

ZARZĄDZENIE NR 12/2012
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011

Na podstawie art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm./ oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm/

Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Gminy Świercze, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świercze
/-/ Adam Misiewicz

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA 2011 ROK.

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **13.917.707,73 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **12.662.438,23 zł** co stanowi **90,98 %** planu. Zaplanowane w kwocie **12.647.720,72 zł** dochody bieżące zrealizowano w wysokości **12.635.782,22 zł** tj. **99,91 %** planu, dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1.269.987,01 zł** wykonano w kwocie **26.656,01 zł** tj. **2,10 %** planu.

W roku 2011 nie wpłynęła I-sz transza (1.243.331,00 zł) pomocy tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego „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”.

W roku 2011 wydatki budżetowe gminy planowane po zmianach w kwocie **15.972.607,73 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.688.799,62 zł** co stanowi **98,22 %** planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie **12.147.470,73 zł** zrealizowano do wysokości **11.884.910,15 zł** (**97,84 %** planu), w tym przekazano dotację podmiotową Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczach w kwocie **158.000,00 zł**, przekazano wpłatę w kwocie **2.000,00 zł** na fundusz celowy (wsparcie policji).

Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2011 w kwocie **3.825.137,00 zł** zrealizowano do wysokości **3.803.889,47 zł** tj. **99,44 %** planu w tym: udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskemu w kwocie **660.000,00 zł**, dokonano wpłaty w kwocie **47.880,00 zł** na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego. Plan przychodów na rok 2011 po zmianach wynosił **3.061.400,00 zł** w tym: kredyty i pożyczki **2.900.000,00 zł**, wolne środki **161.400,00 zł**.

Przychody zrealizowane to kwota **4.167.058,26 zł**, w tym:

- kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – **2.900.000,00 zł** ;
- pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **729.629,00 zł** ; Gmina tę pożyczkę zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego, jako pożyczkę krótkoterminową. Niestety, środki przyznanej pomocy, które stanowiły źródło pokrycia tej pożyczki, wpłynęły na rachunek gminy dopiero 09.01.2012 r.
- wolne środki – **537.429,26 zł**.

W roku 2011 zaplanowano i wykonano rozchody w kwocie 1.006.500,00 zł (spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie **3.026.361,39 zł**. Kwota wolnych środków na koniec 2011 roku wynosiła **134.196,87 zł**. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosiły **6.894.129,00 zł** co stanowi **54,45 %** wykonanych dochodów, w tym:

* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	/ um. Nr 168/2006/	490.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Legionowie	/ um. Nr 461/GI/2007/	100.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Legionowie	/ um. Nr 360/GD/2008/	330.000,00 zł
* kredyt w Bank u Spółdzielczym w Ciechanowie	/ um. Nr 793/390/FD/08/	72.500,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie	/ um. Nr IB/01/2009/	522.000,00 zł
* kredyt w Banku PEKAO SA o/Pułtusk	/ um. Nr 50/2010	1.750.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie	/ um. Nr IB/02/2011	2.900.000,00 zł
* pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	/ um. Nr PROW 321.11.01671.14/	729.629,00 zł

Na koniec 2011 roku stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **479.375,46 zł**, w tym:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 457.706,61 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 21.668,85 zł

Należności budżetowe gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosiły:

❖ z tytułu podatków i opłat	99.425,55 zł
w tym należności wymagalne	70.924,55 zł
- w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	3.022,00 zł
- w podatku od nieruchomości	18.187,08 zł
- w podatku rolnym	49.655,55 zł
- w podatku leśnym	1.397,92 zł
- w podatku od środków transportowych	810,00 zł

- w podatku od spadków i darowizn	3.153,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych	23.200,00 zł
❖ z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami w tym należności wymagalne	4.902,17 zł
❖ z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym należności wymagalne	250.387,24 zł
	250.387,24 zł

W 2011 roku :

❖ Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 404.681,28 zł , z czego:	
- w podatku od nieruchomości	251.722,28 zł
- w podatku rolnym	43.606,00 zł
- w podatku od środków transportowych	109.353,00 zł
❖ skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	158.685,64 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	157.337,64 zł
- w podatku od środków transportowych	1.348,00 zł
❖ Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	8.918,50 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	2.257,50 zł
- w podatku rolnym	5.697,00 zł
- w podatku leśnym	207,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych	757,00 zł
Wójt odroczył termin płatności podatku rolnego w kwocie	258,00 zł

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2011 po zmianach wynosił **2.058.646,16 zł** i został wykonany w kwocie **2.048.494,40 zł** co stanowi **99,51 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2011 po zmianach wynosił **2.058.646,16 zł** i został zrealizowany do wysokości **2.048.494,40 zł** co stanowi **99,51 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2011 po zmianach wynosił **480.345,81 zł**, dochody te realizowano w kwocie **444.653,42 zł** tj. **92,57 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych sfinansowanych dotacjami na rok 2011 po zmianach wynosił **433.686,00 zł**, środki wydatkowano w kwocie **397.993,61 zł** co stanowi **91,77 %** planu.

Kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę stanowiły **80 %** kosztów tych zadań.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2011 po zmianach wynosił **58.500,00 zł**, realizacja **57.976,63 zł** tj. **99,11 %** planu.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zaplanowane w kwocie **60.500,00 zł** wykonano do wysokości **60.481,07 zł** tj. **99,97 %** planu.

W dniu 11 marca 2010 r. Rada Gminy Świercze podjęła uchwałę Nr 173/XXXI/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2011 roku.

Na wydatki realizowane w roku 2011 w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę **256.131,90 zł** w tym na wydatki bieżące kwotę **212.403,49 zł**, na wydatki majątkowe kwotę **43.728,41 zł**.

Wydatki bieżące wykonano do wysokości **212.253,49 zł** (**99,93%** planu.) a wydatki majątkowe do wysokości **41.985,00 zł** (**96,01%** 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 31 grudnia 2011 roku, w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosił **13.917.707,73 zł**, plan wydatków budżetowych **15.972.607,73 zł**, planowany deficyt wynosił **2.054.900,00 zł**.

Dokonane zmiany w planie budżetu gminy w roku 2011:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2011	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2011	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.465.191,00	1.574.731,16	+ 109.540,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.447,00	69.661,00	- 43.786,00
750	Administracja publiczna	43.293,00	66.501,00	+ 23.208,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	12.950,00	+ 12.176,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	7.700,00	+ 7.500,00
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	2.310.304,00	+ 44.635,00
758	Różne rozliczenia	7.358.856,00	7.353.912,81	- 4.943,19
801	Oświata i wychowanie	261.600,00	262.108,00	+ 508,00
852	Pomoc społeczna	1.797.900,00	2.006.699,00	+ 208.799,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111.204,76	+ 111.204,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116.473,00	+ 116.473,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7.900,00	+ 7.900,00
926	Kultura fizyczna	14.670,00	17.063,00	+ 2.393,00
OGÓLEM		13.322.100,00	13.917.707,73	+ 595.607,73
dochody bieżące		11.808.309,00	12.647.720,72	+ 839.411,72
dochody majątkowe		1.513.791,00	1.269.987,01	- 243.803,99

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2011	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2011	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.128.922,00	2.949.155,16	- 1.179.766,84
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.665,00	0,00	- 13.665,00
600	Transport i łączność	958.000,00	1.207.481,81	+ 249.481,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.500,00	114.250,00	+ 54.750,00
710	Działalność usługowa	10.000,00	15.300,00	+ 5.300,00
750	Administracja publiczna	1.603.549,00	1.571.873,00	- 31.676,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	12.950,00	+ 12.176,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.200,00	112.704,00	+ 24.504,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,00	38.900,00	+ 3.900,00
757	Obsługa długu publicznego	190.000,00	213.000,00	+ 23.000,00
758	Różne rozliczenia	65.000,00	25.000,00	- 40.000,00
801	Oświata i wychowanie	6.015.297,00	6.065.349,00	+ 50.052,00
851	Ochrona zdrowia	66.500,00	60.500,00	- 6.000,00
852	Pomoc społeczna	2.568.900,00	2.677.352,63	+ 108.452,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124.251,13	+ 124.251,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.447,00	231.090,00	+ 112.643,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351.758,00	363.469,00	+ 11.711,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.418,00	170.419,00	+ 1,00
926	Kultura fizyczna i sport	16.670,00	19.063,00	+ 2.393,00
OGÓLEM		16.461.100,00	15.972.607,73	- 488.492,27
wydatki bieżące		11.450.287,00	12.147.470,73	+ 697.183,73
wydatki majątkowe		5.010.813,00	3.825.137,00	- 1.185.676,00

