632,14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.019,00	11.006,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	759,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	653,32
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.248,00	10.246,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.032,00	5.032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	221,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.640,00	1.639,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.428,00	1.427,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1.310,00	1.310,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	143,00	143,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	437,00	436,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	158.900,00	145.892,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12.000,00	12.000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.000,00	12.000,00
	75412	Ochotnicze staże pożarne	145.500,00	133.309,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	3.642,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.541,26
	4260	Zakup energii	3.500,00	1.546,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	1.657,28
	4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	2.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	115.912,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	1.000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	183,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.500,00	35.356,70
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.500,00	35.356,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29.000,00	28.722,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.978,62
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000,00	655,70
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	132.181,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	132.181,26
	8070	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200.000,00	132.181,26
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.100,00	0,00
	4810	Rezerwy	1.100,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	389.387,00	360.358,91
	80101	Szkoły podstawowe	153.044,00	152.940,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.748,00	22.647,35
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	29.123,00	29.122,01
	4270	Zakup usług remontowych	57.033,00	57.032,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.140,00	44.139,54
	80104	Przedszkola	34.012,00	6.877,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.012,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	6.877,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197.482,00	195.691,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.400,00	64.166,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.804,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.503,00	10.364,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.649,00	1.466,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	33.894,60
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74.670,00	74.661,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	274,14
	4430	Różne opłaty i składki	2.805,00	2.805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.255,00	2.255,00
	80195	Pozostała działalność	4.849,00	4.848,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4.849,00	4.848,46
851		OCHRONA ZDROWIA	58.966,00	58.814,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.500,00	2.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.460,00	56.314,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.184,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	178,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.880,00	25.880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.494,25
	4220	Zakup środków żywnościowych	2.900,00	2.883,82
	4300	Zakup usług pozostałych	18.700,00	18.693,03
	85195	Pozostała działalność	6,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	107.522,16	102.418,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157,00	156,50
	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	153,00	153,00

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4,00	3,50
85295		Pozostała działalność	107.365,16	102.261,64
	3110	Świadczenia społeczne	23.000,00	23.000,00
	4303	Zakup usług pozostałych	84.365,16	79.261,64
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120.426,00	120.184,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120.426,00	120.184,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120.184,00	120.184,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	242,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	309.068,00	276.697,53
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18.488,00	15.098,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	200,12
	4300	Zakup usług pozostałych	17.488,00	14.898,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	2.815,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.534,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	280,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00	3.463,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.463,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248.640,00	232.395,02
	4260	Zakup energii	138.040,00	123.503,86
	4270	Zakup usług remontowych	92.500,00	91.687,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.100,00	17.203,99
90095		Pozostała działalność	32.940,00	22.925,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.558,63
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.941,27
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	549,85
	4430	Różne opłaty i składki	6.940,00	1.698,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.102,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	142.000,00	142.000,00
92116		Biblioteki	142.000,00	142.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142.000,00	142.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.000,00	5.110,44
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	5.110,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.211,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	898,75
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			5.198.872,16	4.426.739,49

2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.653.079,00 zł

Wykonanie 1.650.789,58 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.980,00	86.979,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.002.726,00	1.001.194,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.370,00	76.370,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172.400,00	172.386,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.800,00	27.788,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.566,00	137.376,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.449,00	1.448,90
		4260	Zakup energii	39.460,00	39.456,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.400,00	33.157,25
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.320,00	1.302,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.902,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	861,14
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	3.390,14
		4440	Odpisy na ZFŚS	61.028,00	61.028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00	1.870,26
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	895,76		
Razem wydatki				1.653.079,00	1.650.789,58

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dodatki: mieszkaniowy i wiejski,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki bieżące: zakup oleju opałowego (88.130,00 zł), zakup mebli i wyposażenia (11.363,78 zł), artykułów biurowych, druków, prenumerata czasopism (9.539,09 zł), zakup środków czystości (6.419,71 zł), zakup pomocy dydaktycznych (1.448,90 zł), opłaty za wodę i energię elektryczną (39.456,61 zł), usługi telekomunikacyjne i internetowe, remonty bieżące (21.184,61 zł), wywóz nieczystości, monitorowanie obiektu, podróże służbowe krajowe, dopłata do czesnego, szkolenia pracowników, ubezpieczenia rzeczowe, audyt i dokumentacja danych osobowych (2.440,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 123.253,00 zł

