

ZARZĄDZENIE NR 12/2011
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE
z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010

Na podstawie art.267, art.269, art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm./ oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm/

Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2010, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie finansowe Gminy Świercze za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. informację o stanie mienia Gminy Świercze, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świercze
/-/ *Adam Misiewicz*

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA 2010 ROK.

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **12.491.605,24 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **12.453.852,42 zł** co stanowi **99,70 %** planu, z czego dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **81.050,00 zł** wykonano w wysokości **71.560,00 zł** tj. **88,29 %** planu. Zaplanowane w kwocie **12.410.555,24 zł** dochody bieżące zrealizowano w wysokości **12.382.292,42 zł** tj. **99,77 %** planu.

W roku 2010 wydatki budżetowe gminy planowane po zmianach w kwocie **14.633.676,54 zł** zostały wykonane w kwocie **14.066.262,68 zł** co stanowi **96,12 %** planu.

Wydatki bieżące planowane w kwocie **12.421.276,54 zł** zrealizowano do wysokości **12.057.786,25 zł** (97,07 % planu) w tym przekazano dotację podmiotową Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczach w kwocie **152.000,00 zł**, udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **80.000,00 zł** Powiatowi Pułuskiemu, przekazano wpłatę w kwocie **4.000,00 zł** na fundusz celowy / wsparcie policji /.

Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2010 w kwocie **2.212.400,00 zł** zrealizowano do wysokości **2.008.476,43 zł** tj. **90,78 %** planu, w tym:

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułuskiemu w kwocie **600.000,00 zł**, Gminie Pułusk w kwocie **14.800,00 zł** oraz dokonano wpłaty w kwocie **47.990,00 zł** na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2010 budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **1.612.410,26 zł**. Kwota wolnych środków na koniec 2010 roku wynosiła **537.429,26 zł**. W roku 2010 spłacono **796.500,00 zł** rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Na obsługę długu / spłata odsetek/ wydatkowano **133.340,86 zł**.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gmina Świercze w 2010 roku zaciągnęła kredyt w Banku PEKAO S.A. o/Pułusk w kwocie **2.000.000,00 zł** /okres spłaty do 15.12.2017 r./.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły **4.271.000,00 zł** co stanowi **34,29 %** wykonanych dochodów, w tym:

* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku /um. NR 168/2006/	735.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Legionowie /um. NR 461/GI/2007/	495.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Legionowie /um. NR 360/GD/2008/	200.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie /um. Nr 793/390/FD/08/	145.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie /um. NR IB/01/2009/	696.000,00 zł
* kredyt w Banku PEKAO S.A. o/Pułusk /um. Nr 50/2010/	2.000.000,00 zł

Na koniec 2010 roku stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **444.565,23 zł**, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 – **428.719,33 zł**.

W 2010 roku :

- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły **231.183,60 zł**

z czego:

* w podatku od nieruchomości	169.177,60 zł
* w podatku od środków transportowych	62.006,00 zł

- skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień to kwota **158.406,71 zł**,

w tym:

* w podatku od nieruchomości	156.609,39 zł
* w podatku od środków transportowych	1.797,32 zł

- Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę **14.898,90 zł**,

w tym:

* w podatku od nieruchomości	3.561,10 zł
* w podatku rolnym	10.455,54 zł
* w podatku leśnym	394,22 zł
* odsetki od zaległości podatkowych	488,04 zł

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły **69.009,59 zł**,

w tym:

* w podatku dochodowym płacowym w formie karty podatkowej	17.032,00 zł
* w podatku od nieruchomości	8.342,95 zł
* w podatku rolnym	42.338,14 zł
* w podatku leśnym	1.296,50 zł

Zaległości z tytułu czynszów wraz z odsetkami na koniec 2010 roku wyniosły **3.132,64 zł**. Należności budżetowe gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień 2010 roku wyniosły **217.973,83 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2010 po zmianach wynosił **1.989.667,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.965.372,07 zł** tj. **98,78 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2010 po zmianach wynosił **1.989.667,00 zł** i został wykonany do wysokości **1.965.372,07 zł** tj. **98,78 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2010 po zmianach wynosił **511.049,00 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **504.219,57 zł** co stanowi **98,66 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych sfinansowanych dotacjami na rok 2010 po zmianach wynosił **511.049,00 zł**, środki wydatkowane w kwocie **504.219,57 zł** co stanowi **98,66 %** planu. Plan dochodów na rok 2010 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wynosił **44.632,58 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **44.632,58zł** tj. 100% planu. Plan wydatków na rok 2010 związanych z realizacją w/w zadań wynosił **44.632,58zł** i został wykonany w 100%.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2010 po zmianach wynosił **64.500,00 zł**, realizacja **64.786,87 zł** tj. **100,44 %** planu. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **65.500,00 zł** wykonano do wysokości **65.422,02 zł** tj. **99,88 %**.

W Budżecie Gminy Świercze na rok 2010 uchwalonym w dniu 29 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr 168/XXX/09 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **11.522.000,00 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **13.122.000,00 zł**, deficyt budżetu w kwocie **1.600.000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku, w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosił **12.491.605,24 zł**, plan wydatków budżetowych **14.633.676,54 zł**, planowany deficyt wzrósł do kwoty **2.142.071,30zł**

Dokonane zmiany w planie budżetu w roku 2010:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2010	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2010	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.400,00	338.086,02	+ 336.686,02
600	Transport i łączność	0,00	45.000,00	+ 45.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.588,00	94.088,00	- 21.500,00
750	Administracja publiczna	44.146,00	59.448,00	+ 15.302,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00	45.007,00	+ 44.229,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	- 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.999.087,00	2.117.577,00	+ 118.490,00
758	Różne rozliczenia	7.358.401,00	7.261.131,00	- 97.270,00
801	Oświata i wychowanie	155.000,00	271.384,00	+ 116.384,00
852	Pomoc społeczna	1.847.300,00	2.015.698,58	+ 168.398,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107.547,64	+ 107.547,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125.713,00	+ 125.713,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10.925,00	+ 10.925,00
OGÓLEM		11.522.000,00	12.491.605,24	+ 969.605,24

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2010	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2010	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	635.260,00	966.842,00	+ 331.582,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.830,00	0,00	- 10.830,00
600	Transport i łączność	1.184.000,00	1.618.400,00	+ 434.400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	202.500,00	250.200,00	+ 47.700,00
710	Działalność usługowa	97.000,00	97.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.690.071,00	1.669.934,00	- 20.137,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00	45.007,00	+ 44.229,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.800,00	41.400,00	- 41.400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,00	35.000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	140.000,00	- 60.000,00
758	Różne rozliczenia	40.000,00	1.000,00	- 39.000,00
801	Oświata i wychowanie	5.656.693,00	5.880.821,00	+ 224.128,00
851	Ochrona zdrowia	55.500,00	65.500,00	+ 10.000,00
852	Pomoc społeczna	2.582.458,00	2.757.356,58	+ 174.898,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120.164,96	+ 120.164,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124.209,00	260.224,00	+ 136.015,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356.530,00	519.351,00	+ 162.821,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.371,00	162.476,00	+ 105,00
926	Kultura fizyczna i sport	6.000,00	3.000,00	- 3.000,00
OGÓLEM		13.122.000,00	14.633.676,54	+ 1.511.676,54

DOCHODY

Zaplanowane dochody bieżące budżetu Gminy Świercze na rok 2010 po zmianach w kwocie **12.410.555,24 zł** wykonano w wysokości **12.382.292,42, tj. 99,77 %** planu; dochody majątkowe zaplanowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **81.050,00 zł** zrealizowano w kwocie **71.560,00 zł tj. 88,29%** planu.

