

**ZARZĄDZENIE NR 37/2010**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**  
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 r.**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 266 ust. 1 ppkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

**Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić Radzie Gminy oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 2.**

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za I półrocze 2010 roku stanowiącą 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*



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2010 po zmianach w kwocie 12.160.583,22 zł na dzień 30 czerwca 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 6.628.395,31 zł co stanowi 54,51 % planowanych dochodów; z czego dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 97.200,00 zł zrealizowano w kwocie 3.050,00 zł a dochody bieżące zaplanowane w kwocie 12.063.383,22 zł wykonano w wysokości 6.625.345,31 zł tj. 54,92 % planu. Plan i wykonanie dochodów bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Na wydatki budżetowe gminy w 2010 roku zaplanowano po zmianach kwotę 14.087.140,54 zł, która w I półroczu została wykorzystana do wysokości 6.155.205,33 zł co stanowi 43,69 % planu, z czego wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.912.715,54 zł zrealizowano w wysokości 5.899.118,25 zł tj. 49,52 % planu.

Plan i wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2010 r. w kwocie 2.174.425,00 zł do dnia 30 czerwca 2010 r. wykonano w kwocie 256.087,08 zł tj. 11,78 % planu. Plan i wykonanie wydatków majątkowych rocznych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3, wydatków majątkowych wieloletnich tabela nr 4.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 473.189,98 zł.

W I-szym półroczu 2010 r. spłacono 398.250,00 zł rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 2.669.250,00 zł co stanowi 21,95 % planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług) wynosił 24.317,18 zł.

Należności budżetowe gminy na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły:

- o z tytułu podatków i opłat lokalnych 494.374,88 zł  
w tym należności wymagalne 78.839,40 zł  
(w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej 7.930,00 zł, w podatku od nieruchomości 9.376,22 zł, w podatku rolnym 60.154,41 zł, w podatku leśnym 1.376,77 zł, w podatku od środków transportowych 2,00 zł)
- o z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego 32.094,56 zł  
wraz z odsetkami
- o z tytułu należności wymagalne 2.191,62 zł
- o z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 205.503,80 zł  
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- o w tym należności wymagalne 205.503,80 zł

Na rachunkach bankowych gminy, gminnych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2010 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie 959.241,21 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku:

- o skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 125.795,00 zł,  
z czego:
  - w podatku od nieruchomości 95.333,50 zł
  - w podatku od środków transportowych 30.461,50 zł
- o skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień to kwota 72.550,25 zł,  
z czego:
  - w podatku od nieruchomości 71.876,25 zł
  - w podatku od środków transportowych 674,00 zł
- o Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę 3.079,66 zł,  
w tym:
  - w podatku od nieruchomości 395,00 zł
  - w podatku rolnym 2.492,44 zł
  - w podatku leśnym 192,22 zł

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2010 po zmianach wynosi 1.785.445,00 zł; dochody te w I półroczu zrealizowano w kwocie 996.099,00 zł co stanowi 55,79 % planu. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2010 po zmianach wynosi 1.785.445,00 zł i został zrealizowany do wysokości 973.733,11 zł tj. 54,54 % planu.

Plan dochodów i wydatków w/w zadań obrazuje tabela nr 5. Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2010 po zmianach wynosi 440.593,00 zł, dochody te zrealizowano w kwocie 267.382,00 zł co stanowi 60,69 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych na rok 2010 zaplanowano w kwocie 440.593,00 zł, zrealizowano je w wysokości 259.241,71 zł tj. 58,84 % planu.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2010 po zmianach wynosi 60.000,00 zł. Dochody te zrealizowano w kwocie 43.218,11 zł tj. 72,03 % planu, wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie 60.500,00 zł wykonano do wysokości 36.865,96 zł (60,94 % planu).

Plan dochodów na rok 2010 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wynosi 29.632,58 zł; dochody te zrealizowano kwocie 13.059,66 zł

tj. 44,07 % planu. Plan wydatków na rok 2010 związanych z realizacją w/w zadań wynosi 29.632,58 zł i został wykonany do wysokości 12.743,57 zł co stanowi 43,01 planu /tabela nr 6/.

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2010 przedstawia tabela nr 7.

## DOCHODY

Zaplanowane dochody bieżące budżetu gminy na rok 2010 po zmianach w kwocie **12.063.383,22 zł** wykonano w wysokości **6.625.345,31 zł**; dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **97.200,00 zł** zrealizowano w kwocie **3.050,00 zł**.

Wykonanie dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

### DOCHODY BIEŻĄCE

#### 1. URZĄD GMINY

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **11.894.983,22 zł** do dnia 30 czerwca 2010 r. zostały zrealizowane w wysokości **6.520.844,34 zł** co stanowi **54,82 %** planu.

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

###### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	159.078,00 zł
Wykonanie	158.454,14 zł

Dotacja **/157.678,00 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, dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich **/776,14 zł/**.

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

###### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	63.388,00 zł
Wykonanie	31.750,88 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat 30.403,88 zł
- wieczystego użytkowania nieruchomości 1.347,00 zł

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

###### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	42.326,00 zł
Wykonanie	22.792,00 zł

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

###### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	2.620,00 zł
Wykonanie	1.320,25 zł

Wpłaty za kserokopie dokumentów **/520,25 zł/**, dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU zakupu węży strażackich **/800,00 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	778,00 zł
Wykonanie	390,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

###### Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	18.363,00 zł
Wykonanie	18.363,00 zł

Dotacja na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	-254,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej (stan zaległości na dzień 30.06.2010 r. r. wynosił 7.930,00 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	262.800,00 zł
Wykonanie	133.652,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **130.246,00 zł**, z podatku rolnego **549,00 zł**, z podatku leśnego **2.857,00 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	620.500,00 zł
Wykonanie	358.177,60 zł

Wpływy z podatków od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 356.942,50 zł w tym z podatku:

• od nieruchomości	86.444,19 zł
• rolnego	202.961,15 zł
• leśnego	8.170,75 zł
• od środków transportowych	28.937,00 zł
• od spadków i darowizn	6.812,00 zł
• od czynności cywilnoprawnych	23.617,41 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. W I półroczu opłatę targową zainkasowano w kwocie **507,00 zł**.