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **13.917.707,73 zł** zostały osiągnięte w kwocie **12.662.438,23 zł** co stanowi **90,98 %** planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **12.647.720,72 zł** zrealizowano w kwocie **12.635.782,22 zł** co stanowi **99,91 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 17.924,00 zł

Wykonanie 17.924,01 zł

Pomoc finansowa dotycząca projektu „Festyn dożynkowy żyjemy zdrowiej” zrealizowanego w 2010 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 313.476,16 zł

Wykonanie 313.327,82 zł

Dotacja (**312.075,62 zł**) przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (**1.251,66 zł**).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 68.311,00 zł

Wykonanie 69.506,48 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat 66.905,41 zł
- 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 42.330,65 zł

Dotacja (42.326,00 zł) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie.(4,65 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 567,00 zł

Wykonanie 873,40 zł

Wpływy z opłat za usługi kserograficzne.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 23.608,00 zł

Wykonanie 22.478,00 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 774,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 12.176,00 zł
Wykonanie 11.913,08 zł
Dotacja na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przelewem w dniu 27.12.2011 r./.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 200,00 zł
Wykonanie 177,00 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 1.300,00 zł
Wykonanie 1.268,20 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 288.285,00 zł
Wykonanie 288.532,00 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	268.000,00	269.745,00	268.214,00	1.541,00	10,00	100,08
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	700,00	670,00	748,00	0,00	78,00	106,86
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	6.450,00	6.435,00	6.435,00	0,00	0,00	99,77
4	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00
5	Urząd Gminy	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.735,00	10.782,00	10.735,00	47,00	0,00	100,00
RAZEM			288.285,00	290.032,00	288.532,00	1.588,00	88,00	100,09

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 739.250,00 zł
Wykonanie 746.820,72 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	173.500,00	190.033,14	174.162,37	16.646,08	775,31	100,38
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	381.000,00	430.417,78	382.516,9	49.655,55	1.754,67	100,40
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	15.800,00	17.259,99	15.895,11	1.397,92	33,04	100,60
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	102.300,00	102.527,00	103.250,00	810,00	1.533,00	100,93
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	16.879,00	13.726,00	3.153,00	0,00	114,38
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	700,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	152,14
7	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52.000,00	54.016,00	54.016,00	0,00	0,00	103,88
8	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odstetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.950,00	25.342,34	2.189,34	23.153,00	0,00	112,27
RAZEM			739.250,00	837.540,25	746.820,72	94.815,55	4.096,02	101,02

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych pobierany jest w czterech ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Dla każdego podatnika wydawana jest decyzja wymiarowa. Podatek od środków transportowych pobierany jest w dwóch ratach płatnych do 15 lutego oraz do 15 września.

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

Plan	103.800,00 zł
Wykonanie	102.910,94 zł
Wpływy z:	
• opłaty skarbowej	12.262,00 zł
• opłaty eksploatacyjnej	12.600,36 zł
• opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57.976,63 zł
• innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	15.122,40 zł
• opłat za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	4.949,55 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.175.669,00 zł
Wykonanie	1.196.208,27 zł

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów, zaplanowane w kwocie **1.173.669,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.193.679,00 zł**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – plan **2.000,00 zł**, wykonane **2.529,27 zł**.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	2.073,45 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	4.523.577,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.743.471,00 zł
Wykonanie	2.743.471,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	48.753,80 zł
Wykonanie	49.810,77 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	13.056,97 zł,
- zwrot 20% wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku -	36.753,80 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	28.205,00 zł
Wykonanie	28.205,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	11.900,00 zł
Wykonanie	11.886,80 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz parkingu szkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	17.208,00 zł
Wykonanie	17.207,57 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz otrzymane odszkodowanie za szkody w mieniu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	133.000,00 zł
Wykonanie	136.574,45 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	99.908,52 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	1.525.349,00 zł
Wykonanie	1.517.476,75 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 1.505.563,50 zł, dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych – 11.913,25 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	9.941,00 zł
Wykonanie	9.861,20 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i zadań własnych dotowanych .

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

Plan	45.300,00 zł
Wykonanie	45.300,00 zł

Dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	76.627,00 zł
Wykonanie	75.559,68 zł

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	95.082,00 zł
Wykonanie	95.082,00 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	38.800,00 zł
Wykonanie	39.415,24 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 28.292,00 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach – 11.123,24 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	117.500,00 zł
Wykonanie	117.500,00 zł

Dotacja na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym, u których w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku deszczu nawalnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	98.100,00 zł
Wykonanie	97.700,00 zł

Dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 93.300,00 zł dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	111.204,76 zł
------	---------------

Wykonanie 111.204,76 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 116.473,00 zł

Wykonanie 81.885,93 zł

Dotacje na:

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 17.063,00 zł

Wykonanie 17.038,07 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).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **1.269.987,01 zł** zostały zrealizowane w wysokości **26.656,01 zł** co stanowi **2,10 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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. Po zakończeniu realizacji I etapu 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” gmina złożyła wniosek o płatność. Zlecenie płatności na kwotę **1.243.331,00 zł** Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała 9 stycznia 2012 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.350,00 zł

Wykonanie 1.350,00 zł

Wpływy ze sprzedaży działki o nr 72 w Kościeszach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 7.500,00 zł

Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (zakupiono 3 szt. motopomp).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 9.906,01 zł

Wykonanie 9.906,01 zł

Dotacja celowa – zwrot 20 % wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 7.900,00 zł

Wykonanie 7.900,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód Opel Zafira).

Struktura dochodów budżetu gminy Świercze w roku 2011

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Subwencje	7.295.253,00	7.295.253,00	100,00
Dotacje na zadania zlecone	2.058.646,16	2.048.494,40	99,51
Dotacje na zadania własne	480.345,81	444.653,42	92,57
Środki pozyskane z funduszy unijnych	1.489.522,76	246.075,36	16,52
Dochody własne	2.593.940,00	2.627.962,05	101,31
Razem	13.917.707,73	12.662.438,23	90,98

Struktura wykonanych dochodów według źródeł

§	Źródło dochodów	Kwota	% udział
1	2	3	4
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 193 679,00	9,43
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 529,27	0,02
0310	Podatek od nieruchomości	442 376,37	3,49
0320	Podatek rolny	383 264,90	3,03
0330	Podatek leśny	22 330,11	0,18
0340	Podatek od środków transportowych	103 250,00	0,82
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 233,15	0,01
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 726,00	0,11
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 262,00	0,10
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 065,00	0,01
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 600,36	0,10
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 347,00	0,01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 976,63	0,46
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 122,40	0,12
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 416,00	0,45
0690	Wpływy z różnych opłat	7 023,00	0,05
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 985,13	0,67
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350,00	0,01
0830	Wpływy z usług	147 697,69	1,17
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 900,00	0,06
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 959,39	0,10
0920	Pozostałe odsetki	13 313,91	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 136,84	0,11
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 913,25	0,09

200(7,9)	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	246 075,36	1,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 048 494,40	16,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	434 747,41	3,43
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 295 253,00	57,61
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0,06
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 906,01	0,08
Razem		12 662 438,23	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011
– wykonanie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Treść/Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		331.400,16	331.251,29	99,96
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	17.924,00	17.924,01	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	17.924,00	17.924,01	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	17.924,00	17.924,01	100,00
	01095	Pozostała działalność	313.476,16	313.327,28	99,95
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400,00	1.251,66	89,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312.076,16	312.075,62	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		68.311,00	69.506,48	101,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.311,00	69.506,48	101,75
		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	65.610,00	66.648,47	101,58
		Pozostałe odsetki	100,00	256,94	256,94
		Wpływy z różnych dochodów	1.254,00	1.254,07	100,00
750	Administracja publiczna		66.501,00	65.682,05	98,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.330,65	100,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.326,00	42.326,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023	Urzędy gmin	567,00	873,40	154,04
		Wpływy z różnych dochodów	567,00	873,40	154,04
	75056 Spis powszechny i inne	23.608,00	22.478,00	95,21	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.608,00	22.478,00	95,21	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12.950,00	12.687,08	97,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774,00	774,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12.176,00	11.913,08	97,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.176,00	11.913,08	97,84
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	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	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	177,00	88,50
75414	Obrona cywilna		200,00	177,00	88,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	177,00	88,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.310.304,00	2.337.813,58	101,19
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.300,00	1.268,20	97,55
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1.300,00	1.233,15	94,86
	Odsetki		0,00	35,05	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		288.285,00	288.532,00	100,09
	Podatek od nieruchomości		268.000,00	268.214,00	100,08
	Podatek rolny		700,00	748,00	106,86
	Podatek leśny		6.450,00	6.435,00	99,77
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2.400,00	2.400,00	100,00
	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		739.250,00	746.820,72	101,02
	Podatek od nieruchomości		173.500,00	174.162,37	100,38
	Podatek rolny		381.000,00	382.516,90	100,40
	Podatek leśny		15.800,00	15.895,11	100,60
	Podatek od środków transportowych		102.300,00	103.250,00	100,93
	Podatek od spadków i darowizn		12.000,00	13.276,00	114,38
	Wpływy z opłaty targowej		700,00	1.065,00	152,14
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		52.000,00	54.016,00	103,88
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.950,00	2.189,34	112,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		103.800,00	102.910,94	99,14
	Wpływy z opłaty skarbowej		12.000,00	12.262,00	102,18
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12.600,00	12.600,36	100,00

