

**ZARZĄDZENIE NR 9/2013**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**  
z dnia 27 marca 2013 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok  
2012**

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 2012, 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 2012, 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 2012 ROK

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **15.473.368,32 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.457.568,29 zł** co stanowi **99,90 %** planu. Zaplanowane po zmianach dochody bieżące w kwocie **14.142.640,32 zł** zostały osiągnięte w kwocie **14.127.009,30 zł** tj. **99,89 %** planu, dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1.330.728,00 zł** wykonano w kwocie **1.330.558,99 zł** co stanowi **99,99 %** planu.

W roku 2012 wydatki budżetowe gminy planowane po zmianach w kwocie **17.465.779,32 zł**, zostały wykonane w kwocie **17.079.290,26 zł** co stanowi **97,79 %** planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie **12.880.233,32 zł** zrealizowano w kwocie **12.518.911,31 zł** ( **97,19 %** planu), w tym przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w kwocie **152.000,00 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach w kwocie **60.419,83 zł**.

Wydatki majątkowe planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **4.585.546,00 zł** zrealizowano do wysokości **4.560.378,95 zł** co stanowi **99,45 %** planu.

Plan przychodów na rok 2012 po zmianach wynosił **4.695.640,00 zł** w tym: kredyty i pożyczki **2.895.625,00 zł**, obligacje jst **1.700.000,00 zł** wolne środki **100.015,00 zł**.

Przychody zrealizowane to kwota **4.729.821,87 zł**, w tym:

- kredyty zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – **1.580.000,00 zł** ;
- pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.315.625,00 zł** ;
- obligacje wyemitowane w kwocie **1.700.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych,
- wolne środki – **134.196,87 zł**.

Plan rozchodów na rok 2012 po zmianach wynosił **2.703.229,00 zł** w tym:

- spłata pożyczki w kwocie **729.629,00 zł** , ( pożyczka zaciągnięta w roku 2011 na realizację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz progę piętrzącego na rzece Kolnicy w m. Ostrzeniewo”. Spłaty dokonano po otrzymaniu I transzy pomocy tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację w/w zadania),
- spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.973.600,00 zł** ( w 2012 r. dokonano częściowej nadpłaty rat kapitałowych w kwocie **750.000,00 zł** przypadających do spłaty w latach 2014-2016 ).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie **1.621.721,97 zł** . Kwota wolnych środków na koniec 2012 roku wynosiła **404.870,90 zł**. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji wynosiły **8.786.525,00 zł** co stanowi **56,84 %** wykonanych dochodów, w tym:

* kredyt w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	/ um. Nr 168/2006/	245.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Legionowie	/ um. Nr 360/GD/2008/	165.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie	/ um. Nr IB/01/2009/	174.000,00 zł
* kredyt w Banku PEKAO SA o/Pułtusk	/ um. Nr 50/2010	1.500.000,00 zł
* kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie	/ um. Nr IB/02/2011	2.106.900,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	/ um. Nr S/19/07/2012	200.000,00 zł
* kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	/ um. Nr S/20/07/2012	1.380.000,00 zł
* obligacje w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	/ um. z dn. 24 sierpnia 2012 r.	1.700.000,00 zł
* pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	/ aneks Nr 1 do umowy pożyczki Nr PROW 321.11.01671.14/	1.315.625,00 zł

Na koniec 2012 roku stan zobowiązań ( są to zobowiązania niewymagalne) wynosił **538.866,92 zł**, w tym:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **487.880,44 zł**,
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – **245,91 zł**,
- z tytułu dostaw towarów i usług – **45.740,57 zł**

Należności budżetowe gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiły:

- ❖ z tytułu podatków i opłat **134.071,40 zł**
  - w tym należności wymagalne **104.241,40 zł**
- w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej **3.444,00 zł**

- w podatku od nieruchomości	20.161,68 zł
- w podatku rolnym	72.307,17 zł
- w podatku leśnym	2.315,55 zł
- w podatku od środków transportowych	5.139,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn	874,00 zł
❖ z tytułu opłat za najem, dzierżawę mienia komunalnego wraz z odsetkami w tym należności wymagalne	2.207,35 zł
❖ z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym należności wymagalne	288.915,78 zł

W 2012 roku :

❖ skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły <b>780.302,64 zł</b> , z czego:	
- w podatku od nieruchomości	337.656,45 zł
- w podatku rolnym	348.563,99 zł
- w podatku od środków transportowych	94.082,20 zł
❖ skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły	40.807,51 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	39.251,51 zł
- w podatku od środków transportowych	1.556,00 zł
❖ Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę	7.337,60 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	2.907,60 zł
- w podatku rolnym	3.775,00 zł
- w podatku leśnym	109,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych	546,00 zł

Wójt odroczył termin płatności podatku rolnego w kwocie

oraz odsetek w kwocie

1.740,00 zł

7,00 zł

rozłożył na raty podatek od nieruchomości w kwocie

1.740,00 zł

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2012 po zmianach wynosił **2.056.806,30 zł** i został zrealizowany do wysokości **2.008.018,58 zł** co stanowi **97,63 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2012 po zmianach wynosił **2.056.806,30 zł** i został zrealizowany do wysokości **2.008.018,58 zł** co stanowi **97,63 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2012 po zmianach wynosił **492.069,70 zł**, dochody te realizowano w kwocie **485.456,74 zł** tj. **98,66 %** planu.

Gmina Świercze otrzymała zwrot w wysokości 20 % wartości poniesionych w roku 2011 wydatków w ramach funduszu sołeckiego ( *dz.758 rozdz.75814 § 2030 – 42.450,70 zł, § 6330 – 8.397,00 zł*).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych sfinansowanych dotacjami na rok 2012 po zmianach wynosił **441.222,00 zł**, środki wydatkowane w kwocie **434.609,04 zł** co stanowi **98,50 %** 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 2012 po zmianach wynosił **61.150,00 zł**, realizacja **61.239,82 zł** tj. **100,15 %** planu.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zaplanowane w kwocie **62.150,00 zł** wykonano do wysokości **60.099,88 zł** tj. **96,70 %** planu.

W dniu 31 marca 2011 r. Rada Gminy Świercze podjęła uchwałę Nr 20/V/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Na wydatki realizowane w roku 2012 w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **259.280,98 zł** w tym na wydatki bieżące **235.280,98 zł**, na wydatki majątkowe kwotę **24.000,00 zł**.

Wydatki bieżące wykonano do wysokości **230.617,42 zł** ( **98,02 %** planu.) a wydatki majątkowe do wysokości **23.699,90 zł** ( **98,75%** planu).

W budżecie Gminy Świercze na rok 2012 uchwalonym w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr 62/XII/2011 Rady Gminy Świercze przyjęto plan dochodów budżetowych w kwocie **14.108.115,00 zł**, plan wydatków budżetowych w kwocie **16.946.115,00 zł**, deficyt budżetu w kwocie **2.838.000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wynosił **15.473.368,32 zł**, plan wydatków budżetowych **17.465.779,32 zł**, planowany deficyt wynosił **1.992.411,00 zł**.