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

Plan	192.000,00 zł
Wykonanie	67.641,27 zł

Wpływy z:

• opłaty skarbowej	7.414,00 zł
• opłaty eksploatacyjnej	15.049,91 zł
• z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43.218,11 zł
• z opłat „za korzystanie ze środowiska”	1.959,25 zł

Dochody budżetu z tytułu renty planistycznej w kwocie 90.000,00 zł będą realizowane w II-gim półroczu 2010 r.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.018.287,00 zł
Wykonanie	410.862,76 zł

Dochody własne gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.187,90 zł

Zwrot kosztów wysyłanych do podatników upomnień .

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.434.143,00 zł
Wykonanie	2.728.704,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.794.489,00 zł
Wykonanie	1.397.244,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Odsetki od lokat wpłyną na rachunek bankowy z upływem terminu na jakie zostały złożone.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	15.799,00 zł
Wykonanie	7.902,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	99.964,00 zł
Wykonanie	99.964,00 zł

Dotacje celowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów „Zróbmy coś razem”, „Razem więcej”.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.536.000,00 zł

Wykonanie 780.691,00 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 11.900,00 zł

Wykonanie 6.937,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i zadań własnych dotowanych.

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

Plan 57.000,00 zł

Wykonanie 24.800,00 zł

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 Zasiłki i stałe**

Plan 111.000,00 zł

Wykonanie 60.777,00 zł

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 91.500,00 zł

Wykonanie 52.540,00 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 28.300,00 zł

Wykonanie 14.920,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 131.632,58 zł

Wykonanie 67.459,66 zł

Dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich /13.059,66 zł/ oraz dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/54.400,00 zł/.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 107.547,64 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego „Krok po kroku”

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 69.193,00 zł

Wykonanie 69.193,00 zł

Dotacja celowa na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska****Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan 5.375,00 zł

Wykonanie 5.374,88 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazane na rachunek budżetu w związku z likwidacją funduszu.

## 2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2010 w kwocie **132.000,00 zł** w I półroczu 2010 r. zostały osiągnięte w kwocie **81.144,50 zł** co stanowi **61,47 %** planu.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	12.897,50 zł

Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych i parkingu szkolnego.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	68.247,00 zł

Wpłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.

## 3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2010 w kwocie **23.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12.287,00 zł** co stanowi **53,42 %** planu.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan	23.000,00 zł
Wykonanie	12.287,00 zł

Wpłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.

## 4. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2010 w kwocie **400,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **400,00 zł**.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	400,00 zł
Wykonanie	400,00 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych.

## 5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na rok 2010 w kwocie **13.000,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **10.669,47 zł** tj. **82,07 %** planu.

### Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	2.791,90 zł

Dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4.430,13 zł

Wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku za rok 2009.

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

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	3.447,44 zł

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



Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów bieżących w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2010 roku.

Dział	Rozdział	Treść/Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159.078,00</b>	<b>158.454,14</b>	<b>99,61</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159.078,00</b>	<b>158.454,14</b>	<b>99,61</b>
		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	1.400,00	776,14	55,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157.678,00	157.678,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63.388,00</b>	<b>31.750,88</b>	<b>50,09</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>63.388,00</b>	<b>31.750,88</b>	<b>50,09</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.347,00	1.347,00	100,00
		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	30.248,14	48,79
		Pozostałe odsetki	41,00	155,74	379,85
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44.946,00</b>	<b>24.112,25</b>	<b>53,65</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42.326,00</b>	<b>22.792,00</b>	<b>53,85</b>
		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	22.792,00	53,85
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.620,00</b>	<b>1.320,25</b>	<b>50,39</b>
		Wpływy z usług	1.820,00	190,00	10,44
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,25	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.141,00</b>	<b>18.753,00</b>	<b>97,97</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>778,00</b>	<b>390,00</b>	<b>50,13</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778,00	390,00	50,13
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>18.363,00</b>	<b>18.363,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.363,00	18.363,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.109.587,00</b>	<b>971.267,53</b>	<b>46,04</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-254,00</b>	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	-254,00	

<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>262.800,00</b>	<b>133.652,00</b>	<b>50,86</b>
	Podatek od nieruchomości	255.000,00	130.246,00	51,08
	Podatek rolny	1.500,00	549,00	36,60
	Podatek leśny	6.300,00	2.857,00	45,35
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>620.500,00</b>	<b>358.177,60</b>	<b>57,72</b>
	Podatek od nieruchomości	130.000,00	86.444,19	66,50
	Podatek rolny	360.000,00	202.961,15	56,38
	Podatek leśny	16.500,00	8.170,75	49,52
	Podatek od środków transportowych	46.000,00	28.937,00	62,91
	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.812,00	136,24
	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	507,00	25,35
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	23.617,41	39,36
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	728,10	72,81
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>192.000,00</b>	<b>67.641,27</b>	<b>35,23</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	7.414,00	41,19
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.000,00	15.049,91	79,21
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00	43.218,11	72,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91.500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	1.959,25	55,98
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.018.287,00</b>	<b>410.862,76</b>	<b>40,35</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.015.787,00	410.272,00	40,39
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500,00	590,76	23,63
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.187,90</b>	<b>59,40</b>
	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.187,90	59,40
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.249.431,00</b>	<b>4.133.850,00</b>	<b>57,02</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.434.143,00</b>	<b>2.728.704,00</b>	<b>61,54</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.434.143,00	2.728.704,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.794.489,00</b>	<b>1.397.244,00</b>	<b>50,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.794.489,00	1.397.244,00	50,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.000,00	0,00	0,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>15.799,00</b>	<b>7.902,00</b>	<b>50,02</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.799,00	7.902,00	50,02
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>255.364,00</b>	<b>193.795,50</b>	<b>75,89</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.897,50</b>	<b>107,48</b>
	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	12.897,50	107,48
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	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	400,00	400,00	100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>143.000,00</b>	<b>80.534,00</b>	<b>56,32</b>
	Wpływy z usług	143.000,00	80.534,00	56,32