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.500,00	57.976,63	99,11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.200,00	15.122,40	99,49
	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	4.949,55	90,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.175.669,00	1.196.208,27	101,75
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.173.669,00	1.193.679,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.529,27	126,46
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2.000,00	2.073,45	103,67
	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.073,45	103,67
758	Różne rozliczenia	7.344.006,80	7.345.063,77	100,01
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.523.577,00	4.523.577,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.523.577,00	4.523.577,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.743.471,00	2.743.471,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.743.471,00	2.743.471,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	48.753,80	49.810,77	102,17
	Pozostałe odsetki	12.000,00	13.056,97	108,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.753,80	36.753,80	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28.205,00	28.205,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.205,00	28.205,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	262.108,00	265.577,34	101,32
80101	Szkoły podstawowe	11.900,00	11.886,80	99,89
	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	10.100,00	10.085,00	99,85
	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	1.801,80	100,10
80110	Gimnazja	17.208,00	17.207,57	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	7.000,00	7.000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	10.208,00	10.207,57	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133.000,00	136.575,45	102,69
	Wpływy z usług	133.000,00	136.574,45	102,69
80195	Pozostała działalność	100.000,00	99.908,52	99,91
	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	99.908,52	99,91
	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	84.921,81	99,91
	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	14.986,71	99,91
852	Pomoc społeczna	2.006.699,00	1.997.894,87	99,56

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.525.349,00	1.517.476,75	99,48
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00	11.913,25	99,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.513.349,00	1.505.563,50	99,49
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	9.941,00	9.861,20	99,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.037,00	2.995,20	98,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.904,00	6.866,00	99,45
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45.300,00	45.300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.300,00	45.300,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	76.627,00	75.559,68	98,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.627,00	75.559,68	98,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	95.082,00	95.082,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.082,00	95.082,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.800,00	39.415,24	101,59
	Wpływy z usług	10.500,00	11.123,24	105,94
	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	28.292,00	99,97
85295	Pozostała działalność	981.000,00	97.700,00	99,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.800,00	4.400,00	91,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.300,00	93.300,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.204,76	111.204,76	100,00
85395	Pozostała działalność	111.204,76	111.204,76	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	111.204,76	111.204,76	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	105.613,46	105.613,46	100,00

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	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	5.591,30	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116.473,00	81.885,93	70,30
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	116.473,00	81.885,93	70,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.473,00	81.885,93	70,30
926	Kultura fizyczna	17.063,00	17.038,07	99,85
	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	17.063,00	17.038,07	99,85
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	17.063,00	17.038,07	99,85
	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	17.063,00	17.038,07	99,85
	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	14.503,55	14.482,37	99,85
	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	2.559,45	2.555,70	99,85
Dochody bieżące ogółem		12.647.720,72	12.635.782,22	99,91

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011
– wykonanie dochodów majątkowych

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.350,00	1.350,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.350,00	1.350,00	100,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.350,00	1.350,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.500,00	7.500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7.500,00	7.500,00	100,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.500,00	7.500,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9.906,01	9.906,01	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9.906,01	9.906,01	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9.906,01	9.906,01	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.900,00	7.900,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	7.900,00	7.900,00	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.900,00	7.900,00	100,00
majątkowe razem:			1.269.987,01	26.656,01	
		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 na rok 2011 planowane po zmianach w kwocie **15.972.607,73 zł** zrealizowano w wysokości **15.688.799,62 zł** co stanowi **98,22 %**.

WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2011 wydatki bieżące planowane po zmianach w kwocie **12.147.470,73 zł** zostały wykonane w kwocie **11.884.910,15 zł** tj. **97,84 %** planu.

1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **3.531.832,97 zł** zrealizowano w kwocie **3.406.088,48 zł** co stanowi **96,44 %** planu.

Zobowiązania Urzędu Gminy na koniec 2011 roku wyniosły **114.772,04 zł**

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 21.668,85 zł,
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (są to zobowiązania niewymagalne). 93.103,19 zł;

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 7.922,00 zł

Wykonanie 7.660,22 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 312.076,16 zł

Wykonanie 312.075,62 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 303.981,81 zł

Wykonanie 302.246,45 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym m.in.: zakup przepustów wraz z transportem (33.066,58 zł) zakup paliwa do równiarki (27.571,58 zł), naprawa oraz zakup części do równiarki (3.327,55 zł), zimowe utrzymanie dróg (26.050,14 zł), dzienniki objazdu dróg oraz aktualizacja ewidencji dróg gminnych (13.766,41 zł), transport tłucznia, pospółki, prace koparko-ładowarką na drogach (194.892,19 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 36.150,00 zł

Wykonanie 22.323,50 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (2.799,87 zł), remont pieca c.o. (738,00 zł), usługi kominiarskie (1.000,00 zł), wywóz nieczystości (2.232,07 zł), wypłacone odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne (1.000,00 zł), podziały i wznowienia granic działek (5.682,00 zł), sporządzenie operatu szacunkowego (3.075,00 zł), materiały do remontu dachu budynku na ul. Długiej (1.531,83 zł), wypisy, wyrisy, mapy (917,73 zł).

W roku 2011 nie wykonano remontu lokalu po filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzegocinie z uwagi na wydłużoną procedurę likwidacji filii. Remont tego lokalu i przeznaczenie go na cele mieszkaniowe nastąpi w 2012 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 15.300,00 zł

Wykonanie 15.286,20 zł

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42.326,00 zł

Wykonanie 42.326 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 89.200,00 zł
Wykonanie 87.638,27 zł
Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1.350.839,00 zł
Wykonanie 1.333.060,46 zł

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne), 959.825,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 156.905,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 67.974,74 zł
w tym m.in.:
- ✓ prenumerata publikacji urzędowych 8.079,27 zł
- ✓ zakup druków, materiałów biurowych 11.149,22 zł
- ✓ zakup węgla 27.384,03 zł
- ✓ zakup oprogramowania 8.109,45 zł
- ✓ zakup wyposażenia 5.510,32 zł
- ✓ zakup paliwa do samochodów służbowych 3.701,26 zł
- ✓ zakup materiałów do remontów 1.750,62 zł
- ✓ zakup środków czystości 606,21 zł
- ✓ certyfikaty – podpis elektroniczny 544,89 zł
- zużycie wody i energii elektrycznej 11.385,67 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) 687,00 zł
- zakup usług pozostałych 64.078,90 zł
w tym m.in.:
- ✓ usługi pocztowe 15.638,42 zł
- ✓ usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacja programu LEX) 29.935,15 zł
- ✓ usługi bankowe 4.045,42 zł
- ✓ monitoring UG 2.950,00 zł
- ✓ wywóz nieczystości 2.298,41 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej, przenośnej, INTERNET 12.987,41 zł
- krajowe podróże służbowe 11.139,13 zł
- odpisy na ZFŚS 23.743,40 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGW RP) 3.594,63 zł
- szkolenia pracowników 14.910,90 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 5.827,90 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 23.608,00 zł
Wykonanie 22.478,00 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 12.900,00 zł
Wykonanie 11.638,61 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 12.730,41 zł

Diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy.

