

ZARZĄDZENIE Nr 43/2013
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

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

Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Świercze za pierwsze półrocze 2013 r. , stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za pierwsze półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Świercze
/-/ Adam Misiewicz

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2013
Wójta Gminy Świercze
z dnia 22 sierpnia 2013 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **15.078.203,90 zł** na dzień 30 czerwca 2013 r. zostały osiągnięte w kwocie **7.253.014,27 zł** co stanowi **48,10 %** planowanych dochodów; z czego dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1.909.131,00 zł** zrealizowano w kwocie **12.300,00 zł** tj. **0,64 %** planu , dochody bieżące zaplanowane w kwocie **13.169.072,90 zł** wykonano w wysokości **7.240.714,27 zł** tj. **54,98 %** planu.

Na wydatki budżetowe gminy w 2013 r. zaplanowano po zmianach kwotę **13.232.768,90 zł**, która w I półroczu została wykorzystana do wysokości **6.688.084,92 zł** co stanowi **50,54 %** planu; z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 r. w kwocie **503.172,25 zł** wykonano do wysokości **8.140,05 zł** tj. **1,62 %** planu, wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **12.729.596,65 zł** zrealizowano w kwocie **6.679.944,87 zł** co stanowi **52,48 %** planu..

Na dzień 30 czerwca 2013 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie **564.929,35 zł**.

W I-szym półroczu 2013r. spłacono **467.000,00 zł** rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ; na obsługę długu (spłata odsetek) wydatkowano **188.808,47 zł**.

Zobowiązania gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczki wynosiły **8.319.525,00 zł** co stanowi **55,18 %** planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. stan zobowiązań (są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług) wynosił **495.268,64 zł**.

Należności budżetowe gminy na dzień 30.06.2013 r. wynosiły:

❖ z tytułu podatków i opłat lokalnych	718.607,48 zł
w tym należności wymagalne :	98.842,71 zł
– w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	1.190,00 zł
– w podatku od nieruchomości	20.517,38 zł
– w podatku rolnym	66.489,44 zł
– w podatku leśnym	2.663,89 zł
– w podatku od środków transportowych	7.982,00 zł
❖ z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami	3.802,42 zł
w tym należności wymagalne	3.802,42 zł
❖ z tytułu opłat za ścieki	555,42 zł
w tym należności wymagalne	555,42 zł
❖ z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	313.372,40 zł
w tym należności wymagalne	313.372,40 zł

Na rachunkach bankowych gminy, gminnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 r. były zgromadzone depozyty złotowe w kwocie **406.657,26 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku:

❖ skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły	406.676,23 zł
z czego:	
– w podatku od nieruchomości	186.118,14 zł
– w podatku rolnym	174.569,94 zł
– w podatku od środków transportowych	45.988,15 zł
❖ skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	77.781,07 zł
w tym	
– w podatku od nieruchomości	76.964,07 zł
– w podatku od środków transportowych	817,00 zł
❖ Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	5.470,56 zł
w tym:	
– w podatku od nieruchomości	2.155,00 zł
– w podatku rolnym	2.973,45 zł
– w podatku leśnym	58,11 zł
– odsetki od zaległości podatkowych	284,00 zł

Wójt odroczył termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę **549,00 zł**, podatku rolnego na kwotę **1.106,00 zł** oraz odsetek na kwotę **54,00 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2013 po zmianach wynosi **1.858.535,91 zł** i został wykonany w kwocie **1.128.533,91 zł** tj. **60,72 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2013 po zmianach wynosi **1.858.535,91 zł** i został zrealizowany do wysokości **1.078.285,58 zł** co stanowi **58,02 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2013 po zmianach wynosi **420.402,00 zł**, dochody te wykonano w kwocie **283.674,00 zł** tj. **67,48 %** planu.

Gmina Świercze otrzyma zwrot w wysokości **30%** wartości poniesionych w roku 2012 wydatków w ramach funduszu sołeckiego. (*dz.758 rozdz. 75814 § 2030 – 69.185,00 zł, § 6330 – 7.109,00 zł*).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych sfinansowanych dotacjami na rok 2013 po zmianach wynosi **344.108,00 zł**, środki wydatkowane w kwocie **246.642,04 zł** co stanowi **71,68 %** planu.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2013 wynosi **56.700,00 zł**, realizacja **41.535,12 zł** tj. **73,25 %** planu. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **59.200,00 zł** zrealizowano do wysokości **35.242,21 zł** co stanowi **59,53 %** planu.

W budżecie gminy Świercze na rok 2013 uchwalonym w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr 127/XXI/2012 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **14.648.067,99 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **12.971.223,99 zł**, nadwyżka budżetu w kwocie **1.676.844,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy Świercze i zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosi **15.078.203,90 zł**, plan wydatków budżetowych **13.169.072,90 zł**, planowana nadwyżka wzrosła z kwoty **1.676.844,00 zł** do kwoty **1.845.435,00 zł**.

Dokonane zmiany w planie budżetu w I-szym półroczu 2013 roku:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2013	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2013	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.716.022,00	1.920.215,91	+ 204.193,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	200.770,00	200.770,00	-
750	Administracja publiczna	34.747,00	34.747,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00	807,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.080.761,00	3.086.961,00	+ 6.200,00
758	Różne rozliczenia	7.323.368,00	7.268.394,00	- 54.974,00
801	Oświata i wychowanie	150.650,00	156.650,00	+ 6.000,00
852	Pomoc społeczna	1.875.900,00	1.895.388,00	+ 19.488,00
853	Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	93.042,99	93.042,99	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67.508,00	+ 67.508,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.00,00	351.720,00	+ 179.720,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.000,00	+ 2.000,00
OGÓLEM		14.648.067,99	15.078.203,90	+ 430.135,91
	dochody bieżące	12.746.045,99	13.169.072,90	+ 423.026,91
	dochody majątkowe	1.902.022,00	1.909.131,00	+ 7.109,00

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2013	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2013	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.316,00	239.509,91	+ 229.193,91
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.285,00	1.975,00	- 1.310,00
600	Transport i łączność	223.000,00	263.000,00	+ 40.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.603,25	66.503,25	+ 6.900,00
710	Działalność usługowa	14.000,00	14.000,00	-
750	Administracja publiczna	1.761.027,00	1.702.892,00	- 58.135,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00	807,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.740,00	33.740,00	+ 5.000,00
757	Obsługa długu publicznego	334.600,00	334.600,00	-
758	Różne rozliczenia	60.000,00	38.000,00	- 32.000,00
801	Oświata i wychowanie	6.348.621,00	6.377.701,00	+ 29.080,00
851	Ochrona zdrowia	59.200,00	59.200,00	-
852	Pomoc społeczna	2.540.175,09	2.526.763,09	- 13.412,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.958,65	103.958,65	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.263,00	191.691,00	+ 70.428,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.129.028,00	1.104.828,00	- 24.200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.600,00	169.600,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	4.000,00	4.000,00	-
OGÓLEM		12.971.223,99	13.232.768,90	+ 261.544,91
wydatki bieżące		12.413.481,74	12.729.596,65	+ 316.114,91
wydatki majątkowe		557.742,25	503.172,25	- 54.570,00

DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Świercze planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **15.078.203,90 zł** w pierwszym półroczu osiągnięto w kwocie **7.253.014,27 zł** co stanowi **48,10 %** planu .