1. URZĄD GMINY

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **12.229.125,24 zł** zostały wykonane w kwocie **12.205.645,03 zł** co stanowi **99,81 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 17.924,02 zł

Wykonanie 0,00 zł

Pomoc finansowa dotycząca projektu „Festyn dożynkowy żyjemy zdrowiej” zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” będzie przekazana Gminie w I półroczu 2011 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 320.162,00 zł

Wykonanie 319.893,21 zł

Dotacja (**318.752,20 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 (**1.141,01zł**)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 63.588,00 zł

Wykonanie 65.287,94 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat 63.940,94 zł
- wieczystego użytkowania nieruchomości 1.347,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 42.326,00 zł

Wykonanie 42.180,97 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1.850,00 zł

Wykonanie 1.399,50 zł

Wpłaty za kserokopie dokumentów (**599,50 zł**), dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU zakupu węży strażackich (**800,00 zł**)

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 15.272,00 zł

Wykonanie 15.272,00 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

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 777,24 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 16.928,00 zł

Wykonanie 16.927,34 zł

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

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

Plan 27.301,00 zł

Wykonanie 14.321,94 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

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 1.000,00 zł

Wykonanie - 254,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosił **17.032,00 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 261.815,00 zł

Wykonanie 267.320,00 zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	255.000,00	260.503,00	260.513,00	0,00	10,00	102,16
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	1.115,00	1.079,00	1.101,00	0,00	22,00	98,74
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	5.700,00	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	100,11
RAZEM			261.815,00	267.288,00	267.320,00	0,00	32,00	102,10

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 622.475,00 zł

Wykonanie 659.183,39 zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	145.000,00	156.315,67	151.526,18	8.342,95	3.553,46	104,50
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	360.000,00	423.512,29	382.940,81	42.338,14	1.766,66	106,37
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	14.000,00	14.702,51	13.503,02	1.296,50	97,01	96,45
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	53.475,00	53.785,00	54.045,00	0,00	260,00	101,07
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	9.535,00	10.248,00	0,00	713,00	128,10
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	1.000,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	121,60
7	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	44.067,34	44.267,34	0,00	200,00	110,67
8	Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000,00	19.375,04	1.437,04	0,00	0,00	143,70
RAZEM			622.475,00	722.508,85	659.183,39	51.977,59	6.590,13	105,90

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.

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

Plan	212.000,00 zł
Wykonanie	213.953,93 zł

Wpływy z:

• opłaty skarbowej	13.999,00 zł
• opłaty eksploatacyjnej	22.195,46 zł
• opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.786,87 zł
• innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	108.604,50 zł
• opłat za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	4.368,10 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.018.287,00 zł
Wykonanie	996.876,19 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan **1.015.787,00 zł**, wykonanie **994.258,00 zł**) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (plan **2.500,00 zł** wykonanie **2.618,19 zł**).

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	3.249,09 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	4.434.143,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.794.489,00 zł
Wykonanie	2.794.489,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	16.700,00 zł
Wykonanie	18.983,24 zł

Odsetki od lokowanych wolnych środków w roku 2010

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	15.799,00 zł
Wykonanie	15.799,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	107.384,00 zł
Wykonanie	99.373,12 zł

Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych na realizację projektów „ Zróbmy coś razem” , „Razem więcej”. Zaplanowana w tym rozdziale na rok 2010 w kwocie 7.420,00 zł dotacja na realizację projektu „ Zagrajmy o sukces” wpłynęła na rachunek budżetu Gminy z klasyfikacją budżetową dz.926 – Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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 1.525.217,98 zł
Dotacja na realizację zadań zleconych gminie.

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 13.366,00 zł
Wykonanie 12.800,25 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 57.000,00 zł

Dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 120.000,00 zł
Wykonanie 120.000,00 zł

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 95.470,00 zł
Wykonanie 95.470,00 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 27.800,00 zł
Wykonanie 27.676,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 148.632,58 zł
Wykonanie 148.632,58 zł

Dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich /44.632,58 zł/ oraz dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”/102.000,00 zł/, dotacja na zadania zlecone (2.000,00 zł)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 107.547,64 zł
Wykonanie 107.547,64zł

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych na realizację projektu systemowego „Krok po kroku”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 125.713,00 zł
Wykonanie 119.195,72 zł

Dotacje na:

- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym **108.513,00 zł**,
- zakup podręczników w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” **10.682,72 zł**.

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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł
Wykonanie 150,00 zł

Wpłacone odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w mieniu komunalnym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 0,00 zł

Wykonanie 7.420,00 zł

Wpływ dotacji na realizację projektu „Zagrajmy o sukces” zaplanowanej w dz.801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność.

2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **137.000,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **131.588,01 zł** co stanowi **96,05 %** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 19.632,50 zł

Są to wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych oraz parkingu szkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 111.955,51 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 **21.792,30 zł** tj. **94,75 %** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 21.792,30 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 po zmianach w kwocie **4.000,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **4.000,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 4.000,00 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 po zmianach w kwocie **17.430,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **19.267,08 zł** co stanowi **110,54%** 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 7.614,75 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 4.430,00 zł

Wykonanie 4.430,13 zł

Wpływy 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 7.222,20 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Urząd Gminy

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane po zmianach na rok 2010 w kwocie **81.050,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **71.560,00 zł** co stanowi **88,29 %** planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 45.000,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowy drogi gminnej Nr 340514W w Kościeszach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 30.500,00 zł

Wykonanie 21.010,00 zł

Wpływy ze sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym 122 położonej we wsi Sulkowo.

Nie odbył się przetarg na sprzedaż zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 19 położonej we wsi Bylice z uwagi na brak oferentów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 5.550,00 zł

Wykonanie 5.550,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 – wykonanie dochodów bieżących budżetu

Dział 1	Rozdział 2	Treść/Źródła dochodów 3	Plan 4	Wykonanie 5	% realizacji 6
010		Rolnictwo i łowiectwo	338.086,02	319.893,21	94,62
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	17.924,02	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	17.924,02	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	320.162,00	319.893,21	99,92
		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	1.141,01	81,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318.762,00	318.752,20	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	63.588,00	65.287,94	102,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.588,00	65.287,94	102,67
		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	63.670,68	102,69
		Pozostałe odsetki	241,00	270,26	112,14
750		Administracja publiczna	59.448,00	58.852,47	99,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.180,97	99,66
		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	42.180,97	99,66
	75023	Urzędy gmin	1.850,00	1.399,50	75,65
		Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	599,50	57,10
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	800,00	800,00	100,00

	innych źródeł			
75056	Spis powszechny i inne	15.272,00	15.272,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.272,00	15.272,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.007,00	32.026,52	71,16
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	777,24	99,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778,00	777,24	99,90
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.928,00	16.927,34	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.928,00	16.927,34	99,99
75109	Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.301,00	14.321,94	52,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.301,00	14.321,94	52,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.117.577,00	2.140.312,48	101,07
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	-270,12	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	-270,12	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	261.815,00	267.320,00	102,10
	Podatek od nieruchomości	255.000,00	260.513,00	102,16
	Podatek rolny	1.115,00	1.101,00	98,74
	Podatek leśny	5.700,00	5.706,00	100,11
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	622.475,00	659.183,39	105,90
	Podatek od nieruchomości	145.000,00	151.526,18	104,50
	Podatek rolny	360.000,00	382.940,81	106,37
	Podatek leśny	14.000,00	13.503,02	96,45
	Podatek od środków transportowych	53.475,00	54.045,00	101,07
	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	10.248,00	128,10
	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.216,00	121,60

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	44.267,34	110,67
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.437,04	143,70
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212.000,00	213.953,93	100,92
	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	13.999,00	93,33
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.000,00	22.195,46	116,82
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.500,00	64.786,87	100,44
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108.500,00	108.604,50	100,10
	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.368,10	87,36
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.018.287,00	996.876,19	97,90
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.015.787,00	994.258,00	97,88
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500,00	2.618,19	104,73
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2.000,00	3.249,09	162,45
	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.249,09	162,45
758	Różne rozliczenia	7.261.131,00	7.263.414,24	100,03
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.434.143,00	4.434.143,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.434.143,00	4.434.143,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.794.489,00	2.794.489,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.794.489,00	2.794.489,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	16.700,00	18.983,24	113,67
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.700,00	18.983,24	113,67
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15.799,00	15.799,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.799,00	15.799,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	271.384,00	256.753,43	94,61
80101	Szkoły podstawowe	17.000,00	19.632,50	115,49
	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	17.000,00	19.632,50	115,49
80110	Gimnazja	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143.000,00	133.747,81	93,53
	Wpływy z usług	143.000,00	133.747,81	93,53
80195	Pozostała działalność	107.384,00	99.373,12	92,54
	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	107.384,00	99.373,12	92,54

		budżetu środków europejskich			
852		Pomoc społeczna	2.015.698,58	2.006.063,89	99,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.543.000,00	1.532.832,73	99,34
		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	1.525.217,98	99,30
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	7.614,75	108,78
	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	13.366,00	12.800,25	95,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.246,40	89,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.866,00	10.553,85	97,13
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.000,00	57.000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.000,00	57.000,00	100,00
	85216	Zasilki stałe	120.000,00	120.000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.000,00	120.000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99.900,00	99.900,13	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	4.430,00	4.430,13	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.470,00	95.470,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.800,00	34.898,20	103,25
		Wpływy z usług	6.000,00	7.222,20	120,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.800,00	27.676,00	99,55
	85295	Pozostała działalność	148.632,58	148.632,58	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	2.000,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44.632,58	44.632,58	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.000,00	102.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.547,64	107.547,64	100,00
	85395	Pozostała działalność	107.547,64	107.547,64	100,00
		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	107.547,64	107.547,64	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125.713,00	119.195,72	94,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125.713,00	119.195,72	94,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.713,00	119.195,72	94,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.375,00	5.524,88	102,79
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.375,00	5.374,88	99,99
		Wpływy z różnych opłat	5.375,00	5.374,88	99,99
	90095	Pozostała działalność	0,00	150,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	7.420,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	7.420,00	
		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	0,00	7.420,00	
Dochody bieżące ogółem			12.410.555,24	12.382.292,42	99,77