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99.964,00</b>	<b>99.964,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99.964,00	99.964,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.980.332,58</b>	<b>1.018.794,13</b>	<b>51,45</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.543.000,00</b>	<b>783.482,90</b>	<b>50,78</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.536.000,00	780.691,00	50,83
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	2.791,90	39,88
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>11.900,00</b>	<b>6.937,00</b>	<b>58,29</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	1.265,00	63,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.900,00	5.672,00	57,29
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57.000,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>43,51</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.000,00	24.800,00	43,51
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>111.000,00</b>	<b>60.777,00</b>	<b>54,75</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.000,00	60.777,00	54,75
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91.500,00</b>	<b>56.970,13</b>	<b>62,26</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.430,13	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.500,00	52.540,00	57,42
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34.300,00</b>	<b>18.367,44</b>	<b>53,55</b>
	Wpływy z usług	6.000,00	3.447,44	57,46
	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	14.920,00	52,72
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131.632,58</b>	<b>67.459,66</b>	<b>51,25</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29.632,58	13.059,66	44,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.000,00	54.400,00	53,33
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107.547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107.547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	107.547,64	0,00	0,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69.193,00</b>	<b>69.193,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>69.193,00</b>	<b>69.193,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.193,00	69.193,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.375,00</b>	<b>5.374,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>5.375,00</b>	<b>5.374,88</b>	<b>100,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	5.375,00	5.374,88	100,00
<b>Dochody bieżące ogółem</b>			<b>12.063.383,22</b>	<b>6.625.345,31</b>	<b>54,92</b>

# DOCHODY MAJĄTKOWE

## 1. Urząd Gminy

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane po zmianach na rok 2010 w kwocie **97.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.050,00 zł** co stanowi **3,14 %** planu.

### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dofinansowanie (po wykonaniu zadania inwestycyjnego) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowy drogi gminnej Nr 340514W w Kościeszach.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 52.200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Sprzedaż zabudowanych działek w Godaczach, Bylicach zostanie sfinalizowana w II-gim półroczu 2010 r.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3.050,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

## Wykonanie dochodów majątkowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2010 roku.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52.200,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.050,00	0,00
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>			<b>97.200,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3,14</b>

## WYDATKI

Wydatki budżetowe gminy w 2010 roku planowane po zmianach w kwocie **14.087.140,54 zł** zrealizowano w I-szym półroczu do wysokości **6.155.205,33 zł** z czego wydatki bieżące planowane w kwocie **11.912.715,54 zł** wykonano w kwocie **5.899.118,25 zł**.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetowe bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

#### 1. URZĄD GMINY

Wydatki budżetowe bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **3.502.310,89 zł** w I-szym półroczu 2010 roku wykonano do wysokości **1.713.213,59 zł** co stanowi **48,92 %** planu.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

**Plan 12.020,00 zł**

**Wykonanie 12.017,00 zł**

Partycypacja w kosztach naprawy hydrofiltra M-60 w Klukówku (umowa z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie)

##### Rozdział 01030 Izby rolnicze

**Plan 7.000,00 zł**

**Wykonanie 3.824,32 zł**

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

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

**Plan 157.678,00 zł**

**Wykonanie 157.670,59 zł**

Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu tego podatku w I-szym okresie płatniczym 2010 roku.

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

**Plan 358.000,00 zł**

**Wykonanie 178.100,90 zł**

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym m.in.: zakup rur betonowych (9.997,90 zł), znaków drogowych (1.573,12 zł), paliwa do równiarki (10.840,44 zł), odśnieżanie dróg (90.448,30 zł), transport rur betonowych (915,00 zł), transport tłucznia (56.458,18 zł), wykopanie rowu w m. Brodowo (5.999,96 zł).

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Plan 142.500,00 zł**

**Wykonanie 13.966,34 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego. Zaplanowano wypłatę odszkodowania w kwocie 90.000,00 zł za działki, które przy podziale nieruchomości, z mocy prawa, stały się własnością gminy a przeznaczone są pod drogi gminne.

#### Dział 710 Działalność usługowa

##### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

**Plan 17.000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

##### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

**Plan 80.000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W II-gim półroczu Gmina Świercze udzieli Powiatowi Pułtowskiemu pomocy finansowej na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Strzegocin, Kowalewice Włościańskie, Kowalewice Nowe, Ostrzeniewo, Prusinowice, Brodowo.

#### Dział 750 Administracja publiczna

##### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

**Plan 42.326,00 zł**

**Wykonanie 22.547,93 zł**

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

Rozdział 75022 Rady gmin

<b>Plan</b>	<b>74.300,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>32.394,10 zł</b>

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin

<b>Plan</b>	<b>1.429.900,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>746.694,67 zł</b>

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne), składki na ubezpieczenia społeczne, składki na PFRON (w I-szym półroczu wypłacono pracownikom 4 nagrody jubileuszowe oraz 2 odprawy emerytalne),	625.812,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata publikacji urzędowych, zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, zakup węgla – 19.326 zł)	35.975,65 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi informatyczne (7.750,59 zł), usługi pocztowe (6.438,35 zł), monitoring UG (1.464,00 zł), usługi bankowe (900,00 zł), ogłoszenia prasowe (4.026,00 zł),	25.192,23 zł,
- krajowe podróże służbowe	8.735,52 zł,
- odpisy na zfsś	20.000,00 zł,

oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<b>Plan</b>	<b>5.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.102,73 zł</b>

Wydatki związane z promocją gminy ( m.in.: druk i składanie kwartalnika „Wieści Gminne”, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów gminnych).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>9.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.549,56 zł</b>

Diety wypłacane sołtysom.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<b>Plan</b>	<b>778,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>389,99 zł</b>

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<b>Plan</b>	<b>18.363,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9.445,20 zł</b>

Realizacja zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Dofinansowanie zakupu paliwa do służbowego samochodu osobowego będącego w użytkowaniu Posterunku Policji w Świerczach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

<b>Plan</b>	<b>25.300,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13.294,37 zł</b>

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz akcji powodziowej w okolicach Płocka (4.320,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe za konserwacją samochodów strażackich (1.860,00 zł), zakupiono: paliwo (1.144,33 zł), drzwi garażowe (1.117,39 zł), części zamienne do samochodów, węże strażackie, dokonano przeglądów technicznych samochodów strażackich, opłacono ubezpieczenie drużyn strażackich. Opłaty za energię elektryczną zużyta w remizach i garażach OSP wyniosły 1.827,24 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

**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.

<b>Plan</b>	<b>35.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17.654,14 zł</b>

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

<b>Plan</b>	<b>200.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>70.605,25 zł</b>

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

<b>Plan</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 39.000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 1.000,00 zł.