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 774,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 12.176,00 zł

Wykonanie 11.913,08 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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 radiowozu KIA będącego w użytkowaniu Posterunku Policji w Świerczach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 36.004,00 zł

Wykonanie 33.559,62 zł

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych (2.251,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich (3.787,95 zł), zakupiono paliwo i części do samochodów pożarniczych (5.422,24 zł), zakupiono hełmy dla strażaków (1.748,80 zł), opłacono badania lekarskie strażaków ochotników (5.280,00 zł), dokonano przeglądów technicznych pojazdów oraz systemu selektywnego alarmowania (1.484,00 zł), sfinansowano szkolenia strażaków (3.595,00 zł), ubezpieczono drużyny strażackie oraz sprzęt pożarniczy (5.654,00 zł). Na energię elektryczną zużytą w garażach i remizach OSP wydatkowano 4.058,58 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 200,00 zł

Wykonanie 177,00 zł

Środki z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 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 38.900,00 zł

Wykonanie 37.634,59 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 213.000,00 zł

Wykonanie 212.650,68 zł

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25.000,00 zł. Nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie tej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	39.000,00 zł
Wykonanie	36.621,83 zł

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	224.610,00 zł
Wykonanie	222.678,18 zł

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.593,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13.893,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. :	39.831,62 zł
✓ paliwo do gimbusa	34.838,41 zł
✓ części zamienne do gimbusa	4.993,12 zł
- remont gimbusa	958,79 zł
- zakup usług przewozowych	69.215,44 zł
- zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły	12.995,93 zł
- przegląd techniczny pojazdu	258,00 zł
- ubezpieczenie gimbusa (OC, NNW, AC)	3.471,00 zł
- podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS	2.635,78 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	99.908,52 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 uczestniczyli w zajęciach nauki pływania (30 uczniów, 600 osobogodzin) oraz w zajęciach rewalidacji (10 uczniów, 140 osobogodzin);
- zakwalifikowani uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie uczestniczyli w zajęciach nauki pływania (30 uczniów , 600 osobogodzin), w zajęciach z logopedą (10 uczniów, 70 godzin), w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej (10 uczniów , 70 godzin).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.300,00 zł
Wykonanie	2.300,00 zł

Realizacja cyklicznych (9x 45 min) warsztatów dla gimnazjalistów związanych z profilaktyką uzależnień – 2.300,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	58.200,00 zł
Wykonanie	58.181,07 zł

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów świetlic socjoterapeutycznych (6.424,93zł), upominki świąteczne dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne (1.214,83 zł), koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno- informacyjnego (15.632,20zł), opłaty związane z pobytem letnim dzieci w Krynicy Morskiej (17.649,97 zł) i w Soczewce (9.003,74 zł) zakup materiałów profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł” (1.230,00zł), realizacja zajęć warsztatowych (860,00 zł), udział dzieci w widowisku profilaktycznym (1.080,00

zł), dofinansowanie Dnia Sportu oraz Dnia bez przemocy (394,92 zł), zakup tablic profilaktycznych (388,68 zł), badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia (836 zł), dofinansowanie pobytu na rekolekcjach trzeźwościowych (180,00 zł) , szkolenie dla członków gminnej komisji z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (1.500,00 zł), zakup i aktualizacja teczek procedur przeciwdziałania przemocy (485,80 zł) szkolenie dla sprzedawców nap. alkoholowych (800,00 zł), kurs socjoterapii (500,00 zł)]

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 26.200,00 zł

Wykonanie 21.283,68 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 109.658,00 zł

Wykonanie 88.592,43 zł

Udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 2.727,72 zł

Środki wydatkowane na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 4.072,91 zł

Zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek i wykaszarki, naprawy kosiarek.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3.977,00 zł

Wykonanie 3.857,00 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 gleb na terenie gminy Świercze.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 10.601,00 zł

Wykonanie 10.600,14 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 184.081,00 zł

Wykonanie 165.891,04 zł

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 126.944,35 zł,

- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 38.946,69 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 54.550,00 zł

Wykonanie 47.054,10 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw Świercze Siółki, Ostrzeniewo, wykonanie projektu technicznego na przebudowę świetlicy w Kowalewicach, wykonanie operatu wodno-prawnego) 9.950,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wiata przystankowa – Klukówek, kosze uliczne, krzewy ozdobne, wyposażenie placu zabaw) 21.288,10 zł

- w Strzegocinie, materiały do remontów
budynków komunalnych)
- zakup energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych 1.495,80 zł
 - zakup usług remontowych (konserwacja pieca c.o. – Strzegocin) 492,00 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe , ułożenie ekopłyt – staw w Ostrzeniewie) 6.244,01 zł
 - różne opłaty i składki (składka członkowska za rok 2011 na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego) 7.584,19 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 158.000,00 zł

Wykonanie 158.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 12.419,00 zł

Wykonanie 12.267,37 zł

Zagospodarowanie terenu w Prusinowicach przy pomniku upamiętniającym Bitwę Warszawską 1920 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.999,78 zł

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

Rada Gminy Świercze w Uchwale nr 173/XXXI/10 z dnia 11 marca 2010 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na rok 2011.

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

Sołectwo	Nazwa zadania przedsięwzięcia	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Brodowo	Remont drogi gminnej Kowalewice -Brodowo	8.612,03	8.612,03	-	-
Bruliny	Remont dróg gminnych żwirowych Oświetlenie uliczne	5.689,05	5.689,05	5.000,00	5.000,00
Bylice	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	7.421,54	7.421,54	-	-
Chmielewo	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	8.156,10	8.156,10	-	-
Dziarno	Oczyszczenie rowu odwadniającego drogę gminną , założenie przepustów Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	7.522,86	7.522,86	-	-
Gaj	Remont drogi gminnej w kierunku Ślubowa	7.852,15	7.852,15	-	-
Gąsiorowo	Odnowienie pamiątkowego kamienia Oświetlenie uliczne	1.500,00	1.350,00	5.820,23	5.569,19
Gąsiorówek	Okopanie rowem drogi gminnej i wykonanie zjazdów	6.661,66	6.661,66	-	-
Godacze	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	8.485,38	8.485,38	-	-
Gołębie	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	7.700,17	7.700,17	-	-
Klukowo	Oświetlenie uliczne	-	-	10.359,77	10.359,77
Klukówek	Zakup przystanku autobusowego Zagospodarowanie terenu rekreacji Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	9.219,94	9.219,94		
Kosiorowo	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	8.915,98	8.915,98	-	-
Kościeszce	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	9.625,21	9.625,21	-	-
Kowalewice Nowe	Remont drogi gminnej Kowalewice – Brodowo	8.384,06	8.384,06	-	-
Kowalewice Wł.	Remont drogi gminnej Kowalewice – Brodowo	11.550,25	11.550,25	-	-
Ostrzeniewo	Zakup tablicy ogłoszeń Zagospodarowanie terenu rekreacji	7.598,85	7.598,85	-	-
Prusinowice	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika bitwy 1920 roku	10.917,01	10.917,01	-	-
Stpice	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	6.459,02	6.459,02	-	-
Strzegocin	Zagospodarowanie terenu zieleni oraz terenu rekreacji	14.437,82	14.437,82	-	-
Sulkowo	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	8.232,09	8.232,09	-	-
Świeszewko	Oświetlenie uliczne	-	-	7.218,91	7.218,91
Świeszewo	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa Osuszenie rowu wzdłuż drogi i założenie przepustów	6.940,28	6.940,28	-	-
Świerkowo	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	8.941,31	8.941,31	-	-
Świercze Siółki	Zakup tablicy ogłoszeń Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	6.762,98	6.762,98	-	-
Świercze	Utwardzenie kruszywem ulic: Wąskiej, Wesolej, Jaśminowej Oświetlenie uliczne	10.000,00	10.000,00	15.329,50	13.837,13
Wyrzyki	Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	8.941,31	8.941,31	-	-
Wyrzyki - Pękale	Remont gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa	5.876,44	5.876,44	-	-
RAZEM		212.403,49	212.253,49	43.728,41	41.985,00

Na wydatki bieżące realizowane w roku 2011 w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę **212.403,49 zł**, wykonano je do wysokości **212.253,49 zł** (99,93 % planu), na wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (rozbudowa oświetlenia ulicznego) zaplanowano kwotę **43.728,41 zł**, wydatkowano **41.985,00 zł** (96,01 % planu).

