

ZARZĄDZENIE Nr 37/2011
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 193/XXXIV/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego.

Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację przebiegu wykonania budżetu Gminy Świercze za pierwsze półrocze 2011 r. , stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za pierwsze półrocze 2011 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Świercze
/-/ Adam Misiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2011 ROKU.

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **13.522.447,00 zł** na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały zrealizowane w kwocie **6.717.059,17 zł** co stanowi **49,67 %** planowanych dochodów; z czego dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1.343.331,00 zł** zrealizowano w kwocie **100,00 zł**, dochody bieżące zaplanowane w kwocie **12.179.116,00 zł** wykonano w wysokości **6.716.959,17 zł tj. 55,15%** planu.

Na wydatki budżetowe gminy w 2011 r. zaplanowano po zmianach kwotę **16.853.347,00 zł**, która w I półroczu została wykorzystana w wysokości **8.565.676,05 zł** co stanowi **50,82 %** planu; z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2011 r. w kwocie **4.968.140,00 zł** wykonano do wysokości **2.519.113,48 zł tj. 50,71%** planu, wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **11.885.207,00 zł** zrealizowano w kwocie **6.046.562,57 zł** co stanowi **50,87%** planu..

Na dzień 30 czerwca 2011 r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie **1.848.616,88 zł**.

W I-szym półroczu 2011r. spłacono **503.250,00 zł** rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Na obsługę długu (spłata odsetek) wydatkowano **101.575,24 zł**. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, Gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w kwocie **1.700.000,00 zł**.

Gmina zaciągnęła krótkoterminową pożyczkę w wysokości **729.629,00 zł** na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zobowiązania Gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły **6.197.379,00 zł** co stanowi **45,83 %** planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług) wynosił **20.860,36 zł**.

Należności budżetowe gminy na dzień 30.06.2011 r. wynosiły:

❖ z tytułu podatków i opłat lokalnych	533.670,65 zł
w tym należności wymagalne	62.804,33 zł
– w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	1.110,00 zł
– w podatku od nieruchomości	13.618,05 zł
– w podatku rolnym	46.356,28 zł
– w podatku leśnym	1.720,00 zł
❖ z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	37.667,16 zł
w tym należności wymagalne	4.671,43 zł
❖ z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	231.501,85 zł
w tym należności wymagalne	231.501,85 zł

Na rachunkach bankowych gminy, gminnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie **102.637,28 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku:

❖ skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	201.932,39 zł
z czego:	
– w podatku od nieruchomości	127.155,99 zł
– w podatku rolnym	20.862,40 zł
– w podatku od środków transportowych	53.914,00 zł
❖ skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	79.342,92 zł
w tym	
– w podatku od nieruchomości	78.668,92 zł
– w podatku od środków transportowych	674,00 zł
❖ Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	1.411,00 zł
w tym:	
– w podatku od nieruchomości	373,00 zł
– w podatku rolnym	978,00 zł
– w podatku leśnym	27,00 zł
– odsetki od zaległości podatkowych	33,00 zł
Wójt odroczył termin płatności podatku rolnego w kwocie	733,80 zł

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2011 po zmianach wynosił **1.729.625,24 zł** i został wykonany w kwocie **938.321,24 zł tj. 54,25 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2011 po zmianach wynosi **1.729.625,24 zł** i został zrealizowany do wysokości **931.589,78 zł** co stanowi **53,86 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2011 po zmianach wynosi **391.167,00 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **237.654,00 zł tj. 60,76%** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych sfinansowanych dotacjami na rok 2011 po zmianach wynosi **391.167,00 zł**, środki wydatkowane w kwocie **233.965,00 zł** co stanowi **59,81%** planu.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2011 wynosi **64.500,00 zł**, realizacji 41.939,22 zł tj. 65,02 % planu.. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **66.500,00 zł** wydatkowano do wysokości **33.039,00 zł** co stanowi **49,68 %** planu.

W budżecie Gminy Świercze na rok 2011 uchwalonym w dniu 20 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr 11/III/2011 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **13.322.100,00 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **16.461.100,00 zł**, deficyt budżetu w kwocie **3.139.000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Gminy Świercze i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosi **13.522.447,00 zł**, plan wydatków budżetowych **16.853.347,00 zł**, planowany deficyt wzrósł do kwoty **3.330.900,00 zł**.

Dokonane zmiany w planie budżetu w I-szym półroczu 2011 roku:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2011	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2011	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.465.191,00	1.418.342,24	- 46.848,76
600	Transport i łączność	0,00	50.000,00	+ 50.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.447,00	113.701,00	+ 254,00
750	Administracja publiczna	43.293,00	53.031,00	+ 9.738,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.265.669,00	2.266.004,00	+ 335,00
758	Różne rozliczenia	7.358.856,00	7.304.253,00	- 54.603,00
801	Oświata i wychowanie	261.600,00	264.200,00	+ 2.600,00
852	Pomoc społeczna	1.797.900,00	1.866.500,00	+ 68.600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111.204,76	+ 111.204,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59.067,00	+ 59.067,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	14.670,00	14.670,00	0,00
OGÓLEM		13.322.100,00	13.522.447,00	+ 200.347,00

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2011	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2011	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.128.922,00	3.991.936,24	- 136.985,76
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.665,00	13.665,00	0,00
600	Transport i łączność	958.000,00	1.191.422,00	+ 233.422,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.500,00	64.500,00	+ 5.000,00
710	Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.603.549,00	1.644.709,00	+41.160,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.200,00	92.100,00	+ 3.900,00
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	190.000,00	190.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	65.000,00	65.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.015.297,00	6.017.897,00	+ 2.600,00
851	Ochrona zdrowia	66.500,00	66.500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2.568.900,00	2.624.453,63	+ 55.553,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124.251,13	+ 124.251,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.447,00	174.214,00	+ 55.767,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351.758,00	359.337,00	+ 7.579,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.418,00	170.418,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	16.670,00	16.670,00	0,00
OGÓLEM		16.461.100,00	16.853.347,00	+ 392.247,00