Dokonane zmiany w planie budżetu gminy w roku 2012:

### DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2012	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.341.069,00	2.226.383,30	+ 885.314,30
600	Transport i łączność	0,00	1.300,00	+ 1.300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	341.497,00	107.452,00	- 234.045,00
750	Administracja publiczna	44.526,00	47.337,00	+ 2.811,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	2.200,00	+ 2.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.786.738,00	2.748.715,00	- 38.023,00
758	Różne rozliczenia	7.583.981,00	7.703.696,70	+ 119.715,70
801	Oświata i wychowanie	157.000,00	169.400,00	+ 12.400,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	25.000,00	+ 25.000,00
852	Pomoc społeczna	1.846.800,00	2.134.074,68	+ 287.274,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90.801,00	+ 90.801,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93.756,00	+ 93.756,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00	96.936,64	+ 91.436,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25.512,00	+ 25.512,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>14.108.115,00</b>	<b>15.473.368,32</b>	<b>+ 1.365.253,32</b>
dochody bieżące		12.498.396,00	14.142.640,32	+ 1.644.244,32
dochody majątkowe		1.609.719,00	1.330.728,00	- 278.991,00

### WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2012	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.140.999,00	4.826.944,30	- 314.054,70
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.380,00	10.380,00	0,00
600	Transport i łączność	285.000,00	287.005,00	+ 2.005,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.550,00	55.485,00	+ 26.935,00
710	Działalność usługowa	16.000,00	16.500,00	+ 500,00
750	Administracja publiczna	1.641.961,00	1.714.572,70	+ 72.611,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.200,00	46.099,00	+ 21.899,00
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	340.000,00	+ 130.000,00
758	Różne rozliczenia	75.000,00	25.000,00	- 50.000,00
801	Oświata i wychowanie	6.321.427,00	6.382.595,00	+ 61.168,00
851	Ochrona zdrowia	56.000,00	62.150,00	+ 6.150,00
852	Pomoc społeczna	2.545.800,00	2.774.331,05	+ 228.531,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122.794,63	+ 122.794,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.910,00	231.491,00	+ 105.581,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312.979,00	377.319,64	+ 64.340,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.855,00	188.058,00	+ 41.203,00
926	Kultura fizyczna i sport	4.250,00	4.250,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>16.946.115,00</b>	<b>17.465.779,32</b>	<b>+ 519.664,32</b>
wydatki bieżące		11.719.345,00	12.880.233,32	+ 1.160.888,32
wydatki majątkowe		5.226.770,00	4.585.546,00	- 641.224,00

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **15.473.368,32 zł** zostały osiągnięte w kwocie **15.457.568,29 zł** co stanowi **99,90 %** planu.

## DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **14.142.640,32 zł** zrealizowano w kwocie **14.127.009,30 zł** co stanowi **99,89 %** planu.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 983.052,30 zł

Wykonanie 983.014,98 zł

- Dotacja (**351.173,60 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;
- wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (**2.547,14 zł**);
- zwrot podatku VAT od nabytych przez gminę w latach 2008-2011, towarów i usług wykorzystanych do budowy oczyszczalni ścieków, progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej **625.229,20 zł**.
- środki otrzymane z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z przeznaczeniem na organizację stoiska informacyjnego podczas festynu w Strzegocinie.

### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.300,00 zł

Wykonanie 1.300,00 zł

Wpłata za szkody wyrządzone na drogach gminnych przez firmę prowadzącą poszukiwania złóż gazu łupkowego.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 77.452,00 zł

Wykonanie 82.930,44 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat 81.583,44 zł
- wieczystego użytkowania nieruchomości 1.347,00 zł

### Dział 750 Administracja publiczna

#### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 42.885,00 zł

Wykonanie 42.886,55 zł

Dotacja (42.885,00 zł) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (1,55 zł).

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 4.452,00 zł

Wykonanie 3.906,50 zł

- otrzymane odszkodowanie za uszkodzoną centralę telefoniczną **3.751,50 zł**
- wpłaty za sprządzane dla mieszkańców kserokopie **155,00 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 804,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 200,00 zł

Wykonanie 0,00 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 1.000,00 zł

Wykonanie 428,68 zł

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

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

Plan 306.500,00 zł

Wykonanie 307.885,00 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	299.000,00	298.302,00	298.312,00	0,00	10,00	99,77
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	700,00	742,00	742,00	0,00	0,00	106,00
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	6.800,00	8.831,00	8.831,00	0,00	0,00	129,87
<b>RAZEM</b>			<b>306.500,00</b>	<b>307.875,00</b>	<b>307.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,45</b>

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 865.100,00 zł

Wykonanie 925.693,89 zł

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	190.000,00	235.084,86	215.471,23	20.161,68	548,05	113,41
2	Urząd Gminy	Podatek rolny	490.000,00	583.909,77	512.777,90	72.307,17	1.175,30	104,65
3	Urząd Gminy	Podatek leśny	16.000,00	20.813,88	18.504,37	2.315,55	6,04	115,65
4	Urząd Gminy	Podatek od środków transportowych	92.600,00	93.045,00	88.031,00	5.139,00	125,00	95,07
5	Urzędy Skarbowe	Podatek od spadków i darowizn	13.000,00	24.560,00	23.686,00	874,00	0,00	182,20
6	Urząd Gminy	Opłata targowa	1.000,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00	114,30
7	Urzędy Skarbowe	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57.000,00	60.539,58	60.558,58	0,00	19,00	106,24
8	Urząd Gminy	Wpływy z różnych opłat ( upomnienia)	2.500,00	2.142,30	2.142,30	0,00	0,00	85,69
9	Urząd Gminy Urzędy Skarbowe	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.000,00	33.209,51	3.379,51	0,00	0,00	112,65
<b>RAZEM</b>			<b>865.100,00</b>	<b>1.054.447,90</b>	<b>925.693,89</b>	<b>100.797,40</b>	<b>1.873,39</b>	<b>107,00</b>

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 77.650,00 zł

Wykonanie 77.633,78 zł

Wpływy z:

- opłaty skarbowej 11.574,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej 4.816,44 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 61.239,82 zł
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3,52 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.498.465,00 zł

Wykonanie 1.458.056,39 zł

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów, zaplanowane w kwocie **1.494.465,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.452.993,00 zł co stanowi 97,22 % planu.**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – plan **4.000,00 zł**, wykonane **5.063,39 zł**.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.627.031,00 zł

Wykonanie 4.627.031,00 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5.775,00 zł

Wykonanie 5.775,00 zł

Środki ustalone dla gminy Świercze z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego ( **77,00 zł** na dziecko)

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.947.406,00 zł

Wykonanie 2.947.406,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 54.450,70 zł

Wykonanie 56.394,48 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 13.943,78 zł,

- zwrot 20% wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku - 42.450,70 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 60.637,00 zł

Wykonanie 60.637,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.988,96 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych ,parkingu szkolnego ( **10.355,00 zł**), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych ( **633,96 zł**).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2.400,00 zł

Wykonanie 2.555,22 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych ( **2.400,00 zł**), odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 157.000,00 zł

Wykonanie 162.169,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za posiłki dla uczniów i pracowników szkół.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 25.000,00 zł

Nagroda dla gminy Świercze za zajęcie III miejsca w III edycji Konkursu Zdrowa Gmina.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Plan 1.616.813,00 zł

Wykonanie 1.574.227,16 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami – **1.557.606,94 zł**, dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ściągnięte od dłużników alimentacyjnych – **16.620,22 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 12.646,00 zł  
Wykonanie 10.883,20 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 41.000,00 zł  
Wykonanie 41.000,00 zł

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 93.900,00 zł  
Wykonanie 93.566,70 zł

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 95.466,00 zł  
Wykonanie 95.886,86 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( **95.466,00 zł**), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 48.150,00 zł  
Wykonanie 49.280,80 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 34.150,00 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach – 15.130,80 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 226.099,68 zł  
Wykonanie 224.611,83 zł

- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **109.000,00 zł** ,
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **16.900,00 zł** ,
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych na realizację projektów :
  - ✓ „Aktywni 50+” – 49.999,84 zł,
  - ✓ „Aktywny Senior – razem możemy więcej” – 49.999,84 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 90.801,00 zł  
Wykonanie 90.801,00 zł

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 93.756,00 zł  
Wykonanie 89.192,18 zł

Dotacje na:

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 44.936,64 zł  
Wykonanie 43.799,18 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Świercze.”

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



Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	5.941,52 zł

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	25.512,00 zł
Wykonanie	25.322,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pielęgnacja zabytkowej alei kasztanowcowej.”

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **1.330.728,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.330.558,99 zł** co stanowi **99,99 %** planu.

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

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

Plan	1.243.331,00 zł
Wykonanie	1.243.331,00 zł

W styczniu 2012 r. gmina otrzymała I transzę pomocy z tytułu realizacji operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie , progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach”.