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu gminy Świercze planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **13.169.072,90 zł** wykonano do kwoty **7.240.714,27 zł** tj. **54,98 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 66.500,00 zł

Wykonanie 65.357,00 zł

Wpływy z dzierżawy składników majątkowych (**5.000,00 zł**), zwrot podatku VAT od nabytych towarów i usług wykorzystanych do budowy oczyszczalni ścieków w roku 2012 (**60.357,00 zł**).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 231.693,91 zł

Wykonanie 230.906,50 zł

Dotacja (**229.193,91 zł**) przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (**1.712,59 zł**).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 86.770,00 zł

Wykonanie 43.893,29 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat, 42.546,29 zł
- wieczystego użytkowania nieruchomości 1.347,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 34.247,00 zł

Wykonanie 18.439,55 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (18.438,00 zł), wpłata za udostępnienie danych osobowych (**1,55 zł**).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 500,00 zł

Wykonanie 5.201,34 zł

W rozdziale tym ujęto : zwrot pobranej w nadmiernej wysokości w 2012 r. przez GBP w Świerczach dotacji podmiotowej (**2.009,62 zł**) zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2012 r. przez Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” (**2.724,32 zł**), zwrot za zagubioną przesyłkę (**115,70 zł**) refundacja wydatków poniesionych w roku 2012 (**351,70 zł**).

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

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

oraz sądownictwa

Plan 804,00 zł

Wykonanie 402,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 500,00 zł

Wykonanie 706,90 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 339.575,00 zł
Wykonanie 176.450,00 zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	330.000,00	343.185,00	171.724,00	0,00	0,00	52,04
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	775,00	671,00	283,00	0,00	0,00	36,52
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	8.800,00	8.895,00	4.443,00	0,00	0,00	50,49
RAZEM			339.575,00	352.751,00	176.450,00	0,00	0,00	51,96

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacone są w dwunastu miesięcznych ratach do 15 dnia każdego miesiąca. Zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez złożenie deklaracji przez zobowiązanego.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1.174.550,00 zł
Wykonanie 529.153,66 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	215.000,00	261.355,63	138.017,31	20.517,38	472,66	64,19
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	515.000,00	626.868,42	306.192,65	66.489,44	821,12	59,45
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	18.000,00	21.727,40	11.761,55	2.663,89	8,04	65,34
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	95.000,00	101.921,00	46.509,00	7.982,00	125,00	48,96
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	2.893,00	2.893,00	0,00	0,00	20,66
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	800,00	348,00	348,00	0,00	0,00	43,50
7	Urząd Gminy	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw („opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”)	242.250,00			0,00	0,00	0,00
8	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	19.134,00	19.172,00	0,00	38,00	27,39
9	Urząd Gminy	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.412,65	1.412,65	0,00	0,00	70,63
10	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.500,00	33.063,50	2.847,50	0,00	0,00	113,90
RAZEM			1.174.550,00	1.068.723,60	529.153,66	97.652,71	1.464,82	45,05

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

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

Od 01 lipca 2013 roku obowiązuje opłata za gospodarowanie odpadami. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty (w deklaracji trzeba podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, wybrać sposób zbiórki odpadów tj. selektywny bądź nieselektywny oraz wyliczyć opłatę w zależności od sposobu zbiórki odpadów).

W przypadku, gdy nie zostanie złożona deklaracja, bądź zaistnieją wątpliwości do zawartych w niej danych, Wójt Gminy ustali wysokość opłaty w drodze decyzji. Opłatę „śmieciową” należy wносить w okresach dwumiesięcznych w terminie do 15 każdego nieparzystego miesiąca (w roku 2013 do: 15 lipca, 15 września, 15 listopada).

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

Plan 84.900,00 zł

Wykonanie	61.198,52 zł
Wpływy z:	
• opłaty skarbowej	5.930,00 zł
• opłaty eksploatacyjnej	7.871,85 zł
(od 1 stycznia 2012 r. obowiązują półroczne okresy rozliczeniowe za wydobywanie kopaliny ze złoża , opłata eksploatacyjna wnoszona jest w terminach do dnia 31 stycznia i 31 lipca)	
• opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41.535,12 zł
• za zajęcie pasa drogowego	5.861,55 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1.487.436,00 zł
Wykonanie	619.819,85 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (**619.326,00 zł**) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (**493,85 zł**).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.331.650,00 zł
Wykonanie	2.665.632,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.827.012,00 zł
Wykonanie	1.413.504,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	79.185,00 zł
Wykonanie	4.094,79 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4.094,79 zł, zaplanowana dotacja tytułem refundacji 30 % wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2012 w ramach funduszu sołeckiego, powinna wpłynąć na rachunek budżetu do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	23.438,00 zł
Wykonanie	11.718,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	16.500,00 zł
Wykonanie	12.082,56 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, parkingu szkolnego (**5.720,00 zł**), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (**362,56 zł**), dotacja na zakup pomocy dydaktycznych – **6.000,00 zł** realizacja programu „Radosna szkoła”.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	150,00 zł
Wykonanie	59,45 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	140.000,00 zł
Wykonanie	106.392,00 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan	1.552.500,00 zł
Wykonanie	852.803,31 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami (**847.000,00 zł**), dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych (**5.803,31 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	8.800,00 zł
Wykonanie	7.600,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (**3.000,00 zł**) oraz zadań własnych dotowanych (**4.600,00 zł**).

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

Plan	29.000,00 zł
Wykonanie	27.000,00 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	72.000,00 zł
Wykonanie	62.000,00 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	94.000,00 zł
Wykonanie	47.217,44 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**46.975,00 zł**), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka (**242,44 zł**).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	48.900,00 zł
Wykonanie	26.293,20 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (**22.000,00 zł**), wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**4.293,20 zł**).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	90.188,00 zł
Wykonanie	78.091,00 zł

- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **8.500,00 zł**,
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **69.591,00 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	93.042,99 zł
Wykonanie	93.042,99 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	67.508,00 zł
Wykonanie	67.508,00 zł

Dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	9.746,14 zł

W drugim półroczu należy zmniejszyć z uwagi na małą ilość ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni w Ostrzeniewie planowane dochody z tytułu wpłat za ścieki.