Wykonanie 122.958,87 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.710,00	9.708,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.102,00	84.009,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.720,00	6.711,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.300,00	15.198,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	2.460,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.871,00	4.871,00
Razem wydatki				123.253,00	122.958,87

- wynagrodzenia: osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 400,00 zł

Wykonanie 250,14 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
Razem wydatki				400,00	250,14

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 230.822,00 zł
Wykonanie 230.271,42 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.266,00	81.190,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.762,00	5.762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.580,00	12.567,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.197,71
		4220	Zakup środków żywności	117.000,00	116.867,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.938,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.714,00	4.714,00
Razem wydatki				230.822,00	230.271,42

- wynagrodzenia: osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki bieżące: zakupy artykułów żywnościowych, środków czystości, drobnego wyposażenia gastronomicznego, naprawy wyposażenia, wywóz nieczystości.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 9.130,00 zł
Wykonanie 9.130,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.130,00	9.130,00
Razem wydatki				9.130,00	9.130,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 11.000,00 zł
Wykonanie 11.000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85295	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	712,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4.720,00	4.720,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1.787,00	1.787,00
		4303	Zakup usług pozostałych	3.274,00	3.274,00
		4433	Różne opłaty i składki	392,00	392,00
Razem wydatki				11.000,00	11.000,00

W okresie 02.03 – 30.06.2009 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerczach realizowała projekt pn., „Organizacja nauki pływania dla dzieci i młodzieży połączona z gminnym konkursem pływackim w ramach Poakcyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 52.426,00 zł
Wykonanie 52.158,31 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.840,00	4.837,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.710,00	34.703,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.480,00	2.345,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.980,00	5.979,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	968,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	887,66
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.436,00	2.436,00
Razem wydatki				52.426,00	52.158,31

- wynagrodzenia: osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dodatki mieszkaniowy i wiejski,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup środków czystości.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	6.192,00 zł
Wykonanie	4.230,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.192,00	4.230,00
Razem wydatki				6.192,00	4.230,00

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach zaplanowane w kwocie **2.086.302,00 zł** zrealizowano do wysokości **2.080.788,32 zł** tj. **99,74 %** planu.

Stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach na dzień 31.12.2009 r. wynosił **114.766,68 zł**.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach na dzień 31.12.2009 r. wynosił 0,00 zł.

3. PUBLICZNA SZKOŁA W STRZEGOCINIE

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 808.003,00 zł

Wykonanie 804.242,81 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.770,00	44.384,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.990,00	491.696,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.110,00	35.106,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.250,00	84.231,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.020,00	13.812,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.270,00	62.988,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	388,80
		4260	Zakup energii	9.600,00	8.264,49
		4270	Zakup usług remontowych	4.020,00	4.014,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.627,58
		4350	Opłaty za usługi internetowe	870,00	861,31
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.830,00	3.441,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	881,76
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	533,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	31.733,00	31.733,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	344,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	612,11
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.970,86		
Razem wydatki				808.003,00	804.242,81

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dodatki mieszkaniowy i wiejski,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki bieżące: zakup oleju opałowego (26.567,47 zł), zakup wyposażenia (20.440,46 zł), materiały do remontów bieżących (690,97 zł), prenumerata i aktualizacje (1.948,90 zł), zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości (5.479,52 zł), opłaty za wodę (2.685,48 zł), energię elektryczną (5.579,01 zł), usługi zdrowotne, konserwacja kserokopiarki, kotła C.O., przegląd instalacji elektrycznej, uporządkowanie placu wokół szkoły (8.857,20 zł), audyt i dokumentacja ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 63.116,00 zł