DOCHODY

Zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2011 po zmianach w kwocie **13.522.447,00 zł** w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie **6.717.059,17 zł** co stanowi **49,67 %** planu w tym: dochody bieżące zaplanowane w kwocie **12.179.116,00 zł** wykonano w wysokości **6.716.959,17 zł (55,15% planu)** dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1.343.331,00 zł** zrealizowano w kwocie **100,00 zł (0,01% planu)**.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Urząd Gminy, planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **11.998.916,00 zł** do dnia 30 czerwca zostały osiągnięte w kwocie **6.622.516,40 zł (55,19% planu)**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 17.924,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Pomoc finansowa dotycząca projektu „Festyn dożynkowy- Żyjmy zdrowiej” zrealizowanego w 2010 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” będzie przekazana Gminie w II półroczu 2011 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 157.087,24 zł

Wykonanie 155.687,24 zł

Dotacja /**155.687,24 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 będą realizowane w II -gim półroczu 2011 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 63.701,00 zł

Wykonanie 35.376,83 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego 32.775,76 zł
wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat,
- wieczystego użytkowania nieruchomości 1.347,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 1.254,07 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 42.326,00 zł

Wykonanie 22.793,55 zł

Dotacja (**22.792,00 zł**) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (**1,55 zł**).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 967,00 zł

Wykonanie 442,10 zł

Wpływy z opłat za usługi kserograficzne.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 9.738,00 zł

Wykonanie 9.738,00 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

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 774,00 zł

Wykonanie 384,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł

Wykonanie 500,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 528,00 zł

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

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

Plan 278.235,00 zł

Wykonanie 156.593,14 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	260.000,00	271.879,00	139.866,14	295,00	0,00	53,79
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	700,00	670,00	373,00	0,00	0,00	53,29
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	6.800,00	6.435,00	3.219,00	0,00	0,00	47,34
4	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
5	Urząd Gminy	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.735,00	10.735,00	10.735,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM			278.235,00	292.119,00	156.593,14	295,00	0,00	56,28

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny 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 678.100,00 zł

Wykonanie 403.903,79 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	160.000,00	192.034,89	105.600,77	13.323,05	333,51	66,00
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	370.000,00	435.407,08	209.240,58	46.356,28	1.387,07	56,55
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	15.000,00	17.453,99	10.044,03	1.720,00	18,04	66,96
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	53.000,00	100.209,00	45.048,00	0,00	8,00	85,00
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	18.000,00	6.423,00	6.423,00	0,00	0,00	35,68
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	26.633,00	26.633,00	0,00	0,00	44,39
8	Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.100,00	21.031,00	914,41	0,00	0,00	83,13
RAZEM			678.100,00	799.191,96	403.903,79	61.399,33	1.746,62	59,56

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

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

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

Plan	130.000,00 zł
Wykonanie	63.974,53 zł
Wpływy z:	
• opłaty skarbowej	6.668,00 zł
• opłaty eksploatacyjnej	5.544,00 zł
• opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41.939,22 zł
• innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	7.529,10 zł
• opłat za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	2.294,21 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.175.669,00 zł
Wykonanie	503.214,01 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (**502.809,00 zł**) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (**405,01 zł**).

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	936,35 zł

Zwrot kosztów wysyłanych do podatników upomnień .

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.523.577,00 zł
Wykonanie	2.783.736,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.743.471,00 zł
Wykonanie	1.371.738,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	6.906,86 zł

Odsetki od lokowanych wolnych środków.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	28.205,00 zł
Wykonanie	14.100,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	100.000,00 zł

Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych na realizację projektów: „Gimnazjaliści” i „Gmina dzieciom”.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan	1.490.000,00 zł
Wykonanie	732.543,00 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

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

Plan	12.600,00 zł
Wykonanie	5.925,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych i zadań własnych dotowanych.

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

Plan 49.800,00 zł

Wykonanie 33.380,00 zł

Dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 100.500,00 zł

Wykonanie 47.080,00 zł

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 87.000,00 zł

Wykonanie 46.737,00 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 28.300,00 zł

Wykonanie 15.052,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 84.300,00 zł

Wykonanie 46.890,00 zł

Dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 111.204,76 zł

Wykonanie 0,00 zł

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 59.067,00 zł

Wykonanie 59.067,00 zł

Dotacje na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 14.670,00 zł

Wykonanie 4.890,00 zł

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację projektu „Zagrajmy o sukces” (Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”).

2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2011 w kwocie **138.600,00 zł** w pierwszym półroczu 2011 r. zostały osiągnięte w kwocie **66.389,30 zł** tj. **47,90 %** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 18.600,00 zł

Wykonanie 4.675,000 zł

Są to wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych oraz parkingu szkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 61.714,30 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 2011 w kwocie **25.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14.495,25 zł** tj. **57,98%** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 25.000,00 zł
Wykonanie 14.495,25 zł

Wpłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.

4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie w I półroczu 2011 r. osiągnęła nieplanowany w budżecie gminy dochód w kwocie **200,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2011 w kwocie **2.600,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **2.600,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2.600,00 zł
Wykonanie 2.600,00 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 2011 po zmianach w kwocie **14.000,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **10.958,22 zł** co stanowi **78,27 %** planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan 8.000,00 zł
Wykonanie 7.898,62 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 3.059,60 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **1.343.331,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **100,00 zł** co stanowi **0,01 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01048 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 1.243.331,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 25 maja 2010 roku 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. Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie przez Gminę po zakończeniu realizacji I-ego etapu operacji wniosku o płatność w terminie 01.07.-30.07.2011 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gmina nie otrzymała dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Świeszewko-Gołębiewo”. W przypadku powstania oszczędności w budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego gminie mogą być przyznane środki w roku 2011 na realizację w/w zadania (pismo RW-RM-II.7153.1.221.2011.MS z dnia 11.07.2011 r.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Sprzedaż działek w Godaczach zostanie sfinalizowana w II-gim półroczu 2011 r..