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

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	2.900,78 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	143.720,00 zł
Wykonanie	1.500,00 zł

- zaplanowano zwrot składki inwestycyjnej wniesionej w latach 2009-2012 na konto Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego (likwidacja związku) – 143.720,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzony przystanek w Kosiorowie (1.500,00 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zwrot dotacji podmiotowej pobranej w 2012 r. w nadmiernej wysokości ujęto w dz. 750 rozdz. 75023 § 0970.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **1.909.131,00 zł** zrealizowano w kwocie **12.300,00 zł** co stanowi **0,64 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01048 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 1.622.022,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W m-cu lipcu zostanie złożony wniosek o płatność końcową z tytułu realizacji operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progu piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach”

(umowa nr 00031-6921-UM 0700209/09 RW.II./ES/0219.5-186/09 zawarta w dniu 25 maja 2010 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013).

Również w dniu 31 lipca 2013 r. upływa termin złożenia wniosku o płatność z tytułu realizacji operacji „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Włościańskich” umowa nr 00355-6922-UM0700451/10 RW.II./AER/0219.4-451/10 zawarta w dniu 31 stycznia 2012 roku z samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” – wartość pomocy – **282.303,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 114.000,00 zł

Wykonanie 12.300,00 zł

- wpływy ze sprzedaży działki w Prusinowicach,
- sprzedaż działek w Świerkowie, Gąsiorowie będzie finalizowana w II-gim półroczu 2013 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 7.109,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja – refundacja 30% wydatków majątkowych zrealizowanych w roku 2012 w ramach funduszu sołeckiego powinna wpłynąć na rachunek budżetu do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 166.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Sprzedaż mienia komunalnego – lamp oświetlenia ulicznego – nastąpi w IV – tym kwartale 2013 roku.

**Wykonanie dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej
w I-szym półroczu 2013 roku.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 193,91	296 263,50	99,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 500,00	65 357,00	98,28
		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	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	60 357,00	98,14
	01095	Pozostała działalność	231 693,91	230 906,50	99,66
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 712,59	68,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 193,91	229 193,91	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 770,00	43 893,29	50,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 770,00	43 893,29	50,59
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 347,00	1 347,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
		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	85 300,00	42 330,72	49,63
		Pozostałe odsetki	123,00	127,57	103,72
750		Administracja publiczna	34 747,00	23 640,89	68,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 247,00	18 439,55	53,84
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 247,00	18 438,00	53,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	5 201,34	1 040,27
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 201,34	1 040,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00	402,00	49,81
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	402,00	49,81
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00	402,00	49,81
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 086 961,00	1 387 328,93	44,94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	706,90	141,38
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	684,00	136,80
		Odsetki	0,00	22,90	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	339 575,00	176 450,00	51,96

		Podatek od nieruchomości	330 000,00	171 724,00	52,04
		Podatek rolny	775,00	283,00	36,52
		Podatek leśny	8 800,00	4 443,00	50,49
	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	1 174 550,00	529 153,66	45,05
		Podatek od nieruchomości	215 000,00	138 017,31	64,19
		Podatek rolny	515 000,00	306 192,65	59,45
		Podatek leśny	18 000,00	11 761,55	65,34
		Podatek od środków transportowych	95 000,00	46 509,00	48,96
		Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	2 893,00	20,66
		Wpływy z opłaty targowej	800,00	348,00	43,50
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 250,00	0,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	19 172,00	27,39
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 412,65	70,63
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 847,50	113,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 900,00	61 198,52	72,08
		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 930,00	49,42
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 871,85	78,72
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 700,00	41 535,12	73,25
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00	5 861,55	94,54
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 487 436,00	619 819,85	41,67
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 484 436,00	619 326,00	41,72
		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	493,85	16,46
758		Różne rozliczenia	7 261 285,00	4 094 948,79	56,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 650,00	2 665 632,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 650,00	2 665 632,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 827 012,00	1 413 504,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 827 012,00	1 413 504,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	79 185,00	4 094,79	5,17
		Pozostałe odsetki	10 000,00	4 094,79	40,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 185,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 438,00	11 718,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 438,00	11 718,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	156 650,00	118 534,01	75,67
	80101	Szkoły podstawowe	16 500,00	12 082,56	73,23
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 720,00	57,20
		Pozostałe odsetki	500,00	362,56	72,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	150,00	59,45	39,63
		Pozostałe odsetki	150,00	59,45	39,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	106 392,00	75,99

		Wpływy z usług	140 000,00	106 392,00	75,99
852		Pomoc społeczna	1 895 388,00	1 101 004,95	58,09
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 500,00	852 803,31	54,93
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	4 985,92	35,61
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 537 000,00	847 000,00	55,11
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	817,39	54,49
	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.	8 800,00	7 600,00	86,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 000,00	93,75
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	4 600,00	82,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	27 000,00	93,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	27 000,00	93,10
	85216	Zasiłki stałe	72 000,00	62 000,00	86,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	62 000,00	86,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	47 217,44	50,23
		Pozostałe odsetki	0,00	242,44	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	46 975,00	49,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 900,00	26 293,20	53,77
		Wpływy z usług	15 000,00	4 293,20	28,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 900,00	22 000,00	64,90
	85295	Pozostała działalność	90 188,00	78 091,00	86,59
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 188,00	8 500,00	42,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	69 591,00	99,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 042,99	93 042,99	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	93 042,99	93 042,99	100,00
	85395	Pozostała działalność	93 042,99	93 042,99	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	93 042,99	93 042,99	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 364,85	88 364,85	100,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 678,14	4 678,14	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 508,00	67 508,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 508,00	67 508,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 508,00	67 508,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 720,00	14 146,00	7,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	9 746,14	27,07
		Wpływy z usług	36 000,00	9 742,52	27,07
		Pozostałe odsetki	0,00	3,62	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 900,78	48,35
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 900,78	48,35
	90095	Pozostała działalność	143 720,00	1 500,00	1,04
		Wpływy z różnych dochodów	143 720,00	1 500,00	1,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
bieżące			13 169 072,90	7 240 714,27	54,98
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			93 042,99	93 042,99	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 622 022,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 622 022,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 622 022,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	12 300,00	10,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	12 300,00	10,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00	12 300,00	10,79
758			Różne rozliczenia	7 109,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 109,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 109,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	166 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 000,00	0,00	0,00
majątkowe				1 909 131,00	12 300,00	0,64
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				1 622 022,00	0,00	0,00