Wykonanie 62.244,25 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.650,00	4.634,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.700,00	42.126,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050,00	3.015,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.650,00	7.532,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230,00	1.219,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	486,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	792,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.436,00	2.436,00
Razem wydatki				63.116,00	62.244,25

- wynagrodzenia : osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dodatki mieszkaniowy i wiejski,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki bieżące: zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 1.877,55 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	437,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.440,00
Razem wydatki				2.000,00	1.877,55

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 76.660,00 zł
Wykonanie 70.425,98 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.700,00	33.071,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.540,00	2.535,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.530,00	5.040,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	741,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	2.239,17
		4220	Zakup środków żywności	30.000,00	25.377,44
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.420,00	1.420,00
Razem wydatki				76.660,00	70.425,98

- wynagrodzenia : osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki bieżące: zakup artykułów żywnościowych, węgla

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 5.778,00 zł
Wykonanie 5.778,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.778,00	5.778,00
Razem wydatki				5.778,00	5.778,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 33.823,00 zł
Wykonanie 32.570,38 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85295	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	486,02
		4123	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,99
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	15.360,00	15.360,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3.377,00	3.375,86
		4303	Zakup usług pozostałych	14.521,00	13.270,51
Razem wydatki				33.823,00	32.570,38

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocinie w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowała w 2009 roku trzy projekty: „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży połączona z gminnym konkursem pływackim”, „Organizacja dodatkowych zajęć komunikacyjno – historycznych dla dzieci i młodzieży”, „Organizacja dodatkowych zajęć teatralno – muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz koncert chóru z okazji Święta Niepodległości ”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 45.986,00 zł

Wykonanie 45.694,10 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.760,00	3.757,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.270,00	30.267,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00	2.234,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	5.368,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	869,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	761,77
		4440	Odpis na ZFŚS	2.436,00	2.436,00
Razem wydatki				45.986,00	45.694,10

- wynagrodzenia: osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dodatki mieszkaniowy i wiejski,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki bieżące: zakup gier i zabawek.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1.580,00 zł

Wykonanie 1.580,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.580,00	1.580,00
Razem wydatki				1.580,00	1.580,00

Pomoc rzeczowa dla uczniów – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I i III („wyprawka szkolna”).

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie zaplanowane na rok 2009 po zmianach w kwocie **1.036.946,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.024.413,07 zł** co stanowi **98,79 %** planu. Stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie na dzień 31.12.2009 r. wynosił **56.214,56 zł**.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie na dzień 31.12.2009 r. wynosił 0,00 zł.

4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 744.433,00 zł

Wykonanie 740.731,45 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.835,00	45.832,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463.554,00	461.637,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.480,00	31.477,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.730,00	79.539,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.220,00	12.809,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.918,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.409,00	44.238,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304,00	303,94
		4260	Zakup energii	8.741,00	8.740,13
		4270	Zakup usług remontowych	4.880,00	4.880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	10.980,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.210,00	2.210,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.835,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	660,49
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.107,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	31.130,00	31.130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	492,09		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	229,36		
Razem wydatki				744.433,00	740.731,45

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- dodatek mieszkaniowy i wiejski,

- pochodne od wynagrodzeń i dodatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

wydatki bieżące: zakup oleju opałowego (18.423,60 zł), wyposażenia (12.990,75 zł), środków czystości(1.224,03 zł), zakup artykułów biurowych i druków, prenumerata czasopism i aktualizacje (7.241,97 zł), zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za wodę i energię elektryczną (8.740,13 zł), usługi remontowe, audyt i dokumentacja ochrony danych osobowych, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości (2.062,91 zł), dopłata do czesnego, usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 45.604,00 zł

Wykonanie 45.418,24 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.480,00	3.434,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.208,00	31.094,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.690,00	1.684,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.450,00	5.446,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	132,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.436,00	2.436,00
Razem wydatki				45.604,00	45.418,24

- wynagrodzenia: osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- dodatek mieszkaniowy i wiejski,

