

**ZARZĄDZENIE Nr 38/2012**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**  
z dnia 21 sierpnia 2012 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 2012 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 o przebiegu wykonania budżetu gminy Świercze za pierwsze półrocze 2012 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 2012 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 2012 ROKU.**

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **15.733.012,09 zł** na dzień 30 czerwca 2012 r. zostały osiągnięte w kwocie **8.416.511,00 zł** co stanowi **53,50 %** planowanych dochodów; z czego dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **2.853.050,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.243.331,00 zł** tj. **43,58 %** planu, dochody bieżące zaplanowane w kwocie **12.879.962,09 zł** wykonano w wysokości **7.173.180,00 zł** tj. **55,69 %** planu.

Na wydatki budżetowe gminy w 2012 r. zaplanowano po zmianach kwotę **17.313.012,09 zł**, która w I półroczu została wykorzystana do wysokości **8.898.214,55 zł** co stanowi **51,40 %** planu; z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 r. w kwocie **5.227.770,00 zł** wykonano do wysokości **2.535.809,45 zł** tj. **48,51%** planu, wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **12.085.242,09 zł** zrealizowano w kwocie **6.362.405,10 zł** co stanowi **52,65 %** planu..

Na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie **481.703,55 zł**.

W I-szym półroczu 2012r. spłacono **611.800,00 zł** rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz pożyczkę w kwocie **729.629,00 zł** zaciągniętą w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Na obsługę długu (spłata odsetek) wydatkowano **152.695,02 zł**.

W pierwszym półroczu 2012 r. gmina Świercze zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową w kwocie **854.817,00 zł** na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie **1.200.000,00 zł**

Zobowiązania gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosiły **7.607.517,00 zł** co stanowi **48,35 %** planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług) wyniósł **22.682,51 zł**.

Należności budżetowe gminy na dzień 30.06.2012 r. wynosiły:

❖ z tytułu podatków i opłat lokalnych	673.265,92 zł
w tym należności wymagalne :	90.876,15 zł
– w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	1.150,00 zł
– w podatku od nieruchomości	21.668,30 zł
– w podatku rolnym	62.328,63 zł
– w podatku leśnym	2.492,22 zł
– w podatku od środków transportowych	2.363,00 zł
– w podatku od spadków i darowizn	874,00 zł
❖ z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	42.612,25 zł
w tym należności wymagalne	3.416,56 zł
❖ z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	269.436,44 zł
w tym należności wymagalne	269.436,44zł

Na rachunkach bankowych gminy, gminnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie **275.328,67 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku:

❖ skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	388.136,93 zł
z czego:	
– w podatku od nieruchomości	168.156,83 zł
– w podatku rolnym	175.047,00 zł
– w podatku od środków transportowych	44.933,10 zł
❖ skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	20.403,76 zł
w tym	
– w podatku od nieruchomości	19.625,76 zł
– w podatku od środków transportowych	778,00 zł
❖ Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	2.619,80 zł
w tym:	
– w podatku od nieruchomości	963,80 zł
– w podatku rolnym	1.297,00 zł
– odsetki od zaległości podatkowych	359,00 zł

Wójt odroczył termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę **777,00 zł** oraz podatku rolnego na kwotę **1.445,00 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2012 po zmianach wynosi **1.789.626,41 zł** i został wykonany w kwocie **1.062.190,41 zł** tj. **59,35 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2012 po zmianach wynosi **1.789.626,41 zł** i został zrealizowany do wysokości **1.013.290,77 zł** co stanowi **56,62 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2012 po zmianach wynosi **343.770,00 zł**, dochody te wykonano w kwocie **245.380,00 zł** tj. **71,38%** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych sfinansowanych dotacjami na rok 2012 po zmianach wynosi **343.770,00 zł**, środki wydatkowane w kwocie **200.523,16 zł** co stanowi **58,33 %** planu.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2012 wynosi **55.000,00 zł**, realizacja **43.568,70 zł** tj. **79,22 %** planu. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **56.000,00 zł** zrealizowano do wysokości **30.214,30 zł** co stanowi **53,95 %** planu.

W budżecie gminy Świercze na rok 2012 uchwalonym w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr 62/XII/2011 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **14.108.115,00 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **16.946.115,00 zł**, deficyt budżetu w kwocie **2.838.000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy Świercze i zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosi **15.733.012,09 zł**, plan wydatków budżetowych **17.313.012,09 zł**, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty **1.580.000,00 zł**.

Dokonane zmiany w planie budżetu w I-szym półroczu 2012 roku:

## DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2012	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2012	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.341.069,00	2.783.596,41	+ 1.442.527,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	341.497,00	346.517,00	+ 5.020,00
750	Administracja publiczna	44.526,00	43.026,00	- 1.500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	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	2.786.738,00	2.796.965,00	+ 10.227,00
758	Różne rozliczenia	7.583.981,00	7.590.234,00	+ 6.253,00
801	Oświata i wychowanie	157.000,00	157.800,00	+ 800,00
852	Pomoc społeczna	1.846.800,00	1.959.949,68	+ 113.149,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	48.920,00	+ 48.920,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00	5.000,00	- 500,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>14.108.115,00</b>	<b>15.733.012,09</b>	<b>+ 1.624.897,09</b>
dochody bieżące		12.498.396,00	12.879.962,09	+ 381.566,09
dochody majątkowe		1.609.719,00	2.853.050,00	+ 1.243.331,00

## WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2012	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2012	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.140.999,00	5.340.195,41	+ 199.196,41
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.380,00	10.380,00	0,00
600	Transport i łączność	285.000,00	325.005,00	+40.005,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.550,00	31.550,00	+ 3.000,00
710	Działalność usługowa	16.000,00	16.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.641.961,00	1.639.190,00	- 2.771,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.200,00	25.794,00	+ 1.594,00
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	270.000,00	+ 60.000,00
758	Różne rozliczenia	75.000,00	35.000,00	- 40.000,00
801	Oświata i wychowanie	6.321.427,00	6.288.327,00	- 33.100,00
851	Ochrona zdrowia	56.000,00	56.000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2.545.800,00	2.633.949,68	+ 88.149,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.910,00	178.730,00	+ 52.820,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312.979,00	310.979,00	- 2.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.855,00	146.858,00	+ 3,00
926	Kultura fizyczna i sport	4.250,00	4.250,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>16.946.115,00</b>	<b>17.313.012,09</b>	<b>+ 366.897,09</b>
wydatki bieżące		11.719.345,00	12.085.242,09	+ 365.897,09
wydatki majątkowe		5.226.770,00	5.227.770,00	+ 1.000,00

## DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Świercze planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **15.733.012,09 zł** w pierwszym półroczu osiągnięto w kwocie **8.416.511,00 zł** co stanowi **53,50 %** planu .