WYDATKI

Na wydatki budżetowe gminy Świercze w 2013 roku zaplanowano po zmianach kwotę **13.232.768,90 zł** która w I-szym półroczu została wykorzystana do wysokości **6.688.084,92 zł** co stanowi **50,54%** planu z czego wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku w kwocie **503.172,25 zł** wykonano do wysokości **8.140,05 zł** tj. **1,62 %** planu, wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **12.729.596,65 zł** zrealizowano w kwocie **6.679.944,87 zł** co stanowi **52,48 %** planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. URZĄD GMINY

Wydatki budżetowe bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **4.011.925,91 zł**, w pierwszym półroczu 2013 r. wykonano do wysokości **2.087.529,62 zł** co stanowi **52,03 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 10.316,00 zł

Wykonanie 5.814,06 zł

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

Rozdział 01095

Plan 229.193,91 zł

Wykonanie 229.193,91 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 263.000,00 zł

Wykonanie 96.936,00 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.: zakup znaków drogowych (557,93 zł) zakup przepustów wraz z transportem (14.848,56 zł), zakup paliwa do równiarki (18.338,46 zł), zakup części zamiennych oraz naprawa równiarki (2.640,25 zł) zimowe utrzymanie dróg (58.951,80 zł), wznowienie granic drogi w Klukówku (1.599,00 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 39.214,00 zł

Wykonanie 14.256,61 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę (1.693,68 zł), remont pompy c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej (738,00 zł), wykonanie pomiarów – instalacje elektr. budynek w Gąsiorowie (307,50 zł), wywóz nieczystości (649,08 zł), ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży mienia (922,50 zł), prace geodezyjne-podział działek (3.259,50 zł), operaty szacunkowe (1.353,00 zł), mapy do celów projektowych (1.023,43 zł), ubezpieczenie mienia (599,86 zł), opłaty sądowe – zmiany w księgach wieczystych (395,88 zł), czynsz – budynek mieszkalny „kolejowy” (801,24 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 11.057,70 zł

Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 34.247,00 zł

Wykonanie 18.438,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 73.040,00 zł

Wykonanie 34.881,71 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1.568.000,00 zł

Wykonanie 875.051,84 zł

Na w/w kwotę składają się

❖ wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne),	609.914,17zł
❖ składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (wyplacono 2 pracownikom nagrody jubileuszowe)	111.048,13zł
❖ wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	21.966,00 zł
❖ zakup materiałów i wyposażenia	36.907,45 zł
w tym m.in.:	
✓ prenumerata publikacji urzędowych - 2.927,76 zł	
✓ zakup druków i materiałów biurowych – 6.006,37 zł	
✓ zakup węgla – 19.739,09 zł	
✓ zakup papieru do drukowania nakazów - 1.107,00 zł	
✓ zakup oprogramowania i licencji – 1.537,50 zł	
✓ zakup tonerów i części zamiennych do kserokopiarki – 2.182,26 zł	
✓ zakup paliwa do samochodu służbowego / Volkswagen Transporter/ – 862,19 zł	
✓ środki czystości – 354,87 zł	
❖ zużycie wody i energii elektrycznej	6.739,09 zł
❖ zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, remont samochodu Wolkswagen Transporter, remont c.o. w budynku UG)	2.384,80 zł
❖ zakup usług pozostałych	32.239,63 zł
w tym m.in.:	
✓ usługi pocztowe – 11.554,88 zł	
✓ dystrybucja żywności – 3.000,00 zł	
✓ sporządzanie wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków unijnych – 922,50 zł	
✓ usługi informatyczne (utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacje obowiązujących przepisów – 9.964,66 zł	
✓ usługi bankowe – 2.262,34 zł	
✓ monitoring UG – 1.476,00 zł	
✓ wywóz nieczystości – 2.328,36 zł	
✓ usługi komornicze – 401,67 zł	
❖ usługi telekomunikacji stacjonarnej, przenośnej, INTERNET	5.889,30 zł
❖ krajowe podróże służbowe	8.578,31 zł
❖ odpisy na ZFŚS	21.600,00 zł
❖ szkolenia	9.093,10 zł
❖ opłaty i składki (abonament radiowy, ubezpieczenia rzeczowe, składka ZGWRP)	7.071,71 zł
❖ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	2.188,41 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.675,00 zł

Wykonanie 4.048,80 zł

Wydatki związane z promocją gminy (m.in.: zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów współorganizowanych przez Wójta oraz nagród rzeczowych dla 4 najlepszych uczniów promujących gminę Świercze).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 4.880,00 zł

Diety wypłacane sołtysom.

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

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

Plan 807,00 zł

Wykonanie 401,70 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 32.740,00 zł

Wykonanie 17.580,41 zł

Wyplacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych (2.537,24 zł), wynagrodzenie bezosobowe (wraz z pochodnymi) za konserwację samochodów strażackich (2.618,36 zł), zakupiono paliwo 2.880,11 zł) oraz części zamienne (1.561,79 zł) do samochodów pożarniczych, dokonano przeglądów technicznych oraz napraw samochodów (1.716,30 zł), ubezpieczono drużyny strażackie oraz mienie (3.596,00 zł). Na energię elektryczną i wodę użytą w garażach i remizach OSP wydatkowano 2.670,61 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wydatkowanie środków na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 334.600,00 zł

Wykonanie 188.808,47 zł

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 38.000,00 zł (plan pierwotny 60.000,00 zł)

Wykonanie 0,00 zł rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 22.000 zł

W dziale tym zaplanowano:

- ✓ rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25.200,00 zł; w I-szym półroczu nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie tej rezerwy;
- ✓ rezerwę ogólną w kwocie 34.800,00 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. wykorzystano 22.000,00 zł uzupełniając wydatki w rozdz.80101 na udział własny gminy w realizacji zadania „Pochylnia dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegocinie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 152.200,00 zł

Wykonanie 63.158,82 zł

- ✓ dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach (22.472,58 zł);
- ✓ dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA w Świerczach (40.686,24 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 228.735,00 zł

Wykonanie 123.922,10 zł

Na w/w kwotę składają się:

- ❖ wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.124,92 zł
- ❖ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 9.770,34 zł
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia 23.613,60 zł
- w tym:
 - ✓ paliwo do gimbusa – 21.718,60 zł
 - ✓ części zamienne do gimbusa – 1.895,00 zł
- ❖ przegląd techniczny i ubezpieczenie gimbusa 1.141,00 zł
- ❖ zakup usług przewozowych 31.151,40 zł
- ❖ zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły 5.285,84 zł
- ❖ podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS 2.835,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II-gim półroczu 2013 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 56.700,00 zł