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

#### Rozdział 80104 Przedszkola

<b>Plan</b>	<b>4.300,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.789,40 zł</b>

Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka-mieszkańca gminy Świercze w niepublicznym przedszkolu „Urwis” w Pułtusk.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<b>Plan</b>	<b>179.850,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>110.864,23 zł</b>

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	48.517,32 zł
- zakup oleju napędowego (17.974,98 zł) i części zamiennych (1.914,76 zł) do gimbusa	19.889,74 zł
- zakup usług przewozowych	30.187,50 zł
- zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły	9.688,60 zł
- przegląd techniczny gimbusa, legalizacja tachografu	444,00 zł
- delegacje, odpisy za zfs	2.137,07 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>99.964,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9.936,89 zł</b>

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są projekty „Zróbmy coś razem” i „Razem więcej”.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<b>Plan</b>	<b>1.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>535,00 zł</b>

Dofinansowanie wyjazdu uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach do Warszawy na projekcję filmu „Hel”.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<b>Plan</b>	<b>59.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>36.330,96 zł</b>

Wydatki realizowane zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup materiałów profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł”, realizacja zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej oraz profilaktyki antyalkoholowej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów świetlic socjoterapeutycznych /15.113,47 zł/, zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, opłaty za pobyt dzieci w miesiącach letnich w Soczewce i Krynicy Morskiej).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>35.052,89 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18.290,19 zł</b>

Wypłacono świadczenia osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne (12.323,20 zł) oraz realizowano zadania dotyczące integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (5.966,99 zł).

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

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<b>Plan</b>	<b>71.193,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>70.716,00 zł</b>

Udzielona uczniom pomoc materialna o charakterze socjalnym. Niewykorzystane środki w kwocie 477,00 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 4.000,00 zł****Wykonanie 1.246,42 zł**

Środki wydatkowano na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Plan 3.000,00 zł****Wykonanie 2.768,53 zł**

Zakup nożyc do cięcia krzewów, zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek i wykaszarki, naprawa kosiarki, wykaszarki.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan 5.000,00 zł****Wykonanie 1.670,00 zł**

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****Plan 165.000,00 zł****Wykonanie 91.573,63 zł****Wydatki bieżące:**

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 73.309,68 zł,

- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 18.263,95 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność****Plan 46.415,00 zł****Wykonanie 14.159,85 zł**

Materiały do remontu lokali użytkowych (3.689,66 zł) dozór techniczny i konserwacja windy, remont instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku w Strzegocinie, wykonanie map do celów projektowych – staw w Ostrzeniewie, w Klukówku.

Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92116 Biblioteki****Plan 152.000,00 zł****Wykonanie 67.000,00 zł**

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

**Rozdział 92195 Pozostała działalność****Plan 10.371,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

W II-gim półroczu zostanie zagospodarowany teren w Prusinowicach przy pomniku upamiętniającym Bitwę Warszawską 1920 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****Plan 6.000,00 zł****Wykonanie 1.075,40 zł**

Środki wydatkowano na nagrody w organizowanych imprezach sportowych.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>176.698,00</b>	<b>173.511,91</b>	<b>98,20</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	12.020,00	12.017,00	99,98
	01030	Izby rolnicze	7.000,00	3.824,32	54,63
	01095	Pozostała działalność	157.678,00	157.670,59	99,99
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>358.000,00</b>	<b>178.100,90</b>	<b>49,75</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	358.000,00	178.100,90	49,75
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>142.500,00</b>	<b>13.966,34</b>	<b>9,80</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142.500,00	13.966,34	9,80
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17.000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	80.000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.561.026,00</b>	<b>808.288,99</b>	<b>51,78</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	22.547,93	53,27
	75022	Rady gmin	74.300,00	32.394,10	43,60
	75023	Urzędy gmin	1.429.900,00	746.694,67	52,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.500,00	3.102,73	56,41
	75095	Pozostała działalność	9.000,00	3.549,56	39,44
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19.141,00</b>	<b>9.835,19</b>	<b>51,38</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	389,99	50,13
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.363,00	9.445,20	51,44
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30.300,00</b>	<b>13.294,37</b>	<b>43,88</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4.000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze staże pożarne	25.300,00	13.294,37	52,55
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.654,14</b>	<b>50,44</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.000,00	17.654,14	50,44
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>70.605,25</b>	<b>35,30</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	70.605,25	35,30
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.761.357,00</b>	<b>2.911.718,29</b>	<b>50,54</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.500.171,00	1.785.797,80	51,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253.798,00	132.337,51	52,14
	80104	Przedszkola	4.300,00	1.789,40	41,61
	80110	Gimnazja	1.382.905,00	699.812,90	50,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	179.850,00	110.864,23	61,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.300,00	1.574,61	13,93
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	309.519,00	154.931,95	50,06
	80195	Pozostała działalność	119.514,00	24.609,89	20,59
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60.500,00</b>	<b>36.865,96</b>	<b>60,94</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00	535,00	35,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.000,00	36.330,96	61,58
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.720.990,58</b>	<b>1.334.805,46</b>	<b>49,06</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	26.500,00	10889,24	41,09

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.536.000,00	768.158,60	50,01
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	11.900,00	6.454,42	54,24
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230.500,00	95.344,68	41,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	111.000,00	59.644,88	53,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	598.658,00	293.733,36	49,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	14.304,00	50,54
85295	Pozostała działalność	177.132,58	86.276,28	48,71
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120.164,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	120.164,96	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>198.252,00</b>	<b>150.977,62</b>	<b>76,15</b>
85401	Świetlice szkolne	124.209,00	77.411,62	62,32
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74.043,00	73.566,00	99,36
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>223.415,00</b>	<b>111.418,43</b>	<b>49,87</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.000,00	1.246,42	31,16
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	2.768,53	92,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00	1.670,00	33,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165.000,00	91.573,63	55,50
90095	Pozostała działalność	46.415,00	14.159,85	30,51
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>162.371,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>41,26</b>
92116	Biblioteki	152.000,00	67.000,00	44,08
92195	Pozostała działalność	10.371,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.075,40</b>	<b>17,92</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000,00	1.075,40	17,92
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>		<b>11.912.715,54</b>	<b>5.899.118,25</b>	<b>49,52</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **2.174.425,00 zł** zostały wykonane, przez Urząd Gminy jako jedyną jednostkę je realizującą, do wysokości **256.087,08 zł** co stanowi **11,78%** planu. Realizację wydatków majątkowych na 2010 rok nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi obrazuje tabela nr 3.