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł

Wykonanie 100,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

**Wykonanie dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej
w I-szym półroczu 2011 roku.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	4	5	6	7
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	175 011,24	155 687,24	10,98
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	17 924,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 924,00	0,00	0,00
		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	17 924,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	157 087,24	155 687,24	99,11
		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	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 687,24	155 687,24	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 701,00	35 376,83	31,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 701,00	35 376,83	31,11
		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	32 701,20	52,74
		Pozostałe odsetki	100,00	74,56	74,56
		Wpływy z różnych dochodów	254,00	1 254,07	493,73
750		Administracja publiczna	53 031,00	32 973,65	62,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 326,00	22 793,55	53,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 326,00	22 792,00	53,85
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	967,00	442,10	45,72
		Wpływy z różnych dochodów	967,00	442,10	45,72
	75056	Spis powszechny i inne	9 738,00	9 738,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 738,00	9 738,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	384,00	49,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	384,00	49,61
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774,00	384,00	49,61
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 266 004,00	1 129 149,82	49,83
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	528,00	26,40
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	503,15	25,16
		Odsetki	0,00	24,85	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 235,00	156 593,14	56,28
		Podatek od nieruchomości	260 000,00	139 866,14	53,79
		Podatek rolny	700,00	373,00	53,29
		Podatek leśny	6 800,00	3 219,00	47,34
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 400,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 735,00	10 735,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	678 100,00	403 903,79	59,56
		Podatek od nieruchomości	160 000,00	105 600,77	66,00
		Podatek rolny	370 000,00	209 240,58	56,55
		Podatek leśny	15 000,00	10 044,03	66,96
		Podatek od środków transportowych	53 000,00	45 048,00	85,00
		Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	6 423,00	35,68
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	26 633,00	44,39
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	914,41	83,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	63 974,53	49,21
		Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	6 668,00	41,67
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 544,00	36,96
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500,00	41 939,22	65,02
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	7 529,10	25,10
		Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 294,21	50,98
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 175 669,00	503 214,01	42,80
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 173 669,00	502 809,00	42,84
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	405,01	20,25
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00	936,35	46,82
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	936,35	46,82
758		Różne rozliczenia	7 304 253,00	4 176 480,86	57,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 523 577,00	2 783 736,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 523 577,00	2 783 736,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 743 471,00	1 371 738,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 471,00	1 371 738,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	6 906,86	76,74
		Pozostałe odsetki	9 000,00	6 906,86	76,74
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 205,00	14 100,00	49,99
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 205,00	14 100,00	49,99
801		Oświata i wychowanie	264 200,00	183 684,55	

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	18 600,00	4 875,00	26,21
	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	18 600,00	4 875,00	26,21
80110	Gimnazja	2 600,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 000,00	76 209,55	53,29
	Wpływy z usług	143 000,00	76 209,55	53,29
80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	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	85 000,00	85 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 866 500,00	938 565,22	50,28
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 000,00	740 441,62	49,43
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	7 898,62	112,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 490 000,00	732 543,00	49,16
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	5 925,00	47,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	1 425,00	67,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	4 500,00	42,86
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 800,00	33 380,00	67,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 800,00	33 380,00	67,03
85216	Zasiłki stałe	100 500,00	47 080,00	46,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	47 080,00	46,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	46 737,00	53,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	46 737,00	53,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 300,00	18 111,60	52,80
	Wpływy z usług	6 000,00	3 059,60	50,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 300,00	15 052,00	53,19
85295	Pozostała działalność	84 300,00	46 890,00	55,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 300,00	46 890,00	55,62

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 204,76	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 204,76	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	111 204,76	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 204,76	0,00	0,00
		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	105 613,46	0,00	0,00
		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	5 591,30	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 067,00	59 067,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 067,00	59 067,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 067,00	59 067,00	100,00
926		Kultura fizyczna	14 670,00	4 890,00	33,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 670,00	4 890,00	33,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 670,00	4 890,00	33,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 670,00	4 890,00	33,33
		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	12 469,50	4 156,50	33,33
		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	2 200,50	733,50	33,33
		bieżące razem:	12 179 116,00	6.716.959,17	55,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 798,76	104 890,00	43,02

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 243 331,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 331,00	0,00	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 243 331,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 331,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 243 331,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	0,00	0,00

		oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
900			0,00	100,00	
	90095		0,00	100,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	
majątkowe razem:			1 343 331,00	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 331,00	0,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetowe Gminy w 2011 roku planowane po zmianach w kwocie **16.853.347,00 zł** zrealizowano do wysokości **8.565.676,05 zł** co stanowi **50,82 %** planu z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2011 roku w kwocie **4.968.140,00 zł** wykonano do wysokości **2.519.113,48 zł** tj. **50,71 %** planu, wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **11.885.207,00 zł** zrealizowano w kwocie **6.046.562,57 zł** co stanowi **50,87 %** planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Wydatki budżetowe bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **3.344.678,24 zł**, w pierwszym półroczu 2011 r. wykonano do wysokości **1.778.637,91 zł** co stanowi **53,18 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 7.422,00 zł
Wykonanie 3.915,02 zł

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

Rozdział 01095

Plan 155.687,24 zł
Wykonanie 155.687,24 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 286.422,00 zł
Wykonanie 144.423,79 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym m.in.: zakup przepustów wraz z transportem (17.713,72 zł), zakup paliwa do równiarki (13.730,26 zł), części zamiennych do równiarki (1.961,05 zł) zimowe utrzymanie dróg (26.050,14 zł), transport tłucznia (26.556,93 zł) zakup pospółki zwirowej wraz z transportem (44.324,28 zł), aktualizacja ewidencji dróg gminnych (13.023,24 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 49.500,00 zł
Wykonanie 8.159,67 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (1.672,29 zł), przegląd pieca c.o. (738,00 zł), usługi kominiarskie (1.000,00 zł), wywóz nieczystości (892,83 zł), wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne (1.000,00 zł), wypisy, wyrzysy, wznowienie granic i podział działki (1.500,00 zł)

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 8.708,40 zł

Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42.326,00 zł
Wykonanie 22.792,00 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 90.200,00 zł
Wykonanie 54.181,20 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1.432.777,00 zł
Wykonanie 732.170,20 zł

Na w/w kwotę składają się

- ❖ wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne), 519.867,50zł
- ❖ składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną) 84.617,16 zł
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia 46.350,00 zł

w tym m.in.:	
✓ prenumerata publikacji urzędowych - 6.695,15 zł	
✓ zakup druków i materiałów biurowych – 8.264,15 zł	
✓ zakup węgla – 16.394,97 zł	
✓ zakup oprogramowania– 8.755,02 zł	
✓ zakup wyposażenia – 3.781,52 zł	
✓ zakup środków czystości - 427,50 zł	
❖ zużycie wody i energii elektrycznej	6.249,73 zł
❖ zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, remont samochodu Volkswagen Transporter)	441,00 zł
❖ zakup usług pozostałych	22.333,23 zł
w tym m.in.:	
✓ usługi pocztowe – 8.602,95 zł	
✓ usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów – 8.597,93 zł	
✓ usługi bankowe – 900,00 zł	
✓ monitoring UG – 1.474,00 zł	
✓ wywóz nieczystości – 1.055,60 zł	
❖ usługi telekomunikacji stacjonarnej, przenośnej, INTERNET	6.690,01 zł
❖ krajowe podróże służbowe	9.000,74 zł
❖ odpisy na ZFŚS	21.925,00 zł
❖ szkolenia	10.448,50 zł
❖ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	4.247,33 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 9.738,00 zł

Wykonanie 7.367,39 zł

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.900,00 zł

Wykonanie 3.662,61 zł

Wydatki związane z promocją gminy (m.in.: druk i składanie kwartalnika „ Wieści Gminne” – 1.869,60 zł , zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta, nagranie filmu promującego Gminę Świercze).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 6.860,70 zł

Diety wypłacane sołtysom.