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu gminy Świercze planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **12.879.962,09 zł** wykonano do kwoty **7.173.180,00 zł** tj. **55,69 %** planu.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 200.546,41 zł  
Wykonanie 200.871,07 zł

Dotacja (**199.196,41 zł**) przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (**1.674,66 zł**).

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł  
Wykonanie 1.300,00 zł

Wpływy na poczet remontów dróg gminnych uszkodzonych przez firmę poszukującą gaz łupkowy na terenie gminy.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 76.517,00 zł  
Wykonanie 38.005,41 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat, 36.658,41 zł
- wieczystego użytkowania nieruchomości 1.347,00 zł

#### Dział 750 Administracja publiczna

##### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 42.326,00 zł  
Wykonanie 22.792,00 zł

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

##### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 700,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

Wpływy z opłat za usługi kserograficzne.

#### 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 804,00 zł  
Wykonanie 402,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 0,00 zł  
Wykonanie 2.000,00 zł

Środki przekazane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu bram garażowych.

##### 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 378,68 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 337.500,00 zł

Wykonanie 152.934,00 zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	330.000,00	298.302,00	148.139,00	4,00	0,00	44,89
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	700,00	744,00	380,00	0,00	0,00	54,29
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	6.800,00	8.831,00	4.415,00	0,00	0,00	64,93
<b>RAZEM</b>			<b>337.500,00</b>	<b>307.877,00</b>	<b>152.934,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,31</b>

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 878.000,00 zł

Wykonanie 495.512,21 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	190.000,00	234.558,87	119.652,41	21.664,30	212,05	62,97
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	490.000,00	589.922,27	271.799,11	62.328,63	837,07	55,47
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	16.000,00	20.941,88	11.342,70	2.492,22	13,04	70,89
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	100.000,00	90.717,00	47.083,00	2.363,00	337,00	47,08
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	11.348,00	10.474,00	874,00	0,00	87,28
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	1.000,00	413,00	413,00	0,00	0,00	41,30
7	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	33.035,37	33.064,37	0,00	29,00	50,87
8	Urząd Gminy	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	541,80	541,80	0,00	0,00	21,67
9	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.500,00	29.580,82	1.141,82	0,00	0,00	76,12
<b>RAZEM</b>			<b>878.000,00</b>	<b>1.011.059,01</b>	<b>495.512,21</b>	<b>89.722,15</b>	<b>1.428,16</b>	<b>56,44</b>

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 83.000,00 zł

Wykonanie 52.469,14 zł

Wpływy z:

• opłaty skarbowej 7.144,00 zł

• opłaty eksploatacyjnej 1.756,44 zł

(od 1 stycznia 2012 r. obowiązują półroczne okresy rozliczeniowe za wydobywanie kopaliny ze złoża, opłata eksploatacyjna wnoszona jest w terminach do dnia 31 stycznia i 31 lipca)

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 43.568,70 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.496.465,00 zł

Wykonanie 635.048,89 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( **632.079,00 zł**) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ( **2.969,89 zł**).

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.572.191,00 zł

Wykonanie 2.813.656,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.947.406,00 zł

Wykonanie 1.473.702,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 8.106,53 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 60.637,00 zł

Wykonanie 30.318,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 6.269,01 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, parkingu szkolnego ( **5.970,00 zł**) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych ( **299,01 zł**)

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 800,00 zł

Wykonanie 870,07 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych ( **800,00 zł**) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum ( **70,07 zł**).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 147.000,00 zł

Wykonanie 85.325,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników szkół.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Plan 1.514.000,00 zł

Wykonanie 819.375,49 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami ( **812.000,00 zł**), dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych ( **7.375,49 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 10.100,00 zł

Wykonanie 7.160,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych ( **2.100,00 zł**) oraz zadań własnych dotowanych ( **5.060,00 zł**).

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

Plan 41.000,00 zł

Wykonanie 31.000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych - wypłata zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	77.000,00 zł
Wykonanie	51.000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań własnych dotowanych - wypłata zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	86.850,00 zł
Wykonanie	42.598,63 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( **42.400,00 zł**), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka ( **198,63 zł**).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	40.900,00 zł
Wykonanie	24.992,20 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (**17.400,00 zł**), wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**7.592,20 zł**).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	190.099,68 zł
Wykonanie	125.099,84 zł

- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację projektu „ AKTYWNI 50+” – działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” – **49.999,84 zł**,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **8.100,00 zł**,
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **67.000,00 zł**.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	48.920,00 zł
Wykonanie	48.920,00 zł

Dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	2.873,83 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.



## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **2.853.050,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.243.331,00 zł** co stanowi **43,58 %** planu.

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

#### Rozdział 01048 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 2.583.050,00 zł

Wykonanie 1.243.331,00 zł

W styczniu 2012 r. gmina otrzymała I transzę pomocy z tytułu realizacji 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-UM 0700209/09 RW.II./ES/0219.5-186/09 zawarta w dniu 25 maja 2010 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013).

II transzę pomocy gmina otrzyma po zakończeniu realizacji inwestycji i rozliczeniu złożonego wniosku o płatność.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 270.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Sprzedaż mienia komunalnego będzie finalizowana w II-gim półroczu 2012 r.