Wydatki majątkowe nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zaplanowane do realizacji w 2010 roku w kwocie **1.425.165,00 zł**, wykonano do dnia 30 czerwca w kwocie 256.087,08 zł tj. 19,97 % planu.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

<b>Plan</b>	<b>35.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30.214,52 zł</b>

- wykonano sieć wodociągową w m. Świercze o długości 745 mb.

### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

#### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

<b>Plan</b>	<b>10.830,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Wkład własny Gminy Świercze zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Przekazanie środków nastąpi po podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy i podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego jako Liderem wspólnie realizowanego projektu.

### Dział 600 Transport i łączność

<b>Plan</b>	<b>940.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>170.000,00 zł</b>

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

<b>Plan</b>	<b>500.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Przekazanie środków na „Przebudowę drogi powiatowej Strzegocin-Chmielewo Nr 2422 na odcinku Chmielewo-Kowalewice Włociańskie” nastąpi w terminie i na warunkach określonych w umowie jaka zostanie zawarta między Gminą Świercze a Powiatem Pułuskim.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<b>Plan</b>	<b>440.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>170.000,00 zł</b>

- zakupiono równiarkę drogową DZ 122A po kapitalnym remoncie – 170.000,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Kościeszce” przy współfinansowaniu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będzie realizowana w II-gim półroczu.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<b>Plan</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.660,00 zł</b>

- sporządzono operat wodno-prawny

„Budowa zbiornika p.poż. w Gaju” będzie realizowana w II-gim półroczu po uzyskaniu przez Gminę stosownych dokumentów i pozwoleń.

### Dział 750 Administracja publiczna

<b>Plan</b>	<b>22.545,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13.417,56 zł</b>

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

<b>Plan</b>	<b>13.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13.417,56 zł</b>

Zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta Bizhub C200 dla potrzeb Urzędu Gminy

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>9.045,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Wkład własny Gminy Świercze zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Przekazanie środków nastąpi po podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy i podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego jako Liderem Projektu EA.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>60.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułuskiemu na realizację Projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułuskiego” nastąpi zgodnie z zapisem § 2 uchwały Nr 180/XXXI/10 Rady Gminy Świercze z dnia 11 marca 2010 r., po zawarciu umowy między Gminą Świercze a Powiatem Pułuskim.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	<b>256.790,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>38.795,00 zł</b>

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

<b>Plan</b>	<b>14.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14.800,00 zł</b>

Zgodnie z uchwałą Nr 183/XXXII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz zawartą w dniu 28.05.2010 r. z Gminą Pułusk umową Nr Fn/D/1/2010, udzielono Gminie Pułusk na zadanie: „Budowa składowiska odpadów komunalnych w Płacochowie o funkcji ponadgminnej” pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 14.800,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>94.0000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Zgodnie z zawartą umową nr 4/2010 z dnia 21.04.2010 r. oraz aneksem nr 1/2010 budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Świercze (Świercze Siółki-4 szt, Świercze ul. Słoneczna-1 szt, ul. Szkolna-1 szt, ul. Graniczna-2 szt), Świerkowo (5 szt), Gąsiorowo (3 szt), Klukowo (1 szt) wykona Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Sp. z o.o. Ciechanów

ul. Mławska 3 w terminie do 20 lipca 2010 r.

Budowę oświetlenia w miejscowości Świeszewo i oświetlenia parkowego w miejscowości Strzegocin zgodnie z zawartą w dniu 21.04.2010 r. umową nr 5/2010, wykona ENBEW Technika Energetyczna Ewa Wieczorek Nasielsk ul. Szafirowa w terminie do 15.11.2010 r.

Na rozbudowę oświetlenia ulicznego będą wydatkowane środki w ramach funduszu sołectkiego.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>147.990,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>23.995,00 zł</b>

Termin zakończenia inwestycji –budowa parkingu w Klukowie – w umowie nr 6/10 zawartej w dniu 30.07.2010 r. wyznaczono na dzień 15.10.2010 r.

Gmina Świercze w I-szym półroczu 2010 r. dokonała wpłaty na realizację przez Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego przedsięwzięcia „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” w kwocie 23.995,00 zł (50 % wysokości planowanej wpłaty na rok 2010).

## Wydatki majątkowe na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	Budowa wodociągu w Klukówku i w Świerczach	35.000,00	30.214,52	86,33
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		35.000,00	30.214,52	86,33
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dotacja celowa dla -samorządu województwa)	10.830,00	0,00	0,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		10.830,00	0,00	0,00
3	600		Transport i łączność	Przebudowa drogi powiatowej Strzegocin-Chmielewo Nr 2422 na odcinku Chmielewo-Kowalewice Włociańskie (dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego)	940.000,00	170.000,00	18,09
		60014	Drogi publiczne powiatowe		500.000,00	0,00	0,00
4	60016		Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kościeszce Zakup równiarki	440.000,00	170.000,00	38,64
5					170.000,00	170.000,00	100,00
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	Budowa zbiornika p.poż. w Gaju	100.000,00	3.660,00	3,66
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100.000,00	3.660,00	3,66
7	750		Administracja publiczna	Zakup kserokopiarki Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dotacja celowa dla - samorząd województwa)	22.545,00	13.417,56	59,52
		75023	Urzędy gmin		13.500,00	13.417,56	99,39
8		75095	Pozostała działalność		9.045,00	0,00	0,00
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60.000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego (dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego)	60.000,00	0,00	0,00
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		256.790,00	38.795,00	15,11
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	Budowa składowiska odpadów komunalnych w Placochowie o funkcji ponadgminnej (dotacja celowa dla Gminy Pułtusk)	14.800,00	14.800,00	100,00
11		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	94.000,00	0,00	0,00
12	90095		Pozostała działalność	Budowa parkingu w Klukowie	100.000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego (Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego)	47.990,00	23.995,00	50,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>					<b>1.425.165,00</b>	<b>256.087,08</b>	<b>17,97</b>

Na wydatki majątkowe objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2010-2012 zaplanowano w budżecie gminy na rok 2010 kwotę 749.260,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2010-2012 przedstawia tabela nr 4.