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 –
wykonanie dochodów majątkowych.**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
600		Transport i łączność	45.000,00	45.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45.000,00	45.000,00	100,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.500,00	21.010,00	68,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.500,00	21.010,00	68,89
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.500,00	21.010,00	68,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.550,00	5.550,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	5.550,00	5.550,00	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.550,00	5.550,00	100,00
Dochody majątkowe ogółem			81.050,00	71.560,00	88,29

WYKONANIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ WPLYWÓW

Rodzaj dochodu	Kwota	Udział % w zrealizowanych dochodach ogółem
Podatki i opłaty lokalne	926.233,27	7,44%
Udziały w podatku dochodowym	996.876,19	8,00%
Subwencje	7.244.431,00	58,17%
Dotacje na zadania zlecone	1.965.372,07	15,78%
Dotacje na zadania własne	504.219,57	4,05%
Dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	44.632,58	0,36%
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	45.000,00	0,36%
Dotacje na realizację „projektów unijnych”	214.340,76	1,72%
Dochody z mienia komunalnego /najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie/	116.621,45	0,94%
Usługi /wydane posiłki w stołówkach, usługi opiekuńcze, kserograficzne/	140.970,01	1,13%
Pozostałe dochody /opłata eksploatacyjna, opłata skarbową, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu/	255.155,52	2,05%
RAZEM DOCHODY	12.453.852,42	100,00%

WYDATKI

Wydatki budżetowe gminy w 2010 roku planowane po zmianach w kwocie **14.633.676,54 zł** zrealizowano do wysokości **14.066.262,68 zł**, co stanowi 96,12% planu, z czego wydatki bieżące planowane w kwocie **12.421.276,54 zł** wykonano w kwocie **12.057.786,25 zł** tj. **97,07 %** planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Wydatki budżetowe bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **3.914.343,82 zł** wykonano do wysokości **3.774.272,51 zł** co stanowi **96,42 %** planu.

Zobowiązania Urzędu Gminy na koniec 2010 roku wyniosły **101.043,85 zł**

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług **13.976,98 zł,**
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi **87.066,87 zł;**
(są to zobowiązania niewymagalne).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan należności Urzędu Gminy wynosił **90.080,23 zł**

w tym:

- z tytułu czynszów **3.132,64 zł,**
- z tytułu podatków i opłat lokalnych **86.947,59 zł.**

Należności wymagalne to kwota **69.009,59 zł.**

Należności podatkowe zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2010 roku wynosiły **15.984,27 zł.**

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 **7.800,00 zł**

Wykonanie **7.390,35 zł**

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan **318.762,00 zł**

Wykonanie **318.752,20 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 60016 Drogi publiczne gminne

Plan **422.400,00 zł**

Wykonanie **421.080,84 zł**

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym m.in.: zakup przepustów (17.143,44 zł), znaków drogowych (1.573,12 zł), zakup kostki do remontu chodników (6.754,10 zł), zakup paliwa do równiarki (36.429,27 zł), części do równiarki (1.959,92 zł), wykopanie rowów wzdłuż dróg gminnych (17.000,00 zł), wykonanie zjazdów (2.022,15 zł), zimowe utrzymanie dróg (108.467,10 zł), transport przepustów (2.089,25 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **132.350,00 zł**

Wykonanie **130.410,44 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego: zakup materiałów do drobnych remontów, wymiana licznika energii elektrycznej (976,00 zł), przyłącze wodociągowe – budynek w Gąsiorowie (2.000,00 zł), wywóz nieczystości (1.506,60 zł), opłaty za energię i wodę (3.850,86 zł).

W 2010 roku wypłacono odszkodowanie (90.000,00 zł) za działki, które przy podziale nieruchomości z mocy prawa stały się własnością gminy a przeznaczone są pod drogi gminne.

Na usługi geodezyjne – podział, wznowienie granic działek, sporządzenie map wydatkowano 23.341,20 zł na porządzenie operatorów szacunkowych działek wydatkowano 3.965,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**Plan** 17.000,00 zł**Wykonanie** 14.786,40 zł

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**Plan** 80.000,00 zł**Wykonanie** 80.000,00 zł

Udzielona Powiatowi Pułtuskiemu pomoc finansowa na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Strzegocin, Kowalewice Włościańskie, Kowalewice Nowe, Ostrzeniewo, Prusinowice, Brodowo.

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**Plan** 42.326,00 zł**Wykonanie** 42.180,97 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** 72.300,00 zł**Wykonanie** 71.346,09 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin**Plan** 1.479.186,00 zł**Wykonanie** 1.408.325,88 zł

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne), 1.164.209,47 zł

składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PFRON

(w roku 2010 wypłacono siedmiu pracownikom nagrody jubileuszowe,

trojgu pracownikom odprawy emerytalne),

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: prenumerata publikacji urzędowych 8.515,69 zł, 68.729,92 zł

zakup druków i materiałów biurowych 8.631,16 zł, środków czystości, materiałów do remontu

pomieszczeń biurowych, zakup zestawów komputerowych 12.836,20 zł zakup węgla 25.782,65 zł),

- zużycie energii i wody, 11.892,23 zł

- zakup usług pozostałych, 73.625,77 zł

w tym: m.in. usługi pocztowe (17.175,54 zł) usługi informatyczne (tworzenie i utrzymanie stron

internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów

(25.369,26 zł) prowizje bankowe (15.800,00 zł) monitoring UG (2.928,00 zł), wywóz nieczystości

(2.238,50 zł),

- usługi telekomunikacji stacjonarnej, przenośnej, INTERNET, 14.294,75 zł

- krajowe podróże służbowe, 17.657,89 zł

- odpisy na zřss, 25.207,54 zł

- szkolenia, 11.123,00 zł

oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 21.585,31 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**Plan** 15.272,00 zł**Wykonanie** 15.272,00 zł

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan** 6.900,00 zł**Wykonanie** 6.456,62 zł

Wydatki związane z promocją gminy (m.in.: druk i składanie kwartalnika „Wieści Gminne”- 2.793,80 zł, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta, organizacja spotkania opłatkowego).

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan** 40.450,00 zł**Wykonanie** 40.436,31 zł

Diety wypłacane sołtysom(10.286,48 zł); organizacja festynu dożynkowego „Żyjmy zdrowiej” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

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

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

Plan 778,00 zł

Wykonanie 777,24 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 16.928,00 zł

Wykonanie 16.927,34 zł

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan 27.301,00 zł

Wykonanie 14.321,94 zł

Realizacja zadania zleconego gminie związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 36.400,00 zł

Wykonanie 34.560,01 zł

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz akcji powodziowej w okolicach Płocka (6.596,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich (3.720,00 zł), zakupiono: paliwo (2.507,85 zł), ubrania bojowe (10.692,00 zł), węże strażackie (1.000,40 zł), drzwi garażowe (1.117,39 zł), części zamienne do samochodów, dokonano przeglądów technicznych samochodów strażackich, opłacono ubezpieczenie drużyn strażackich i pojazdów strażackich (3.422,88 zł). Na energię elektryczną zużyta w remizach i garażach OSP wydatkowano 2.773,02 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wydatkowanie środków na zarządzanie kryzysowe

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 35.000,00 zł

Wykonanie 32.292,73 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 140.000,00 zł

Wykonanie 133.340,86 zł

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie tej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 25.300,00 zł

Wykonanie 21.462,09 zł

Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach w Pułtsku i w Nasielsku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 229.108,00 zł