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

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

Plan 774,00 zł

Wykonanie 384,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Środki przeznaczone na szkolenie pracownika w zakresie realizacji zadań zleconych gminie będą wydatkowane w II – gim półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 28.900,00 zł

Wykonanie 18.339,50 zł

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych (1.085,00 zł), wynagrodzenie bezosobowe na konserwację samochodów strażackich (1.860,00 zł), zakupiono paliwo (2.595,79 zł) oraz części

do samochodów (1.086,02 zł), opłacono badania lekarskie strażaków ochotników (5.280,00 zł), dokonano przeglądów technicznych samochodów (357,00 zł), sfinansowano szkolenie strażaków (3.595,00 zł), opłacono ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodu (903,00 zł). Na energię elektryczną zużytą w garażach i remizach OSP wydatkowano (1.577,69 zł)

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 200,00 zł

Wykonanie 95,00 zł

Środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone są na szkolenia pracownika realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej.

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 22.755,08 zł

Wydatki związane z poborem podatków: wynagrodzenia inkasentów, koszty komornicze, opłaty pocztowe za wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 190.000,00 zł

Wykonanie 101.575,42 zł

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25.000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł.

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie tych rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 10.134,05 zł

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 209.190,00 zł

Wykonanie 126.637,32 zł

Na w/w kwotę składają się:

- ❖ wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.337,44 zł
- ❖ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.322,14 zł
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia 22.978,98 zł
- w tym:
 - ✓ paliwo do gimbusa – 18.532,37 zł
 - ✓ części zamienne do gimbusa – 4.446,61 zł
- ❖ remont gimbusa 958,79 zł
- ❖ zakup usług przewozowych 36.130,15 zł
- ❖ zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły 14.089,90 zł
- ❖ przegląd techniczny pojazdu 258,00 zł
- ❖ podróże służbowe, krajowe, odpisy na zfs 2.561,92 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 42.083,40 zł

Realizacja projektów „Gimnazjaliści” i „Gmina dzieciom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w Regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Zgodnie z zawartymi umowami:

- zakwalifikowani uczniowie gimnazjum uczestniczą w zajęciach nauki pływania (30 uczniów, 600 osobogodzin) oraz w zajęciach rewalidacji (10 uczniów, 140 godzin);
- zakwalifikowani uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie uczestniczą w zajęciach nauki pływania (30 uczniów , 600 osobogodzin), w zajęciach z logopedą (10 uczniów, 70 godzin), w zajęciach z gymnastyki korekcyjnej (10 uczniów, 70 godzin)

Ponadto młodzież weźmie udział w spływie kajakowym oraz uda się z wizyta do Centrum Kształcenia na Odległość.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii zostaną przeprowadzone w II-gim półroczu 2011 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 64.000,00 zł

Wykonanie 33.039,00 zł

Wydatki realizowane są zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: teczkę procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie (328,96 zł), materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, tablice profilaktyczne dla PSP Świercze (388,68 zł), wniesiono opłatę sądową o zobowiązanie do leczenia odwykowego (418 zł), zrealizowano szkolenie dla GKPiRPA z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1.500,00 zł) oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości (800,00 zł), zakupiono warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej klas 1-3 (860,00 zł), wpłacono zaliczkę na letni pobyt dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne (15.000,00 zł) opłacono udział dzieci klas 1-3 ze szkoły podstawowej w Strzegocinie w widowisku profilaktycznym (1.080,00 zł) . Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w I-szym półroczu 2011 r. wyniosły 10.827,88 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 12.325,60 zł

Wyplacono świadczenia osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 65.767,00 zł

Wykonanie 60.444,00zł

Udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 1.245,72 zł

Środki wydatkowano na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 1.110,13 zł

Zakup paliwa do kosiarek.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 1.808,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 1.880,00 zł

Wykonanie 1.880,00 zł

Opłata za analizy chemiczne gleby rolniczej na terenie gminy Świercze.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 3.174,63 zł

Wydatki za usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Maz. na rzecz Gminy Świercze.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 188.877,00 zł

Wykonanie 94.847,79 zł

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 75.729,24 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 19.118,55 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	51.700,00 zł
Wykonanie	17.196,34 zł
w tym:	
❖ wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw Świercze Siółki, Ostrzeniewo, wykonanie projektu technicznego przebudowy świetlicy w Kowalewicach)	5.100,00 zł
❖ zakup materiałów i wyposażenia (wiata przystankowa – Klukówek, kosze uliczne , rękawiczki dla młodzieży – sprzątanie świata)	5.622,90 zł
❖ zakup energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych	1.013,10 zł
❖ zakup usług remontowych (konserwacja pieca c.o. – Strzegocin)	492,00 zł
❖ zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wywóz nieczystości)	1.026,39 zł
❖ różne opłaty i składki (składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego oraz opłata roczna – dozór techniczny windy)	3.941,95 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	158.000,00 zł
Wykonanie	79.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	12.418,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zagospodarowanie terenu w Prusinowicach przy pomniku upamiętniającym Bitwę Warszawską 1920 r. zostanie wykonane w III kwartale 2011 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	634,71 zł

Środki wydatkowane na zakup nagród w organizowanych imprezach sportowych.