Wykonanie 35.242,21 zł

Wydatki realizowane są zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (615,00zł),materiały do ogólnopolskiej kampanii Odpowiedzialny kierowca (615,00 zł), nagrody w ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki (1.074,53 zł), opłacono szkolenie kadry pedagogicznej Niebieska Karta, sfinansowano spotkanie profilaktyczne z rodzicami dot. cyberprzestrzeni (500,00 zł), wniesiono opłaty za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia (836,00 zł) , wpłacono zaliczki na letni pobyt dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne (16.000,00 zł) opłacono udział dzieci klas 1-3 ze szkół podstawowych w Świeszewie i Świerczach w widowisku profilaktycznym (1.080,00 zł),. Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w I-szym półroczu 2013 r. wyniosły (14.521,68 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 15.381,60 zł
✓ osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie 15.381,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 81.508,00 zł

Wykonanie 70.882,13 zł

Udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 75.350,00 zł

Wykonanie 38.674,38 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie: zakup paliwa do agregatów prądotwórczych (1.250,37 zł), administrowanie obiektem (19.200,00 zł), energia elektryczna (16.888,01 zł), ubezpieczenie mienia (1.336,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 260.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w II-gim półroczu przystąpi do realizacji zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Świercze”. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy wyniesie **35.819,28 zł**. Planowane wydatki w kwocie **260.000,00 zł** zostaną obniżone do kwoty **215.000,00 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 1.239,30 zł

Środki wydatkowane na wywóz śmieci z koszy ulicznych i kontenerów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 3.283,29 zł

Środki wydatkowane na zakup paliwa oraz naprawę kosiarek.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 2.055,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 22.000,00 zł

Wykonanie 6.751,75 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 200.500,00 zł

Wykonanie 111.986,87 zł

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 65.607,76 zł

- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 46.379,11 zł

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

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki będą realizowane w II-gim półroczu na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 59.500,00 zł

Wykonanie 32.016,00 zł

w tym:

- ❖ zakup materiałów do remontu świetlicy w Strzegocinie, remizy w Świeszewku 15.605,54 zł
- ❖ zużycie energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych 2.773,75 zł
- ❖ zakup usług remontowych – wykonanie elewacji budynków remizy 7.000,00 zł

❖ w Świeszewku	
❖ przegląd instalacji elektrycznej w remizie w Świeszewku	599,99 zł
❖ instalacja zbiornika gazu i wykonanie instalacji gazowej	1.298,76 zł
❖ składki członkowskie – Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego – dwie raty	3.765,96 zł
❖ ubezpieczenie mienia	972,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	144.000,00 zł
Wykonanie	77.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	25.600,00 zł
Wykonanie	4.072,00 zł

Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego:

„Zagospodarowanie terenu wokół pomnika bitwy 1920 roku” (sołectwo Prusinowice), „Rozwój kluczowych umiejętności mieszkańców”(sołectwa Klukowo, Świeszewo).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	2.250,00 zł
Wykonanie	490,01 zł

Środki wydatkowane na zakup nagród w organizowanych imprezach sportowych oraz zakupiono rakiety do tenisa ziemnego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	795,00 zł

Środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołectkiego na zakup stołu do tenisa stołowego – sołectwo Świeszewo.

2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **2.425.093,00 zł** wykonano do wysokości **1.354.200,55 zł** co stanowi **55,84 %** planu. Na dzień 30 czerwca 2013 r. stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **0,00 zł**, a stan należności wynikał ze stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i wynosił **25.799,45 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	2.365.622,00 zł
Wykonanie	1.314.720,72 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.930.111,00 zł
Wykonanie	1.072.413,76 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	631.360,39 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	50.222,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	119.580,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	182.648,95 zł

w tym m.in.:

• olej opałowy	163.642,77 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji	7.868,70 zł
• wyposażenie	3.317,24 zł
• środki czystości	3.293,14 zł
• materiały do remontów bieżących	1.934,82 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	27.680,95 zł
- usługi remontowe	2.736,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	550,00 zł
- zakup usług pozostałych	6.907,50 zł

w tym m.in.:

• usługi komunalne	1.725,20 zł
• monitorowanie obiektu	615,00 zł
• prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy	2.340,70 zł

• usługi bankowe	1.148,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1.247,22 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.391,70 zł
- podróże służbowe krajowe	335,94 zł
- szkolenia pracowników	865,48 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.707,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	145.576,00 zł
Wykonanie	75.174,57 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.689,27 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.503,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	11.963,13 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.019,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.300,00 zł
Wykonanie	2.728,36 zł

w tym:

- szkolenia	2.650,00 zł
- podróże służbowe	78,36 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	275.569,00 zł
Wykonanie	157.604,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.597,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11.904,95 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.103,00 zł
- zakup środków żywności	72.564,52 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków czystości, oraz usług komunalnych)	433,80 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	9.066,00 zł
Wykonanie	6.800,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	59.471,00 zł
Wykonanie	39.479,83 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.913,61 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.805,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	7.541,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.019,00 zł
- zakup materiałów (środki czystości)	199,89 zł

3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **1.259.594,00 zł** wykonano do wysokości **617.845,45 zł** co stanowi **49,05 %** planu. Na dzień 30 czerwca 2013 r. stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **0,00 zł** a stan należności wynikający ze środków pieniężnych zgromadzonych w kasie oraz na rachunku bankowym wynosił **6.154,55 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.208.882,00 zł
Wykonanie	593.675,76 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.041.470,00 zł
Wykonanie	508.853,96 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie	345.762,33 zł
--	---------------

roczne	
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	26.257,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	68.391,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.678,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	29.635,83 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	26.255,24 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, toner	2.598,93 zł
• środki czystości	514,50 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	4.715,31 zł
- usługi remontowe	246,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.297,19 zł
w tym m.in.:	
• usługi komunalne	882,60 zł
• monitorowanie obiektu	738,00 zł
• usługi bankowe	702,80 zł
• usługi informatyczne	475,14 zł
• usługi ramiarskie	425,65 zł
• usługi pocztowe	73,00 zł
- dostęp do sieci INTERNET	773,22zł
- usługi telekomunikacyjne	784,03 zł
- podróże służbowe krajowe	253,89zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.059,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 78.562,00 zł

Wykonanie 39.510,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie 28.656,45 zł

roczne

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 2.680,68 zł

- pochodne od wynagrodzeń i dodatków 6.154,60 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.019,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.100,00 zł

Wykonanie 666,49 zł

w tym:

- szkolenia 0,00 zł

- podróże służbowe 666,49 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 79.404,00 zł

Wykonanie 39.884,58 zł

w tym:

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.202,82 zł

- pochodne od wynagrodzeń i dodatków 3.751,26 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,00 zł

- zakup środków żywności 14.949,00zł

- zakup węgla, środki czystości 914,50 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 6.346,00 zł

Wykonanie 4.760,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 50.712,00 zł

Wykonanie 24.169,69 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.797,11 zł