Wykonanie 228.825,19 zł

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (pracownikowi wypłacono nagrodę jubileuszową)	93.919,51 zł
- zakup oleju napędowego (30.909,99 zł) i części zamiennych (11.682,91 zł) do gimbusa	42.592,90 zł
- remont gimbusa (usł. blacharsko-lakiernicza)	10.000,00 zł
- zakup usług przewozowych	57.768,54 zł
- zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły	17.711,87 zł
- przegląd techniczny nimbusa, legalizacja tachografu	917,28 zł
- ubezpieczenie autobusu	3.290,00 zł
- podróże służbowe krajowe, odpisy na zřss	2.625,09 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 99.373,12 zł

Wykonanie 99.373,12 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych realizowano projekty „ Zróbmy coś razem” i „Razem więcej”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 zł

Dofinansowanie wyjazdu uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach do Warszawy na projekcję filmu „Hel”.
oraz realizacja zajęć warsztatowych za zakresu profilaktyki narkomanii wśród młodzieży „ Narkotykowe dylematy”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 64.000,00 zł

Wykonanie 63.922,02 zł

Wydatki realizowane zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów świetlic socjoterapeutycznych (7.975,00 zł) koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno- informacyjnego (13.550,00 zł), opłaty związane z pobytem letnim dzieci w Krynicy Morskiej (16.534,60) i w Soczewce (8.096,57 zł) zakup materiałów profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł” (1.220,00zł), realizacja zajęć warsztatowych „Zanim uderzysz” z zakresu podstawowych zagadnień prawnych w kontekście przemocy rówieśniczej, realizacja zajęć warsztatowych dotyczących profilaktyki cyberprzemocy, cyberprzestępczości, sfinansowanie udziału dzieci z klas 0-III w spektaklu profilaktycznym z zakresu problematyki antyalkoholowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowanie udziału młodzieży gimnazjalnej w przedsięwzięciu „Wygraj Szansę”(1.819,00 zł), zakup upominków gwiazdkowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe z programem socjoterapeutycznym, szkolenie z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości dla członków GKPiRPA(1.500,00 zł), sfinansowanie wniosków sądowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego (2.508,00zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 43.269,82 zł

Wykonanie 43.113,02 zł

Wypłacono świadczenia osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne (20.843,20 zł) oraz realizowano zadania dotyczące integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (22.269,82 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 113.992,00 zł

Wykonanie 113.515,00 zł

Udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym(wypłacono stypendia w kwocie 110.720,00 zł) Niewykorzystane środki w kwocie 477,00 zł to środki zabezpieczone na pomoc materialną o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku na wypadek zdarzeń losowych. Zwrócono dotację niewykorzystaną w 2009 roku w kwocie 2.646,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3.300,00 zł

Wykonanie 2.386,06 zł

Środki wydatkowano na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 7.800,00 zł

Wykonanie 6.716,13 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 4.000,00 zł

Wykonanie 3.992,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 189.400,00 zł

Wykonanie 167.684,96 zł

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 123.454,19 zł,

- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 44.230,77 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 58.061,00 zł

Wykonanie 51.656,59 zł

Zakup materiałów do remontu lokali użytkowych (3.768,96 zł), zakup mebli do świetlicy w Gąsiorowie (1.793,40 zł), zakup płyt eko do wyłożenia brzegów stawu we wsi Ostrzeniewo (6.851,85 zł), konserwacja windy (732,00 zł), prace remontowe w budynkach komunalnych, wykonanie map i operatów wodnoprawnych stawów w Ostrzeniewie i w Klukówku (6.208,00 zł) oczyszczenie stawu w Klukówku (8.400,00) wykonanie tablicy informacyjnej (1.780,00 zł), składka członkowska za rok 2010 na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego (7.601,64 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 152.000,00 zł

Wykonanie 152.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 10.476,00 zł

Wykonanie 10.475,71 zł

Zakupiono kostkę w celu zagospodarowania terenu 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 3.000,00 zł

Wykonanie 2.975,40 zł

Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego oraz nagród w organizowanych imprezach sportowych.

Rada Gminy Świercze w Uchwale nr 153/XXVI/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków Fundusz Sołeckiego w budżecie gminy na rok 2010.

**Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy ze środków
Funduszu Sołeckiego**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan w zł	wykonanie w zł	Uwagi
1	Brodowo	Okopanie rowem drogi gminnej w Brodowie i wykonanie 6 szt. zjazdów	8 000,00	8 000,00	
2	Bruliny	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	9 827,00	9 827,00	
3	Bylice	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	7 006,00	7 006,00	
4	Chmielewo	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	7 688,00	7 688,00	
5	Dziarno	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki okopanie rowem drogi gminnej	7 030,00	7 030,00	
6	Gaj	Wykonanie żwirowej podbudowy drogi gminnej na odcinku od centrum wsi do granicy gminy	7 409,00	7 409,00	
7	Gąsiorowo	Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w kierunku Kosiorowa, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (krzesła, stoliki), zakup tablicy informacyjnej sołectwa	6 890,00	6 890,00	
8	Gąsiorówek	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	6 262,00	6 262,00	
9	Godacze	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	7 967,00	7 967,00	
10	Gołębie	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	7 254,00	7 254,00	
11	Klukówek	Oczyszczenie stawu gminnego Klukówku do celów rekreacyjnych	8 710,00	8 710,00	
12	Klukowo	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	9 765,00	9 765,00	
13	Kosiorowo	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	8 556,00	8 556,00	
14	Kościeszce	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	8 959,00	8 959,00	
15	Kowalewice Nowe	Remont drogi gminnej Kowalewice Wł.-Brodowo na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	7 905,00	7 905,00	
16	Kowalewice Włościańskie	Remont drogi gminnej Kowalewice Wł.-Brodowo na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	10 788,00	10 788,00	
17	Ostrzeniewo	Oczyszczenie stawu gminnego dla celów rekreacyjnych	7 215,00	7 215,00	*
18	Prusinowice	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 r.	10 371,00	10 371,00	*

19	Stpice	Remont gminnej drogi żwirowej na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	6 076,00	6 076,00	
20	Strzegocin	Wykonanie oświetlenia w parku w centrum wsi	13 709,00	13 709,00	
21	Sulkowo	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	7 750,00	7 750,00	
22	Świeszewko	Remont gminnej drogi żwirowej Świeszewko-Janopole na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	6 820,00	6 820,00	
23	Świeszewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego w kierunku Świerkowa	6 604,00	6 604,00	
24	Świerkowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego w kierunku Nasielska	8 535,00	8 535,00	
25	Świercze Siółki	Dobudowa oświetlenia ulicznego w kierunku Brulin	6 294,00	6 294,00	
26	Świercze	Remont dróg /ulic żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki (ulice: Wąska, Wesoła, Słoneczna, Jaśminowa, „Zielona droga”), dobudowa oświetlenia ulicznego: Parkowa, Słoneczna, Szkolna, Graniczna)	23 842,00	15 928,04	*
27	Wyrzyki	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	8 494,00	8 494,00	
28	Wyrzyki - Pękale	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa poprzez dowóz i rozrównanie pospółki	5 487,00	5 487,00	
OGÓLEM			241 213,00	233 299,04	

Uwagi:

*Ostrzeniewo – wysoki stan wody w stawie, trwająca przebudowa drogi w związku z modernizacją linii kolejowej uniemożliwiły prowadzenie prac ziemnych przy oczyszczaniu stawu dlatego też w roku 2010 środki wydatkowane na zakup płyt EKO do zabezpieczenia brzegów stawu przed osuwaniem się.

* Prusinowice – zakupiono kostkę brukową

* Świercze – nie wykonano oświetlenia ulicznego z uwagi na barak słupów energetycznych przy ulicy Parkowej.

Na wydatki bieżące realizowane w roku 2010 w ramach Fundusz Sołeckiego zaplanowano kwotę **183.769,00 zł** wykonano je do wysokości **183.769,00 zł**; na wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (rozbudowa oświetlenia ulicznego) zaplanowano kwotę **57.444,00 zł** , wydatkowano **49.530,04 zł** tj. **86,22 %** planu.