2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **2.403.943,00 zł** wykonano do wysokości **1.263.294,90 zł** co stanowi **52,55 %** planu. Na dzień 30 czerwca 2011 r. stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **0,00 zł**, a stan należności wynikał ze stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i wynosił **6.705,10 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	2.346.799,00 zł
Wykonanie	1.233.314,82 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.956.121,00 zł
Wykonanie	1.035.651,63 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 663.616,12 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 48.528,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków 113.712,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.501,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 118.355,31 zł

w tym m.in.:

- olej opałowy 96.809,34 zł
- artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji 11.245,19 zł
- wyposażenie 2.770,04 zł
- środki czystości 2.604,27 zł
- materiały do remontów bieżących 2.490,09 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.910,39 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	28.574,09 zł
- zakup usług pozostałych	9.587,50 zł
w tym m.in.:	
• wywóz nieczystości	1.339,21 zł
• monitorowanie obiektu	737,00 zł
• dopłata do czesnego	500,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET	655,82 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.364,09 zł
- podróże służbowe krajowe	644,74 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	201,45 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	136.930,00 zł
Wykonanie	69.570,64 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.515,45 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.953,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	9.734,81 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.862,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	505,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.200,00 zł
Wykonanie	535,14 zł

w tym:

- szkolenia	485,00 zł
- podróże służbowe	50,14 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	243.389,00 zł
Wykonanie	121.438,41 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.027,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	7.827,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.217,00 zł
- zakup środków żywności	60.848,61 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków czystości, usług komunalnych)	2.518,43 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8.159,00 zł
Wykonanie	6.119,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	57.114,00 zł
Wykonanie	29.980,08 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.904,12 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	3.126,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6.675,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.931,00 zł
- zakup materiałów (środki czystości)	343,09 zł

3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **1.119.115,00 zł** wykonano do wysokości **554.489,73 zł** co stanowi **49,55 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **0,00 zł** a stan należności wynikał ze środków pieniężnych zgromadzonych w kasie oraz na rachunku bankowym i wynosił **5.741,42 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.067.812,00 zł
Wykonanie	527.435,70 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan	911.921,00 zł
Wykonanie	452.921,71 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	318.244,95 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	23.358,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	57.231,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.415,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.937,31 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	12.581,37 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, toner	3.345,42 zł
• środki czystości	572,72 zł
• wyposażenie	1.221,57 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121,94 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	4.600,63 zł
- zakup usług zdrowotnych	290,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.019,86 zł
w tym m.in.:	
• monitoring obiektu	738,00 zł
• usługi pocztowe	104,88 zł
• utylizacja likwidowanego wyposażenia	518,40 zł
• naprawy remonty bieżące	658,58 zł
- dostęp do sieci INTERNET	488,05 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.958,58 zł
- podróże służbowe krajowe	255,77 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	72.842,00 zł
Wykonanie	33.667,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.465,79 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.560,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	4.394,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.065,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182,04 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.100,00 zł
Wykonanie	697,74 zł
w tym:	
- szkolenia	340,00 zł
- podróże służbowe	357,74 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	74.172,00 zł
Wykonanie	34.990,36 zł
w tym:	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.567,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.117,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.142,00 zł
- zakup środków żywności	9.840,43 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków czystości, węgla, usług komunalnych)	1.322,95 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.877,00zł
Wykonanie	5.158,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan	51.303,00 zł
------	--------------

Wykonanie	27.054,03 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.277,91 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	1.980,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.730,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.065,00 zł

4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2011 w kwocie **767.786,00 zł** wykonano do wysokości **402.373,94 zł** co stanowi **52,41 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił **0,00 zł** stan należności wynikał ze stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i wynosił **2.626,06 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	767.786,00 zł
Wykonanie	402.373,94 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	714.422,00 zł
Wykonanie	384.222,13 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	256.697,01 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	21.372,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	51.592,88 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23.677,25 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	16.993,84 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	2.105,05 zł
• wyposażenie	2.027,92 zł
• środki czystości	437,57 zł
• materiały do remontów bieżących	932,49 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223,06 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	4.456,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- zakup usług pozostałych:	5.234,44 zł
w tym:	
• monitorowanie obiektu	738,00 zł
• wywóz nieczystości	2.387,59 zł
- dostęp do sieci INTERNET	1.020,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	594,53 zł
- podróże służbowe krajowe	530,81 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	503,22 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	46.424,00 zł
Wykonanie	12.789,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.238,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	1.984,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	1.383,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.930,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253,79 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	1.282,08 zł

w tym:

- szkolenia	1.140,00 zł
- podróże służbowe	142,08 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	5.440,00 zł
Wykonanie	4.080,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **1.520.980,00 zł** wykonano do wysokości **765.484,54 zł** co stanowi **50,33 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. stan zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan należności wynikał ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i wynosił **2.295,47 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.506.310,00 zł
Wykonanie 755.704,53 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1.500.440,00 zł
Wykonanie 752.552,26 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 544.063,23 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 38.924,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń 100.239,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.579,06 zł
- w tym m.in.:
 - artykuły biurowe, druki, prenumerata , tonery 5.146,48 zł
 - wyposażenie 1.658,25 zł
 - materiały do remontów bieżących 198,35 zł
 - środki czystości 1.731,56 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.959,88 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 3.953,62 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: 4.395,80 zł
- w tym:
 - monitoring obiektu 738,00 zł
 - usługi komunalne 1.339,21 zł
 - usługi hydrauliczne 777,00 zł
 - usługi introligatorskie 258,30 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.341,56 zł
- podróże służbowe krajowe 1.245,65 zł
- ubezpieczenia rzeczowe 201,18 zł
- szkolenia 648,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.070,00 zł
Wykonanie 1.802,26 zł

- szkolenia 1.410,40 zł
- podróże służbowe krajowe 391,86 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.800,00 zł
Wykonanie 1.350,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 14.670,00 zł
Wykonanie 9.780,01 zł

Realizacja projektu „Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Zgodnie z zawartą umową, w roku 2011 w gimnazjum będą przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne w liczbie 270 godzin (54 godziny z technologii informatycznej ITC; 40,5 godziny zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych; 54 godziny języków obcych; 40,5 godziny zajęć w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz 81 godzin zajęć sportowo-wychowawczych).