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	29.620,00 zł

Wpływy ze sprzedaży :

- zabudowanej działki Nr 19 w Bylicach,
- zabudowanej działki Nr 76/2 w Godaczach.

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

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	2.000,00 zł

Środki z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA ( na realizację zadania prewencyjnego – zakup i wymiana bram garażowych).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	8.397,00 zł
Wykonanie	8.397,00 zł

Dotacja celowa – zwrot 20 % wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011.

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

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	47.000,00 zł
Wykonanie	47.210,99 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :

- oświetlenie uliczne – 38.210,99 zł,
- samochód osobowy marki Honda Accord – 9.000,00 zł

## Struktura dochodów budżetu gminy Świercze w roku 2012

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Subwencje	7.635.074,00	7.635.074,00	100,00
Dotacje na zadania zlecone	2.056.806,30	2.008.018,58	97,63
Dotacje na zadania własne	492.069,70	485.456,74	98,66
Środki pozyskane z funduszy unijnych	1.434.131,68	1.432.843,83	99,91
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.448,64	69.121,18	98,12
Dochody własne	3.784.838,00	3.827.053,96	101,12
<b>Razem</b>	<b>15.473.368,32</b>	<b>15.457.568,29</b>	<b>99,90</b>

### Struktura wykonanych dochodów według źródeł

§	Źródło dochodów	Kwota	% udział
1	2	3	4
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.452.993,00	9,40
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 063,39	0,03
0310	Podatek od nieruchomości	513.783,23	3,32
0320	Podatek rolny	513.519,90	3,32
0330	Podatek leśny	27.335,37	0,17
0340	Podatek od środków transportowych	88.031,00	0,57
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	408,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	23.686,00	0,15
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.574,00	0,07
0430	Wpływy z opłaty targowej	1.143,00	0,01
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.816,44	0,03
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	61.239,82	0,40
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3,52	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.558,58	0,39
0690	Wpływy z różnych opłat	8.085,37	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	96.642,31	0,63
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29.620,00	0,19
0830	Wpływy z usług	177.299,80	1,15
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47.210,99	0,31
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.400,19	0,02
0920	Pozostałe odsetki	15.397,09	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	659.500,74	4,27

0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.110,95	0,10
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	189.512,83	1,23
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.008.018,58	12,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	477.059,74	3,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.509,27	0,01
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	69.121,18	0,45
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.775,00	0,04
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.635.074,00	49,39
6290(8)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.245.331,00	8,06
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8.397,00	0,05
<b>Razem</b>		<b>15.457.568,29</b>	<b>100,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012**  
**– wykonanie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>983 052,30</b>	<b>983.014,94</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>983 052,30</b>	<b>983.014,94</b>	<b>99,99</b>
		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	2 450,00	2.541,90	103,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	629 294,00	629.294,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 308,30	351.173,60	99,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1.300,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 452,00</b>	<b>82.930,44</b>	<b>107,07</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 452,00</b>	<b>82.930,44</b>	<b>107,07</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 347,00	1.347,00	100,00
		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	75 955,00	81.345,37	107,10
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	238,07	159,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 337,00</b>	<b>46.793,05</b>	<b>98,85</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 885,00</b>	<b>42.886,55</b>	<b>100,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 885,00	42.885,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 452,00</b>	<b>3.906,50</b>	<b>87,75</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 452,00	3.906,50	87,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	200,00	0,00	0,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 748 715,00</b>	<b>2.769.697,74</b>	<b>100,76</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>428,68</b>	<b>42,87</b>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	408,00	42,87
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,68	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>306 500,00</b>	<b>307.885,00</b>	<b>100,45</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	299 000,00	298.312,00	99,77
		0320 Podatek rolny	700,00	742,00	106,00
		0330 Podatek leśny	6 800,00	8.831,00	129,87
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>865 100,00</b>	<b>925.693,89</b>	<b>107,00</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	190 000,00	215.471,23	113,40
		0320 Podatek rolny	490 000,00	512.777,90	104,65
		0330 Podatek leśny	16 000,00	18.504,31	115,65
		0340 Podatek od środków transportowych	92 600,00	88.031,00	95,06
		0360 Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	23.686,00	182,20
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1.143,00	114,30
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	60.558,58	106,24
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2.142,30	85,69
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3.379,51	112,65
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>77 650,00</b>	<b>77.633,78</b>	<b>99,98</b>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	11.574,00	100,64
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4.816,44	96,33
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 150,00	61.239,82	100,15
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3,52	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 498 465,00</b>	<b>1.458.056,39</b>	<b>97,30</b>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 494 465,00	1.452.993,00	97,22
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	5.063,39	126,58
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 695 299,70</b>	<b>7.697.243,48</b>	<b>101,34</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 627 031,00</b>	<b>4.627.031,00</b>	<b>100,00</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 627 031,00	4.627.031,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 775,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>100,00</b>
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 775,00	5.775,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 947 406,00</b>	<b>2.947.406,00</b>	<b>100,00</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 947 406,00	2.947.406,00	100,00

<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>54 450,70</b>	<b>56.394,48</b>	<b>103,57</b>
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	13.943,78	116,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 450,70	42.450,70	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>60 637,00</b>	<b>60.637,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 637,00	60.637,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 400,00</b>	<b>175.713,18</b>	<b>103,73</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10.988,86</b>	<b>109,87</b>
	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	10 000,00	10.355,00	103,55
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	633,96	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2.555,22</b>	<b>106,47</b>
	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	2 400,00	2.400,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	155,22	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>157 000,00</b>	<b>162.169,00</b>	<b>103,29</b>
	0830	Wpływy z usług	157 000,00	162.169,00	103,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25.000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 134 074,68</b>	<b>2.089.456,55</b>	<b>97,91</b>
		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	99 999,68	98.711,83	98,71
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 616 813,00</b>	<b>1.574.227,16</b>	<b>97,37</b>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	15.110,95	151,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 605 813,00	1.557.606,94	96,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1.509,27	150,93
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>12 646,00</b>	<b>10.883,20</b>	<b>86,08</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 546,00	4.499,04	98,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 100,00	6.384,16	78,82

<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41.000,00	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>93 900,00</b>	<b>93.566,70</b>	<b>98,01</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 900,00	93.566,70	99,65
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>95 466,00</b>	<b>95.886,86</b>	<b>100,44</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	420,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 466,00	95.466,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 150,00</b>	<b>49.280,80</b>	<b>102,35</b>
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15.130,80	108,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 150,00	34.150,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 099,68</b>	<b>224.611,83</b>	<b>99,34</b>
		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	99 999,68	99.711,83	98,71
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 999,72	83.905,04	98,71
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 999,96	14.806,79	98,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	16.900,00	98,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	109.000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 801,00</b>	<b>90.801,00</b>	<b>100,00</b>
		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	90 801,00	90.801,00	100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 801,00</b>	<b>90.801,00</b>	<b>100,00</b>
		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	90 801,00	90.801,00	100,00
	2007	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	86 235,59	86.235,58	99,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	4 565,41	4.565,42	100,00



			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				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 756,00</b>	<b>89.192,18</b>	<b>95,13</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>93 756,00</b>	<b>89.192,18</b>	<b>95,13</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 756,00	89.192,18	95,13	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 936,64</b>	<b>49.740,70</b>	<b>99,60</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>44 936,64</b>	<b>43.799,18</b>	<b>97,47</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 936,64	43.799,18	97,47	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5.941,52</b>	<b>118,83</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5.941,52	118,83	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 512,00</b>	<b>25.322,00</b>	<b>99,25</b>	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 512,00</b>	<b>25.322,00</b>	<b>99,25</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 512,00	25.322,00	99,25	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>14 142 640,32</b>	<b>14.127.009,30</b>	<b>99,89</b>
			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	190 800,68	189.512,83	99,32	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012**  
**– wykonanie dochodów majątkowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.243.331,00</b>	<b>1.243.331,00</b>	<b>100,00</b>
			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	1.243.331,00	100,00
	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1 243 331,00</b>	<b>1.243.331,00</b>	<b>100,00</b>
			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	1.243.331,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 243 331,00	1.243.331,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29.620,00</b>	<b>98,73</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29.620,00</b>	<b>98,73</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	29.620,00	98,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2.000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 397,00</b>	<b>8.397,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 397,00</b>	<b>8.397,00</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 397,00	8.397,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47.210,99</b>	<b>100,45</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47.210,99</b>	<b>100,45</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 000,00	47.210,99	100,45
			<b>majątkowe</b>	<b>1 330 728,00</b>	<b>1.330.558,99</b>	<b>99,99</b>
			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	1.243.331,00	100,00

## WYDATKI

Wydatki budżetowe Gminy na rok 2012 planowane po zmianach w kwocie **17.465.779,32 zł** zrealizowano w kwocie **17.079.290,26 zł** co stanowi **97,79 %**.

## WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2012 wydatki bieżące planowane po zmianach w kwocie **12.880.233,32 zł** zostały zrealizowane do wysokości **12.518.911,31 zł** tj. **97,19 %** planu.

### 1. URZĄD GMINY

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **3.987.806,32 zł** wykonano do wysokości **3.888.610,46 zł** co stanowi **97,51 %** planu.

Zobowiązania Urzędu Gminy na koniec 2012 roku wyniosły **148.177,32 zł**

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 45.740,57 zł,
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (są to zobowiązania niewymagalne). 102.436,75 zł;

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 10.364,00 zł

Wykonanie 10.247,49 zł

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

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 355.373,30 zł

Wykonanie 355.238,60 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 – 351.173,60 zł,
- organizacja stoiska informacyjnego podczas festynu w Strzegocinie – 4.065,00 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 287.005,00 zł

Wykonanie 281.233,75 zł

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym m.in.: zakup przepustów wraz z transportem ( 17.684,88 zł) zakup paliwa do równiarki ( 24.897,63 zł), naprawa oraz zakup części do równiarki ( 1.776,08 zł), zimowe utrzymanie dróg ( 26.092,80 zł), transport podsypu , pospółki, prace koparko-ładowarką na drogach ( 210.578,35 zł).

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 34.485,00 zł

Wykonanie 29.791,49 zł

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i wodę ( 3.665,55 zł), zakup materiałów i usług remontowych ( 6.891,30 zł), wykonanie okresowych pomiarów instalacji ( 2.755,20 zł). usługi kominiarskie ( 1.460,05 zł), zakup węgla ( 962,49 zł), opłaty notarialne ( 1.704,76 zł), rozgraniczanie, wznowienia granic działek ( 6.678,90 zł), opłata za przyłącze energetyczne ( 1.061,17 zł), wywóz nieczystości ( 1.605,80 zł), operaty szacunkowe ( 800,00 zł).

### Dział 710 Działalność usługowa

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 16.500,00 zł

Wykonanie 15.202,80 zł

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

### Dział 750 Administracja publiczna

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42.885,00 zł

Wykonanie 42.885,00 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	77.300,00 zł
Wykonanie	69.992,33 zł

Wydatki związane z pracami Rady Gminy i jej Komisji

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	1.567.073,70 zł
Wykonanie	1.553.344,73 zł

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia ( osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne),	1.116.664,30zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, i Fundusz Pracy	206.365,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	60.796,17 zł
✓ prenumerata publikacji urzędowych	6.660,60 zł
✓ zakup druków, materiałów biurowych	12.044,80 zł
✓ zakup węgla	28.649,46 zł
✓ zakup oprogramowania	1.611,30 zł
✓ zakup paliwa do samochodów służbowych	3.391,40 zł
✓ zakup materiałów do remontów	4.749,63 zł
✓ zakup środków czystości	839,78 zł
- zużycie wody i energii elektrycznej	12.567,78 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu)	4.000,41 zł
- zakup usług pozostałych w tym m.in.:	78.386,42 zł
✓ usługi pocztowe	18.495,00 zł
✓ usługi informatyczne ( utrzymanie stron internetowych urzędu, konserwacja oprogramowania, aktualizacja programu LEX)	37.563,90 zł
✓ usługi bankowe	11.047,20 zł
✓ monitoring UG	2.952,00 zł
✓ wywóz nieczystości	3.737,43 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej, przenośnej, INTERNET	12.984,14 zł
- krajowe podróże służbowe	11.108,69 zł
- odpisy na ZFŚS	22.904,14 zł
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia rzeczowe, składka na rzecz ZGW RP)	7.888,95 zł
- szkolenia pracowników	12.294,00 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	5.384,32 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	6.500,00 zł
Wykonanie	5.485,18 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	13.500,00 zł
Wykonanie	13.360,00 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	804,00 zł
Wykonanie	804,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

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

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	44.899,00 zł
Wykonanie	40.263,61 zł

Wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych ( 2.715,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe za konserwację samochodów strażackich ( 5.235,72 zł), zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych ( 5.059,27 zł), opłacono badania lekarskie strażaków ochotników ( 300,00 zł), dokonano przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych ( 709,00 zł), ubezpieczono drużyny strażackie, sprzęt pożarniczy, remizy ( 6.383,00 zł). Na energię elektryczną zużyty w garażach i remizach OSP wydatkowano 3.762,40 zł.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	200,00 zł
Wykonanie	0,00 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	340.000,00 zł
Wykonanie	339.995,07 zł

- zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki – 326.395,07 zł,
- prowizja z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych ( obligacji) – 13.600,00 zł.

### **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 23.000,00 zł – nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie tek rezerwy.
- rezerwę ogólną w kwocie 52.000,00 zł; w roku 2012 wykorzystano kwotę 50.000,00 zł

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

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	117.500,00 zł
Wykonanie	114.578,38 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy Świercze w niepublicznych przedszkolach w Nasielsku – 54.158,55 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Świerczach – 60.419,83 zł..

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	244.293,00 zł
Wykonanie	236.819,09 zł

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 92.227,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 16.665,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 45.347,60 zł  
w tym m.in. :
  - ✓ paliwo do gimbusa 40.584,59 zł
  - ✓ części zamienne do gimbusa 4.731,03 zł
  - remont gimbusa 8.918,71 zł
  - zakup usług przewozowych 56.085,64 zł
  - zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów dowożenia dzieci do szkoły 9.917,46 zł

- ubezpieczenie 4.253,00 zł
- podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS 2.921,75 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	2.000,00 zł
Realizacja warsztatów dla gimnazjalistów związanych z profilaktyką uzależnień – 2.000,00 zł	

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	60.150,00 zł
Wykonanie	58.099,88 zł
Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów świetlic socjoterapeutycznych (8.193,00zł), upominki świąteczne dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne ( 750,00zł), koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno- informacyjnego (16.206,43 zł), opłaty związane z pobytem letnim dzieci w Krynicy Morskiej i w Hucie Szklanej ( 27.973,95 zł) zakup materiałów profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł” (922,50zł), realizacja zajęć warsztatowych ( 1.600,00 zł), udział dzieci w widowisku profilaktycznym ( 1.080,00 zł), zakup tablic profilaktycznych ( 358,00 zł), badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia ( 836 zł), dofinansowanie pobytu na rekolekcjach trzeźwościowych ( 180,00 zł).	

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	127.599,68 zł
Wykonanie	122.731,53 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gmina Świercze wspólnie ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów „Świerczewianka” realizowała dwa projekty: „AKTYWNI 50+”, „AKTYWNY SENIOR” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekty skierowane były do osób nieaktywnych zawodowo. Na realizację projektów zaplanowano wydatki w kwocie 99.999,68 zł, wydatki te wykonano do wysokości 98.711,83 zł.</li> <li>- osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonującym prace społecznie-użyteczne wypłacono świadczenia w kwocie – 24.019,70 zł</li> </ul>	

## **Dział 853 Pozostała działalność**

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	21.340,65 zł
Wykonanie	21.340,65 zł
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2011 na realizację projektu „Krok po kroku” ( 21.340,65 zł).	