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 **2.316.615,81 zł** wykonano do wysokości **2.299.063,47 zł** co stanowi **99,24 %** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.235.750,00 zł
Wykonanie 2.220.994,91 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.854.096,00 zł
Wykonanie 1.851.333,63 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.158.096,24 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 92.519,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków 209.315,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.303,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 210.039,32 zł

w tym m.in.:

- olej opałowy 162.856,90 zł
- artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji 8.577,02 zł
- wyposażenie 17.441,66 zł
- środki czystości 6.363,61 zł
- materiały do remontów bieżących 10.500,03 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.811,19 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 40.881,54 zł
- zakup usług remontowych 12.787,00 zł
- zakup usług pozostałych 49.739,86 zł

w tym m.in.:

- odśnieżanie dachu 10.281,50 zł
- instalacja nagłośnienia hali 16.006,40 zł

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci INTERNET 4.090,63 zł
- ubezpieczenie mienia 3.673,06 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, akcesoria komputerowe) 2.076,66 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 139.271,00 zł
Wykonanie 138.678,36 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 104.980,25 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 10.299,64 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków 18.367,47 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.031,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 480,00 zł
Wykonanie 365,24 zł

w tym:

- szkolenia 280,00 zł
- podróże służbowe 85,24 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 233.005,00 zł
Wykonanie 221.719,68 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.412,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków 15.201,64 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.191,00 zł
- zakup środków żywności	110.134,17 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków czystości, usług komunalnych)	4.780,05 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8.898,00 zł
Wykonanie	8.898,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	5.598,81 zł
Wykonanie	5.598,81 zł

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

Plan	70.267,00 zł
Wykonanie	69.579,75 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.003,77 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	6.524,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	9.765,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.034,00 zł
- zakup materiałów (środki czystości)	252,28 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	2.890,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna”.

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

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach – stan na dzień 30.09.2010 roku – wynosiła 257 .

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił 0,00 zł , stan zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wynosił 118.901,03 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

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 **1.082.488,81 zł** zostały wykonane do wysokości **1.053.305,63 zł** co stanowi **97,30 %** planu.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **0,00 zł**, stan zobowiązań wynosił 55.791,69 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie – stan na dzień 30.09.2010 r. - wynosiła 93.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.016.549,00 zł
Wykonanie	989.446,03 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	872.082,00 zł
Wykonanie	851.054,57 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	563.244,33 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	47.582,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	101.243,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.552,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	72.541,01 zł

w tym m.in.:

• olej opałowy	36.247,90 zł
• wyposażenie (niszczarki, zestawy komputerowe)	22.919,47 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, toner	4.735,44 zł
• środki czystości	4.876,94 zł
• materiały do remontów bieżących	1.673,35 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.193,52 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	8.025,51 zł
- zakup usług remontowych	3.660,74 zł
- zakup usług pozostałych (w tym : odśnieżanie dachu – 1.830,09 zł)	10.030,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci INTERNET	4.725,56 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	4.307,37 zł
- pozostałe wydatki (zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, delegacje)	1.948,09 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 67.715,00 zł

Wykonanie 65.090,11 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.294,43 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.897,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	8.928,48 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.515,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.471,32 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.100,00 zł

Wykonanie 1.511,20 zł

w tym:

- szkolenia	1.110,00 zł
- podróże służbowe	401,20 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 68.238,00 zł

Wykonanie 65.421,15 zł

w tym:

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.421,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	5.478,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.488,00 zł
- zakup środków żywności	21.914,89 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków czystości, węgla)	3.118,91 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 6.369,00 zł

Wykonanie 6.369,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 7.269,81 zł

Wykonanie 7.269,81 zł

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocinie zrealizowała dwa projekty: „Organizacja wakacyjnego wyjazdu w celach turystyczno-krajoznawczych dla uczniów” (4.269,81 zł) „Warsztaty twórczości ludowej” (3.000,00 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 55.915,00 zł

Wykonanie 55.059,79 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.142,74 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	3.897,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	7.016,74 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.515,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	488,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	2.800,00 zł
Wykonanie	1.530,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna”

4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2010 w kwocie **868.134,00 zł** wykonano do wysokości **831.569,65 zł** co stanowi **95,79 %** planu.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił 35.073,09 zł; są to zobowiązania niewymagalne w tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie – stan na dzień 30.09.2010 r. – wynosiła 54.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	866.134,00 zł
Wykonanie	831.059,65 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	813.777,00 zł
Wykonanie	781.317,80 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	527.917,47 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	40.752,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	95.409,59 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.546,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	49.706,32 zł

w tym m.in.:

• olej opałowy	15.840,00 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	5.733,57 zł
• środki czystości	4.296,26 zł
• materiały do remontów bieżących	8.052,55 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.991,26 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	8.423,15 zł
- zakup usług pozostałych:	18.170,85 zł
w tym:	
• usługi remontowe	9.636,70 zł
• usługi komunalne	3.794,24 zł
• monitoring budynku	1.756,80 zł
• odśnieżanie dachu	917,44 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci INTERNET	3.552,72 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia rzeczowe, zakup akcesoriów komputerowych)	3.847,57 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	45.915,00 zł
Wykonanie	43.319,32 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.614,44 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	3.813,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6.026,73 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.515,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,73 zł
- delegacje	50,14 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	700,00 zł
Wykonanie	680,53 zł

w tym:

- szkolenia	490,00 zł
- podróże służbowe	190,53 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	5.742,00 zł
Wykonanie	5.742,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	510,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna”.

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **1.427.805,14 zł** wykonano do wysokości **1.408.493,77 zł** co stanowi **98,65 %** planu.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wynosił **87.860,27 zł**, są to zobowiązania niewymagalne.

Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach – stan na dzień 30.09.2010 r.- wynosiła 239.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.408.061,00 zł
Wykonanie	1.390.396,91 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.396.546,00 zł
Wykonanie	1.378.881,95 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	991.817,22 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	82.655,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń	180.600,96 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.091,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.217,58 zł

w tym m.in.:

• artykuły biurowe, druki, prenumerata , tonery	10.011,38 zł
• wyposażenie	3.176,89 zł
• materiały do remontów bieżących	6.315,82zł
• środki czystości	5.715,26 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.696,50 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	8.571,52 zł
- remonty bieżące i konserwacja sprzętu	15.755,60 zł
- zakup usług pozostałych:	6.770,43 zł
w tym:	
• monitoring obiektu	1.756,80 zł
• usługi komunalne	2.678,44 zł
• usługi transportowe	1.273,30 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.501,77 zł
- podróże służbowe krajowe	2.547,62 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia rzeczowe, zakup akcesoriów komputerowych)	2.655,94 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.295,00 zł
Wykonanie	2.294,96 zł

- szkolenia	1.883,00 zł
- podróże służbowe krajowe	411,96 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	9.220,00 zł
Wykonanie	9.220,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (1.800,00 zł)
- realizacja projektu „Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych (7.420,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 9.494,14 zł

Wykonanie 9.494,14 zł

Publiczne Gimnazjum w Świerczach w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowało dwa projekty :

- warsztaty taneczne połączone z wyjazdem integracyjnym dla dzieci i młodzieży (4.711,07 zł)
- „Taniec łączy pokolenia” (4.783,07 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 10.250,00 zł

Wykonanie 8.602,72 zł

-dofinansowano w formie stypendium trzem uczennicom gimnazjum, uzdolnionym artystycznie, wyjazd na „Obóz Artystyczny Łuczniczka 2010-Stypendium Twórcze dla Uzdolnionej Młodzieży z Mazowsza” (2.850,00 zł)

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym – dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna”(5.752,72 zł)

6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2010 rok po zmianach w kwocie **2 811 888,96 zł** zostały wykonane do wysokości **2 691 081,22 zł** co stanowi **95,70 %** planu.