**Wykonanie dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej  
w I-szym półroczu 2012 roku.**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
1	2	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200.546,41</b>	<b>200.871,07</b>	<b>100,16</b>
	01095	Pozostała działalność	200.546,41	200.871,07	100,16
		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	1.350,00	1.674,66	124,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199.196,41	199.196,41	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1.300,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.300,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76.517,00</b>	<b>38.005,41</b>	<b>49,67</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.517,00	38.005,41	49,67
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.347,00	1.347,00	100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75.020,00	36.601,79	48,79
		Pozostałe odsetki	150,00	56,62	37,75
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43.026,00</b>	<b>22.792,00</b>	<b>52,97</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	22.792,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	402,00	50,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2.000,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.000,00	-
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.796.965,00</b>	<b>1.336.342,92</b>	<b>47,78</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	378,68	18,93
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	358,00	17,90
		Odsetki	0,00	20,68	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	337.500,00	152.934,00	45,31
		Podatek od nieruchomości	330.000,00	148.139,00	44,89

		Podatek rolny	700,00	380,00	54,29
		Podatek leśny	6.800,00	4.415,00	64,93
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	878.000,00	495.512,21	56,44
		Podatek od nieruchomości	190.000,00	119.652,41	62,97
		Podatek rolny	490.000,00	271.799,11	55,47
		Podatek leśny	16.000,00	11.342,70	70,89
		Podatek od środków transportowych	100.000,00	47.083,00	47,08
		Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	10.474,00	87,28
		Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	413,00	41,30
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	33.064,37	50,87
		Wpływy z różnych opłat	2.500,00	541,80	21,67
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.141,82	76,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83.000,00	52.469,14	63,22
		Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	7.144,00	54,95
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	1.756,44	11,71
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	43.568,70	79,22
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.496.465,00	635.048,89	42,44
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.494.465,00	632.079,00	42,29
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.969,89	148,49
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.590.234,00</b>	<b>4.325.782,53</b>	<b>56,99</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.572.191,00	2.813.656,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.572.191,00	2.813.656,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.947.406,00	1.473.702,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.947.406,00	1.473.702,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	8.106,53	81,07
		Pozostałe odsetki	10.000,00	8.106,53	81,07
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60.637,00	30.318,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	60.637,00	30.318,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157.800,00</b>	<b>92.464,08</b>	<b>58,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10.000,00	6.269,01	62,69
		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	10.000,00	5.970,00	59,70
		Pozostałe odsetki	0,00	299,01	-
	80110	Gimnazja	800,00	870,07	108,76
		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	800,00	800,00	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	70,07	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147.000,00	85.325,00	58,04
		Wpływy z usług	147.000,00	85.325,00	58,04
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.959.949,68</b>	<b>1.101.226,16</b>	<b>56,19</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.514.000,00	819.375,49	54,12
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	7.354,62	73,55
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.503.000,00	812.000,00	54,03

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	20,87	0,02
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.	10.100,00	7.160,00	70,89
	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	2.100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.000,00	5.060,00	63,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.000,00	31.000,00	75,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.000,00	31.000,00	75,61
85216	Zasiłki stałe	77.000,00	51.000,00	66,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.000,00	51.000,00	66,23
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86.850,00	42.598,63	49,05
	Pozostałe odsetki	0,00	198,63	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.850,00	42.400,00	48,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.900,00	24.992,20	61,11
	Wpływy z usług	7.000,00	7.592,20	108,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.900,00	17.400,00	51,33
85295	Pozostała działalność	190.099,68	125.099,84	65,81
	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	84.999,72	42.499,86	50,00
	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	14.999,96	7.499,98	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.100,00	8.100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.000,00	67.000,00	81,71
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48.920,00</b>	<b>48.920,00</b>	<b>100,00</b>
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	48.920,00	48.920,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.920,00	48.920,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.873,83</b>	<b>57,48</b>
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.873,83	57,48
	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.873,83	57,48
	<b>Dochody bieżące razem:</b>	<b>12.879.962,09</b>	<b>7.173.180,00</b>	<b>55,69</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.583.050,00	1.243.331,00	48,13
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.583.050,00	1.243.331,00	48,13
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.583.050,00	1.243.331,00	48,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	270.000,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.000,00	0,00	-
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270.000,00	0,00	-
<b>Dochody majątkowe razem:</b>			<b>2.853.050,00</b>	<b>1.243.331,00</b>	<b>43,58</b>

## WYDATKI

Na wydatki budżetowe gminy Świercze w 2012 roku zaplanowano po zmianach kwotę **17.313.012,09 zł** która w I-szym półroczu została wykorzystana do wysokości **8.898.214,55 zł** co stanowi **51,40%** planu z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku w kwocie **5.227.770,00 zł** wykonano do wysokości **2.535.809,45 zł** tj. **48,51 %** planu, wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **12.085.242,09 zł** zrealizowano w kwocie **6.362.405,10 zł** co stanowi **52,65 %** planu.

## WYDATKI BIEŻĄCE

### 1. URZĄD GMINY

Wydatki budżetowe bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **3.464.521,09 zł**, w pierwszym półroczu 2012 r. wykonano do wysokości **1.861.115,30 zł** co stanowi **53,72 %** planu.

#### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

##### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 8.414,00 zł

Wykonanie 5.238,26 zł

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

##### Rozdział 01095

Plan 199.196,41 zł

Wykonanie 199.061,71 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 325.005,00 zł

Wykonanie 112.575,35 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym m.in.: zakup przepustów wraz z transportem (13.445,38 zł), zakup paliwa do równiarki ( 12.936,09 zł), zakup części zamiennych oraz naprawa równiarki ( 1.407,08 zł) zimowe utrzymanie dróg ( 17.452,80 zł), zakup pospółki żwirowej wraz z transportem ( 49.779,98 zł), wykopanie rowów ( 17.485,31 zł).

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 23.550,00 zł

Wykonanie 10.313,60 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (1.544,19 zł), remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej ( 1.999,00 zł), rozgraniczenie działki (droga) w Prusinowicach (3.050,40 zł), sporządzenie aktów notarialnych ( 1.704,76 zł), wywóz nieczystości ( 480,87 zł).

#### Dział 710 Działalność usługowa

##### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 2.804,40 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 87.000,00 zł

Wykonanie 32.317,62 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

##### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1.479.909,00 zł

Wykonanie 820.023,47 zł

Na w/w kwotę składają się

- ❖ wynagrodzenia ( osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne), 565.196,58 zł
- ❖ składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (wyplacono 2 pracownikom nagrody jubileuszowe) 115.145,88 zł