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

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Plan 593.260,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W dniu 25.05.2010 r. została zawarta z samorządem Województwa Mazowieckiego umowa o przyznanie pomocy Nr 00031-6921-UM 0700209/09 RW.II./ES/0219.5-186/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Gminie Świercze została przyznana pomoc w kwocie 2.979.097,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progu piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach”.

Inwestycję podzielono na dwa etapy, termin rozliczenia I etapu inwestycji upływa 30.07.2011 r., II etapu -30.09.2012 r.

W roku 2010 na realizację tej inwestycji zaplanowano kwotę 593.260,00 zł, która będzie wydatkowana w II-gim półroczu.

W dniu 12.07.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków.

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

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan 156.000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

- „Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Stpice” – wykonanie dokumentacji budowlanej do 31.12.2010 r.,
- „Przebudowa drogi gminnej Prusinowice kolonia”-wykonanie dokumentacji budowlanej do 31.12.2010 r.,
- „Przebudowa drogi gminnej Świeszewko-Gołębie”- wykonanie podbudowy drogi do 30.11.2010 r.
- „Przebudowa drogi gminnej w Klukówku”-uregulowanie własności gruntów do 31.12.2010 r.

Tabela nr 4

## Wydatki majątkowe objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2010-2012

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wydatki 2010 r.		
						Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progu piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach	2007-2012	593.260,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			593.260,00	0,00	0,00
2	600		Transport i łączność			156.000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne			156.000,00	0,00	0,00
3			Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Stpice	2008-2011	15.000,00	0,00	0,00	
4			Przebudowa drogi gminnej Świeszewko-Gołębie	2008-2011	100.000,00	0,00	0,00	
5			Przebudowa drogi gminnej Prusinowice kolonia	2009-2012	11.000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej w Klukówku	2007-2010	30.000,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>						<b>749.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	157.678,00	157.678,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	157.678,00	157.678,00	100,00
		2010	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>157.678,00</b>	<b>157.678,00</b>	<b>100,00</b>
750			Administracja publiczna	42.326,00	22.792,00	53,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.326,00	22.792,00	53,85
		2010	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>42.326,00</b>	<b>22.792,00</b>	<b>53,85</b>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.141,00	18.753,00	97,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	390,00	50,13
		2010	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>778,00</b>	<b>390,00</b>	<b>50,13</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.363,00	18.363,00	100,00
		2010	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>18.363,00</b>	<b>18.363,00</b>	<b>100,00</b>
852			Pomoc społeczna	1.566.300,00	796.876,00	50,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.536.000,00	780.691,00	50,83
		2010	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>780.691,00</b>	<b>50,83</b>
	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	2.000,00	1.265,00	63,25
		2010	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>63,25</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	14.920,00	52,72
		2010	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>28.300,00</b>	<b>14.920,00</b>	<b>52,72</b>
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>1.785.445,00</b>	<b>996.099,00</b>	<b>55,79</b>

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>157.678,00</b>	<b>157.670,59</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157.678,00</b>	<b>157.670,59</b>	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	26,95	79,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.012,00	1.012,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	154.586,00	154.585,64	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,00	61,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	356,00	356,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.326,00</b>	<b>22.547,93</b>	<b>53,27</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42.326,00</b>	<b>22.547,93</b>	<b>53,27</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.400,00	16.200,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600,00	2.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.285,00	2.936,96	55,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	401,76	46,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	141,76	56,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	267,45	28,63
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.141,00</b>	<b>9.835,19</b>	<b>51,38</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>778,00</b>	<b>389,99</b>	<b>50,13</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	50,61	50,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	4,15	23,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	335,23	50,79
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>18.363,00</b>	<b>9.445,20</b>	<b>51,44</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900,00	4.815,00	48,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	243,92	75,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	39,57	80,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.529,00	2.895,65	63,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	926,21	61,75
		4300	Zakup usług pozostałych	767,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	412,68	99,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	61,00	61,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	780,00	51,17	6,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.566.300,00</b>	<b>783.679,40</b>	<b>50,03</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>768.158,60</b>	<b>50,01</b>
		3110	Świadczenie społeczne	1.480.970,00	735.656,72	49,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	16.168,31	59,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.150,00	6.771,81	47,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	441,09	44,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.430,00	1.219,46	85,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.771,97	53,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	309,24	61,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.000,00	90,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	320,00	91,43
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.216,80</b>	<b>60,84</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.000,00	1.216,80	60,84
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28.300,00</b>	<b>14.304,00</b>	<b>50,54</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.300,00	14.304,00	50,54
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1.785.445,00</b>	<b>973.733,11</b>	<b>54,54</b>

## 2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **2.291.523,81 zł** wykonano do wysokości **1.214.266,12 zł** co stanowi **52,99 %** planu. Na dzień 30 czerwca 2010 stań zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **0,00 zł**, a stan należności wynikał ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i wynosił **20.837,82 zł**.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

<b>Plan</b>	<b>2.215.290,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.164.226,39 zł</b>

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan</b>	<b>1.824.286,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>965.019,93 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	598.112,06 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	45.207,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	107.889,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.675,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	118.195,77 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	90.226,90 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji	5.665,23 zł
• wyposażenie	12.816,32 zł
• środki czystości	4.285,03 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.340,36 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	23.188,58 zł
- zakup usług pozostałych	20.141,54 zł
w tym: odśnieżanie dachu	10.281,50 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci INTERNET	2.059,54 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, ubezpieczenia rzeczowe, akcesoria komputerowe)	1.209,16 zł