6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2011 rok po zmianach w kwocie **2.728.704,76 zł** zostały wykonane do wysokości **1.282.281,55 zł** co stanowi **46,99 %** planu. Na dzień 30 czerwca 2011 r. stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił **0,00 zł**, stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi jst wynosił **231.501,85 zł**. Są to należności wymagalne. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił **7.718,45 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	2.604.453,63 zł
Wykonanie	1.282.281,55 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nikt z mieszkańców naszej gminy w I-szym półroczu nie przebywał w domu opieki społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	160,00 zł

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

Plan	1.490.000,00 zł
Wykonanie	728.808,15 zł

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne	601.565,80 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	27.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	62.760,00 zł

oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 17.491,42 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.694,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2.374,19 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne)	3.152,71 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	12.600,00 zł
Wykonanie	5.698,38 zł

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

Plan	199.853,63 zł
Wykonanie	86.983,51 zł

Do dnia 30 czerwca 2011 r. wypłacono:

- zasiłki okresowe (zadania własne)	863,60 zł
- zasiłki okresowe (zadania własne dotowane)	30.741,31 zł
- zasiłki celowe (zadania własne)	55.378,60 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	119.400,00 zł
Wykonanie	47.772,60 zł

W I półroczu 2011 r. wypłacono:

- zasiłki stałe (zadania własne dotowane)	47.080,00 zł
- zasiłki stałe (zadania własne)	693,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	626.500,00 zł
Wykonanie	340.249,05 zł

w tym:

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	261.275,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń	42.273,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.730,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, publikacji, mebli, komputera)	11.141,92 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne)	4.528,43 zł
- usługi telekomunikacyjne	864,84 zł
- podróże służbowe krajowe w tym (ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – pracownicy socjalni)	4.783,28 zł
-szkolenia	1.200,00 zł
- pozostałe wydatki	1.451,58 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	28.300,00 zł
Wykonanie	15.052,00 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla dwojga chorych dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	109.800,00 zł
Wykonanie	57.557,86zł

Środki wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	124.251,13 zł
Wykonanie	0,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach realizuje projekt systemowy „Krok po kroku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Informacja z wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa			
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163.109,24	159.602,26	97,84
	01030	Izby rolnicze	7.422,00	3.915,02	52,75
	01095	Pozostała działalność	155.687,24	155.687,24	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286.422,00	144.423,79	50,42
	60016	Drogi publiczne gminne	286.422,00	144.423,79	50,42
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49.500,00	8.159,67	16,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.500,00	8.159,67	16,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	8.708,40	87,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	8.708,40	87,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.591.941,00	827.034,10	51,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	22.792,00	53,85
	75022	Rady gmin	90.200,00	54.181,20	60,07
	75023	Urzędy gmin	1.432.777,00	732.170,20	51,10
	75056	Spis powszechny i inne	9.738,00	7.367,39	75,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.900,00	3.662,61	46,36
	75095	Pozostała działalność	9.000,00	6.860,70	76,23
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	774,00	384,00	49,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	384,00	49,61
752		OBRONA CYWILNA	500	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	32.100,00	20.434,50	22,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28.900,00	18.339,50	63,46
	75414	Obrona cywilna	200,00	95,00	47,50
	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	22.755,08	65,01
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.000,00	22.755,08	65,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190.000,00	101.575,42	53,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190.000,00	101.575,42	53,46
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65.000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.017.897,00	3.097.683,76	51,47
	80101	Szkoły podstawowe	3.582.464,00	1.872.795,47	52,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256.196,00	116.028,26	45,29
	80104	Przedszkola	20.000,00	10.134,05	50,67
	80110	Gimnazja	1.500.440,00	752.552,27	50,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	209.190,00	126.637,32	60,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.770,00	4.317,22	44,26
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317.561,00	156.428,77	49,26
	80195	Pozostała działalność	122.276,00	58.790,40	48,08
851		OCHRONA ZDROWIA	66.500,00	33.039,00	49,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000,00	33.039,00	51,62
852		POMOC SPOŁECZNA	2.624.453,63	1.294.607,15	49,33
	85202	Domy pomocy społecznej	15.000,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	160,00	8,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.490.000,00	728.808,15	48,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.600,00	5.698,38	45,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199.853,63	86.983,51	43,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	119.400,00	47.772,60	40,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626.500,00	340.249,05	54,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	15.052,00	53,19
	85295	Pozostała działalność	129.800,00	69.883,46	53,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124.251,13	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	124.251,13	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174.214,00	117.478,11	67,43
	85401	Świetlice szkolne	108.447,00	57.034,11	52,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65.767,00	60.444,00	91,91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266.457,00	121.262,61	45,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	1.245,72	24,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	1.110,13	18,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00	1.808,00	36,16
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1.880,00	1.880,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8.000,00	3.174,63	39,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188.877,00	94.847,79	40,55
	90095	Pozostała działalność	51.700,00	17.196,34	33,26
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	170.418,00	79.000,00	46,36
	92116	Biblioteki	158.000,00	79.000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	12.418,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16.670,00	10.414,72	62,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.670,00	10.414,72	62,48
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			11.885.207,00	6.046.562,57	50,87

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2011 po zmianach w kwocie **4.968.140,00 zł** zostały w I-szym półroczu wykonane, przez Urząd Gminy w wysokości **2.519.113,48 zł** tj. **50,71%** planu, z czego wydatki majątkowe roczne zaplanowane w kwocie **1.113.665,00 zł**, zrealizowano w kwocie **38.206,20 zł** co stanowi **3,43 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 35.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klukówek (prace projektowe) będzie realizowana w II-gim półroczu 2011 r.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan 13.665,00 zł
Wykonanie 13.665,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 905.000,00 zł
Wykonanie 753,36 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 600.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Przekazanie środków na „Przebudowę drogi powiatowej Strzegocin-Chmielewo nr 2422W na odcinku Kowalewice-Strzegocin o długości 3180 mb” nastąpi zgodnie z zawartą w dniu 15.06.2011 r. z Powiatem Pułuskim umową nr FN/2/2011 w terminie do 20 września 2011 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 305.000,00 zł
Wykonanie 753,36 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Świeszewko –Gołębie” – planowana wartość inwestycji 285.000,00 zł , termin realizacji do 30 września 2011 r. zgodnie z zawartą w dniu 14.03.2011 r. z Wykonawcą umową NR 1/11,
- „Modernizacja drogi gminnej nr 340514W w Kościeszach” – planowana wartość inwestycji 20.000,00 zł, termin realizacji 30.09.2011 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 4.000,00 zł

- „Budowa zbiornika przeciwpożarowego retencyjno-rekreacyjnego w Gaju” będzie realizowana w II-gim półroczu.
- zakupiono działkę oznaczoną nr 145/1 w Chmielewie (4.000,00 zł) na poszerzenie drogi gminnej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 40.000,00 zł
Wykonanie 19.787,84 zł

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” – zakupiono: nowy piec c.o., blachę na pokrycie dachu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułuskim na realizację Projektu „ Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułuskiego” nastąpi w II-gim półroczu 2011 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 45.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W II-gim półroczu będą wydatkowane środki z funduszu sołeckiego na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe roczne