- pochodne od wynagrodzeń i dodatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

wydatki bieżące: zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 550,00 zł
Wykonanie 543,59 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
Razem wydatki				550,00	543,59

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 4.565,00 zł
Wykonanie 4.565,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80195	4440	Odpisy na ZFŚS	4.565,00	4.565,00
Razem wydatki				4.565,00	4.565,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 13.367,00 zł
Wykonanie 13.367,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85295	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	846,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5.608,00	5.608,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3.590,00	3.590,00
		4303	Zakup usług pozostałych	2.948,00	2.948,00
		4433	Różne opłaty i składki	239,00	239,00
Razem wydatki				13.367,00	13.367,00

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Publiczna Szkoła Podstawowa realizowała projekty pn.: „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży połączona z gminnym konkursem pływackim”, „Przedstawienie teatralne”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1.648,00 zł
Wykonanie 1.300,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.648,00	1.300,00
Razem wydatki				1.648,00	1.300,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów („wyprawka szkolna”).

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie zaplanowane na rok 2009 po zmianach w kwocie **810.167,00 zł** zrealizowano do wysokości **805.925,28 zł** co stanowi **99,48 %** planu.

Stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie na dzień 31.12.2009 r. wynosił **42.311,75 zł**.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie na dzień 31.12.2009 r. wynosił 0,00 zł.

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.348.471,00 zł
Wykonanie	1.288.506,31 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.300,00	79.186,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896.273,00	853.890,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.127,00	60.126,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.000,00	142.205,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	23.277,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.350,00	35.913,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700,00	2.617,00
		4260	Zakup energii	7.850,00	7.314,15
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.996,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	10.031,12
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	2.999,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.426,58
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	941,05
		4440	Odpisy na ZFSS	54.171,00	54.171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	742,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00	653,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700,00	2.252,44
Razem wydatki				1.348.471,00	1.288.506,31

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

wydatki bieżące: zakup artykułów kancelaryjnych, druków, tonerów (7.276,80 zł), wyposażenia (17.003,49 zł), materiałów do bieżących remontów(635,61 zł), środków czystości (7.002,01 zł), prenumerata i aktualizacje(2.187,99 zł), zakup pomocy dydaktycznych (2.617,00 zł), opłaty za wodę i energię elektryczną (7.314,15 zł), zakup usług remontowych (m.in. konserwacja kserokopiarki, wymiana grzejników, naprawa instalacji C.O.), zakup usług pozostałych (m.in. monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, audyt i dokumentacja ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, transportowe), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, ubezpieczenia rzeczowe, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.300,00 zł
Wykonanie	3.144,22 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	853,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.291,00
Razem wydatki				3.300,00	3.144,22

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	300,00 zł
Wykonanie	300,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00
Razem wydatki				300,00	300,00

Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	42.810,00 zł
Wykonanie	42.690,41 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85295	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	704,13
		4123	Składki na Fundusz Pracy	117,00	114,55
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	16.760,00	16.760,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	9.877,00	9.781,31
		4303	Zakup usług pozostałych	14.976,00	14.973,90
		4413	Podróże służbowe krajowe	355,00	343,52
		4433	Różne opłaty i składki	13,00	13,00
Razem wydatki				42.810,00	42.690,41

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Publiczne Gimnazjum w Świerczach realizowało cztery projekty: „Pierwszy Dzień Wiosny Nasz i Pokoleń”, „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży połączona z gminnym konkursem pływackim”, „Organizacja dodatkowych zajęć przyrodniczo-ekologicznych i historycznych dla dzieci i młodzieży”, „Warsztaty twórczości ludowej”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	6.216,00 zł
Wykonanie	5.880,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.216,00	5.880,00
Razem wydatki				6.216,00	5.880,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofiansowanie zakupu podręczników „Wyprawka Szkolna”.

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Świerczach zaplanowane na rok 2009 po zmianach w kwocie **1.401.097,00 zł** zostały zrealizowane do wysokości **1.340.520,94 zł** tj. **95,68%** planu.