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 **2.410.133,00 zł** wykonano do wysokości **2.387.083,10 zł** co stanowi **99,04 %** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	2.349.437,00 zł
Wykonanie	2.330.057,19 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.960.388,00 zł
Wykonanie	1.957.695,08 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.272.929,88 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	101.599,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	221.646,84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.570,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	207.663,22 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	168.730,38 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji	15.125,04 zł
• wyposażenie	4.594,72 zł
• środki czystości	5.821,24 zł
• materiały do remontów bieżących	7.813,46 zł
• programy komputerowe	1.819,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.665,97 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	49.200,19 zł
- zakup usług zdrowotnych	560,00 zł
- zakup usług pozostałych	14.219,12 zł
w tym m.in.:	
• wywóz nieczystości	3.348,02 zł
• monitorowanie obiektu	1.475,00 zł
• dopłata do czesnego	1.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1.312,64 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.719,39 zł
- podróże służbowe krajowe	882,08 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	2.998,45 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	136.864,00 zł
Wykonanie	135.137,47 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.573,17 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	10.159,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	19.258,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.149,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	997,96 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.450,00 zł
Wykonanie	1.350,28 zł

w tym:	
- szkolenia	1.250,00 zł
- podróże służbowe	100,28 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	243.576,00 zł
Wykonanie	227.715,36 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.687,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15.463,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00 zł
- zakup środków żywności	109.945,13 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków czystości, usług komunalnych)	5.243,37 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8.159,00 zł
Wykonanie	8.159,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	60.696,00 zł
Wykonanie	57.025,91 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	55.226,00 zł
Wykonanie	52.891,32 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.184,16 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.544,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	9.622,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00 zł
- zakup materiałów (środki czystości)	849,03 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	5.470,00 zł
Wykonanie	4.134,59 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

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

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach – stan na dzień 30.09.2011 roku – wynosiła **248**.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **0,00 zł**, stan zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wynosił **129.153,80 zł**, są to zobowiązania niewymagalne.

3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **1.121.763,00 zł** wykonano do wysokości **1.093.727,63 zł** co stanowi **97,50 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **0,00 zł**, stan zobowiązań wynosił **58.612,70 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie – stan na dzień 30.09.2011 r. - wynosiła 95.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.068.332,00 zł
Wykonanie	1.041.613,69 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	902.156,00 zł
Wykonanie	882.052,04 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	602.312,44 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	51.474,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	105.539,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.588,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	59.478,64 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	38.513,78 zł
• wyposażenie	6.492,55 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, toner, aktualizacje	7.730,53 zł
• środki czystości	4.371,27 zł
• materiały do remontów bieżących	1.806,84 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.215,49 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	7.249,17 zł
- zakup usług zdrowotnych	590,00 zł
- zakup usług pozostałych	10.591,67 zł
w tym m.in.:	
• monitoring obiektu	1.771,20 zł
• usługi informatyczne	702,06 zł
• utylizacja likwidowanego wyposażenia	518,40 zł
• naprawy, remonty bieżące	2.700,00 zł
• usługi bankowe	719,60 zł
- dostęp do sieci INTERNET	923,31 zł
- usługi telekomunikacyjne	4.290,67 zł
- inne (delegacje, ubezpieczenia rzeczowe, szkolenia)	1.798,73 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	81.632,00 zł
Wykonanie	80.217,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.346,81 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	6.636,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	10.472,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.580,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182,04 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.760,00 zł
Wykonanie	1.332,22 zł
w tym:	
- szkolenia	595,00 zł
- podróże służbowe	737,22 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	76.223,00 zł
Wykonanie	71.448,45 zł
w tym:	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.264,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6.069,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.553,00 zł
- zakup środków żywności	22.208,84 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków czystości, węgla)	4.353,20 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	6.561,00 zł
Wykonanie	6.561,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	53.431,00 zł
Wykonanie	52.115,94 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	51.991,00 zł
Wykonanie	51.185,94 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.104,31 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	4.052,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	11.964,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.372,86 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	1.440,00 zł
Wykonanie	930,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”

4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **768.866,00 zł** wykonano do wysokości **767.586,76 zł** co stanowi **99,83 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił **44.065,92 zł**; są to zobowiązania niewymagalne w tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie – stan na dzień 30.09.2011 r. – wynosiła 46.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	767.786,00 zł
Wykonanie	766.506,76 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	725.827,00 zł
Wykonanie	725.202,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	497.850,64 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	41.620,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	94.381,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.904,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	34.221,44 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	16.993,84 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	5.848,21 zł
• środki czystości	1.892,78 zł
• materiały do remontów bieżących	5.994,13 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	356,86 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	8.018,41 zł
- zakup usług pozostałych:	17.752,95 zł
w tym m.in.:	
• monitoring obiektu	1.771,20 zł
• wywóz nieczystości	3.630,89 zł
- dostęp do sieci INTERNET	2.040,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.116,20 zł
- inne (delegacje, ubezpieczenia rzeczowe, szkolenia)	2.389,79 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	34.319,00 zł
Wykonanie	33.672,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.278,79 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.175,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	4.034,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	493,01 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.200,00 zł
Wykonanie	2.192,22 zł
w tym:	
- szkolenia	2.000,00 zł
- podróże służbowe	192,22 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	5.440,00 zł
Wykonanie	5.440,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1.080,00 zł

Wykonanie 1.080,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **1.539.472,00 zł** wykonano do wysokości **1.515.715,26 zł** co stanowi **98,46 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosił **96.014,54 zł**, są to zobowiązania niewymagalne. Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach – stan na dzień 30.09.2011 r.- wynosiła 225.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.516.184,00 zł
Wykonanie 1.493.445,79 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1.510.751,00 zł
Wykonanie 1.488.182,16 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe 1.074.732,11 zł
wynagrodzenie roczne

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 82.730,50 zł

- pochodne od wynagrodzeń 197.026,93 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 55.843,00 zł

Socjalnych

- zakup materiałów i wyposażenia 34.740,66 zł

w tym m.in.:

• artykuły biurowe, druki, prenumerata , 10.019,37 zł
tonery

• wyposażenie 11.670,23 zł

• materiały do remontów bieżących 3.752,80 zł

• środki czystości 5.924,47 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 5.488,26 zł
książek

- zakup energii elektrycznej i wody 7.649,75 zł

- zakup usług zdrowotnych 1.600,00 zł

- zakup usług pozostałych: 21.607,98 zł

w tym m.in.:

• monitoring obiektu 1.771,20 zł

• usługi komunalne 3.348,01 zł

• usługi transportowe 1.287,95 zł

• usługi remontowe 11.087,50 zł

• usługi bankowe 742,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 2.459,80 zł

- podróże służbowe krajowe 2.572,99 zł

- inne (ubezpieczenia rzeczowe, szkolenia) 1.730,18 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.620,00 zł

Wykonanie 3.450,63 zł

- szkolenia 2.405,40 zł

- podróże służbowe krajowe 1.045,23 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.813,00 zł

Wykonanie 1.813,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 6.225,00 zł

Wykonanie 5.231,40 zł

- wypłacono stypendium (364,00 zł) uczniom za wybitne osiągnięcia sportowe,

- pomoc materialna (4.867,40 zł) dla uczniów o charakterze rzeczowym – dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	17.063,00 zł
Wykonanie	17.038,07 zł

W roku 2011 kontynuowano realizację 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 przeprowadzono 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-przyrodniczego 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 **2.775.403,76 zł** zostały wykonane do wysokości **2.714.708,92 zł** co stanowi **97,81 %** planu. Stan należności (należności wymagalne) na dzień 31.12.2011 r. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy wynosił **250.387,24 zł**, stan zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wynosił **36.756,46 zł**, są to zobowiązania niewymagalne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	2.651.152,63 zł
Wykonanie	2.590.457,79 zł

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.177,66 zł

Zakup publikacji, szafy.