Stan należności (należności wymagalne) na dzień 31.12.2010 r. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi jst wynosił 217.973,83 zł

Na dzień 31.12.2010 r. stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 45.895,30 zł . Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (44.026,38 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu (1.868,92 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.691.724,00 zł

Wykonanie 2.570.916,26 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 16 500,00 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 1 525 217,98 zł

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne 1.299.584,68 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 47.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 126.650,00 zł

oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 7 559,48 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.949,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.047,00 zł
- zakup materiałów (druki, publikacje) 1.239,46 zł
- zakup usług pozostałych 6 896,21 zł
- (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne)
- szkolenia 320,00 zł
- podróże służbowe krajowe 471,19 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	13 366,00 zł
Wykonanie	12 800,25 zł

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

Plan	229 613,00 zł
Wykonanie	227 102,14 zł

Wyplacono:

- zasiłki okresowe (zadania własne dotowane)	57 000,00 zł
- zasiłki celowe (zadania własne)	170 102,14 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	120 887,00 zł
Wykonanie	120 858,41 zł

W 2010 r. wypłacono zasiłki stałe podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 120.858,41zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	617 058,00 zł
Wykonanie	516 872,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	385.932,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń	65 729,05 zł
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 404,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 879,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, publikacji, mebli, faksu, paliwa do transportu żywności)	19 818,61 zł
- zakup usług remontowych(remont pomieszczeń biurowych	6.490,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawnicze, bankowe, informatyczne)	4.139,83 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 590,69 zł
- podróże służbowe krajowe	9 966,44 zł
-szkolenia	2 220,00 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia rzeczowe, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych, zakup usług zdrowotnych)	1 701,64 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	27 800,00 zł
Wykonanie	27 676,00 zł

-specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla dwojga chorych dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	129.500,00 zł
Wykonanie	129 500,00zł

- środki wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach	127 500,00 zł
-wypłacono zasiłek celowy z tytułu powodzi	2 000,00 zł

Dział 853 Pozostała działalność

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	120.164,96 zł
Wykonanie	120 164,96 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach w 2010 r. realizował projekt systemowy „Krok po kroku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem głównym projektu była integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Budżet projektu:

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe,	49 827,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7 722,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł

- zakup usług pozostałych	45 350,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup papieru ksero)	500,00 zł
- zasiłki celowe	12 617,32 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane na rok 2010 po zmianach w kwocie **2.212.400,00 zł** zostały wykonane, przez Urząd Gminy jako jedyną jednostkę je realizującą, do wysokości **2.008.476,43 zł** co stanowi **90,78%** planu. Wydatki majątkowe nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zaplanowane do realizacji w 2010 roku w kwocie **1.450.290,00 zł**, wykonano do wysokości **1.346.493,92 zł tj. 92,84 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 32.410,52 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.040.000,00 zł

Wykonanie 1.032.593,29 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 600.000,00 zł

Wykonanie 600.000,00 zł

Gmina Świercze udzieliła Powiatowi Pułtuskemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Strzegocin-Chmielewo Nr 2422 na odcinku Chmielewo – Kowalewice Włościańskie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 440.000,00 zł

Wykonanie 432.593,29 zł

- przebudowano drogę gminną Nr 340514W w Kościeszach na odcinku o dł. 1697 mb (**262.593,29 zł**). Na przebudowę tej drogi Gmina Świercze otrzymała dofinansowanie w kwocie **45.000,00 zł** z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, - zakupiono równiarkę drogową Dz122A po kapitalnym remoncie /170.000,00zł/

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 105.000,00 zł

Wykonanie 12.217,36 zł

- zakup działki nr 54/3 w Prusinowicach – 4.557,36 zł
- na budowę zbiornika p.poż. w Gaju zaplanowano kwotę 100.000,00 zł wydatkowano na sporządzenie operatu wodno-prawego zbiornika w Gaju 4.000,00 zł, na wykonanie map do celów projektowych 3.660,00 zł Z uwagi na brak stosownej dokumentacji i pozwoleń nie zrealizowano tej inwestycji w roku 2010, planując jej dalszą realizację w 2011 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 13.500,00 zł

Wykonanie 13.417,56 zł

Zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta Bizhub C200 dla potrzeb Urzędu Gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 256.790,00 zł

Wykonanie 255.855,19 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 14.800,00 zł

Wykonanie 14.800,00 zł

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 Pułtusk umową Nr Fn/D/1/2010, udzielono Gminie Pułtusk na zadanie: „Budowa składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej” pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 14.800,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 94.000,00 zł

Wykonanie 93.073,26 zł

Środki wydatkowano na:

Świercze Siółki – montaż 4 wysięgników oraz 5 opraw oświetlenia, Świerkowo – montaż wysięgników oraz opraw – 5 szt., Gąsiorowo – montaż wysięgników i opraw – 3 szt., Klukowo – montaż 1 wysięgnika i 2 opraw, Świercze ul. Szkolna – montaż wysięgnika i oprawy – 1 szt., Świercze ul. Słoneczna – montaż wysięgnika i oprawy – 1 szt., Świercze ul. Graniczna – montaż wysięgników i opraw – 2 szt., Kowalewice Włościańskie – montaż 1 oprawy, Strzegocin – montaż i stawianie 4 słupów parkowych oświetleniowych wraz z oprawami, Strzegocin – montaż wysięgników i opraw – 3 szt., Świeszewo – montaż i stawianie 2 słupów linii napowietrznej z wysięgnikami i oprawami.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 147.990,00 zł

Wykonanie 147.981,93 zł

- parking o nawierzchni bitumicznej dla samochodów osobowych w m. Klukowo – 99.991,93 zł,
- wpłata na realizację przez Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego przedsięwzięcia „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” – 47.990,00 zł.

Na wydatki majątkowe objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2010-2012 zaplanowano po zmianach w budżecie gminy na rok 2010 kwotę 762.110,00 zł, wydatki te zrealizowano w kwocie 661.982,51 zł co stanowi 86,86 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 593.260,00 zł

Wykonanie 591.105,87 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, progę 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 etap – 30.09.2012 r.. W roku 2010 na realizację tej inwestycji zaplanowano kwotę 593.260,00 zł, wydatkowano 591.105,87 zł, co stanowi 99,67 % planu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 156.000,00 zł

Wykonanie 58.053,34 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Chmielewo – Stpice” – wykonanie dokumentacji budowlanej 9.984,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Prusinowice Kolonia” – wykonanie dokumentacji budowlanej 7.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Klukówku” – uregulowanie własności gruntów 23.363,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Świeszewko – Gołębie” – na realizację tej inwestycji zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 17.706,34 zł – na wykonanie podbudowy.

Z uwagi na przebudowę linii kolejowej Warszawa – Gdańsk i możliwość uszkodzenia nowo położonej nawierzchni przez transport kołowy wykorzystywany przy przebudowie linii kolejowej, środki finansowe na położenie nawierzchni bitumicznej na drodze Świeszewko – Gołębie zaplanowano w budżecie na rok 2011.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 12.850,00 zł

Wykonanie 12.823,30 zł

Wykonano elewację budynku Domu Nauczyciela w Strzegocinie

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 –
wykonanie wydatków bieżących budżetu**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa			
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	338.582,00	338.159,55	99,88
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	12.020,00	12.017,00	99,98
	01030	Izby rolnicze	7.800,00	7.390,35	94,75
	01095	Pozostała działalność	318.762,00	318.752,20	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422.400,00	421.080,84	99,69
	60016	Drogi publiczne gminne	422.400,00	421.080,84	99,69
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132.350,00	130.410,44	98,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.350,00	130.410,44	98,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97.000,00	94.786,40	97,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17.000,00	14.786,40	86,98
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	80.000,00	80.000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.656.434,00	1.584.017,87	95,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.180,97	99,66
	75022	Rady gmin	72.300,00	71.346,09	98,68
	75023	Urzędy gmin	1.479.186,00	1.408.325,88	95,21
	75056	Spis powszechny i inne	15.272,00	15.272,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.900,00	6.456,62	93,57
	75095	Pozostała działalność	40.450,00	40.436,31	99,97
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45.007,00	32.026,52	71,16
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	777,24	99,90
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.928,00	16.927,34	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.301,00	14.321,94	52,46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	41.400,00	38.560,01	93,14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4.000,00	4.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36.400,00	34.560,01	94,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.000,00	32.292,73	92,26
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.000,00	32.292,73	92,26
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140.000,00	133.340,86	95,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	133.340,86	95,24
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.880.821,00	5.781.557,90	98,31
	80101	Szkoły podstawowe	3.539.955,00	3.482.706,00	98,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252.901,00	247.087,79	97,70
	80104	Przedszkola	25.300,00	21.462,09	84,83
	80110	Gimnazja	1.396.546,00	1.378.881,95	98,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229.108,00	228.825,19	99,88