❖ wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	19.839,04 zł
❖ zakup materiałów i wyposażenia	33.507,82 zł
w tym m.in.:	
✓ prenumerata publikacji urzędowych - 3.197,18 zł	
✓ zakup druków i materiałów biurowych – 7.528,17 zł	
✓ zakup węgla – 15.909,36 zł	
✓ materiały do bieżących remontów - 1.489,39 zł	
✓ zakup oprogramowania i licencji – 1.611,30 zł	
✓ zakup paliwa do samochodów służbowych – 2.591,60 zł	
✓ środki czystości – 390,88 zł	
❖ zużycie wody i energii elektrycznej	5.816,13 zł
❖ zakup usług remontowych ( konserwacja kserokopiarki, remont samochodu Wolkswagen Transporter)	1.243,30 zł
❖ zakup usług pozostałych	33.510,67 zł
w tym m.in.:	
✓ usługi pocztowe – 10.589,15 zł	
✓ usługi informatyczne ( utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów – 10.329,90 zł	
✓ usługi bankowe – 3.052,80 zł	
✓ monitoring UG – 1.476,00 zł	
✓ wywóz nieczystości – 1.850,77 zł	
✓ usługi komornicze – 381,92 zł	
❖ usługi telekomunikacji stacjonarnej, przenośnej, INTERNET	6.745,08 zł
❖ krajowe podróże służbowe	6.167,40 zł
❖ odpisy na ZFSS	21.800,00 zł
❖ szkolenia	5.725,00 zł
❖ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	5.326,57 zł

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 1.910,28 zł

Wydatki związane z promocją gminy ( m.in.: druk i składanie kwartalnika „ Wieści Gminne” – 922,50 zł , zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta 987,78 zł).

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 5.600,00 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 804,00 zł

Wykonanie 402,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

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

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 24.594,00 zł

Wykonanie 11.686,39 zł

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych ( 875,00 zł), wynagrodzenie bezosobowe (wraz z pochodnymi) za konserwację samochodów strażackich ( 2.618,36 zł), zakupiono paliwo ( 3.495,78 zł) do samochodów , opłacono badania psychologiczne kierowców ( 300,00 zł), dokonano przeglądów technicznych samochodów (560,00 zł), opłacono ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodu (1.595,00 zł). Na energię elektryczną zużyty w garażach i remizach OSP wydatkowano ( 2.152,25 zł)

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone sa 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 757 Obsługa długu publicznego**

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

Plan 270.000,00 zł

Wykonanie 152.695,02 zł

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 35.000,00 zł ( plan pierwotny 75.000,00 zł )

Wykonanie 0,00 zł rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł

W dziale tym zaplanowano:

- ✓ rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 23.000,00 zł; w I-szym półroczu nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie tej rezerwy;
- ✓ rezerwę ogólną w kwocie 52.000,00 zł; do dnia 30 czerwca 2012 r. wykorzystano 40.000,00 zł uzupełniając wydatki w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 85.000,00 zł

Wykonanie 43.656,77 zł

- ✓ dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach w Nasielsku ( 27.162,67 zł);
- ✓ dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA w Świerczach ( 16.494,10 zł).

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 216.366,00zł

Wykonanie 128.173,29 zł

Na w/w kwotę składają się:

- ❖ wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.173,60 zł
- ❖ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 8.997,31 zł
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia 20.607,82 zł
- w tym:
  - ✓ paliwo do gimbusa – 20.148,80 zł
  - ✓ części zamienne do gimbusa – 459,02 zł
- ❖ remont gimbusa 8.302,70 zł
- ❖ zakup usług przewozowych 30.604,00 zł
- ❖ zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły 4.700,94 zł
- ❖ podróże służbowe, krajowe, odpisy na ZFŚS 2.786,92 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II-gim półroczu 2012 r.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 54.000,00 zł

Wykonanie 30.214,30 zł

Wydatki realizowane są zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” ( 922,50 zł), materiały edukacyjne do świetlic socjoterapeutycznych ( 618,00 zł), wniesiono opłatę za wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia ( 418,00 zł) , wpłacono zaliczki na letni pobyt dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne (13.000,00zł) opłacono udział dzieci klas 1-3 ze szkoły podstawowej w Świeszewie w widowisku profilaktycznym ( 1.080,00 zł), zwrócono koszty rekolekcji trzeźwościowych (180,00 zł) . Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w I-szym półroczu 2012 r. wyniosły (13.995,80 zł).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 119.999,68 zł

Wykonanie 25.541,19 zł

- ✓ Gmina Świercze realizuje dwa projekty: „AKTYWNI 50+”, „AKTYWNY SENIOR” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Na realizację projektu zaplanowano wydatki w kwocie 99.999,68 zł ( środki pochodzą z budżetu UE oraz z budżetu państwa),

- ✓ osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie 14.833,60 zł.

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

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 58.920,00 zł

Wykonanie 47.551,53 zł

Udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3.529,00 zł

Wykonanie 510,00 zł

Środki wydatkowano na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 651,04 zł

Środki wydatkowano na zakup paliwa oraz naprawę kosiarek.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 2.086,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 19.000,00 zł

Wykonanie 9.105,46 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 180.000,00 zł

Wykonanie 107.704,38 zł

##### Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 68.154,96 zł

- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 39.549,42 zł

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki będą realizowane w II-gim półroczu po uzyskaniu z WFOŚiGW w Warszawie dofinansowania zadania „Pielęgnacja zabytkowej alei kasztanowcowej”.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 28.600,00 zł

Wykonanie 7.268,73 zł

w tym:

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe ( wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Świerkowo) 1.500,00 zł
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia 106,99 zł
- ❖ zakup energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych 1.285,97 zł
- ❖ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, sprzątanie świata ) 586,05 zł
- ❖ różne opłaty i składki ( składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego) 3.789,72 zł

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

#### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 140.000,00 zł

Wykonanie 79.000,00 zł

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

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 6.858,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wyjazd mieszkańców sołectwa Świercze Siółki będzie realizowany w ramach zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego w II –gim półroczu.



**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan	2.250,00 zł
Wykonanie	490,01 zł

Środki wydatkowano na zakup nagród w organizowanych imprezach sportowych.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.742,50 zł

Środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na zagospodarowanie boiska w Klukówku.

**2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **2.446.566,00 zł** wykonano do wysokości **1.342.645,72 zł** co stanowi **54,88 %** planu. Na dzień 30 czerwca 2012 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 **17.354,28 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan	2.384.926,00 zł
Wykonanie	1.316.455,51 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan	1.991.955,00 zł
Wykonanie	1.090.705,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	680.436,72 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	47.611,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	128.730,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.850,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	147.490,40 zł

w tym m.in.:

• olej opałowy	126.068,90 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji	6.250,76 zł
• wyposażenie	3.325,82 zł
• środki czystości	2.341,86 zł
• materiały do remontów bieżących	4.272,78 zł
• programy komputerowe	2.458,15 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	506,77 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	22.247,49 zł
- usługi remontowe	605,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	680,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.494,11 zł

w tym m.in.:

• usługi komunalne	1.329,60 zł
• monitorowanie obiektu	615,00 zł
• dopłata do czesnego	500,00 zł
• prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy	5.977,27 zł
• usługi bankowe	1.106,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET	654,82 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.181,97 zł
- podróże służbowe krajowe	425,64 zł
- szkolenia pracowników	790,38 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	140.330,00 zł
Wykonanie	74.037,25 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.582,18 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.321,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	10.813,13 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.320,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	2.200,00 zł
------	-------------

Wykonanie	935,14 zł
w tym:	
- szkolenia	885,00 zł
- podróże służbowe	50,14 zł
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	
Plan	241.375,00 zł
Wykonanie	143.977,88 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.301,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	11.052,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.320,00 zł
- zakup środków żywności	64.498,46 zł
- pozostałe wydatki ( m.in. zakup środków czystości, wyposażenia do kuchni usług komunalnych)	4.805,31 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	9.066,00 zł
Wykonanie	6.800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.	