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

Stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach na dzień 31.12.2009 r. wynosił 0,00 zł.

Stan zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Świerczach na dzień 31.12.2009 r. wynosił **80.420,73 zł** w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego **79.165,05 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne.

6. GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 11.600,00 zł

Wykonanie 11.553,89 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.600,00	11.553,89
Razem wydatki				11.600,00	11.553,89

Opłaty za pobyt mieszkanki naszej gminy w domu opieki społecznej.

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

Plan 1.440.167,00 zł

Wykonanie 1.440.166,09 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.394.023,00	1.394.022,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.324,00	22.324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.891,00	1.891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.510,00	10.510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.757,00	1.757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.978,00	6.978,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
Razem wydatki				1.440.167,00	1.440.166,09

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę – 1.203.681,09 zł

- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 51.000,00 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 139.341,00 zł

Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych: wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków, materiałów biurowych, usługi pocztowe, informatyczne, szkolenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

Plan 12.766,00 zł

Wykonanie 12.232,12 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.766,00	12.232,12
Razem wydatki				12.766,00	12.232,12

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

Plan 422.032,00 zł

Wykonanie 403.554,31 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	422.032,00	403.554,31
Razem wydatki				422.032,00	403.554,31

W pierwszym półroczu 2009 r. wypłacono:

- zasiłki stałe w kwocie 67.076,00 zł (zadania zlecone),

- zasiłki okresowe w kwocie 59.178,71 zł (zadania własne dotowane),

- zasiłki celowe w kwocie 72.100,00 zł (zadania własne dotowane).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 512.334,14 zł
Wykonanie 485.445,69 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	2.751,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.174,43	265.103,96
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.899,26	29.899,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.582,87	1.582,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	18.783,06
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967,74	967,74
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51,23	51,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.255,75	43.844,47
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.737,57	4.737,57
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,81	250,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.001,82	7.120,29
		4128	Składki na Fundusz Pracy	693,73	693,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,73	36,73
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.347,77	1.347,77
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71,35	71,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	11.876,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31.029,48	31.029,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	703,62	703,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.850,00	7.871,86
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.199,00	10.100,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,01	540,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	5.768,55
		4308	Zakup usług pozostałych	4.795,11	4.795,11
		4309	Zakup usług pozostałych	253,87	253,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.921,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.200,00	7.499,86
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.541,00	12.541,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,72	949,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	50,28
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.056,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	579,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	451,40
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.310,00	7.310,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.290,00	1.290,00
Razem wydatki				512.334,14	485.445,69

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka: zakup artykułów biurowych, publikacji, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia rzeczowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach w 2009 roku realizował projekt systemowy „Program aktywacji bezrobotnych z problemem alkoholowym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (108.113,00 zł). Dla potrzeb realizacji tego projektu zakupiono w ramach wydatków inwestycyjnych tego projektu sprzęt (laptop i kserokopiarke) o łącznej wartości 8.600,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 28.300,00 zł
Wykonanie 27.579,08 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85228	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28.300,00	27.579,08
Razem wydatki				28.300,00	27.579,08

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla dwojga chorych dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 120.920,00 zł
Wykonanie 120.920,00zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	120.920,00	120.920,00
Razem wydatki				120.920,00	120.920,00

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowane w kwocie **2.549.119,14 zł** wykonano do wysokości **2.501.451,18 zł** co stanowi **98,13%** planu.

Na dzień 31.12.2009 r. stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **30.542,64 zł**.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009.

Stan należności (należności wymagalne) na dzień 31.12.2009 r. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi jst wynosił **195.690,01 zł**.