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	103.256,00zł
Wykonanie	100.546,77 zł
Udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	

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

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	44.936,64 zł
Wykonanie	43.799,18 zł
Realizacja zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Świercze” w 100% sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	1.734,72 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	3.397,71 zł
Środki wydatkowane na zakup paliwa oraz naprawę kosiarek .	

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	4.247,00 zł
Wykonanie	4.247,00 zł

Opłaty wnoszone do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	19.000,00 zł
Wykonanie	17.592,46 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	202.600,00 zł
Wykonanie	198.139,36 zł

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 115.601,44 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 82.537,92 zł.

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

Plan	1.350,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wykonanie planowanych wydatków na „Pielęgnację zabytkowej alei kasztanowcowej” ujęto w dz.921, rozdz. 92120.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	32.836,00 zł
Wykonanie	31.233,02 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe ( wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw Świerkovo i Kościeszce) 3.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały zakupione w celu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi: Bruliny, Gaj, Świeszewko, Strzegocin, Świercze – 14.799,27 zł) 15.123,17 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych 2.970,89 zł
- zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości – sprzątnięcie świata , wykonanie przyłącza energetycznego – budynek w Strzegocinie) 1.428,55 zł
- różne opłaty i składki ( składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, ubezpieczenie oczyszczalni) 8.710,41 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	152.000,00 zł
Wykonanie	152.000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	29.200,00 zł
Wykonanie	29.199,20 zł

Realizacja zadania pn. „Pielęgnacja zabytkowej alei kasztanowcowej” w Kościeszach ( dofinansowanie w kwocie 25.322,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	6.858,00 zł
Wykonanie	4.600,00 zł

Wyjazd mieszkańców sołectwa Świercze Siólki zrealizowany w ramach zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	2.250,00 zł
Wykonanie	2.245,68 zł

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

Rozdział 92695 pozostała działalność

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.997,50 zł

Środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego na zagospodarowanie boiska w Klukówku.



Rada Gminy Świercze w Uchwale nr 20/V/2011 z dnia 31 marca 2011 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na rok 2012.

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3			4	10
1.	BRODOWO	Remont drogi gminnej od figurki do sklepu	8 809,65	8.774,58		
2.	BRULINY	1.Remont dróg gminnych żwirowych	10.864,37	10.758,58		
		2. Zakup materiałów do remontu remizy				
3.	BYLICE	Remont gminnych dróg żwirowych	7 576,81	7.576,81		
4.	CHMIELEWO	1. Zakup wiaty przystankowej			4.500,00	4.350,00
		2. Remont dróg gminnych żwirowych	3.667,54	3.540,10		
5.	DZIARNO	1.Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	7.499,76	7.499,76		
		2. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną - przepusty				
6.	GAJ	1.Remont drogi gminnej w kierunku Ślubowa	7.936,39	7.710,85		
		2. Zakup rynien do budynku świetlicy wiejskiej				
7.	GAŚSIOROWO	1. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	7.294,28	7.237,33		
		2.Uporządkowanie terenu wokół świetlicy				
		3. Remont dróg gminnych żwirowych				
8.	GAŚSIORÓWEK	Remont drogi gminnej w kierunku Żebry Wiatraki	6 729,23	6.281,30		
9.	GODACZE	Remont gminnych dróg żwirowych	8 475,75	8.475,75		
10.	GOŁĘBIE	1.Remont gminnych dróg żwirowych	7.859,33	7.634,11		
		2. Remont gminnych dróg żwirowych - przepusty				
11.	KLUKOWO	1.Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	10.247,96	9.950,27		
		2. Remont dróg gminnych żwirowych				
12.	KLUKÓWEK	1. Zagospodarowaniu boiska – zakup trawy	9.297,64	9.294,26		
		2. Zagospodarowaniu boiska				
		3. Remont dróg gminnych żwirowych				
		4. Remont dróg gminnych żwirowych - przepusty				
13.	KOSIOROWO	1. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	8.963,75	8.8981,62		
		2. Remont dróg gminnych żwirowych				
		3. Remont dróg gminnych żwirowych - przepusty				
14.	KOŚCIESZE	1. Remont nawierzchni alei kasztanowcowej	9.759,96	9.375,12		
		2.Wykonanie tablicy ogłoszeniowej				
		3. Wykopanie rowu przy drodze gminnej w kierunku " Gór" i w kierunku Gaju.				
15.	KOWALEWICE NOWE	1.Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	8.450,07	8.420,37		
		2. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną - przepusty				
16.	KOWALEWICE WŁ.	Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną	11 943,11	11.819,94		
17.	OSTRZENIEWO	1. Zakup wiaty przystankowej	3.307,97	3.307,97	4.500,00	4.350,00
		2. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną				
18.	WYRZYKI – PĘKALE	Remont gminnych dróg żwirowych	5 958,71	5.958,71		
19.	PRUSINOWICE	1.Remont drogi gminnej Prusinowice - "Kolonja"	11.249,64	11.249,52		
		2. Remont drogi gminnej Prusinowice - "Kolonja" - przepusty				
20.	STPICE	Remont gminnych dróg żwirowych	6 498,08	6.498,08		
21.	STRZEGOCIN	1. Udrożnienie rowów odwadniających drogi gminne	14.562,88	14.562,88		
		2. Remont dróg gminnych żwirowych				
		3. Zakup materiałów do remontu remizy				
22.	SULKOWO	Remont dróg gminnych w kierunku Strzegocina i p. Magierowskiego	8 321,65	8.321,65		
23.	ŚWIESZEWKO	1. Remont elewacji remizy- zakup materiałów	7.345,65	7.274,57		
		2. Remont dróg gminnych żwirowych				
		3. Remont dróg gminnych żwirowych - przepusty				

24.	ŚWIESZEWO	Remont drogi gminnej	7 088,81	6.987,39		
25.	ŚWIERKOWO	1. Wykonanie tablicy ogłoszeń	8.912,38	8.874,61		
		2. Remont drogi gminnej żwirowej				
26.	ŚWIERCZE SIÓŁKI	Rozwój kluczowych umiejętności mieszkańców sołectwa	6 857,65	4.600,00		
27.	ŚWIERCZE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Wrzosowa	10.684,10	10.684,09	15.000,00	14.999,90
		2. Doposażenie placu zabaw				
		3. Modernizacja parku przy ul. Kolejowej				
		4. Remont dróg gminnych żwirowych				
28.	WYRZYKI	1. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną – zakup przepustów	9.117,86	9.067,20		
		2. Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną				
		3. Remont dróg gminnych żwirowych				
<b>OGÓLEM</b>			<b>235.280,98</b>	<b>230.617,42</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23.699,90</b>

Na wydatki bieżące realizowane w roku 2012 w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 235.280,98 zł, wykonano je do wysokości 230.617,42 zł ( 98,02 % planu), na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, wydatkowano 23.699,90 zł ( 98,75% planu).

## 2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **2.483.178,00 zł** wykonano do wysokości **2.480.683,41 zł** co stanowi **99,90 %** planu.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan zobowiązań wynosił **132.877,99 zł** są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – **132.797,94 zł** oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli – **80,05 zł**.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej – stan na dzień 30.09.2012 r. – wynosiła **224** (w tym uczniowie oddziałów przedszkolnych – 44).