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

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	61.640,00 zł
Wykonanie	26.190,21 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.155,44 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.472,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6.402,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00 zł

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

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **1.200.522,00 zł** wykonano do wysokości **590.545,23 zł** co stanowi **49,19 %** planu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **0,00 zł** a stan należności wynikający ze środków pieniężnych zgromadzonych w kasie oraz na rachunku bankowym wynosił **2.454,77 zł**

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

Plan	1.147.132,00 zł
Wykonanie	575.192,86 zł

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

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	957.899,00 zł
Wykonanie	469.071,53 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	329.675,72 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	24.602,64 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	62.273,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.599,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.049,84 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	16.624,34 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, toner	2.547,97 zł
• środki czystości	632,96 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	3.880,72 zł
- usługi remontowe	123,00 zł
- usługi zdrowotne	370,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.441,10 zł
w tym m.in.:	
• usługi komunalne	334,80 zł
• monitorowanie obiektu	738,00 zł
• naprawy, remonty bieżące	659,10 zł
• usługi bankowe	711,20 zł

- dostęp do sieci INTERNET	433,74 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.883,03 zł
- podróże służbowe krajowe	287,32 zł
- szkolenia pracowników	450,90 zł

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	99.259,00 zł
Wykonanie	56.649,10 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.657,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.834,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	8.551,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.606,00 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.200,00 zł
Wykonanie	1.259,15 zł
w tym:	
- szkolenia	985,00 zł
- podróże służbowe	274,15 zł

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	78.884,00 zł
Wykonanie	41.546,08 zł
w tym:	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.482,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.924,35 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.518,00 zł
- zakup środków żywności	14.621,69 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8.890,00 zł
Wykonanie	6.667,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	

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

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	53.390,00 zł
Wykonanie	15.352,37 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.239,14 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	1.995,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.958,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00 zł

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

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2012 w kwocie **812.618,00 zł** wykonano do wysokości **445.360,65 zł** co stanowi **54,81 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił **0,00 zł** stan należności wynikający ze stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił **14.639,35 zł**

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

Plan	812.618,00 zł
Wykonanie	445.360,65 zł

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	748.948,00 zł
Wykonanie	413.191,60 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	272.123,12 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	20.885,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	55.436,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.210,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	31.636,09 zł

w tym m.in.:

• olej opałowy	25.130,47 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	1.755,09 zł
• wyposażenie	1.500,23 zł
• środki czystości	700,45 zł
• materiały do remontów bieżących	1.876,15 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	534,56 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	3.628,03 zł
- zakup usług pozostałych:	5.197,70 zł
w tym:	
• monitorowanie obiektu	738,00 zł
• usługi komunalne	1.534,00 zł
• dopłata do czesnego	1.200,00 zł
• prace instalacyjne, przeglądy	718,20 zł
• usługi bankowe	660,70 zł
- dostęp do sieci INTERNET	1.020,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	620,05 zł
- podróże służbowe krajowe	205,68 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	435,07 zł
- szkolenia dla pracowników	259,50 zł

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	55.730,00 zł
Wykonanie	27.448,91 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.195,36 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.290,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.558,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245,15 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	640,14 zł

w tym:

- szkolenia	520,00 zł
- podróże służbowe	120,14 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 2012 po zmianach w kwocie **1.647.065,00 zł** wykonano do wysokości **836.325,31 zł** co stanowi **50,78 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. stan zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan należności wynikający ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił **7.674,69 zł**.

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

Plan	1.642.285,00 zł
Wykonanie	836.325,31 zł

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.636.372,00 zł
Wykonanie	833.839,96 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	601.325,32 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	41.178,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń	119.301,95 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.442,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.688,57 zł
w tym m.in.:	
• artykuły biurowe, druki, prenumerata , tonery	4.968,45 zł

• wyposażenie	2.412,20 zł
• materiały do remontów bieżących	807,56 zł
• środki czystości	2.426,83 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.105,09 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	5.979,39 zł
- usługi remontowe	1.222,80 zł
- usługi zdrowotne	60,00 zł
- zakup usług pozostałych:	5.170,77 zł
w tym:	
• monitoring obiektu	738,00 zł
• usługi komunalne	669,60 zł
• przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe	1.141,67 zł
• usługi bankowe	784,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.087,90 zł
- podróże służbowe krajowe	1.569,31 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	199,80 zł
- szkolenia	508,25 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.100,00 zł
Wykonanie	1.125,35 zł
- szkolenia	729,50 zł
- podróże służbowe krajowe	395,85 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	1.813,00 zł
Wykonanie	1.360,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów .

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

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	4.780,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2012 rok po zmianach w kwocie **2.513.950,00zł** zostały wykonane do wysokości **1.286.412,89 zł** co stanowi **51,17 %** planu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił **540,00 zł** , są to zobowiązania niewymagalne.

Stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi jst wynosił **269.436,44zł**. Są to należności wymagalne. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił **2.587,11 zł**.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	2.513.950,00 zł
Wykonanie	1.286.412,89 zł

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	822,18 zł

Oплата za pobyt w m-cach styczeń, luty mieszkańca naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Obyrtem.