Wydatki w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2008 r.					% wyk. ogółem
				ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	% wyk.	Wydatki majątkowe	% wyk.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	550.044,00	529.393,36	325.605,56	99,87	203.787,80	90,98	96,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224.000,00	203.787,80	-	-	203.787,80	90,98	90,98
	01030	Izby rolnicze	8.500,00	8.062,73	8.062,73	94,86	-	-	94,86
	01095	Pozostała działalność	317.544,00	317.542,83	317.542,83	100,00	-	-	100,00
600		Transport i łączność	1.448.278,00	1.042.878,33	135.083,54	97,53	907.794,79	72,69	72,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60.976,00	60.975,60	-	-	60.975,60	100,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.387.302,00	981.902,73	135.083,54	97,53	846.819,19	67,81	70,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	80.525,00	68.048,82	63.131,70	89,52	4.917,12	49,17	84,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.525,00	68.048,82	63.131,70	89,52	4.917,12	49,17	84,51
710		Działalność usługowa	75.000,00	74.939,80	74.939,80	99,92	-	-	99,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000,00	74.939,80	74.939,80	99,92	-	-	99,92
750		Administracja publiczna	1.500.137,00	1.321.458,32	1.321.458,32	91,13	-	-	88,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	42.326,00	100,00	-	-	100,00
	75022	Rady gmin	61.940,00	56.370,95	56.370,95	91,01	-	-	91,01
	75023	Urzędy gmin	1.376.571,00	1.207.843,96	1.207.843,96	91,05	-	-	87,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	6.285,27	6.285,27	69,84	-	-	69,84
	75095	Pozostała działalność	10.300,00	8.632,14	8.632,14	83,81	-	-	83,81
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.019,00	11.006,95	11.006,95	99,89	-	-	99,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	759,98	759,98	98,57	-	-	98,57
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.248,00	10.246,97	10.246,97	99,99	-	-	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158.900,00	145.892,90	17.980,90	66,84	127.912,00	96,90	91,81
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145.500,00	133.309,90	17.397,90	68,23	115.912,00	96,59	91,62
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00	-	-	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	183,00	183,00	18,30	-	-	18,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.500,00	35.356,70	35.356,70	96,87	-	-	96,87

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.500,00	35.356,70	35.356,70	96,87	-	-	96,87
757		Obsługa długu publicznego	200.000,00	132.181,26	132.181,26	66,09	-	-	66,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	200.000,00	132.181,26	132.181,26	66,09	-	-	66,09
758		Różne rozliczenia	1.100,00	-	-	-	-	-	-
	75818	rezerwy ogólne i celowe	1.100,00	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.508.851,00	5.401.536,32	5.357.396,78	98,84	44.139,54	100,00	98,05
	80101	Szkoły podstawowe	3.358.559,00	3.348.704,76	3.304.565,22	99,70	44.139,54	100,00	99,71
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231.973,00	230.621,36	230.621,36	99,42	-	-	99,42
	80104	Przedszkola	34.012,00	6.877,85	6.877,85	20,22	-	-	20,22
	80110	Gimnazja	1.348.471,00	1.288.506,31	1.288.506,31	95,55	-	-	95,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197.482,00	195.691,68	195.691,68	99,09	-	-	99,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.250,00	5.815,50	5.815,50	93,05	-	-	93,05
	80148	Stołówki szkolne	307.482,00	300.697,40	300.697,40	97,79	-	-	97,79
	80195	Pozostała działalność	24.622,00	24.621,46	24.621,46	100,00	-	-	100,00
851		Ochrona zdrowia	58.966,00	58.814,03	58.814,03	99,74	-	-	99,74
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	-	-	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.460,00	56.314,03	56.314,03	99,74	-	-	99,74
	85195	Pozostała działalność	6,00	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2.757.641,30	2.703.497,11	2.694.897,11	98,03	8.600,00	100,00	98,04
	85202	Domy pomocy społecznej	11.600,00	11.553,89	11.553,89	99,60	-	-	99,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.440.324,00	1.440.322,59	1.440.322,59	100,00	-	-	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.766,00	12.232,12	12.232,12	95,82	-	-	95,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422.032,00	403.554,31	403.554,31	95,62	-	-	95,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512.334,14	485.445,69	476.845,69	94,66	8.600,00	100,00	94,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	27.579,08	27.579,08	97,45	-	-	97,45
	85295	Pozostała działalność	329.285,16	322.809,43	322.809,43	98,03	-	-	98,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234.474,00	231.026,41	231.023,41	98,53	-	-	98,53
	85401	Świetlice szkolne	98.412,00	97.852,41	97.852,41	99,43	-	-	99,43
	85415	Stypendia dla uczniów	136.062,00	133.174,00	133.174,00	97,88	-	-	97,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309.068,00	276.697,53	251.390,59	89,47	25.306,94	90,06	89,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18.488,00	15.098,96	15.098,96	81,67	-	-	81,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	2.815,01	2.815,01	70,38	-	-	70,38