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<b>Plan</b>	<b>140.050,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>74.412,96 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.002,82 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.922,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	9.624,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.863,00 zł

### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>Plan</b>	<b>2.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>321,78 zł</b>

w tym:

- szkolenia	280,00 zł
- podróże służbowe krajowe	41,78 zł

### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<b>Plan</b>	<b>241.054,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>118.696,72 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.722,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.024,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.030,00 zł
- zakup środków żywności	60.038,95 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków czystości, usług komunalnych)	1.881,24 zł

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>7.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5.775,00 zł</b>

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>5.598,81 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5.598,81 zł</b>

W okresie 01.04 – 30.06.2010 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerczach realizowała projekt „Dzień rodziny” w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

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

##### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<b>Plan</b>	<b>70.635,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>44.440,92 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.036,12 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	4.126,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6.346,48 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.932,00 zł

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

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **1.075.857,81 zł** wykonano do wysokości **531.799,14 zł** co stanowi **49,43 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **0,00 zł** a stan należności wynikał ze środków pieniężnych zgromadzonych w kasie na rachunku bankowym i wynosił **9.268,31 zł**.

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

<b>Plan</b>	<b>1.018.014,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>498.828,44 zł</b>

##### Dział 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan</b>	<b>871.825,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>422.352,02 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	289.319,38 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	21.687,79 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	51.918,68 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.681,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23.172,51 zł

w tym m.in.:

• olej opalowy	19.220,40 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, toner	2.249,68 zł
• środki czystości	508,00 zł
• materiały do bieżących remontów	827,16 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	4.895,61 zł
- zakup usług remontowych	298,90 zł
- zakup usług pozostałych (w tym odśnieżanie dachu-1830,00 zł)	3.679,29 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci INTERNET	2.451,75 zł
- pozostałe wydatki (zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, delegacje, zakup akcesoriów komputerowych)	1.218,11 zł

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

<b>Plan</b>	<b>67.774,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>34.542,52 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.560,45 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	2.392,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	4.674,67 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.931,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983,48 zł

##### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>Plan</b>	<b>3.600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>935,67 zł</b>

w tym:

- szkolenia	710,00 zł
- podróże służbowe krajowe	225,67 zł

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<b>Plan</b>	<b>68.465,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>36.235,23 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.172,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2.889,53 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.136,00 zł
- zakup środków żywności	12.512,11 zł
- pozostałe wydatki (zakup środków czystości, węgla)	1.524,78 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>6.350,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.763,00 zł</b>

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85295 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>4.269,81 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

W ramach Poakcyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocinie, w okresie 01.06 – 31.07.2010 r. realizuje projekt „Organizacja wakacyjnego wyjazdu w celach turystyczno-krajoznawczych dla uczniów”

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

##### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<b>Plan</b>	<b>53.574,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>32.970,70 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.310,04 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	1.850,70 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.878,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.931,00 zł

### **4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2010 w kwocie **856.134,00 zł** wykonano do wysokości **425.267,88 zł** co stanowi **49,67 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił **0,00 zł** a stan należności wynikał ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i wynosił **14.732,12 zł**.

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

<b>Plan</b>	<b>856.134,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>425.267,88 zł</b>

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan</b>	<b>804.060,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>398.425,85 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	272.278,46 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	20.851,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	51.007,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.515,91 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	6.840,00 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	1.385,63 zł
• środki czystości	1.107,48 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.893,46 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	5.089,48 zł
- zakup usług pozostałych	7.722,98 zł
w tym:	
• odśnieżanie dachu	875,96 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci INTERNET	1.839,02 zł
- pozostałe wydatki (podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia rzeczowe, zakup akcesoriów komputerowych)	2.027,67 zł

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**Plan** 45.974,00 zł

**Wykonanie** 23.382,03 zł

w tym:

- wynagrodzenia: osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	16.135,60 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski,	1.863,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków,	3.143,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.940,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,73 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan** 1.500,00 zł

**Wykonanie** 0,00 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

**Plan** 4.600,00 zł

**Wykonanie** 3.460,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

### **5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **1.395.366,07 zł** wykonano do wysokości **704.832,83 zł** co stanowi **50,51 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. stan zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan należności wynikał ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i wynosił **10.344,94 zł**.

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

**Plan** 1.387.805,00 zł

**Wykonanie** 700.805,06 zł

#### Rozdział 80110 Gimnazja

**Plan** 1.382.905,00 zł

**Wykonanie** 699.8120,90 zł

w tym:

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	499.004,77 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	39.490,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń	91.243,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.591,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.959,64 zł
w tym m.in.:	
• artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery	7.014,44 zł
• wyposażenie	2.137,32 zł
• materiały do bieżących remontów	372,24 zł
• środki czystości	1.891,74 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.911,22 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	4.526,40 zł
- remonty bieżące i konserwacje sprzętu	4.520,00 zł
- zakup usług pozostałych	4.093,78 zł
(usługi transportowe, ochroniarskie, komunalne, pocztowe)	
- usługi telekomunikacyjne	1.327,10 zł
- podróże służbowe krajowe	1.139,23 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia rzeczowe, akcesoria komputerowe)	1.005,12 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan** 4.000,00 zł

**Wykonanie** 317,16 zł

- szkolenia	253,00 zł
- podróże służbowe krajowe	64,16 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

**Plan** 900,00 zł

**Wykonanie** 675,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

**Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan** 4.711,07 zł**Wykonanie** 1.177,77 zł

W okresie od 01 kwietnia do 31 lipca 2010 r. Publiczne Gimnazjum w Świerczach realizuje projekt „Warsztaty taneczne połączone z wyjazdem integracyjnym dla dzieci i młodzieży” w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**Plan** 2.850,00 zł**Wykonanie** 2.850,00 zł

Dofinansowano w formie stypendium trzem uczennicom gimnazjum, uzdolnionym artystycznie, wyjazd na „Obóz Artystyczny Lucznica 2010-Stypendium Twórcze dla Uzdolnionej Młodzieży z Mazowsza”.