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

Plan	2.416.953,00 zł
Wykonanie	2.415.930,84 zł

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan	1.992.896,00 zł
Wykonanie	1.992.589,65 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.279.671,69 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	98.956,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków	239.527,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.392,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	239.369,40 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	200.755,86 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji	10.985,54 zł
• wyposażenie	7.654,53 zł
• środki czystości	5.963,96 zł
• materiały do remontów bieżących	10.533,75 zł
• programy komputerowe	2.320,84 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	506,77 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	33.367,14 zł
- usługi remontowe	8.067,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	680,00 zł
- zakup usług pozostałych	19.348,93 zł
w tym m.in.:	
• usługi komunalne (wywóz nieczystości)	2.884,80 zł
• monitorowanie obiektu	1.476,00 zł
• dopłata do czesnego	500,00 zł
• prace instalacyjne, konserwacyjne, przeeglądy	11.389,79 zł
• usługi bankowe	2.038,40 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1.508,44 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.528,52 zł
- podróże służbowe krajowe	730,07 zł
- szkolenia pracowników	790,38 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	2.144,94 zł

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

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	142.361,00 zł
Wykonanie	142.354,05 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.065,68 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	10.778,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	21.749,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.400,00 zł
Wykonanie	2.388,88 zł
w tym:	
- szkolenia	2.195,00 zł
- podróże służbowe	193,88 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	270.230,00 zł
Wykonanie	269.532,26 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.725,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21.541,27 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00 zł
- zakup środków żywności	119.303,75 zł
- pozostałe wydatki ( m.in. zakup środków czystości, zakup wyposażenia do kuchni, usługi komunalne)	6.491,42 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	66.225,00 zł
Wykonanie	64.752,57 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	59.265,00 zł
Wykonanie	59.142,57 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.085,33 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	14.282,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.312,00 zł
- zakup materiałów ( środki czystości)	662,38 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	6.960,00 zł
Wykonanie	5.610,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”.

### 3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **1.199.266,00 zł** wykonano do wysokości **1.147.765,29 zł** co stanowi **95,71 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **0,00 zł**, stan zobowiązań wynosił **65.709,61 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi **65.637,72 zł** oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli **71,89 zł**.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie – stan na dzień 30.09.2012 r. - wynosiła **92.**( w tym uczniowie oddziału przedszkolnego - 15).

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

Plan	1.143.951,00 zł
Wykonanie	1.110.744,13 zł

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

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	960.563,00 zł
Wykonanie	936.581,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	632.011,07 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	54.104,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	125.732,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.270,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	60.587,14 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	38.857,45 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata publikacji, toner, aktualizacje	6.594,87 zł
• środki czystości	4.175,47 zł
• materiały do remontów bieżących	3.663,81 zł
• wyposażenie	6.634,25 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.412,72 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	6.277,73 zł
- usługi remontowe	4.095,49 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.600,00 zł
- zakup usług pozostałych	8.188,40 zł
w tym m.in.:	
• wywóz nieczystości	1.306,80 zł
• monitoring obiektu	1.771,20 zł
• naprawy, remonty bieżące, usługi serwisowe	2.043,90 zł
• usługi bankowe	1.509,20 zł
• usługi kominiarskie	430,50 zł
- dostęp do sieci INTERNET	1.060,86 zł
- usługi telekomunikacyjne ( sieć stacjonarna)	3.107,95 zł
- podróże służbowe krajowe	531,33 zł
- szkolenia pracowników	450,90 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.151,00 zł

##### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	99.169,00 zł
Wykonanie	97.818,19 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.853,34 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	8.210,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	14.949,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.809,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	996,30 zł

##### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.895,00 zł
Wykonanie	2.889,67 zł
w tym:	
- szkolenia	1.955,00 zł
- podróże służbowe	934,67 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan	74.974,00 zł
Wykonanie	67.104,63 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.602,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	5.858,89 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
- zakup żywności	25.937,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. : zakup środków czystości, węgla)	3.612,16 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	6.350,00 zł
Wykonanie	6.350,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	55.315,00 zł
Wykonanie	37.021,16 zł

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan	53.390,00 zł
Wykonanie	35.521,16 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.514,41 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	4.167,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	3.968,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	990,96 zł

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczyciela.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	1.925,00 zł
Wykonanie	1.500,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”.

#### 4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIESZEWIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeszewie planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **814.508,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **813.301,91 zł** co stanowi **99,85 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan należności Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie wynosił **0,00 zł**, stan zobowiązań wynosił **47.738,28 zł**; są to zobowiązania niewymagalne w tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 47.691,05 zł oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli – **47,23 zł**.

Liczba uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie – stan na dzień 30.09.2012 r. – wynosiła **48** ( w tym uczniowie oddziału przedszkolnego – **10**).

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

Plan	812.618,00 zł
Wykonanie	811.981,91 zł

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	745.957,00 zł
Wykonanie	745.680,79 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	503.233,92 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	39.465,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	103.693,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.278,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	45.773,73 zł
w tym m.in.:	
• olej opałowy	32.002,47 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism	4.144,44 zł
• wyposażenie	3.351,38 zł
• środki czystości	2.190,32 zł
• materiały do remontów bieżących	2.928,95 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.015,75 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	6.427,42 zł
- zakup usług remontowych	2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- zakup usług pozostałych:	10.090,79 zł
w tym m.in.:	
• monitoring obiektu	1.771,00 zł
• wywóz nieczystości	3.542,60 zł
• dopłata do czesnego	1.200,00 zł
• prace instalacyjne, przeglądy	2.056,20 zł
• usługi bankowe	1.139,60 zł
- dostęp do sieci INTERNET	2.040,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.174,15 zł
- podróże służbowe krajowe	638,88 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.389,07 zł
- szkolenie dla pracowników	259,50 zł

##### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	58.831,00 zł
Wykonanie	58.500,84 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.492,29 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.638,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków	7.943,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	496,68 zł
- podróże służbowe	50,14 zł

##### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	2.390,00 zł
Wykonanie	2.360,28 zł
w tym:	
- szkolenia	2.190,00 zł
- podróże służbowe	170,28 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	5.440,00 zł
Wykonanie	5.440,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	1.890,00 zł
Wykonanie	1.320,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”.



## 5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Świerczach planowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **1.647.290,00 zł** wykonano do wysokości **1.567.057,16 zł** co stanowi **95,13 %** planu. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan należności Publicznego Gimnazjum w Świerczach wynosił **0,00 zł** a stan zobowiązań wynosił **101.201,55 zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 101.154,81 zł oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 46,74 zł.

Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczach – stan na dzień 30.09.2012 r.- wynosiła 195.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.642.485,00 zł
Wykonanie	1.566.732,16 zł

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	1.637.062,00 zł
Wykonanie	1.561.311,32 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.131.698,97 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	88.942,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń	226.701,17 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.522,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	23.074,20 zł
• artykuły biurowe, druki, prenumerata , tonery	8.228,66 zł
• wyposażenie	3.666,57 zł
• materiały do remontów bieżących	2.925,91 zł
• środki czystości	6.399,54 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.251,07 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	10.615,05 zł
- usługi remontowe	4.842,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.230,00 zł
- zakup usług pozostałych: w tym m.in.:	10.285,56 zł
• monitoring obiektu	1.857,30 zł
• wywóz nieczystości	2.224,80 zł
• przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe	1.141,67 zł
• usługi bankowe	1.520,40 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.089,36 zł
- podróże służbowe krajowe	2.761,76 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.332,80 zł
- szkolenia	964,25 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.610,00 zł
Wykonanie	3.607,84 zł
- szkolenia	2.649,50 zł
- podróże służbowe krajowe	958,34 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	1.813,00 zł
Wykonanie	1.813,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów..

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	4.805,00 zł
Wykonanie	325,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	4.480,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Nie zatrudniono pracownika w świetlicy szkolnej

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	325,00 zł
Wykonanie	325,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym – dofinansowanie zakupu podręczników w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”.

## 6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2012 rok po zmianach w kwocie **2.748.185,00 zł** zostały wykonane do wysokości **2.621.493,08 zł** co stanowi **95,39 %** planu. Stan należności ( należności wymagalne ) na dzień 31.12.2012 r. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy wynosił **288.915,78 zł**, stan zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wynosił **38.162,17 zł**, są to zobowiązania niewymagalne.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	2.646.731,37 zł
Wykonanie	2.520.039,44 zł

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	8.500,00 zł
Wykonanie	822,18 zł

Opłata z pobyt w m-cach styczeń, luty mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	842,66 zł

Współfinansowanie przez gminę kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	2.023,61 zł

Środki wydawkowano na zakup publikacji o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie (523,62 zł) oraz szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego ( 1.500,00 zł).