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00	3.463,00	3.463,00	69,26	-	-	69,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248.640,00	232.395,02	215.191,03	93,34	17.203,99	95,05	93,47
	90095	Pozostała działalność	32.940,00	22.925,54	14.822,59	64,61	8.102,95	81,03	69,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00	-	-	100,00
	92116	Biblioteki	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00	-	-	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	10.000,00	5.110,44	5.110,44	51,10	-	-	51,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	5.110,44	5.110,44	51,10	-	-	51,10
Razem wydatki			13.082.503,30	12.179.838,28	10.857.380,09	96,29	1.322.458,19	73,20	93,10

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	317.544,00	317.542,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	317.544,00	317.542,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	317.544,00	317.542,83	100,00
750			Administracja publiczna	42.326,00	42.326,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.326,00	42.326,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.019,00	11.006,95	99,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	759,98	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	771,00	759,98	98,57
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.248,00	10.246,97	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.248,00	10.246,97	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	6,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	6,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1.543.443,00	1.532.325,45	99,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.111,00	7.670,37	94,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.111,00	7.670,37	94,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.032,00	67.076,00	87,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.032,00	67.076,00	87,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	27.579,08	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.300,00	27.579,08	97,45
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE				1.914.738,00	1.903.601,23	99,42

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	317.544,00	317.542,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	317.544,00	317.542,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.451,00	1.451,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.106,00	2.106,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	311.318,00	311.316,83	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	110,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	92,00	92,00	100,00
750			Administracja publiczna	42.326,00	42.326,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.400,00	32.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600,00	2.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.898,00	5.898,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	483,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	695,00	695,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	759,98	98,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	759,98	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	98,66	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	653,32	99,59
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.248,00	10.246,97	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.032,00	5.032,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	221,90	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.640,00	1.639,72	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.428,00	1.427,36	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.310,00	1.310,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	143,00	143,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	437,00	436,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	6,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	6,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1.543.443,00	1.532.325,45	99,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	1.383.856,00	1.383.856,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.324,00	22.324,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.891,00	1.891,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.510,00	10.510,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	592,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.757,00	1.757,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.978,00	6.978,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.111,00	7.670,37	94,57
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.111,00	7.670,37	94,57
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.032,00	67.076,00	87,08
	3110	Świadczenia społeczne	77.032,00	67.076,00	87,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	27.579,08	97,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.300,00	27.579,08	97,45
RAZEM WYDATKI			1.914.738,00	1.903.601,23	99,42

TABELA NR 4

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.960,00	57.533,21	99,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	57.960,00	57.533,21	99,26
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	57.960,00	57.533,21	99,26
			RAZEM DOCHODY	57.960,00	57.533,21	99,26

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia	58.960,00	58.814,03	99,75
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2.500,00	2.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.460,00	56.314,03	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.184,02	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	178,91	63,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.880,00	25.880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.494,25	99,62
		4220	Zakup środków żywności	2.900,00	2.883,82	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18.700,00	18.693,03	99,96
			RAZEM WYDATKI	58.960,00	58.814,03	99,75

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/2010
Wójta Gminy Świercze
z dnia 18 marca 2010 roku

PRZYCHODY**144.500,00 zł.**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w 2009 roku 142.000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości 2.500,00 zł

Stan środków na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na dzień 01.01.209 r. wynosił **38.444,31zł.**