**6. GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2010 rok po zmianach w kwocie **2.791.522,96 zł** zostały wykonane do wysokości **1.309.738,69 zł** co stanowi **46,92 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił **0,00 zł**, stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi jst wynosił **205.503,80 zł**; są to należności wymagalne. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił **5.261,31 zł**.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Plan** 2.671.358,00 zł**Wykonanie** 1.309.738,69 złRozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Plan** 26.500,00 zł**Wykonanie** 10.889,24 zł

- opłaty za pobyt mieszkańców (2 osoby) naszej gminy w domach opieki społecznej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan** 1.536.000,00 zł**Wykonanie** 768.158,60 złZ tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne 648.646,72 zł
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 23.000,00 zł
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 64.010,00 zł
- oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.976,58 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.668,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3.236,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 zł
- zakup materiałów (druki, publikacje) 1.219,46 zł
- zakup usług pozostałych 3.771,97 zł
- (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne)
- szkolenia 320,00 zł
- podróże służbowe krajowe 309,14 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Plan** 11.900,00 zł**Wykonanie** 6.454,42 złRozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan** 230.500,00 zł**Wykonanie** 95.344,68 złDo dnia 30 czerwca 2010 r. wypłacono:

- zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) 23.658,60 zł
- zasiłki celowe (zadania własne dotowane) 71.686,08 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

<b>Plan</b>	<b>111.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>59.644,88 zł</b>

W I –szym półroczu podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacono zasiłki stałe w wysokości 59.644,88 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<b>Plan</b>	<b>598.658,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>293.733,36 zł</b>

w tym:

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.116,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń	38.716,41 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, publikacji mebli, faksu, paliwa do transportu żywności)	9.775,43 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawnicze)	2.425,54 zł
- usługi telekomunikacyjne	773,96 zł
- podróże służbowe krajowe	4.990,51 zł
- szkolenia	1.130,00 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia rzeczowe, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych, zakup usług zdrowotnych)	1.555,10 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<b>Plan</b>	<b>28.300,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14.304,00 zł</b>

-specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla dwojga chorych dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>127.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>61.209,51zł</b>

- środki wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach.

**Dział 853 Pozostała działalność**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>120.164,96 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach realizuje projekt systemowy „Krok po kroku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2010  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERCZACH**

Plan przychodów na 2010 r. (dotacja podmiotowa z budżetu gminy)	152.000,00 zł
- dotacja z budżetu gminy otrzymana w I półroczu 2010	67.000,00 zł
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym -stan na dzień 01.01.2010 r.	28.501,76 zł
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym -stan na dzień 30.06.2010 r.	13.803,38 zł

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Wynagrodzenia	120.000,00	57.597,15	48,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18.000,00	9.655,01	53,64
3.	Zakup książek	4.500,00	3.696,77	82,15
4.	Materiały	8.000,00	2.866,55	35,83
5.	Energia elektryczna	5.800,00	2.151,19	37,09
6.	Usługi	6.000,00	3.425,45	57,09
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	4.200,00	2.813,72	66,99
8.	Pozostałe koszty	1.500,00	474,00	31,60
<b>RAZEM</b>		<b>168.000,00</b>	<b>82.679,84</b>	<b>49,21</b>

Koszty:

1. Wynagrodzenia	57.597,15 zł
w tym:	
- osobowe	55.813,82 zł
- bezosobowe	1.783,33 zł
2. Składki na:	9.655,01 zł
- ubezpieczenia społeczne	9.107,57 zł
- Fundusz Pracy	547,44 zł
3. Zakup książek	3.696,77 zł
4. Zakup materiałów	2.866,55 zł
w tym:	
- prenumerata czasopism	1.227,95 zł
- aktualizacje Kodeksu Pracy	209,52 zł
- artykuły biurowe, druki, wyposażenie	1.160,08 zł
- znaki pocztowe	269,00 zł
5. Zakup energii elektrycznej	2.151,19 zł
6. Usługi obce:	3.425,45 zł
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	1.135,18 zł
- dostęp do sieci INTERNET, abonament radiowy	781,90 zł
- spotkania autorskie	1.000,00 zł
- naprawa pieca akumulacyjnego	340,38 zł
- pozostałe	167,99 zł
7. Świadczenia na rzecz pracowników	2.987,72 zł
w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00 zł
- podróże służbowe krajowe	113,72 zł

- środki czystości	174,00 zł
8. Pozostałe koszty	300,00 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczach zatrudnionych jest 2 pracowników, w filii w Strzegocinie 1 pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. stan należności samorządowej instytucji kultury wynikał ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i wynosił 13.803,38 zł, stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił 972,56 zł i były to zobowiązania niewymagalne.

Tabela nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Z tego wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852	85295	29.632,58	13.059,66	29.632,58	12.743,57	29.632,58	12.743,57	4.248,00	2.056,77	258,29	152,29
<b>RAZEM</b>		<b>29.632,58</b>	<b>13.059,66</b>	<b>29.632,58</b>	<b>12.743,57</b>	<b>29.632,58</b>	<b>12.743,57</b>	<b>4.248,00</b>	<b>2.056,77</b>	<b>258,29</b>	<b>152,29</b>

Tabela Nr 7

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2010**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	10.830	-	10.830	Umowa partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim II kwart.2009r.-IV kwart. 2012r.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Strzegocin Chmielewo Nr 2422 na odcinku Chmielewo-Kowalewice Włociańskie	-	500.000	-	500.000	Umowa z Powiatem Pułuskim /realizacja IV-ty kwartał 2010 r./
710	71014	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Strzegocin, Kowalewice Włociańskie, Kowalewice Nowe, Ostrzeniewo, Prusinowice, Brodowo	-	80.000	80.000	-	Umowa z Powiatem Pułuskim 2010 r.
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	9.045	-	9.045	Umowa partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim (II kwart.2009 IV kwart. 2012)
754	75495	Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułuskiego	-	60.000	-	60.000	Umowa partnerska z Powiatem Pułuskim 1 I 2010r - 31 XII 2010r.
900	90095	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego	-	47.990	-	47.990	Uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dn. 28 X 2009 r.
<b>Ogółem</b>			-	<b>707.865</b>	<b>80.000</b>	<b>627.865</b>	<b>x</b>