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

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	1.513.349,00 zł
Wykonanie	1.505.563,50 zł

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki od zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne 1.249.347,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 52.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 136.106,47 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne 24.259,12 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.547,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 zł
- zakup materiałów (druki) 451,04 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe , informatyczne) 4.478,67 zł
- szkolenia 330,00 zł
- podróże służbowe krajowe 44,10 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	12.566,00 zł
Wykonanie	11.578,47 zł

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

Plan	188.003,63 zł
Wykonanie	186.958,94 zł

Wypłacono:

- zasiłki okresowe w kwocie 56.755,31 zł
- zasiłki celowe w kwocie 130.203,63 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	100.252,00 zł
Wykonanie	94.449,60 zł

W 2011 r. wypłacono zasiłki stałe uprawnionym podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **94.449,60 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	565.582,00 zł
Wykonanie	523.700,46 zł

w tym:

- wynagrodzenia : osobowe, bezosobowe, dodatkowo wynagrodzenie roczne	402.806,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń	65.284,50 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.946,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, publikacje, paliwa do transportu żywności)	14.147,50 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne)	12.200,77 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.748,15 zł
- podróże służbowe krajowe	8.968,33 zł
- szkolenia	2.130,00 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	268,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	28.300,00 zł
Wykonanie	28.292,00 zł

-specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla dwojga chorych dzieci.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	117.500,00 zł
Wykonanie	117.500,00 zł

Wypłacono zasiłki celowe rodzinom rolniczym, u których w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku deszczu nawalnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	123.600,00 zł
Wykonanie	121.237,16 zł

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	116.837,16 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	4.400,00 zł

Dział 853 Pozostała działalność

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	124.251,13 zł
Wykonanie	124.251,13 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach w 2011 r. realizował 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 był do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011
– wykonanie wydatków bieżących budżetu

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	319.998,16	319.735,84	100,00
	01030	Izby rolnicze	7.922,00	7.660,22	96,70
	01095	Pozostała działalność	312.076,16	312.075,62	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303.981,81	302.246,45	99,43
	60016	Drogi publiczne gminne	303.981,81	302.246,45	99,43
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36.150,00	22.323,50	61,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.150,00	22.323,50	61,75
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.300,00	15.286,20	99,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.300,00	15.286,20	99,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.531.873,00	1.509.871,75	98,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	100,00
	75022	Rady gmin	89.200,00	87.638,27	98,25
	75023	Urzędy gmin	1.350.839,00	1.333.060,46	98,68
	75056	Spis powszechny i inne	23.608,00	22.478,00	95,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.900,00	11.638,61	90,22
	75095	Pozostała działalność	13.000,00	12.730,41	97,93
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.950,00	12.687,08	97,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.176,00	11.913,08	97,84
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212	Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	39.204,00	35.736,62	91,16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36.004,00	33.559,62	93,21
	75414	Obrona cywilna	200,00	177,00	88,50
	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	38.900,00	37.634,59	96,75
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.900,00	37.634,59	96,75
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213.000,00	212.650,68	99,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213.000,00	212.650,68	99,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.065.349,00	5.990.829,96	98,77
	80101	Szkoły podstawowe	3.588.371,00	3.564.949,12	99,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252.815,00	249.027,99	98,50
	80104	Przedszkola	39.000,00	36.621,83	93,90
	80110	Gimnazja	1.510.751,00	1.488.182,16	98,51
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	224.610,00	222.678,18	99,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.030,00	8.325,35	92,20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	318.799,00	299.163,81	93,84
	80195	Pozostała działalność	121.973,00	121.881,52	99,92
851		OCHRONA ZDROWIA	60.500,00	60.481,07	99,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.300,00	2.300,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.200,00	58.181,07	99,97
852		POMOC SPOŁECZNA	2.677.352,63	2.611.741,47	97,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	1.177,66	58,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.513.349,00	1.505.563,50	99,49
	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	12.566,00	11.578,47	92,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188.003,63	186.958,94	99,44
	85216	Zasiłki stałe	100.252,00	94.449,60	94,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	565.582,00	523.700,46	92,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	28.292,00	99,97
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117.500,00	117.500,00	100,00

	85295	Pozostała działalność	149.800,00	142.520,84	95,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124.251,13	124.251,13	100,00
	85395	Pozostała działalność	124.251,13	124.251,13	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231.090,00	204.045,68	88,30
	85401	Świetlice szkolne	107.217,00	104.077,26	97,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123.873,00	99.968,42	80,70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	262.589,00	236.082,91	89,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	2.727,72	90,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.500,00	4.072,91	90,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.977,00	3.857,00	96,98
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1.880,00	1.880,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.601,00	10.600,14	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184.081,00	165.891,04	90,12
	90095	Pozostała działalność	54.550,00	47.054,10	86,26
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	170.419,00	170.267,37	99,91
	92116	Biblioteki	158.000,00	158.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	12.419,00	12.267,37	98,78
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19.063,00	19.037,85	99,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19.063,00	19.037,85	99,87
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			12.147.470,73	11.884.910,15	97,84

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane na rok 2011 po zmianach w kwocie **3.825.137,00 zł** zostały wykonane, przez Urząd Gminy jako jedyną jednostkę je realizującą, do wysokości **3.803.889,47 zł** co stanowi **99,44%** planu.

Wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnia Prognozą Finansową zaplanowane do realizacji w 2011 roku w kwocie **1.151.100,00 zł**, wykonano do wysokości **1.129.852,85 zł** co stanowi **98,15 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł

- projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Klukówek.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 903.500,00 zł

Wykonanie 903.245,58 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 600.000,00 zł

Wykonanie 600.000,00 zł

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Pułtuskiemu w formie dotacji celowej na „Przebudowę drogi powiatowej Strzegocin-Chmielewo Nr 2422W na odcinku Kowalewice – Strzegocin o długości 3180 mb”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 303.500,00 zł

Wykonanie 303.245,58 zł

- przebudowano drogę gminną nr 34053W Świeszewko – Gołębie na odcinku o długości 1248 mb w miejscowości Gołębie (283.256,25 zł),
- wykonano modernizację drogi gminnej nr 340514W w Kościeszach (19.989,33 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 78.100,00 zł

Wykonanie 64.757,31 zł

Gmina zakupiła grunty:

- działkę nr 145/1 w Chmielewie na poszerzenie drogi gminnej (4.000,00 zł),
- działkę nr 375/2 w Strzegocinie w celu powiększenia nieruchomości – Centrum wsi Strzegocin (2.867,08 zł)

Działka nr 69/3 w Kowalewicach Wł. z mocy prawa przeszła na własność gminy.

W roku 2011 za kwotę 57.890,23 zł przystosowano w części budynek gospodarczy Ośrodka Zdrowia w Strzegocinie na cele mieszkaniowe.

Na budowę zbiornika przeciwpożarowego retencyjno-rekreacyjnego w Gaju (prace przygotowawcze) zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W roku 2011 nie poniesiono nakładów inwestycyjnych gdyż część planowanych prac przygotowawczych została wykonana nieodpłatnie przez mieszkańców gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 37.404,39 zł

Dokonano niezbędnej modernizacji budynku Urzędu Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 13.500,00 zł

Wykonanie 13.446,00 zł

Zakupiono specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy – 3 motopompy typu Koshin.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 60.000,00 zł

Gmina Świercze udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskemu na realizację projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 53.000,00 zł

Wykonanie 46.999,57 zł

Wydatkowano środki z Funduszu sołectkiego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bruliny, Gąsiorowo, Klukowo, Świercze, Świeszewko.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011
– wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnia Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		3.000,00	3.000,00	100,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3.000,00	3.000,00	100,00	
					Budowa wodociągu w Klukówku – prace projektowe	3.000,00	3.000,00	100,00
2	600		Transport i łączność		903.500,00	903.245,58	99,97	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		600.000,00	600.000,00	100,00	
					Przebudowa drogi powiatowej Strzegocin – Chmielewo nr 2422W na odcinku Kowalewice Strzegocin o długości 3180 mb	600.000,00	600.000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne		303.500,00	303.245,58	99,92	
					Przebudowa drogi gminnej nr 34053W Świeszewko – Gołębie na odcinku Gołębie	283.500,00	283.256,25	99,91
	Modernizacja drogi gminnej nr 340514W w Kościeszach			20.000,00	19.989,33	99,95		
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		78.100,00	64.757,31	70,11	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		78.100,00	64.757,31	70,11	
					Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego retencyjno-rekreacyjnego w Gaju	10.000,00	0,00	0,00
					Zakup działki nr 145/1 w Chmielewie	5.000,00	4.000,00	80,00
					Zakup działki nr 375/2 w Strzegocinie	3.500,00	2.867,08	81,92
					Zakup działki nr 69/3 w Kowalewicach Włociańskich	1.600,00	0,00	0,00
					Przystosowanie budynku pomocniczego na cele mieszkaniowe w Strzegocinie	58.000,00	57.890,23	99,81
4	750		Administracja publiczna		40.000,00	38.404,39	96,01	
		75023	Urzędy gmin		40.000,00	38.404,39	96,01	
					Modernizacja budynku Urzędu Gminy	40.000,00	38.404,39	96,01
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73.500,00	73.446,00	99,93	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		13.500,00	13.446,00	99,60	
					Zakup sprzętu przeciwpożarowego	13.500,00	13.446,00	99,60
		75495	Pozostała działalność		60.000,00	60.000,00	100,00	
	Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego (dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego)			60.000,00	60.000,00	100,00		
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53.000,00	46.999,57	88,68	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		53.000,00	46.999,57	88,68	
					Rozbudowa oświetlenia ulicznego	53.000,00	46.999,57	88,68
OGÓLEM WYDATKI					1.151.100,00	1.129.852,85	98,15	

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano w budżecie gminy na rok 2011 po zmianach kwotę **2.674.037,00 zł**, wydatki te zrealizowano w kwocie **2.674.036,62 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.626.157,00 zł

Wykonanie 2.626.156,62 zł

Gmina Świercze w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 realizuje przedsięwzięcie „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”.