- dodatek mieszkaniowy, wiejski 2.198,88 zł

- pochodne od wynagrodzeń i dodatków 2.951,70 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.222,00 zł

4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2013 w kwocie **808.592,00 zł** wykonano do wysokości **432.020,59 zł** co stanowi **53,43 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. stan zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił **0,00 zł** stan należności wynikający ze stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił **12.979,41 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	808.592,00 zł
Wykonanie	432.020,59 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	733.604,00 zł
Wykonanie	395.729,68 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	269.506,58 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	17.826,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	53.151,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.130,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.463,73 zł

w tym m.in.:

• olej opałowy	22.012,41 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	2.907,69 zł
• środki czystości	992,03 zł
• materiały do remontów bieżących	267,10 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	243,60 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	3.773,69 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych:	4.168,50 zł

w tym:

• monitorowanie obiektu	738,00 zł
• usługi komunalne	1.064,40 zł
• opracowanie instrukcji	1.476,00 zł
• prace konserwacyjne, przeglądy	290,90 zł
• usługi bankowe	599,20 zł
- dostęp do sieci INTERNET	1.020,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	579,33 zł
- podróże służbowe krajowe	195,55 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.120,40 zł
- szkolenia dla pracowników	500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	66.855,00 zł
Wykonanie	31.955,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.171,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.376,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	4.368,71 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.019,00 zł
- podróże służbowe krajowe	20,06 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.600,00 zł
Wykonanie	935,18 zł

w tym:

- szkolenia	500,00 zł
- podróże służbowe	435,18 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	4.533,00 zł
Wykonanie	3.400,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2013 po zmianach w kwocie **1.613.670,00 zł** wykonano do wysokości **822.425,49 zł** co stanowi **50,97 %** planu. Na dzień 30 czerwca 2013 r. stan zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan należności wynikający ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił **6.574,51 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.613.670,00zł
Wykonanie	822.425,49 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.606.170,00 zł
Wykonanie	820.594,63 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	586.559,80 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	42.126,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń	120.055,02 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.860,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.485,97 zł
w tym m.in.:	
• artykuły biurowe, druki, prenumerata , tonery	5.080,22 zł
• wyposażenie	3.591,63 zł
• materiały do remontów bieżących	979,50 zł
• środki czystości	2.198,57 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	4.947,14 zł
- usługi remontowe	879,90 zł
- zakup usług pozostałych:	8.562,79zł
w tym:	
• monitoring obiektu	738,00 zł
• usługi komunalne	1.725,20 zł
• przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe	360,46 zł
• usługi bankowe	776,43 zł
• usługi informatyczne	1.664,74 zł
• dopłata do czesnego	2.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.143,61 zł
- podróże służbowe krajowe	1.068,98 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.062,00 zł
- szkolenia	843,18 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.700,00 zł
Wykonanie	480,86 zł

- szkolenia	260,00 zł
- podróże służbowe krajowe	220,86 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	1.800,00 zł
Wykonanie	1.350,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów .

6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2013 rok po zmianach w kwocie **2610721,74 zł** zostały wykonane do wysokości **1365923,17 zł** co stanowi **52,32 %** planu.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił **35,71 zł** , są to zobowiązania niewymagalne.

Stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi jst wynosił **313372,40 zł**. Są to należności wymagalne. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił **77119,82 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	2.506.763,09 zł
Wykonanie	1.333.909,21 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 3.400,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Rozdział 85204 Zadania w zakresie rodziny zastępczej

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 405,18 zł

Partycypacja w kosztach funkcjonowania pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 534,67 zł

Aktualizacja teczek procedur zw. z przeciwdziałaniem przemocy.

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

Plan 1.537.000,00 zł

Wykonanie 801.586,79 zł

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne 661.140,50 zł

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 17.000,00 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 90.219,62 zł

oraz

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne 7.851,40 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.971,83 zł

- pochodne od wynagrodzeń 3.210,11 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł

- druki 500,00 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe i porto) 3.199,40zł

- szkolenia (podróże służbowe) 400,00 zł

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

Plan 10.625,00 zł

Wykonanie 7.209,64 zł

w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) 2.286,96 zł

-składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne dotowane) 4.922,68 zł

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

Plan 160.250,09 zł

Wykonanie 89.059,37 zł

Do dnia 30 czerwca 2013 r. wypłacono:

- zasiłki okresowe (zadania własne) 3.579,00 zł

- zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) 14.316,00 zł

- zasiłki celowe (zadania własne) 71.164,37 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 72.000,00 zł

Wykonanie 59.572,45 zł

W I półroczu 2013r. wypłacono:

- zasiłki stałe (zadania własne w 100% dotowane) 59.572,45 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 557.900,00 zł

Wykonanie 270.691,79 zł

w tym:	
- wynagrodzenia : osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	200.108,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń	35.048,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.906,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, publikacji)	7.212,89 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne)	6.590,90 zł
- usługi telekomunikacyjne	810,60 zł
- podróże służbowe krajowe w tym: ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – pracownicy socjalni)	4.563,73 zł
- szkolenia	2.797,00 zł
- pozostałe wydatki	1.653,07 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	33.900,00 zł
Wykonanie	17.978,22 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla trojga chorych dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	121.688,00 zł
Wykonanie	86.871,10 zł

w tym:

- realizacja „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8.400,00 zł
- realizacja wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadania własne dotowane)	78.471,10 zł

Dział 853 Pozostała działalność

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	103.958,65 zł
Wykonanie	32.013,96 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach w 2013 r. realizuje projekt systemowy „Krok po kroku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (103.958,65 zł).

Informacja z wykonania wydatków bieżących w I-szym półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	239 509,91	235 007,97	98,12
	01030	Izby rolnicze	10 316,00	5 814,06	56,36
	01095	Pozostała działalność	229 193,91	229 193,91	100,00
600		Transport i łączność	263 000,00	96 936,00	36,86
	60016	Drogi publiczne gminne	263 000,00	96 936,00	36,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 214,00	14 256,61	36,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 214,00	14 256,61	36,36
710		Działalność usługowa	14 000,00	11 057,70	78,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	11 057,70	78,98
750		Administracja publiczna	1 696 962,00	937 300,35	56,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 247,00	18 438,00	53,81
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 040,00	34 881,71	47,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 000,00	875 051,84	55,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 675,00	4 048,80	52,75
	75095	Pozostała działalność	14 000,00	4 880,00	34,86
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00	401,70	49,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	401,70	49,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 740,00	17 580,41	52,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 740,00	17 580,41	52,11
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	334 600,00	188 808,47	56,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	334 600,00	188 808,47	56,43
758		Różne rozliczenia	38 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 377 701,00	3 349 923,48	52,53
	80101	Szkoły podstawowe	3 705 185,00	1 976 997,40	53,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 993,00	146 641,03	50,39
	80104	Przedszkola	152 200,00	63 158,82	41,50
	80110	Gimnazja	1 606 170,00	820 594,63	51,09
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	228 735,00	123 922,10	54,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 700,00	4 810,89	27,18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	354 973,00	197 488,61	55,63
	80195	Pozostała działalność	21 745,00	16 310,00	75,01
851		Ochrona zdrowia	59 200,00	35 242,21	59,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 700,00	35 242,21	62,16
852		Pomoc społeczna	2 526 763,09	1 349 290,81	53,40
	85202	Domy pomocy społecznej	3 400,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	405,18	8,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	534,67	13,37
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 000,00	801 586,79	52,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 625,00	7 209,64	67,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 250,09	89 059,37	55,58
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00