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

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	1.841,74 zł

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

Plan	1.503.000,00 zł
Wykonanie	764.464,06 zł

#### Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne	620.269,16 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	20.000,00 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	93.197,88 zł
oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w kwocie	8.063,10 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.134,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4.016,41 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- druki	58,43 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe i porto)	630,69 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	12.400,00 zł
Wykonanie	6.144,42 zł

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

Plan	166.000,00 zł
Wykonanie	70.836,18 zł

Do dnia 30 czerwca 2012 r. wypłacono:

- zasiłki okresowe (zadania własne)	4.783,40 zł
- zasiłki okresowe (zadania własne dotowane)	19.133,60 zł
- zasiłki celowe (zadania własne)	46.919,18 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	83.500,00 zł
Wykonanie	46.288,60 zł

W I półroczu 2012r. wypłacono:

- zasiłki stałe (zadania własne dotowane)	39.788,60 zł
- zasiłki stałe (zadania własne)	6.500,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	577.050,00 zł
Wykonanie	299.129,71 zł

w tym:

- wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.116,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń	40.456,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.006,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, publikacji)	2.007,78 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne)	7.283,27 zł
- usługi telekomunikacyjne	874,57 zł
- podróże służbowe krajowe w tym (ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – pracownicy socjalni)	4.359,21 zł
- szkolenia	1.355,00 zł
- pozostałe wydatki	1.670,60 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	33.900,00 zł
Wykonanie	16.371,00 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla trojga chorych dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	115.100,00 zł
Wykonanie	80.515,00 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach	
- realizacja „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8.100,00 zł

**Informacja z wykonania wydatków bieżących w I-szym półroczu 2012 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa			
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>207.610,41</b>	<b>204.299,97</b>	<b>98,41</b>
	01030	Izby rolnicze	8.414,00	5.238,26	62,26
	01095	Pozostała działalność	199.196,41	199.061,71	99,93
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>325.005,00</b>	<b>112.575,35</b>	<b>34,64</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	325.005,00	112.575,35	34,64
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>23.550,00</b>	<b>10.313,60</b>	<b>43,79</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.550,00	10.313,60	43,79
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.804,40</b>	<b>17,53</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000,00	2.804,40	17,53
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.627.235,00</b>	<b>882.643,37</b>	<b>54,24</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	22.792,00	53,85
	75022	Rady gmin	87.000,00	32.317,62	37,15
	75023	Urzędy gmin	1.479.909,00	820.023,47	55,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	1.910,28	31,84
	75095	Pozostała działalność	12.000,00	5.600,00	46,67
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	50,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>25.794,00</b>	<b>11.686,39</b>	<b>45,31</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24.594,00	11.686,39	47,52
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>270.000,00</b>	<b>152.695,02</b>	<b>56,55</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270.000,00	152.695,02	56,55
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.000,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.288.327,00</b>	<b>3.345.164,39</b>	<b>53,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.698.802,00	1.972.968,37	53,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295.319,00	158.135,26	53,55
	80104	Przedszkola	85.000,00	43.656,77	51,36
	80110	Gimnazja	1.636.372,00	833.839,96	50,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	216.366,00	128.173,29	59,24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.000,00	3.959,78	36,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	320.259,00	185.523,96	57,93
	80195	Pozostała działalność	25.209,00	18.907,00	75,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56.000,00</b>	<b>30.214,30</b>	<b>53,95</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.000,00	30.214,30	55,95
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.633.949,68</b>	<b>1.311.954,08</b>	<b>49,81</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15.000,00	822,18	5,48
	85204	Rodziny zastępcze	4.000,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	1.841,74	61,39
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.503.000,00	764.464,06	50,86
	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	12.400,00	6.144,42	49,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166.000,00	70.836,18	42,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	83.500,00	46.288,60	55,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577.050,00	299.129,71	51,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.900,00	16.371,00	48,29
	85295	Pozostała działalność	235.099,68	106.056,19	45,11
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>178.730,00</b>	<b>89.094,11</b>	<b>49,85</b>
	85401	Świetlice szkolne	119.810,00	41.542,58	34,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58.920,00	47.551,53	80,71
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>246.129,00</b>	<b>127.325,61</b>	<b>51,73</b>

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.529,00	510,00	14,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.500,00	651,04	11,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.500,00	2.086,00	46,36
	90013	Schroniska dla zwierząt	19.000,00	9.105,46	47,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00	107.704,38	59,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	28.600,00	7.268,73	25,42
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>146.858,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>53,79</b>
	92116	Biblioteki	140.000,00	79.000,00	56,43
	92195	Pozostała działalność	6.858,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4.250,00</b>	<b>2.232,51</b>	<b>52,53</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.250,00	490,01	21,78
	92695	Pozostała działalność	2.000,00	1.472,50	73,62
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>12.085.242,09</b>	<b>6.362.405,10</b>	<b>52,65</b>



**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>199.196,41</b>	<b>199.196,41</b>	<b>199.196,41</b>	<b>199.061,71</b>
	01095	Pozostała działalność	199.196,41	199.196,41	199.196,41	199.061,71
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.326,00</b>	<b>22.792,00</b>	<b>42.326,00</b>	<b>22.792,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	22.792,00	42.326,00	22.792,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	804,00	402,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.547.100,00</b>	<b>839.600,00</b>	<b>1.547.100,00</b>	<b>791.035,06</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.503.000,00	812.000,00	1.503.000,00	764.464,06
	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.900,00	17.400,00	33.900,00	16.371,00
	85295	Pozostała działalność	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.789.626,41</b>	<b>1.062.190,41</b>	<b>1.789.626,41</b>	<b>1.013.290,77</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2012 po zmianach w kwocie 5.227.770,00 zł zostały w I-szym półroczu wykonane, przez Urząd Gminy do wysokości 2.535.809,45 zł co stanowi 48,51 % planu.

**Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowane w kwocie 24.000,00 zł zrealizowano do wysokości 10.996,40 zł tj. 45,82 % planu.**

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 2.296,40 zł

Zakończenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja parku przy ul. Kolejowej”, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Świercze nastąpi w IV-tym kwartale 2012 r..

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” w Świerczach na ulicy Wrzosowej będzie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Świercze w II-gim półroczu.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 8.700,00 zł

Zakup wiat przystankowych dla wsi Chmielewo, Ostrzeniewo dokonano ze środków Funduszu Sołeckiego.

### Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I-szym półroczu 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8.000,00</b>	<b>2.296,40</b>	<b>28,71</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Modernizacja parku przy ulicy Kolejowej ( Świercze)	8.000,00	2.296,40	28,71
2	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>16.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>54,38</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulica Wrzosowa ( Świercze)	7.000,00	0,00	-
3		90095	Pozostała działalność	Zakup wiaty przystankowej ( 2szt. – Chmielewo, Ostrzeniewo)	9.000,00	8.700,00	96,67
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>24.000,00</b>	<b>10.996,40</b>	<b>45,82</b>

**Na realizację w 2012 r. przedsięwzięć ( wydatki majątkowe) ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 5.203.770,00 zł, wydatki te zrealizowano w kwocie 2.524.813,05 zł co stanowi 48,52 % planu.**

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 5.132.585,00 zł

Wykonanie 2.478.553,05 zł

Środki wydatkowane na realizację zadań:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progno piętrzącego na rzece Kolnicy” – **2.202.024,16 zł**,
- „Modernizacja sieci wodociągowej” – **276.528,89 zł**.

W dniu 29 czerwca 2012 r. dokonano odbioru budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczach. Wartość wykonanych robót wynosi **1.445.267,96 zł**

### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

#### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan 10.380,00 zł

Wykonanie 10.380,00 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 750 Administracja publiczna

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 11.955,00 zł

Wykonanie 11.955,00 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”.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

**Plan** 48.850,00 zł

**Wykonanie** 23.925,00 zł

W 2012 r. na wydatki związane z realizacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” projektu „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Włościańskich zaplanowano **1.000,00 zł**.

Gmina Świercze w I-szym półroczu 2012 r. dokonała wpłaty na realizację przez Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego przedsięwzięcia „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi gmin regionu ciechanowskiego” w kwocie **23.925,00 zł** ( 50 % wysokości planowanej na rok 2012 składki inwestycyjnej).

### Wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wydatki 2012 r.		
						Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5.132.585,00</b>	<b>2.478.553,05</b>	<b>48,29</b>
1.		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	5.132.585,00	2.478.553,05	48,29
	150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>10.380,00</b>	<b>10.380,00</b>	<b>100,00</b>
2.		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) <sup>1</sup>	2009-2012	10.380,00	10.380,00	100,00
	750		<b>Administracja publiczna</b>			<b>11.955,00</b>	<b>11.955,00</b>	<b>100,00</b>
3.		75095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2009-2012	11.955,00	11.955,00	100,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>48.850,00</b>	<b>23.925,00</b>	<b>48,98</b>
4.		90095	Pozostała działalność	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Wł.	2012-2013	1.000,00	0,00	-
5.		90095	Pozostała działalność	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego	2009-2015	47.850,00	23.925,00	50,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>						<b>5.203.770,00</b>	<b>2.524.813,05</b>	<b>48,52</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012

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	-	10.380,00	10.380,00	10.380,00	umowa o udzielenie dotacji w roku 2012 Nr 245/BW/12 z dnia 03.08.2009 r. zawarta na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	11.955,00	11.955,00	11.955,00	umowa o udzielenie dotacji w roku 2012 NR 240/EAS/12 zawarta na podstawie umowy z dnia 03.08.2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim
900	90095	Budowa zintegrowanego systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	-	47.850,00	47.850,00	23.925,00	Uchwały Nr : III/19/11; III/20/11 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dn. 9.11.2011 r.
<b>Ogółem</b>				<b>70.185,00</b>	<b>70.185,00</b>	<b>46.260,00</b>	<b>X</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 38/2012**  
**Wójta Gminy Świercze**  
**z dnia 21 sierpnia 2012 r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
gminy Świercze w I półroczu 2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 30.06.2012	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	15.733.012,09	8.416.511,00	53,50
Dochody bieżące	12.879.962,09	7.173.180,00	55,69
Dochody majątkowe	2.853.050,00	1.243.331,00	43,58
w tym ze sprzedaży majątku	270.000,00	0,00	-
Wydatki bieżące	12.085.242,09	6.362.405,10	52,65
bez wydatków na obsługę długu	11.815.242,09	6.209.710,08	52,56
w tym:			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.913.600,50	3.631.586,66	52,53
związane z funkcjonowaniem organów jst	226.000,00	105.199,48	46,55
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	-
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art.217 ufp	134.029,00	134.196,87	100,13
Spłata i obsługa długu	2.223.229,00	1.494.124,02	67,21
z tego:			
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1.953.229,00	1.341.429,00	68,68
wydatki bieżące na obsługę długu	270.000,00	152.695,02	56,55
Kwota długu	8.340.100,00	7.607.517,00	91,22
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)	12,41	9,50	-
w tym: kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust. 3 sufp	729.629,00	729.629,00	-
przypadające na dany rok	( 9,49%)	( 4,86%)	-
Zadłużenie / dochody ogółem ( max 60% z art. 170 sufp)	53,01	48,35	-
Wydatki bieżące	12.085.242,09	6.362.405,10	52,65
Wydatki majątkowe :	5.227.770,00	2.535.809,45	48,51
nieobjęte WPF	24.000,00	10.996,40	45,82
ujęte w WPF	5.203.770,00	2.524.813,05	48,52
Wydatki ogółem	17.313.012,09	8.898.214,55	51,40
Wynik budżetu	- 1.580.000,00	481.706,55	30,49
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	794.720,00	810.774,90	102,02
Przychody budżetu	3.533.229,00	2.189.013,87	61,96
Rozchody budżetu	1.953.229,00	1.341.429,00	68,68

Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w I-szym półroczu 2012 r. zawarto w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia .

Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2012 wynosi **1.580.000,00 zł**. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu gmina zaciągnie kredyt długoterminowy z okresem spłaty w latach 2013-2021. Na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych gmina wyemituje obligacje o wartości 1.700.000,00 zł oraz zaciągnie kredyt długoterminowy w kwocie 119.200,00 zł. Wykup obligacji nastąpi w latach: 2021 – 150.000,00 zł, 2022 – 350.000,00 zł, 2023- 750.000,00 zł, 2024 – 450.000,00 zł . Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. z tytułu emisji obligacji ( 1.700.000,00 zł) oraz zaciągniętych kredytów ( 6.640.100,00 zł) wyniesie 8.340.100,00 zł co stanowi 53,01 % planowanych dochodów.