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.575,00	4.851,93	87,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301.243,00	287.140,83	95,32
	80195	Pozostała działalność	130.193,00	129.602,12	99,55
851		OCHRONA ZDROWIA	65.500,00	65.422,02	99,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000,00	63.922,02	99,88
852		POMOC SPOŁECZNA	2.757.356,58	2.636.392,04	95,61
	85202	Domy pomocy społecznej	16.500,00	10.889,24	66,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.536.000,00	1.525.217,98	99,30
	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	13.366,00	12.800,25	95,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229.613,00	227.102,14	98,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	120.887,00	120.858,41	99,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	617.058,00	516.872,24	83,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.800,00	27.676,00	99,55
	85295	Pozostała działalność	195.132,58	194.975,78	99,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.164,96	120.164,96	100,00
	85395	Pozostała działalność	120.164,96	120.164,96	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260.224,00	251.687,26	96,72
	85401	Świetlice szkolne	126.182,00	124.639,54	98,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134.042,00	127.047,72	94,78
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	262.561,00	232.435,74	88,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.300,00	2.386,06	72,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.800,00	6.716,13	86,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.000,00	3.992,00	99,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189.400,00	167.684,96	88,53
	90095	Pozostała działalność	58.061,00	51.656,59	88,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	162.476,00	162.475,71	99,99
	92116	Biblioteki	152.000,00	152.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10.476,00	10.475,71	99,99
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.000,00	2.975,40	99,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.000,00	2.975,40	99,18
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			12.421.276,54	12.057.786,25	97,07

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 – wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		35.000,00	32.410,52	92,60
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa wodociągu w Klukówku i w Świerczach	35.000,00	32.410,52	92,60
2	600		Transport i łączność		1.040.000,00	1.032.593,29	99,259
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Strzegocin-Chmielewo Nr 2422 na odcinku Chmielewo-Kowalewice Włociańskie (dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego)	600.000,00	600.000,00	100,00
3		60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kościeszce	270.000,00	262.593,29	97,26
4				Zakup równiarki	170.000,00	170.000,00	100,00
5	700		Gospodarka mieszkaniowa		105.000,00	12.217,36	11,64
6		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Budowa zbiornika p.poż. w Gaju Zakup działki w Prusinowicach	100.000,00 5.000,00	7.660,00 4.557,36	7,66 91,15
7	750		Administracja publiczna		13.500,00	13.417,56	99,39
		75023	Urzędy gmin	Zakup kserokopiarki	13.500,00	13.417,56	99,39
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		256.790,00	255.855,79	99,64
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	Budowa składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej (dotacja celowa dla Gminy Pułtusk)	14.800,00	14.800,00	100,00
9		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	94.000,00	93.073,26	99,01
10		90095	Pozostała działalność	Budowa parkingu w Klukowie	100.000,00	99.991,93	99,99
11		90095	Pozostała działalność	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego (Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego)	47.990,00	47.990,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI					1.450.290,00	1.346.493,92	92,84

Sprawozdanie w wykonania budżetu gminy za rok 2010 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadnia inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1.	Uporządkowanie gospodarki wodościekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progu piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach	2007-2012	9.300.000,00	923.116,01	9,93
RAZEM DZIAŁ 010			9.300.000,00	923.116,01	9,93
2.	Przebudowa drogi gminnej Chmielewo - Stpice	2008-2011	219.392,00	18.376,00	8,38
3.	Przebudowa drogi gminnej Świeszewko - Gołębie	2008-2011	726.646,00	344.351,97	47,39
4.	Przebudowa drogi gminnej Prusinowice Kolonia	2009-2012	349.000,00	7.000,00	2,01
5.	Przebudowa drogi gminnej w Klukówku	2007-2010	287.919,00	281.281,90	97,69
RAZEM DZIAŁ 600			1.582.957,00	651.009,87	41,13
6.	Modernizacja budynku Domu Nauczyciela w Strzegocinie	2009-2010	17.768,00	17.740,42	99,84
RAZEM DZIAŁ 700			17.768,00	17.740,42	99,84
OGÓLEM			10.900.725,00	1.591.866,30	14,60

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010
zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w ciągu roku 2010.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2010 r.	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2010 r.	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – realizacja umowy partnerskiej	10.830,00	0,00	- 10.830,00	nie została zawarta umowa
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – realizacja umowy partnerskiej	9.045,00	0,00	-9.045,00	nie została zawarta umowa
3.	Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego	60.000,00	0,00	- 60.000,00	umowa będzie realizowana w 2011 roku
4.	Festyn dożynkowy „Żyjmy dłużej”	0,00	30.150,00	+ 30.150,00	projekt zrealizowany
5.	„Zróbmy coś razem” Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	0,00	49.964,00	+ 49.964,00	projekt zrealizowany
6.	„Razem więcej” Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	0,00	50.000,00	+ 50.000,00	projekt zrealizowany
7.	„Zagrajmy o sukces” Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	0,00	7.420,00	+ 7.420,00	projekt w trakcie realizacji
8.	Realizacja projektów w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	0,00	44.632,58	+ 44.632,58	projekty zrealizowane
9.	„Krok po kroku” projekt systemowy Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej	0,00	120.164,96	+ 120.164,96	projekt zrealizowany
OGÓLEM		79.875,00	302.331,54	+ 222.456,54	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2011
Wójta Gminy Świercze
z dnia 30.03.2011r

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ul. Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE</p>	<p>BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000546673</p>	<p>Gmina ŚWIERCZE</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2010 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodnego 73D935B174F4F84B</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 275 393,25	863 185,46	I Zobowiązania	3 076 578,59	4 282 927,82
I.1 Środki pieniężne	1 275 393,25	863 185,46	I.1 Zobowiązania finansowe	3 067 500,00	4 271 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 275 393,25	863 185,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	796 500,00	1 006 500,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 271 000,00	3 264 500,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 078,59	11 927,82
II Należności i rozliczenia	29 538,86	37 877,62	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 121 160,48	-3 733 570,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	338 784,37	-1 612 410,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	338 784,37	0,00
II.2 Należności od budżetów	29 538,86	37 877,62	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	-1 612 410,26
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00

			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-2 459 944,85	-2 121 160,48
			III Inne pasywa	349 514,00	351 706,00
Suma aktywów	1 304 932,11	901 063,08	Suma pasywów	1 304 932,11	901 063,08

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

PRZYCHODY **154.300,00 zł.**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w 2010 roku 152.000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zakup nowości wydawniczych 2.300,00 zł

KOSZTY **161.752,18 zł**

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Wynagrodzenia	120.000,00	115.263,15	96,05
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18.000,00	17.803,19	98,91
3.	Zakup książek	5.800,00	5.780,91	99,67
4.	Zakup książek z dotacji MKiDN	2.300,00	2.300,00	100,00
5.	Materiały	6.700,00	6.000,55	89,56
6.	Energia elektryczna	5.800,00	4.478,67	77,22
7.	Usługi obce	6.000,00	5.522,00	92,03
8.	Podróże służbowe	500,00	262,91	52,58
9.	Odpisy na ZFŚS	3.700,00	3.492,80	94,40
10.	Pozostałe koszty	1.500,00	848,00	56,53
RAZEM		170.300,00	161.752,18	94,98

KOSZTY:

1. Wynagrodzenia 115.263,15 zł

w tym:

- osobowe 111.679,82 zł
- bezosobowe 3.583,33 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń 17.803,19 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, 16.791,11 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.012,08 zł

3. Zakup książek 5.780,91 zł

4. Zakup książek z dotacji MKiDN 2.300,00 zł

5. Zakup materiałów 6.000,55 zł

w tym:

- artykuły biurowe, wyposażenie 2.557,33 zł

- prenumerata czasopism 2.142,89 zł

- Kodeks Pracy (aktual.), dostęp do portalu kadrowego 390,74 zł

- herbata i środki czystości 471,19 zł

- program antywirusowy 268,40 zł

- oznakowanie BHP 170,00 zł

6. Energia elektryczna 4.478,67 zł

7. Usługi obce 5.522,00 zł

w tym:

- usługi telekomunikacyjne 2.360,82 zł

- abonamenty (RTV, dostęp do sieci Internet) 1.201,01 zł

- spotkania autorskie 1.000,00 zł

- zainstalowanie Internetu 250,00 zł

- naprawy 694,18 zł

- opłata za przesyłkę 15,99 zł

8. Podróże służbowe krajowe 262,91 zł

8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.492,80 zł

9. Pozostałe koszty 848,00 zł

w tym m.in.:

- ekwiwalent za odzież 396,00 zł

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 152,00 zł

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2010 r. 28.501,76 zł

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2010 r. 21.536,46 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan należności samorządowej instytucji kultury wynikał ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i wynosił 21.536,46 zł, stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił 478,05 zł i były to zobowiązania niewymagalne.