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Wynagrodzenia	108.000,00	107.904,05	99,91
2.	Pochodne od wynagrodzeń	16.400,00	16.020,42	97,67
3.	Zakup książek	9.200,00	9.175,85	97,87
4.	Zużycie materiałów	7.800,00	7.772,07	99,64
5.	Zużycie energii	1.500,00	1.485,09	99,01
6.	Usługi obce	6.300,00	6.291,54	99,87
7.	Podróże służbowe krajowe	500,00	437,29	87,46
8.	Odpisy na zřss	4.200,00	4.166,83	99,21
9.	Pozostałe koszty	1.200,00	1.180,60	98,38
RAZEM		155.100,00	154.433,74	99,57

KOSZTY:

1. Wynagrodzenia 107.904,05

w tym:

- osobowe 98.536,05
- bezosobowe 9.368,00

2. Pochodne od wynagrodzeń 16.020,42

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, 14.650,27
- składki na Fundusz Pracy 1.370,15

3. Zakup książek

w tym sfinansowanych dotacją z MK i DN 2.500,00

4. Zakup materiałów 7.772,07

w tym:

- artykuły biurowe, dekoracyjne, druki 3.455,99
- prenumerata czasopism i aktualizacje 2.427,03
- materiały do remontu dachu Filii w Strzegocinie 1.496,06

- akcesoria komputerowe 392,99

5. Zużycie energii 1.485,09

6. Usługi obce 6.291,54

w tym:

- usługi telekomunikacyjne 2.053,84
- opracowanie dokumentacji danych osobowych 2.440,00

- opłaty za dostęp do sieci internet 1.207,80

- naprawa instalacji elektrycznej 244,00

7. Podróże służbowe krajowe 437,29

8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.166,83

9. Pozostałe koszty 1.180,60

w tym m.in.:

- ekwiwalent za odzież 520,00

- herbata i środki czystości 390,60

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia w Świerczach 2 pracowników, w filii w Strzegocinie 1 pracownika, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na dzień 31.12.2009 r. saldo na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiło **28.501,76 zł.**San należności z tytułu nadpłaconej składki na Fundusz Pracy wynosił **8,81 zł.**

Na dzień 31.12.2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań.

I N F O R M A C J A

dotycząca inwestycji i obrotu mieniem komunalnym

W roku 2009 mienie gminy powiększyło się m.in. z tytułu:

- przebudowy drogi gminnej przez wieś Wyrzyki	380.237,56 zł
- przebudowy drogi gminnej przez wieś Świercze Siółki	261.159,33 zł
- budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Klukowo	17.812,00 zł
- zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego RENAULT G230	115.912,00 zł
- modernizacji budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia) w Strzegocinie	8.102,95 zł
- modernizacji Domu Nauczyciela w Strzegocinie	4.917,12 zł
- wykonania szamba przy PSP Strzegocin	14.139,80 zł
- wykonania ogrodzenia przy PSP Strzegocin	29.999,74 zł
- rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Świercze	17.203,99 zł
- przejęto nieodpłatnie samochód marki VOLKSWAGEN T-4 2,0 (w 100% umorzony)	49.839,66 zł
- zakupiono wyposażenie sali multimedialnej PSP w Świerczach, kserokopiarki i laptopa -GOPS	43.471,26 zł
- przyjętych nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów o powierzchni 3,11 ha w Gaju i Godaczach	34.000,00 zł

W roku 2009 przekazano nieodpłatnie na rzecz Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na cel publiczny tj. przebudowę drogi wojewódzkiej m 620 Nowe Miasto - Strzegocin - Przewodowo w m. Strzegocin niezabudowane działki o obszarze 0,0268 ha. Wartość inwestycji rozpoczętych w/g stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 611.471,04 zł, w tym:

- „ Kompleksowa rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Świercze ”	332.010,14 zł
- „ Prace projektowe-rozbudowa sieci dróg gminnych ”	9.150,00 zł
- „ Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Stpice ”	8.392,00 zł
- „ rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świercze ”	4.000,00 zł