	85216	Zasiłki stałe	72 000,00	59 572,45	82,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 900,00	270 691,79	48,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00	17 978,22	53,03
	85295	Pozostała działalność	141 688,00	102 252,70	72,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 958,65	32 013,96	30,79
	85395	Pozostała działalność	103 958,65	32 013,96	30,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 691,00	134 531,65	70,18
	85401	Świetlice szkolne	110 183,00	63 649,52	57,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 508,00	70 882,13	86,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 850,00	195 438,33	30,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 350,00	38 106,12	50,57
	90002	Gospodarka odpadami	260 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 239,30	41,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	3 283,29	59,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	2 055,00	41,10
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	6 751,75	30,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 500,00	111 986,87	55,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	59 500,00	32 016,00	53,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 600,00	81 072,00	47,80
	92116	Biblioteki	144 000,00	77 000,00	53,47
	92195	Pozostała działalność	25 600,00	4 072,00	15,91
926		Kultura fizyczna	4 000,00	514,96	12,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	514,96	25,75
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
bieżące			13 232 768,90	6 679 944,87	52,48

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane do realizacji w roku 2013 po zmianach w kwocie **503.172,25 zł** zostały w I-szym półroczu wykonane, przez Urząd Gminy do wysokości **8.140,05 zł** co stanowi **1,62 %** planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowane w kwocie **32.289,25 zł** zrealizowano do wysokości **236,16 zł** tj. **0,73 %** planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 27.289,25 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadania inwestycyjne: „Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Zwycięstwa w Świerczach” (**15.000,00 zł**), „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Kowalewicach Włościańskich” (**12.289,25 zł**) będą realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w II-gim półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 236,16 zł

Zakończenie realizacji zadania „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sulkowie” nastąpi w III-cim kwartale 2013 roku. (wydatek majątkowy w ramach Funduszu Sołeckiego).

Wykonanie wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I-szym półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	700		Gospodarka mieszkaniowa		27 289,25	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 289,25	0,00	0,00
1				„Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Zwycięstwa w Świerczach”	15 000,00	0,00	0,00
				„Zagospodarowanie terenu rekreacji w Kowalewicach Włościańskich”	12 289,25	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	236,16	4,72
3		90095	Pozostała działalność	Zakup wiaty przystankowej w Sulkowie	5 000,00	236,16	4,72
Ogółem wydatki majątkowe					32 289,25	236,16	0,73

Na realizację w 2013 r. przedsięwzięć (wydatki majątkowe) ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano **470 883,00 zł**, wydatki te zrealizowano w kwocie **7 903,89 zł** co stanowi **1,68 %** planu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan 1.975,00 zł

Wykonanie 1.974,68 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 5.930,00 zł

Wykonanie 5.929,21 zł

Wkład własny gminy Świercze zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 462.978,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 12 czerwca 2013 r. dokonano odbioru, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działalności „Odnowa i rozwój wsi inwestycji „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Włościańskich”

Zapłata za f-rę VAT nr 2/2013 wystawioną w dniu 17.06.2013 r. przez Wykonawcę – Zakład Budowlano-Montażowy „ZETBEEM” Sp. z o.o. w Ciechanowie na kwotę 462.977,19 zł na stapi w m-cu lipcu 2013 r..

Wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wydatki 2012 r.		
						Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	150		Przetwórstwo przemysłowe			1.975,00	1.974,68	99,98
1.		15011	Rozwój przedsiębiorczości	Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dotacja celowa dla – samorządu województwa) ¹	2009-2014	1.975,00	1.974,68	99,98
	750		Administracja publiczna			5.930,00	5.929,21	99,99
3.		75095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2009-2014	5.930,00	5.929,21	99,99
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			462.978,00	0,00	0,00
4.		90095	Pozostała działalność	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Wł.	2012-2013	462.978,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe						470.883,00	7.903,89	1,68

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem (Dochody bieżące)		Wydatki ogółem (Wydatki bieżące)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	229 193,91	229 193,91	229 193,91	229 193,91
	01095	Pozostała działalność	229 193,91	229 193,91	229 193,91	229 193,91
750		Administracja publiczna	34 247,00	18 438,00	34 247,00	18 438,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 247,00	18 438,00	34 247,00	18 438,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00	402,00	807,00	401,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	402,00	807,00	401,70
852		Pomoc społeczna	1 594 288,00	880 500,00	1 594 288,00	830 251,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 000,00	847 000,00	1 537 000,00	801 586,79
	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	3 200,00	3 000,00	3 200,00	2 286,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00	22 000,00	33 900,00	17 978,22
	85295	Pozostała działalność	20 188,00	8 500,00	20 188,00	8 400,00
Ogółem			1 858 535,91	1 128 533,91	1 858 535,91	1 078 285,58

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		Zakres porozumienia lub umowy
					Plan	Wykonanie	
1	2	4	5	6	7	8	9
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	1.975,00	1.975,00	1.974,68	umowa o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 245/GW/GW-7/D/13/BW zawarta na podstawie umowy z dnia 03.08.2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	5.930,00	5.930,00	5.929,21	umowa o udzielenie dotacji w roku 2013 NR 240/GW/GW-7/D/13/EA zawarta na podstawie umowy z dnia 03.08.2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim
Ogółem				7.905,00	7.905,00	7.903,89	X