Na realizację tej inwestycji w roku 2011 zaplanowano po zmianach kwotę **2.626.157,00 zł** , wydatkowano **2.626.156,62 zł** co stanowi 100,00% planu , w tym:

- budowa oczyszczalni ścieków oraz progu piętrzącego **2.566.376,62 zł** :
 - roboty budowlane 2.481.905,31 zł
 - nadzór inwestorski i autorski 30.131,31 zł
 - zakup działki na poszerzenie drogi 26.982,08 zł
 - odsetki od pożyczki i kredytu 27.124,71 zł
 - tablica informacyjne 233,21 zł
- dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczach – **59.780,00 zł** (rozliczenie końcowe)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 47.880,00 zł

Wykonanie 47.880,00 zł

Gmina Świercze dokonała wpłaty na realizację przez Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego przedsięwzięcia „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi gmin regionu ciechanowskiego” (składka inwestycyjna za rok 2011).

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 – wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		6	7	8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo			2.626.157,00	2.626.156,62	100,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2.626.157,00	2.626.156,62	100,00
				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	2007-2012	2.626.157,00	2.626.156,62	100,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			47.880,00	47.880,00	100,00
		90095	Pozostała działalność			47.880,00	47.880,00	100,00
				Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego	2009-2014	47.880,00	47.880,00	100,00
OGÓLEM						2.674.037,00	2.674.036,62	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1.	Uporządkowanie gospodarki wodościekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progu piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach z tego zadania: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450 m3/d oraz progu piętrzącego w m.Ostrzeniewo gm.Świercze ➤ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze ➤ Modernizacja sieci wodociągowej 	2007-2012	8.639.431,00	3.549.272,63	41,08
		2007-2012	6.661.373,00	3.311.372,63	49,71
		2009-2012	1.682.900,00	219.600,00	13,05
		2010-2012	295.158,00	18.300,00	6,20
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2009-2012	10.827,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej Chmielewo – Gołębie nr 340532W na odcinku Chmielewo – Stpice	2008-2014	219.392,00	18.376,00	8,38
4.	Przebudowa drogi gminnej Świercze – Prusinowice nr 340524W na odcinku Świercze	2010-2014	309.120,00	7.000,00	2,26
OGÓLEM			9.178.770,00	3.574.648,63	38,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 – 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	3	4	5	6	7	8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Strzegocin – Chmielewo Nr 2422 na odcinku Kowalewice – Strzegocin o długości 3180 mb	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Umowa z Powiatem Pułuskim Nr FN/2/2011 z dnia 15.06.2011 r. - pomoc finansowa w formie dotacji celowej
754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Dziarnie, Świerczach, Świeszewku	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	pomoc finansowa w formie dotacji celowej umowy zawarte z Województwem Mazowieckiem w dniu 14.07.2011 r.
754	75495	Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu rotowniczo-gaśniczego powiatu pułuskiego	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Umowa partnerska z Powiatem Pułuskim z dn. 10.12.2009 r.
OGÓLEM			7.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011
– dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem (Dochody bieżące)		Wydatki ogółem (Wydatki bieżące)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	312.076,16	312.075,62	312.076,16	312.075,62
	01095	Pozostała działalność	312.076,16	312.075,62	312.076,16	312.075,62
750		Administracja publiczna	65.934,00	64.804,00	65.934,00	64.804,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	42.326,00	42.326,00
	75056	Spis powszechny i inne	23.608,00	22.478,00	23.608,00	22.478,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.950,00	12.687,08	12.950,00	12.687,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	774,00	774,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.176,00	11.913,08	12.176,00	11.913,08
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	177,00	200,00	177,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	177,00	200,00	177,00
852		Pomoc społeczna	1.666.986,00	1.658.750,70	1.666.968,00	1.658.750,70
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.513.349,00	1.505.563,50	1.513.349,00	1.505.563,50
	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	3.037,00	2.995,20	3.037,00	2.995,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	28.292,00	28.300,00	28.292,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
	85295	Pozostała działalność	4.800,00	4.400,00	4.800,00	4.400,00
OGÓŁEM			2.058.646,16	2.048.494,40	2.058.646,16	2.048.494,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011

– zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uopf
dokonane w ciągu roku 2011

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2011 r.	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2011 r.	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progu piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach	4.187.603,00	2.927.471,13	-1.460.343,00	projekt w trakcie realizacji, wydatki przesunięto do realizacji na rok 2012
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – realizacja umowy partnerskiej	13.665,00	0,00	-13.665,00	zwrot przekazanej dotacji, projekt będzie realizowany w latach 2012-2013
3.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – realizacja umowy partnerskiej	12.768,00	0,00	-12.768,00	zwrot przekazanej dotacji, projekt będzie realizowany w latach 2012-2013
4.	Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego	60.000,00	60.000,00	0,00	projekt zrealizowany
5.	„Gimnazjaliści” Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”	0,00	50.000,00	+50.000,00	projekt zrealizowany
6.	„Gmina dzieciom” Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”	0,00	50.000,00	+50.000,00	projekt zrealizowany
7.	„Zagrajmy o sukces” Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	14.670,00	17.063,00	+2.393,00	projekt zrealizowany
8.	„Krok po kroku” – projekt systemowy Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	0,00	124.251,13	+124.251,13	projekt zrealizowany
OGÓLEM		4.187.603,00	2.927.471,13	-1.260.131,87	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

PRZYCHODY **161.885,63**
zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w 2011 roku 158.000,00
zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych 3.700,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 185,63 zł

KOSZTY:

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Amortyzacja	100,00	99,32	99,32
2.	Wynagrodzenia	122.000,00	109.656,53	89,88
3.	Składki na ubezpiec. społ. i FP	20.000,00	18.259,68	91,30
4.	Zakup książek	7.100,00	7.061,94	99,46
5.	Zakup książek z dotacji	3.700,00	3.700,00	100,00
6.	Materiały	6.400,00	5.296,81	82,76
7.	Energia elektryczna	5.000,00	3.301,68	66,03
8.	Usługi	4.300,00	3.291,28	76,54
9.	Podróże służbowe	500,00	357,72	71,54
10.	Odpisy na ZFŚS	3.600,00	3.464,11	96,23
11.	Pozostałe koszty	1.000,00	536,00	53,60
RAZEM		173.700,00	155.025,07	89,25

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w roku 2011 sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy wyniosły **151.225,75 zł**:

- 1. Wynagrodzenia 109.656,53 zł
- w tym:
 - osobowe 106.163,20 zł
 - bezosobowe 3.493,33 zł
- 2. Pochodne od wynagrodzeń 18.259,68 zł
- w tym
 - składki na ubezpieczenia społeczne 17.204,77 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1.054,912 zł
- 3. Zakup książek 7.061,94 zł
- 4. Zakup materiałów 5.296,81 zł
- w tym:
 - artykuły biurowe, wyposażenie 3.040,79 zł
 - prenumerata czasopism 1.424,96 zł
 - Kodeks Pracy (aktual.), dostęp do portalu kadrowego 409,50 zł
 - pozostałe materiały 421,56 zł
- 5. Energia elektryczna 3.301,68 zł
- 6. Usługi obce 3.291,28 zł
- w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 2.166,15 zł
 - abonamenty (RTV, dostęp do sieci Internet) 904,38 zł
 - usługi bankowe 204,40 zł
 - opłata za przesyłkę 16,35 zł
- 7. Podróże służbowe krajowe 357,72 zł
- 8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.464,11 zł
- 9. Pozostałe koszty 536,00 zł
- w tym:
 - ekwiwalent dla pracowników 396,00 zł
 - ubezpieczenia rzeczowe

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2011 r. **21.536,46 zł**. Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2011 r. **28.018,29 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan należności samorządowej instytucji kultury wynikał ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i wynosił **28.018,29 zł**, zobowiązania nie wystąpiły.