Planowane raty spłat kredytów, pożyczki i wykupu papierów wartościowych:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.953.229	934.000	575.000	754.000	845.000	749.200	700.000	600.000	650.000	650.000	682.900	750.000	450.000

Planowane wydatki z tytułu obsługi zadłużenia i wykupu papierów wartościowych:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
270.000	334.600	273.600	396.180	347.100	315.000	282.900	252.900	211.700	152.900	122.000	65.900	20.900

Relacja  $(D_b+S_m-W_b)/D_o$ , o której mowa w art.243 ( w ujęciu rocznym)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6,77 %	9,42%	8,52%	8,57%	6,50 %	6,86%	5,13%	6,12%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%

Suma wskaźników z 3 poprzednich lat/3

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5,52%	4,15%	6,35%	8,23%	8,83%	7,86%	7,31%	6,16%	6,04%	5,65%	5,85%	5,71%	5,71%

Raty i Odsetki / Dochody ogółem ( bez wyłączeń)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14,13 %	9,01 %	6,15%	8,11%	8,45%	7,55%	6,97%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,67%	3,27%

W I-szym półroczu gmina Świercze zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Legionowie w kwocie 1.200.000,00 zł oraz pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( budowa oczyszczalni ścieków i progu piętrzącego) w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Warszawa w kwocie **854.817,00 zł**.

Zobowiązania gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniosły **7.607.517,00 zł** co stanowi **48,35 %** planowanych dochodów ( zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 r. **6.894.129,00 zł** plus kredyt krótkoterminowy **1.200.000,00 zł** plus krótkoterminowa pożyczka **854.817,00 zł** minus spłacona pożyczka **729.629,00 zł** minus spłacone raty kredytów **611.800,00 zł**).

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 , progu 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.).

W okresie do 30 czerwca 2012 r. była realizowana budowa oczyszczalni ścieków, zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej ( etap I) oraz zmodernizowano sieć wodociągową w Świerczach. Po zakończeniu realizacji operacji., do 30 listopada 2012 r. gmina złoży wniosek o płatność końcową.

Informację o realizacji przedsięwzięć ( wydatki majątkowe) ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarto w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

**Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie i I-szym półroczu 2012 r.**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wydatki w 2012 roku		
		(w wierszu program/umowa)			Plan	Wykonanie	% realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</b>	2007	2012	9.381.277,00	5.155.920,00	2.500.888,05	48,50
	<b>Cel: Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego wydatki majątkowe dz. 010 rozdz. 01010</b>						
1.	<b>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"</b>	2007	2012	8.681.858,00	5.132.585,00	2.478.553,05	48,29
	z tego zadania:						
	Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450m3/d oraz progu piętrzącego w m.Ostrzeniewo gm. Świercze	2007	2012	6.702.800,00	3.392.427,00	2.202.024,16	64,91
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze	2009	2012	1.683.900,00	1.463.300,00	0,00	-
	Modernizacja sieci wodociągowej	2010	2012	295.158,00	276.858,00	276.528,89	99,88
	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”</b>	2012	2013	677.084,00	1.000,00	0,00	-
	<b>Cel: Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom</b>						
2.	Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Włościańskich”	2012	2013	677.084,00	1.000,00	0,00	-
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Promocja gospodarcza”</b>	2009	2012	10.380,00	10.380,00	10.380,00	100,00
	<b>Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</b>						
3.	Projekt: „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	2009	2012	10.380,00	10.380,00	10.380,00	100,00
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Rozwój e-usług”</b>	2009	2012	11.955,00	11.955,00	11.955,00	100,00
	<b>Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095</b>						
4.	Projekt : "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	2009	2012	11.955,00	11.955,00	11.955,00	100,00
B.	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>	2009	2015	287.330,00	47.850,00	23.925,00	50,00
	<b>Cel: Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe dz.900 rozdz. 90095</b>						
5.	Projekt: "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego"	2009	2015	287.330,00	47.850,00	23.925,00	50,00
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>5.203.770,00</b>	<b>2.524.813,05</b>	<b>48,52</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>5.203.770,00</b>	<b>2.524.813,05</b>	<b>48,52</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach**

**PRZYCHODY**

Planowana dotacja z budżetu gminy na 2012 rok	- 140.000,00 zł
Otrzymana dotacja w I półroczu	- 79.000,00 zł
Otrzymana dotacja z Fundacji Orange	- 517,93 zł
Kapitalizacja odsetek	- 97,95 zł

**KOSZTY**

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Wynagrodzenia	120.300,00	73.631,67	61,21
2.	Składki na ubezpiec.. społ i FP	21.700,00	12.195,64	56,20
3.	Zakup książek i audiobooków	4.500,00	3.646,18	81,03
4.	Materiały	7.500,00	4.963,11	66,17
5.	Zużycie energii	3.600,00	3.281,09	91,14
6.	Usługi	4.500,00	2.997,69	66,62
7.	Podróże służbowe krajowe	368,29	132,71	36,03
8.	Odpisy na zfs	3.650,00	3.000,00	82,19
9.	Pozostałe koszty	1.900,00	1.149,60	61,51
<b>RAZEM</b>		<b>168.018,29</b>	<b>104.997,69</b>	<b>62,49</b>

**KOSZTY:**

1. Wynagrodzenia	43.631,67 zł
- Wynagrodzenia osobowe ( w m-cu styczniu wypłacono odprawę emerytalną)	71.491,67 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe	2.140,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	12.195,64 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne,	10.891,01 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.304,63 zł
3. Zakup książek i audiobooków	3.646,18 zł
w tym:	
- zakup książek z dotacji gminy	3.500,60 zł
- zakup książek z dotacji Fundacji Orange	24,43 zł
- zakup audiobooków	121,15 zł
4. Zakup materiałów	4.963,11 zł
w tym:	
- artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości	2.313,20 zł
- prenumerata czasopism i literatury fachowej	1.665,16 zł
- program antywirusowy	535,05 zł
- znaczki pocztowe	335,00 zł
- herbata i środki czystości dla pracowników	114,70 zł
5. Zużycie energii elektrycznej	3.281,09 zł
6. Usługi	2.997,69 zł
w tym:	
- modernizacja instalacji elektrycznej	1.200,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	949,91
- abonament za Internet	422,82
- opłaty za przesyłki, opakowania i inne	183,45
- abonament radiowy	95,51
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	100,00
- wyrób pieczętek	46,00
8. Świadczenia na rzecz pracowników:	3.132,71 zł
- podróże służbowe krajowe	132,71 zł
- odpisy na zfs	3.000,00 zł
9. Pozostałe koszty	1.149,60 zł
w tym:	



- prowizje od przelewów	299,60zł
- szkolenia pracowników	800,00
- profilaktyczne badania lekarskie	50,00

Na dzień 01.01.2012 r. saldo na rachunku bankowym GBP wynosiło **28.018,29 zł zł**, stan na dzień 30.06.2012 r. **3.059,76 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 423,28 zł. Stan należności zgromadzonych na rachunku bankowym **3.059,76 zł**.

---