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43/2013
Wójta Gminy Świercze
z dnia 22 sierpnia 2013 r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
gminy Świercze w I półroczu 2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 30.06.2013	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	15.078.203,90	7.253.014,27	48,10
Dochody bieżące	13.169.072,90	7.240.714,27	54,98
Dochody majątkowe	1.909.131,00	12.300,00	0,64
w tym ze sprzedaży majątku	280.000,00	12.300,00	4,39
Wydatki bieżące	12.729.596,65	6.679.944,87	52,48
bez wydatków na obsługę długu	12.394.996,65	6.491.136,40	52,37
w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.980.037,00	3.603.532,58	51,63
związane z funkcjonowaniem organów jst	1.672.645,00	919.430,61	54,97
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art.217 ufp	404.690,00	404.870,00	-
Spłata i obsługa długu	2.584.725,00	655.808,47	25,37
z tego:			
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	2.250.125,00	467.000,00	20,75
wydatki bieżące na obsługę długu	334.600,00	188.808,47	56,43
Kwota długu	6.536.400,00	8.319.525,00	-
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art. 169 sufp)	17,14	-	-
w tym: kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok	8,73	-	-
Zadłużenie / dochody ogółem (max 60% z art. 170 sufp)	43,35	55,18	
Wydatki bieżące	12.729.596,65	6.679.944,87	52,48
Wydatki majątkowe :	503.172,25	8.140,05	1,62
nieobjęte WPF	32.289,25	236,16	0,73
ujęte w WPF	470.883,00	7.903,89	1,68
Wydatki ogółem	13.232.768,90	6.688.084,92	50,54
Wynik budżetu	+ 1.845.435,00	564.929,35	30,61
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	439.476,25	560.769,40	127,60
Przychody budżetu	404.690,00	404.870,00	100,04
Rozchody budżetu	2.250.125,00	467.000,00	20,75

Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w I-szym półroczu 2013 r. zawarto w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

W roku 2013 nie planuje się zaciągnięcia długoterminowej pożyczki czy kredytu. Niski poziom wydatków majątkowych w 2013 roku (**503.172,25 zł**), pomoc z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację II etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, prognozę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach.” wpłynie na to, że po raz pierwszy od kilku lat budżet zamknie się nadwyżką (**1.845.435,00 zł**). Realizacja wydatków majątkowych w 2014 roku w wysokości **2.442.473,85 zł** spowoduje to, że rok 2014 zamknie się deficytem, dlatego też zajdzie konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **150.000,00 zł**.

Planowane raty spłat kredytów, pożyczki i wykupu papierów wartościowych:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.250.125	400.000	444.000	580.000	730.000	600.000	600.000	650.000	649.500	682.900	750.000	600.000

Planowane wydatki z tytułu obsługi zadłużenia i wykupu papierów wartościowych:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
334.600	368.000	280.000	300.000	250.000	282.900	252.900	211.700	152.900	122.000	72.900	20.900

Wskaźniki:

1. **Planowanej łącznej kwoty spłaty długu** (o której mowa w art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) do dochodów ogółem (bez wyłączeń):

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17,14%	5,21%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%

W roku 2013 podlega wyłączeniu spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.315.625,00 zł. Po uwzględnieniu wyłączenia wskaźnik ten wynosi 8,42 %.

2. **Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem** (zgodnie z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
43,35%	42,63%	40,57%	37,18%	32,14%	27,88%	23,38%	18,62%	14,12%	9,37%	4,17%	0,00%

W roku 2013 spełnione są wskaźniki, o których mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy Świercze na dzień 30 czerwca 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki, wyemitowanych papierów wartościowych wyniosły **8.319.525 zł** co stanowi **55,18 %** planowanych dochodów (zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. **8.786.525,00 zł** minus spłacone w I-szym półroczu raty kredytów **467.000,00 zł**).

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie w I-szym półroczu 2013 r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wydatki w 2013 roku		
		(w wierszu program/umowa)			Plan	Wykonanie	% realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			780 651,39	574 841,65	39 917,85	6,94
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”	2012	2013	462 978,00	462 978,00	0,00	0,00
	Cel: Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom wydatki majątkowe dz. 900 rozdz. 90095						
1.	Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włociańskich”	2012	2013	462 978,00	462 978,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Promocja gospodarcza”	2009	2014	13 665,32	1 975,00	1 974,68	99,98
	Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu						
2.	Projekt: „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” wydatki majątkowe dz. 150 rozdz. 15011	2009	2014	13 665,32	1 975,00	1 974,68	99,98
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Rozwój e-usług”	2009	2014	23 595,79	5 930,00	5 929,21	99,99
	Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095						
3.	Projekt : "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	2009	2014	23 595,79	5 930,00	5 929,21	99,99
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	2012	2014	280 412,88	103 958,65	32 013,96	30,79
	Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
4.	Projekt systemowy: „Krok po kroku” wydatki bieżące dz. 853 rozdz. 85395	2012	2014	280 412,28	103 958,65	32 013,96	30,79
B.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	2013	2015	952 631,00	238 158,00	0,00	0,00
	Cel: Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy wydatki bieżące dz. 900 rozdz. 90002						
5.	Projekt: "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciecchanowskiego”	2013	2015	952 631,00	238 158,00	0,00	0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerzach**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2013	2 259,86 zł
Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu 2013 r.	2 009,62 zł
Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na rok 2013	144 000,00 zł

PRZYCHODY	79 917,57 zł
1. Otrzymana dotacja z budżetu gminy	77 000,00 zł
2. Dotacja z Fundacji Orange	928,90 zł
3. Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	23,53 zł
4. Sprzedaż usług statutowych (usługi reprograficzne)	62,00 zł
5. Środki własne pozostałe na rachunku bankowym	250,24 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne (dary książek od czytelników)	652,90 zł

Koszty **78 201,94 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Amortyzacja (odpisy umorzeniowe jednorazowe od pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)		652,90	
2.	Zużycie materiałów w tym :	21 800,00	10 086,64	46,27
	wyposażenie		1.183,22	
	książki		3.831,99	
	audiobooki		1.034,13	
	materiały pomocnicze i instruktażowe		950,01	
	prenumerata czasopism		1.086,24	
	materiały biurowe		1.723,29	
	nagrody dla uczestników imprez i In.		277,76	
3.	Usługi obce w tym:	5 000,00	2 800,33	56,01
	usługi telefoniczne i pocztowe		793,99	
	usługi informatyczne		1.349,39	
	usługi transportowe i kurierskie		99,35	
	usługi bankowe		257,60	
	usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej		300,00	
4.	Wynagrodzenia w tym:	90 380,00	51 457,08	56,93
	wynagrodzenia osobowe		48.672,08	
	wynagrodzenia bezosobowe w tym:		2.785,00	
	umowa zlecenie pracowników		1.800,00	

	umowa o dzieło z autorami		985,00	
5.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:	25 220,00	12 767,99	50,63
	składki ZUS		9.180,96	
	składki na Fundusz Pracy		1.236,64	
	odpis na ZFŚS		2.000,00	
	szkolenia pracowników		174,89	
	badania lekarskie pracowników		100,00	
	świadczenia rzeczowe w zakresie BHP		75,50	
6.	Pozostałe koszty	1 600,00	437,00	27,31
		144 000,00	78 201,94	53,85

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2013 r. 1 174,01 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2013 r. 1 889,64 zł