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

Informacja o stanie mienia Gminy Świercze

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Świercze na dzień 31.12.2011 roku wyniosła **31.293.354,18 zł** i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010r. wzrosła o kwotę **440.479,71 zł**. Stan mienia został przedstawiony za okres od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r. na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Struktura majątku trwałego Gminy Świercze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010r.	Stan na dzień 31.12.2011r.	Zmiany
Urząd Gminy				
1.	Grunty	3.620.374,10	3.608.186,94	zwiększenie+ 6.023,08 ; zmniejszenie -18.210,24
2.	Budynki i lokale	1.378.337,52	1.452.589,46	zwiększenie+ 84.251,94; zmniejszenie -10.000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.740.570,09	16.108.521,58	zwiększenie+ 367.951,49
4.	Kotły i maszyny energetyczne	4.270,00	16.312,68	zwiększenie+ 12.042,68
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66.406,16	68.782,72	zwiększenie+ 15.822,56 ; zmniejszenie -13.446,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	170.000,00	170.000,00	
7.	Urządzenia techniczne	66.769,71	66.769,71	
8.	Środki transportu	758.035,54	820.112,74	zwiększenie+ 143.326,30 ; zmniejszenie -81.249,10
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	84.319,78	84.319,78	
	Środki trwale (UG)	21.889.082,90	22.395.595,61	
	013 Pozostałe środki trwale	140.828,18	144.439,96	zwiększenie+ 3.611,78
	020 Wartości niematerialne i prawne	13.132,92	20.586,72	zwiększenie+ 7.453,80
	OGÓLEM (UG)	22.043.044,00	22.560.622,29	
Jednostki budżetowe – szkoły				
1.	Budynki i lokale	7.388.032,36	7.388.032,36	
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103.339,03	103.339,03	
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	250.189,76	250.189,76	
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	141.881,30	141.881,30	
	Środki trwale (szkoły)	7.883.442,45	7.883.442,45	
	013 Pozostałe środki trwale	861.562,91	780.559,69	korekta -96.902,52, zwiększenie +15.899,30
	020 Wartości niematerialne i prawne	15.642,19	17.836,83	zwiększenie + 2.194,64
	OGÓLEM (szkoły)	8.760.647,55	8.681.838,97	
Jednostki budżetowe – GOPS				
1.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	23.867,70	23.867,70	
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.600,00	4.600,00	
	Środki trwale (GOPS)	28.467,70	28.467,70	
	013 Pozostałe środki trwale	18.715,22	20.425,22	zwiększenie+ 1.710,00
	020 Wartości niematerialne i prawne	2.000,00	2.000,00	
	OGÓLEM (GOPS)	49.182,92	50.892,92	
	OGÓLEM /wszystkie jednostki/	30.852.874,47	31.293.254,18	

Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2009r. (ha)	Stan na dzień 31.12.2010r. (ha)	Różnica
1.	Użytki rolne	3,1500	3,1500	-
2.	Grunty leśne	-	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	120,7040	120,7418	zwiększenie+ 0,1578 ha zmniejszenie -0,12 ha
4.	Użytki ekologiczne	-	-	-
5.	Tereny różne	13,9269	14,0117	zwiększenie+ 0,0848 ha
6.	Nieużytki	1,3800	1,3800	-
7.	Wody	-	-	-
	OGÓLEM	139,1609	139,2835	

Sposób użytkowania gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.:

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

Grunty:

Gmina Świercze w 2011 roku

- przejęła z mocy prawa (przeznaczenie gruntów – drogi publiczne gminne)
 - działkę w Świerczach o nr 30/8, pow. 0,0540 ha
 - działkę w Świerczach o nr 30/5, pow. 0,0348 ha,
 - działkę w Kowalewicach Włociańskich o nr 69/3, pow.0,0690 ha
- zakupiła działkę w Strzegocinie o nr 375/2, pow.0,0848 ha w celu powiększenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 262/5 o pow. 1,36 ha (centrum wsi Strzegocin)
- sprzedała działkę w Kościeszach o nr 72, pow.0,12 ha,
- przekazała z mocy prawa działkę w Ostrzeniewie o nr 107/1, pow.0,25 ha.

Ponadto w roku 2011 mienie gminy powiększyło się z tytułu:

- poniesionych nakładów inwestycyjnych na :
 - przebudowę drogi gminnej nr 34053W Świeszewko –Gołębie na odcinku Gołębie 300.962,59 zł
 - modernizację drogi gminnej nr 340514W w Kościeszach 19.989,33 zł
 - rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bruliny, Gąsiorowo, Klukowo, Świercze, Świeszewko 46.999,57 zł
 - przystosowanie części budynku gospodarczego w Strzegocinie na cele mieszkaniowe 57.890,23 zł
 - modernizację budynku Urzędu Gminy 38.404,39 zł
 - zakup sprzętu przeciwpożarowego (3 motopompy) 13.446,00 zł
- nieodpłatnego nabycia:
 - samochodu osobowego Honda Accord (w 100% umorzony) 68.950,00 zł
 - samochodu Opel Zafira (w 100% umorzony) 74.376,30 zł
 - zestawu komputerowego LENOVO 2.376,56 zł

W roku 2011 wartość mienia gminy zmniejszyła się w wyniku

- sprzedaży samochodu osobowego Opel Zafira 74.376,30 zł
- sprzedaży samochodu pożarniczego ŻUK A-15 6.872,80 zł
- nieodpłatnego przekazania Ochotniczym Strażom Pożarnym w Dziarnie, Świerczach i Świeszewku sprzętu przeciwpożarowego (3 motopompy) 13.446,00 zł
- przekazania z mocy prawa budynku mieszkalnego w Ostrzeniewie 10.000,00 zł

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 3.589.308,63 zł

w tym:

- „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progu piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach” 3.549.272,63 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Chmielwo - Stpice” 18.376,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Prusinowice Kolonia” 7.000,00 zł
- „Budowa zbiornika przeciwpożarowego retencyjno-rekreacyjnego w Gaju” 7.660,00 zł
- „Zakup działki nr 145/1 w Chmielewie” 4.000,00 zł
- „Budowa wodociągu w m.Klukówek” 3.000,00 zł

Gmina Świercze w 2011 roku osiągnęła dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w kwocie	95.582,13 zł
w tym:	
- z czynszu za najem mieszkań, lokali socjalnych, lokali użytkowych, gruntów komunalnych	66.648,47 zł
- z dzierżawy obwodów łowieckich	1.251,66 zł
- z użytkowania wieczystego	1.347,00 zł
- z najmu pomieszczeń szkolnych	17.085,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	9.250,00 zł
W 2011 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły	364.922,03 zł
w tym:	
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	281.580,49 zł
- utrzymanie i bieżące remonty zasobów mieszkaniowych	8.301,77 zł
- utrzymanie i bieżące remonty pozostałych budynków komunalnych	8.392,31 zł
- utrzymanie zieleni	4.072,91 zł
- pozostałe (m.in.: bieżące remonty szkół, konserwacje środków trwałych)	62.574,55 zł

Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na koniec 2011 roku wyniosły 468.510,34 zł. Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosił 6.164.500,00 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 729.629,00 zł.

Gmina Świercze jest udziałowcem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów stan na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Nr umowy kredytowej	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Kwota kredytu pozostała do spłaty	Splata w latach										
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1)	umowa NR 168/2006 z dn. 05.09.2006r. BS Nasielsk	1 720 000,00	1 230 000,00	490 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	umowa NR 360/GD/2008 z dn. 30.09.2008r. BS Legionowo	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	umowa NR 461/GI/2007 z dn. 21.11.2007r. BS Legionowo	990 000,00	660 000,00	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	umowa NR 792/389/FD/08 z dn. 29.09.2008r. BS Ciechanów	290 000,00	217 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	umowa NR IB/01/2009 z dn. 28.09.2009r. BS Pruszków	870 000,00	348 000,00	522 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	umowa NR 50/2010 z dn. 29.11.2010r. Bank PEKAO S.A.	2 000 000,00	250 000,00	1 750 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	umowa Nr IB/02/2011 z dn. 25.10.2011 BS Pruszków	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	217 100,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	332 900,00
		9 170 000,00	3 005 500,00	6 164 500,00	1 223 600,00	934 000,00	574 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	332 900,00

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek stan na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Nr umowy pożyczki	Kwota zaciągniętej pożyczki	Kwota spłaconej pożyczki	Kwota pożyczki pozostała do spłaty	Splata w roku 2012
1	2	3	4	5	6
1)	Umowa Nr 321.11.01671.14 z dnia 30.05.2011 r. BGK Warszawa	729 629,00	0,00	729 629,00	729 629,00