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i łowiectwo		35.000,00	0,00	0,00
1		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa wodociągu w Klukówku	35.000,00	0,00	0,00
2	150		Przetwórstwo przemysłowe		13.665,00	13.665,00	100,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dotacja celowa dla – samorządu województwa)	13.665,00	13.665,00	100,00
3	600		Transport i łączność		905.000,00	753,36	0,08
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej	600.000,00	0,00	0,00
4		60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej Świeszewko - Gołębie	285.000,00	0,00	0,00
5				Modernizacja drogi gminnej nr 340514W w Kościeszach	20.000,00	753,36	3,77
6	700		Gospodarka mieszkaniowa		15.000,00	4.000,00	26,67
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Budowa zbiornika przeciwpożarowego retencyjno-rekreacyjnego w Gaju	10.000,00	0,00	0,00
7				zakup działki w Chmielewie	5.000,00	4.000,00	80,00
8	750		Administracja publiczna		40.000,00	19.787,84	49,47
		75023	Urzędy gmin	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	40.000,00	19.787,84	49,47
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60.000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostałe działalność	Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego (dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego)	60.000,00	0,00	0,00
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45.000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	45.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI					1.113.665,00	38.206,20	3,43

Na wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano w budżecie gminy na rok 2011 kwotę 3.854.475,00 zł, wydatki te zrealizowano w kwocie 2.480.907,28 zł co stanowi 64,36 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3.793.827,00 zł

Wykonanie 2.444.199,28 zł

Środki wydatkowano na „Budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 450 m³/d oraz progę piętrzącego w m. Ostrzeniewo” w tym m.in.: roboty budowlane (2.385.905,31 zł) nadzór inwestorski i autorski(30.131,31 zł) zakup działki na poszerzenie drogi (26.982,08 zł)

W drugim półroczu 2011 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozstrzygnięciu przetargu będzie realizowana „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze” Zaplanowane środki na realizację tej inwestycji w roku 2011 to kwota 1.228.450,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 12.768,00 zł

Wykonanie 12.768,00 zł

Wkład własny gminy Świercze zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Wysokość wkładu własnego Gminy Świercze w roku 2011 wynosi 12.768,00 zł w 2012 roku 10.827,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 47.880,00 zł

Wykonanie 23.940,00 zł

Gmina Świercze w I-szym półroczu 2011 r. dokonała wpłaty na realizację przez Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego przedsięwzięcia „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi gmin regionu ciechanowskiego” w kwocie 23.940,00 zł (50 % wysokości planowanej na rok 2011 składki inwestycyjnej).

Wydatki majątkowe wieloletnie (2011-2014)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wydatki 2011 r.		
						Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo			3.793.827,00	2.444.199,28	64,43
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	2007-2012	3.793.827,00	2.444.199,28	64,43
2	750		Administracja publiczna			12.768,00	12.768,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2009-2012	12.768,00	12.768,00	100,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			47.880,00	23.940,00	50,00
		90095	Pozostała działalność	Budowa zintegrowanego systemu Gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego	2009-2014	47.880,00	23.940,00	50,00
Razem						3.854.475,00	2.480.907,28	64,36

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem (Dochody bieżące)		Wydatki ogółem (Wydatki bieżące)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	155.687,24	155.687,24	155.687,24	155.687,24
	01095	Pozostała działalność	155.687,24	155.687,24	155.687,24	155.687,24
750		Administracja publiczna	52.064,00	32.530,00	52.064,00	30.159,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	22.792,00	42.326,00	22.792,00
	75056	Spis powszechny i inne	9.738,00	9.738,00	9.738,00	7.367,39
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	384,00	774,00	384,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	384,00	774,00	384,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	95,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	95,00
852		Pomoc społeczna	1.520.400,00	749.020,00	1.520.400,00	745.264,15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.490.000,00	732.543,00	1.490.000,00	728.808,15
	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	2.100,00	1.425,00	2.100,00	1.404,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28300,00	15.052,00	28.300,00	15.052,00
Ogółem			1.729.625,24	938.321,24	1.729.625,24	931.589,78

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		Zakres porozumienia lub umowy
					Plan	Wykonanie	
1	2	4	5	6	7	8	9
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	13.665,00	13.665,00	13.665,00	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2012 r.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Strzegocin-Chmielewo Nr 2422 na odcinku Kowalewice – Strzegocin o długości 3180 mb”	-	600.000,00	600.000,00	0,00	Umowa z Powiatem Pułuskim Nr FN/2/2011 z dnia 15.06.2011 r. – pomoc finansowa
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	12.768,00	12.768,00	12.768,00	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2012 r.
754	75495	Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego	-	60.000,00	60.000,00	0,00	Umowa partnerska z Powiatem Pułuskim z dn. 10.12.2009 r.
900	90095	Budowa zintegrowanego systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	-	47.880,00	47.880,00	23.940,00	Uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dn. 5.11.2010 r.
Ogółem				734.313,00	734.313,00	50.373,00	X

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2011
Wójta Gminy Świercze
z dnia 4 sierpnia 2011 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Świercze w I półroczu 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 30.06.2011	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	13 522 447,00	6 717 059,17	49,67
Dochody bieżące	12 179 116,00	6 716 959,17	55,15
Dochody majątkowe	1 343 331,00	100,00	0,00
w tym ze sprzedaży majątku	50.000,00	100,00	0,00
Wydatki bieżące	11.695.207,00	5.944.987,15	50,83
bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek			
w tym:	6.505.251,00	3.330.497,05	51,20
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
związane z funkcjonowaniem organów jst	230.500,00	127.215,99	55,19
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	-
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art.217 ufp	537.400,00	537.429,26	-
Spłata i obsługa długu	1.196.500,00	604.825,42	50,55
z tego:			
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1.006.500,00	503.250,00	50,00
wydatki bieżące na obsługę długu	190.000,00	101.575,42	53,46
Kwota długu	7.064.500,00	6.197.379,00	-
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	-
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art. 169 sufp)	8,85 %		-
Zadłużenie / dochody ogółem (max 60% z art. 170 sufp)	52,24 %	45,83	-
Wydatki bieżące	11.885.207,00	6.046.562,57	50,87
Wydatki majątkowe :	4.968.140,00	2.519.113,48	50,70
roczne	1.113.665,00	38.206,20	3,43
wieloletnie	3.854.475,00	2.480.907,28	64,36
Wydatki ogółem	16.853.347,00	8.565.676,05	50,82
Wynik budżetu	- 3.330.900,00	- 1.848.616,88	-
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	293.909,00	670.396,60	-
Przychody budżetu	4.337.400,00	2.967.058,26	68,41
Rozchody budżetu	1.006.500,00	503.250,00	50,00

Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w I-szym półroczu 2011 r. zawarto w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia .

Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2011 wynosi **3.330.900,00 zł**. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy (**3.330.900,00 zł**) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (**469.100,00 zł**) gmina zaciągnie kredyt długoterminowy w kwocie **3.800.000 zł** z okresem spłaty w latach 2012-2022.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 r. wyniesie **7.064.500,00 zł** co stanowi **52,24 %** planowanych dochodów. Deficyt budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił **1.848.616,88 zł**. Na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gmina Świercze zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w kwocie **1.700.000,00 zł**. Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(budowa oczyszczalni ścieków i progno piętrzącego) Gmina zaciągnęła krótkoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Warszawa w kwocie **729.629,00 zł**.

Zobowiązania Gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły **6.197.379,00 zł** co stanowi **45,83 %** planowanych dochodów.(zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010 r. **4.271.000,00 zł** plus kredyt krótkoterminowy – **1.700.000,00 zł** plus krótkoterminowa pożyczka **729.629,00 zł** minus spłacone raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **503.250,00 zł**)

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wydatki w 2011 roku		
		(w wierszu program/umowa)			Plan	Wykonanie	% realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Cel: Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego wydatki majątkowe dz. 010 rozdz. 01010	2007	2012	8 602 099,00	3 793 827,00	2 444 199,28	64,43
	Projekt : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progu piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach"						
	z tego zadania:						
	Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450m3/d oraz progu piętrzącego w m.Ostrzeniewo gm. Świercze						
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze						
	2007	2012	6 660 373,00	2 565 377,00	2 444 199,28	95,28	
	2009	2012	1 666 570,00	1 228 450,00	0,00	0,00	
	2010	2012	275 156,00	0,00	0,00	0,00	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Rozwój e-usług” Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095	2009	2012	23 595,00	12 768,00	12 768,00	100,00
	Projekt : "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"						
3	Cel: Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe dz.900 rozdz. 90095	2009	2014	239 510,00	47 880,00	23 940,00	50,00
	Projekt: "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego"						
Ogółem wydatki					3 854 475,00	2 480 907,28	64,36
Ogółem wydatki majątkowe					3 854 475,00	2 480 907,28	64,36

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „. Gminie Świercze została przyznana pomoc w wysokości **2.583.050,00 zł** na realizację operacji "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" (umowa Nr 00031-6921-UM0700209/09 RW.II./ES/0219.5-186/09 z dnia 25 maja 2010 r.) Realizację tej operacji podzielono na dwa etapy z terminami składania wniosków o płatność: I etap – 1-30 lipca 2011 r.; II etap 1-30.09.2012 r.

W roku 2011 zaplanowana jest częściowa realizacja dwóch zadań inwestycyjnych:

- „Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450m³/d oraz progę piętrzącego w m.Ostrzeniewo gm. Świercze” Plan **2.565.377,00 zł**. Wykonanie **2.444.199,20 zł** w tym m.in.: roboty budowlane (2.385.905,31 zł), nadzór inwestorski i autorski (30.131,31 zł), zakup działki na poszerzenie drogi (26.982,08 zł).
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze” Plan **1.228.450,00 zł**. Wykonanie **0,00 zł**. Budowa kanalizacji będzie realizowana w II – gim półroczu po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz rozstrzygnięciu przetargu.

W dniu 11.02.2011 roku Gmina Świercze zawarła umowę Nr 240/EA/11 z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji w roku 2011 na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. „Rozwój e-usług” RPOWM 2007-2013. Udział własny gminy w realizacji projektu w roku 2011 wynosi 12.768,00 zł. Plan **12.768,00 zł**. Wykonanie **12.768,00 zł**.

Gmina uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego” Składka inwestycyjna na rok 2011 wnoszona przez gminę wynosi 47.880,00 zł (składki płatne są z góry w czterech ratach do 15-go dnia rozpoczynającego się kwartału. Plan **47.880,00 zł**. Wykonanie **23.940,00 zł**.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

PRZYCHODY

Planowana dotacja z budżetu gminy na 2011 rok - 158.000,00 zł
 Otrzymana dotacja w I półroczu - 79.000,00 zł

KOSZTY

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Wynagrodzenia	122.000,00	57.070,53	46,77
2.	Pochodne od wynagrodzeń	20.000,00	9.394,42	46,97
3.	Zakup książek	6.000,00	5.537,34	92,28
4.	Zużycie materiałów	6.400,00	2.712,04	42,37
5.	Zużycie energii	5.000,00	2.554,44	51,08
6.	Usługi obce	5.500,00	1.625,39	29,55
7.	Podróże służbowe krajowe	500,00	186,83	37,36
8.	Odpisy na zfs	3.600,00	2.800,00	77,77
9.	Pozostałe koszty	1.000,00	152,00	15,20
RAZEM		170.000,00	82.032,99	48,25

KOSZTY:

1. Wynagrodzenia osobowe	55.377,20 zł
2. Wynagrodzenie bezosobowe	1.693,33 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	9.394,42 zł
w tym:	
-składki na ubezpieczenia społeczne,	8.827,79 zł
-składki na Fundusz Pracy	566,63 zł
4. Zakup książek	5.537,34 zł
5. Zakup materiałów	2.712,04 zł
w tym:	
- artykuły biurowe	857,31 zł
- prenumerata i aktualizacje	1.143,73 zł
- środki bhp	111,00 zł
- inne	600,00 zł
6. Zużycie energii elektrycznej	2.554,44 zł
7. Usługi obce	1.625,39 zł
w tym:	
-usługi telekomunikacyjne	1.143,83 zł
- dostęp do sieci Internet	481,56 zł
8. Świadczenia na rzecz pracowników:	2.986,83 zł
- podróże służbowe krajowe	186,83 zł
- odpisy na zfs	2.800,00 zł
9. Pozostałe koszty	152,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenia rzeczowe	152,00 zł

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

Na dzień 01.01.2011 r. saldo na rachunku bankowym GBP wynosiło **21.536,46 zł**, stan na dzień 30.06.2011 r. **18.077,93 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan należności zgromadzonych na rachunku bankowym **8 761,27 zł**.