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

Informacja o stanie mienia Gminy Świercze

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Świercze na dzień 31.12.2010 roku wyniosła **30.852.874,47 zł** i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2009r. wzrosła o kwotę **987.096,51 zł**. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 31.12.2009r. do 31.12.2010r. na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Struktura majątku trwałego Gminy Świercze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009r.	Stan na dzień 31.12.2010r.	Zmiany
1	2	3	4	5
Urząd Gminy				
1.	Grunty	3.416.460,39	3.620.374,10	korekty +146.856,35zł zwiększenia +60.557,36zł /darowizna, zakup/ zmniejszenia -3.500,00zł /sprzedaż/
2.	Budynki i lokale	1.378.337,52	1.378.337,52	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.114.075,54	15.740.570,09	korekty -146.856,35zł zwiększenia +773.350,90zł /przyjęcie nowych środków trwałych z inwestycji/
4.	Kotły i maszyny energetyczne	4.270,00	4.270,00	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79.388,16	66.406,16	zmniejszenia -12.982,00zł
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	170.000,00	zwiększenia +170.000,00zł
7.	Urządzenia techniczne	66.769,71	66.769,71	-
8.	Środki transportu	846.985,34	758.035,54	zmniejszenia -88.949,80zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70.902,22	84.319,78	zwiększenia +13.417,56zł
	Środki trwale (UG)	20.977.188,88	21.889.082,90	
	013 Pozostałe środki trwale	130.341,98	140.828,18	zmniejszenia -2.350,00zł zwiększenia +12.836,20zł
	020 Wartości niematerialne i prawne	12.450,94	13.132,92	zwiększenia +681,98zł
	OGÓLEM (UG)	21.119.981,80	22.043.044,00	
Jednostki budżetowe – szkoły				
1.	Budynki i lokale	7.375.209,06	7.388.032,36	zwiększenia +12.823,30zł
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103.339,03	103.339,03	-
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	265.856,33	250.189,76	zmniejszenia -15.666,57zł
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	133.181,30	141.881,30	zwiększenia +8.700,00zł
	Środki trwale (szkoły)	7.877.585,72	7.883.442,45	
	013 Pozostałe środki trwale	809.590,86	861.562,91	korekty i zwiększenia +51.972,05zł
	020 Wartości niematerialne i prawne	10.616,68	15.642,19	zwiększenia +5.025,51zł
	OGÓLEM (szkoły)	8.697.793,26	8.760.647,55	
Jednostki budżetowe – GOPS				
1.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	23.867,70	23.867,70	-
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.600,00	4.600,00	-
	Środki trwale (GOPS)	28.467,70	28.467,70	
	013 Pozostałe środki trwale	17.535,20	18.715,22	zwiększenia +1.180,02zł
	020 Wartości niematerialne i prawne	2.000,00	2.000,00	
	OGÓLEM (GOPS)	48.002,90	49.182,92	
	OGÓLEM /wszystkie jednostki/	29.865.777,96	30.852.874,47	

Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2009r. (ha)	Stan na dzień 31.12.2010r. (ha)	Różnica
1.	Użytki rolne	3,1500	3,1500	-
2.	Grunty leśne	-	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	118,4640	120,7040	+2,2400
4.	Użytki ekologiczne	-	-	-
5.	Tereny różne	14,1983	13,9269	zwiększenia +0,0786ha zmniejszenia -0,3500ha
6.	Nie użytki	1,3800	1,3800	-
7.	Wody	-	-	-
	OGÓLEM	137,1923	139,1609	

Sposób użytkowania gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.:

- dzierżawa: oddane: 0,7558ha, wzięte: 0,80ha
- użytkowanie wieczyste oddane: 0,81ha
- użyczenie: 0,4018ha
- oddane w zarząd _____
- inne: działki oddane w najem: 0,3504ha

W 2010 roku Gmina Świercze otrzymała umowę darowizny od Powiatu Pułtuskiego nieruchomości gruntowe o powierzchni 2,2400ha, zakupiła działkę nr 54/3 w Prusinowicach o powierzchni 0,0786ha oraz sprzedała działkę nr 122 w Sulkowie o powierzchni 0,3500ha.

W roku 2010 mienie gminy powiększyło się z tytułu:

- przebudowy drogi gminnej nr 340514W w Kościeszach 262.593,29zł,
- przebudowy drogi gminnej w Klukówku 281.281,90zł,
- budowy sieci wodociągowej w m. Świercze 36.410,52zł,
- budowy parkingu w m. Klukowo 99.991,93zł,
- rozbudowy oświetlenia ulicznego 93.073,26zł,
- wykonania elewacji budynku Domu Nauczyciela w Strzegocinie 12.823,30zł,
- zakupu równiarki drogowej Dz 122A 170.000,00zł,
- zakupu kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C200 13.417,56zł,
- zakupu działki nr 54/3 w Prusinowicach 4.557,36zł,
- otrzymanych od Powiatu Pułtuskiego /umowa darowizny/ nieruchomości gruntowych o powierzchni 2,2400ha /ciąg drogowy Gnaty Szczerbaki – Kowalewice Włościańskie/ 56.000,00zł.

W roku 2010 wartość mienia gminy zmniejszyła się w wyniku:

- sprzedaży samochodu pożarniczego ŻUK A-15 11.532,50zł,
- sprzedaży samochodu pożarniczego STAR 244 67.517,30zł,
- sprzedaży samochodu osobowego DAEWOO LANOS 9.900,00zł,
- sprzedaży działki nr 122 o powierzchni 0,3500ha 3.500,00zł,
- likwidacji sprzętu komputerowego 12.982,00zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2010r. wyniosła 983.008,35zł

w tym:

- „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach” 923.116,01zł,
- „Prace projektowe – przebudowa sieci dróg gminnych” 9.150,00zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Chmielewo – Stpice” 18.376,00zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Świeszewko – Gołębie” 17.706,34zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Prusinowice Kolonia” 7.000,00zł,
- „Budowa zbiornika przeciwpożarowego retencyjno-rekreacyjnego w Gaju” 7.660,00zł.

Gmina Świercze w 2010 roku osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w kwocie 116.621,45zł,

w tym:

- z czynszu za najem mieszkań, lokali socjalnych, lokali użytkowych, gruntów komunalnych 63.940,94zł,

- z dzierżawy obwodów łowieckich	1.141,01zł,
- z użytkowania wieczystego	1.347,00zł,
- z najmu pomieszczeń szkół	23.632,50zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych	26.560,00zł.

W 2010 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły 513.690,19zł,

w tym:

- na utrzymanie i bieżące remonty dróg gminnych	421.080,84zł,
- na utrzymanie i bieżące remonty zasobów mieszkaniowych	6.406,40zł,
- na utrzymanie i bieżące remonty pozostałych budynków komunalnych	15.830,18zł,
- na utrzymanie terenów zieleni	6.716,13zł,
- pozostałe /m.in.: bieżące remonty szkół, konserwacja środków trwałych/	63.656,64zł.

Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na koniec 2010 roku wyniosły 863.185,46zł. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2010r. wynosił 4.271.000,00zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów

Lp.	Nr umowy kredytowej	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Kwota kredytu pozostała do spłaty	Splata w latach						
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	umowa NR 168/2006 z dn. 05.09.2006r. BS Nasielsk	1.720.000	985.000	735.000	245.000	245.000	245.000	-	-	-	-
2)	umowa NR 360/GD/2008 z dn. 30.09.2008r. BS Legionowo	400.000	200.000	200.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-
3)	umowa NR 461/GI/2007 z dn. 21.11.2007r. BS Legionowo	990.000	495.000	495.000	165.000	165.000	165.000	-	-	-	-
4)	umowa NR 792/389/FD/08 z dn. 29.09.2008r. BS Ciechanów	290.000	145.000	145.000	72.500	72.500	-	-	-	-	-
5)	umowa NR IB/01/2009 z dn. 28.09.2009r. BS Pruszków	870.000	174.000	696.000	174.000	174.000	174.000	174.000	-	-	-
6)	umowa NR 50/2010 z dn. 29.11.2010r. Bank PEKAO S.A.	2.000.000	0	2.000.000	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	350.000
		6.270.000	1.999.000	4.271.000	1.006.500	1.006.500	834.000	474.000	300.000	300.000	350.000

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec 2010 roku wyniosły 444.565,23zł /są to zobowiązania niewymagalne/,

w tym:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 428.719,33zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług 13.976,98zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń 1.868,92zł.

Należności jednostek budżetowych na ostatni dzień 2010 roku wyniosły 308.054,06zł /należności wymagalne 290.116,06zł/,

w tym:

- z tytułu czynszów 3.132,64zł /należności wymagalne/,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych 86.947,59zł /z czego 69.009,59zł to należności wymagalne/,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst 217.973,83 zł /należności wymagalne/.

Od roku 2005 Gmina jest udziałowcem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie