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

##### i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	1.605.813,00 zł
Wykonanie	1.557.606,94 zł

Z tytułu świadczeń wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki od zasiłków rodzinnych,	947.934,74 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	167.382,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	159.709,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	39.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	181.832,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne	16.382,00 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.914,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5.663,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
- zakup materiałów ( druki)	120,42 zł
- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, bankowe , informatyczne)	6.334,69 zł
- szkolenia	240,00 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	14.946,00 zł
Wykonanie	12.479,24 zł

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

Plan	164.097,37 zł
Wykonanie	156.553,48zł
<u>Wyplacono:</u>	
- zasiłki okresowe w kwocie	51.250,00 zł
- zasiłki celowe w kwocie	105.303,48 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	93.900,00 zł
Wykonanie	93.566,70 zł

Wyplacono zasiłki stałe uprawnionym podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **93.566,70 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	563.975,00 zł
Wykonanie	508.844,63 zł

w tym:

- wynagrodzenia : osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	390.983,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń	67.947,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.857,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, publikacje, paliwa do transportu żywności, zbiornik szambowy)	11.826,47 zł
- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywóz nieczystości)	8.969,33 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.757,41 zł
- podróże służbowe krajowe( w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych-pracownicy socjalni)	8.438,64 zł
- szkolenia	2.772,00 zł
- pozostałe wydatki	3.292,80 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	34.150,00 zł
Wykonanie	34.150,00 zł

-specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla trojga chorych dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	153.350,00 zł
Wykonanie	153.150,00zł

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	136.250,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	16.900,00 zł

**Dział 853 Pozostała działalność**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	101.453,63 zł
Wykonanie	101.453,63 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach w 2012 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 ( 101.453,63 zł).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012**  
**– wykonanie wydatków bieżących budżetu**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	6		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>365 737,30</b>	<b>365.486,09</b>	<b>99,93</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 364,00</b>	<b>10.247,49</b>	<b>98,88</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 364,00	10.247,49	98,88
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 373,30</b>	<b>355.238,60</b>	<b>99,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 065,00	4.065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,20	1.347,56	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386,30	3.386,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	344 419,90	344.287,84	99,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>287 005,00</b>	<b>281.233,75</b>	<b>97,99</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>287 005,00</b>	<b>281.233,75</b>	<b>97,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 468,00	40.889,04	98,63
		4270	Zakup usług remontowych	140 693,00	138.483,11	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	104 844,00	101.851,60	97,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 485,00</b>	<b>29.791,49</b>	<b>96,39</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>34 485,00</b>	<b>29.791,49</b>	<b>86,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2.598,40	55,29
		4260	Zakup energii	4 400,00	3.665,55	83,31
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6.355,20	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15.919,70	96,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	935,00	934,78	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	317,86	57,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15.202,80</b>	<b>92,14</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15.202,80</b>	<b>92,14</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15.202,80	92,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 707 258,70</b>	<b>1.685.067,24</b>	<b>98,70</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 885,00</b>	<b>42.885,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,00	5.844,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	857,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00	1.034,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>77 300,00</b>	<b>69.992,33</b>	<b>90,55</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 300,00	68.238,74	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1.753,59	43,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 567 073,70</b>	<b>1.553.344,73</b>	<b>99,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5.384,32	89,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	955.884,10	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 504,00	70.503,91	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 008,00	36.738,87	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 158,00	183.471,18	99,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	22.894,23	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 538,00	53.537,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 020,00	60.796,17	92,09
	4260	Zakup energii	13 000,00	12.567,78	96,68
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4.000,41	57,15
	4300	Zakup usług pozostałych	80 062,70	78.386,42	97,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1.342,00	89,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5.693,67	99,89
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 949,00	5.948,47	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11.108,69	96,60
	4430	Różne opłaty i składki	8 164,00	7.888,95	96,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 905,00	22.904,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 865,00	14.294,00	96,16
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5.485,18</b>	<b>84,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2.471,68	98,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3.013,50	75,34
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13.360,00</b>	<b>98,96</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13.360,00	98,96
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,48	16,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,52	672,52	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 099,00</b>	<b>24.728,19</b>	<b>82,16</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>28 899,00</b>	<b>24.728,19</b>	<b>85,57</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2.715,00	90,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	396,72	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4.840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,00	5.622,07	92,87
	4260	Zakup energii	5 500,00	3.762,40	68,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	709,00	35,45
	4430	Różne opłaty i składki	6 805,00	6.383,00	93,80
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>339.995,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>339.995,07</b>	<b>100,00</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 600,00	13.600,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	326 400,00	326.395,07	100,00

		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 377 800,00</b>	<b>6.256.786,51</b>	<b>98,10</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 699 676,00</b>	<b>3.674.852,08</b>	<b>99,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 525,00	192.526,59	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 554,00	2.242.243,16	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 576,00	165.573,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 396,00	417.148,18	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	51.805,73	92,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7.100,00	94,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 984,00	345.730,27	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 953,00	2.935,24	99,40
	4260	Zakup energii	46 173,00	46.072,29	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	14 171,00	14.162,99	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2.480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 170,00	37.628,12	98,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 759,00	4.609,30	96,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 029,00	6.810,62	96,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 921,00	1.900,28	98,92
	4430	Różne opłaty i składki	4 735,00	4.685,01	98,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 940,00	129.940,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1.500,78	96,20
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>300 101,00</b>	<b>298.673,08</b>	<b>99,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 080,00	23.627,43	98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 205,00	203.155,10	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 258,00	12.256,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 868,00	40.018,63	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	4.623,59	98,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1.492,98	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,14	98,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 449,00	13.449,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>117 500,00</b>	<b>114.578,38</b>	<b>97,51</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 900,00	60.419,83	97,61
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	54.158,55	97,41
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 637 062,00</b>	<b>1.561.311,32</b>	<b>95,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 300,00	88.842,33	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 200,00	1.045.981,26	93,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 303,00	81.302,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 077,00	200.076,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 520,00	26.624,84	96,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4.415,18	83,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 415,00	23.074,20	98,54



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 252,00	1.251,07	99,93
	4260	Zakup energii	10 620,00	10.615,05	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 843,00	4.842,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1.230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10.285,56	92,66
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 296,00	2.089,36	91,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 762,00	2.761,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 333,00	1.332,80	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 522,00	55.522,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	964,25	97,50
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>244 293,00</b>	<b>236.819,09</b>	<b>96,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 050,00	86.038,23	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6.189,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00	14.860,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1.805,42	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	45.347,60	97,10
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8.918,71	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	72 205,00	66.485,02	92,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,92	86,92
	4430	Różne opłaty i składki	4 253,00	4.253,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2.734,83	99,99
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 295,00</b>	<b>11.246,67</b>	<b>99,57</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2.257,17	98,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 995,00	8.989,50	99,94
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>345 204,00</b>	<b>336.636,89</b>	<b>97,52</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 643,00	137.546,90	85,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 782,00	9.781,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 203,00	25.075,67	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2.324,49	80,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 073,00	8.055,11	99,78
	4220	Zakup środków żywności	146 000,00	145.240,79	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 049,00	2.048,47	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6.564,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 669,00</b>	<b>22.669,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 669,00	22.669,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 150,00</b>	<b>60.099,88</b>	<b>96,70</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2.000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 150,00</b>	<b>58.099,88</b>	<b>96,59</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1.474,86	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	70,44	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 907,00	26.906,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	4.976,35	99,05
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1.499,62	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	25 173,00	23.172,37	92,05
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 774 331,05</b>	<b>2.642.770,98</b>	<b>95,26</b>

<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 500,00</b>	<b>822,18</b>	<b>9,67</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	822,18	9,67
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>842,66</b>	<b>21,07</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	842,66	28,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2.023,62</b>	<b>67,45</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	523,62	34,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1.500,00	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 605 813,00</b>	<b>1.557.606,94</b>	<b>96,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 540 919,00	1.495.857,74	97,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 576,00	29.914,67	97,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00	21.282,00	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	763,42	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,42	24,08
	4300	Zakup usług pozostałych	7 964,00	6334,69	79,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1.094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>14 946,00</b>	<b>12.479,24</b>	<b>83,49</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 946,00	12.479,24	83,49
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 097,37</b>	<b>156.553,48</b>	<b>95,40</b>
	3110	Świadczenia społeczne	164 097,37	156.553,48	95,40
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>93 900,00</b>	<b>93.566,70</b>	<b>99,64</b>
	3110	Świadczenia społeczne	93 900,00	93.566,70	99,64
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>563 975,00</b>		<b>90,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2.460,13	82,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 702,00	356.749,62	90,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 435,00	29.433,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 781,00	62.007,47	90,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00	5.940,31	54,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4.800,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11.826,47	94,61
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8.969,33	74,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1.757,41	87,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8.438,64	84,39
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	832,67	97,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 857,00	12.857,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2.772,00	92,40
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 150,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 431,00	33.431,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 949,68</b>	<b>275.881,53</b>	<b>98,19</b>
	3110	Świadczenia społeczne	174 700,00	170.919,70	<b>97,84</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 312,35	16.296,20	99,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878,65	2.875,80	99,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,40	2.772,98	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,60	489,35	99,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	293,25	245,56	83,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,75	43,34	83,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6.250,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 519,38	9.517,95	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,90	1.679,65	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	55 671,94	54.702,94	98,26
	4309	Zakup usług pozostałych	9 824,46	9.653,46	98,26
	4417	Podróże służbowe krajowe	428,40	369,40	86,23
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,60	65,20	86,23
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>122 794,63</b>	<b>122.794,28</b>	<b>99,99</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 794,63</b>	<b>122.794,28</b>	<b>99,99</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 732,00	17.731,65	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 652,63	10.652,63	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 613,16	35.613,16	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,40	1.885,40	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 087,99	6.087,99	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,31	322,31	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	337,16	337,16	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,86	17,86	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 463,69	4.463,69	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	236,31	236,31	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	795,03	795,03	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,09	42,09	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 938,56	38.938,56	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 061,44	2.061,44	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 609,00	3.609,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>231 491,00</b>	<b>203.965,20</b>	<b>88,11</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>117 135,00</b>	<b>94.663,70</b>	<b>80,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	9.967,21	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 670,00	49.368,95	72,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 437,00	5.429,58	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 268,00	17.467,68	86,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	783,76	42,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3.801,21	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	1.653,34	99,42

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00	6.192,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>114 356,00</b>	<b>109.301,47</b>	<b>95,58</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	103 256,00	100.546,47	97,37
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 100,00	8.755,00	78,87
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312 469,64</b>		
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>44 936,64</b>	<b>43.799,18</b>	<b>97,47</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	44 936,64	43.799,18	97,47
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1.734,72</b>	<b>57,82</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1.734,72	57,82
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3.397,71</b>	<b>75,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2.846,67	94,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	551,04	36,74
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 247,00</b>	<b>4.247,00</b>	<b>100,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 247,00	4.247,00	100,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17.592,46</b>	<b>92,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17.592,46	92,59
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>202 600,00</b>		<b>97,80</b>
	4260	Zakup energii	120 000,00	115.601,44	96,33
	4270	Zakup usług remontowych	82 600,00	82.537,92	99,92
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 836,00</b>		<b>95,12</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15.123,17	97,57
	4260	Zakup energii	3 600,00	2.970,89	82,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1.428,55	71,43
	4430	Różne opłaty i składki	8 736,00	8.710,41	99,71
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>188 058,00</b>	<b>185.799,20</b>	<b>98,80</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	152.000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>29 200,00</b>	<b>29.199,20</b>	<b>99,99</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2.750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	26.449,20	99,99
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 858,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>67,07</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 858,00	4.600,00	67,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4.243,18</b>	<b>99,84</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2.245,68</b>	<b>99,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2.245,68	99,81
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1.997,50</b>	<b>99,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1.742,50	99,86
<b>Wydatki razem:</b>			<b>12 880 233,32</b>	12.518.911,31	97,19

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świercze zaplanowane na rok 2012 po zmianach w kwocie **4.585.546,00 zł** zostały wykonane, do wysokości **4.560.378,95 zł** co stanowi **99,45%** planu.

**Wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnia Prognozą Finansową zaplanowane do realizacji w 2012 roku w kwocie 62.547,00 zł, wykonano do wysokości 61.045,44 zł co stanowi 97,60 % planu.**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 20.264,06 zł

- Modernizacja parku przy ulicy Kolejowej w Świerczach realizowana w ramach funduszu sołeckiego wsi Świercze – **7.999,90 zł**,
- Modernizacja budynku mieszkalnego w Strzegocinie – **12.264,16 zł**.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 3.752,00 zł

Wykonanie 3.751,50 zł

- zakup centrali telefonicznej.

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

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 15.535,42 zł

- modernizacja budynku garażu w Świerczach

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

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4.795,00 zł

Wykonanie 4.794,54 zł

- zakup kserokopiarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie

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

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 16.699,92 zł

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

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 7.999,92 zł

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Świerczach ul. Wrzosowa ( zadanie inwestycyjne w kwocie **7.000,00 zł** sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Świercze)

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 8.700,00 zł

- zakup 2 wiat przystankowych dla wsi Chmielewo i Ostrzeniewo sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012**  
**– 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	700		Gospodarka mieszkaniowa		21.000,00	20.264,06	96,50
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21.000,00	20.264,06	96,50
				„Modernizacja parku przy ulicy Kolejowej w Świerczach”	8.000,00	7.999,90	100,00
				„Modernizacja budynku mieszkalnego w Strzegocinie”	13.000,00	12.264,16	94,34
2	750		Administracja publiczna		3.752,00	3.751,50	99,99
		75023	Urzędy gmin		3.752,00	3.751,50	99,99
				Zakup centrali telefonicznej	3.752,00	3.751,50	99,99
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16.000,00	15.535,42	97,10
		75412	Ochotnicze straże pożarne		16.000,00	15.535,42	97,10
					Modernizacja budynku garażu OSP w Świerczach	16.000,00	15.535,42
4	801		Oświata i wychowanie		4.795,00	4.794,54	99,99
		80101	Szkoły podstawowe		4.795,00	4.794,54	99,99
				Zakup kserokopiarki	4.795,00	4.794,54	99,99
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17.000,00	16.699,92	98,23
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8.000,00	7.999,92	100,00
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wrzosowa - Świercze	8.000,00	7.999,92	100,00
		90095	Pozostała działalność		9.000,00	8.700,00	96,67
				Zakup wiaty przystankowej ( 2szt. – Chmielewo, Ostrzeniewo)	9.000,00	8.700,00	96,67
					<b>62.547,00</b>	<b>61.045,44</b>	<b>97,60</b>

Na realizację w 2012 r. przedsięwzięć ( wydatki majątkowe) ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 4.522.999,00 zł , wydatki te zrealizowano w kwocie 4.499.333,51 zł co stanowi 99,48% planu..

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

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 4.461.207,00 zł  
Wykonanie 4.442.045,25 zł

Środki wydatkowane na realizację zadań:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progę piętrzącego na rzece Kolnicy” – **2.930.041,61 zł**,
- **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze” – 1.235.474,75 zł**,
- „Modernizacja sieci wodociągowej” – **276.528,89 zł**.

Gmina Świercze w roku 2012 zakończyła realizację przedsięwzięcia „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 ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „, objętego PROW na lata 2007-2013.

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

#### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan 10.380,00 zł  
Wykonanie 5.877,08 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”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu niewykorzystanej w 2012 r. dotacji w kwocie **4.502,92 zł**

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 3.562,00 zł  
Wykonanie 3.561,18 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 47.850,00 zł  
Wykonanie 47.850,00 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 2012).

## Wykonanie wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wydatki 2012 r.		
						Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4.461.207,00</b>	<b>4.442.045,25</b>	<b>99,57</b>
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach	2007-2012	4.461.207,00	4.442.045,25	99,57
	150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>10.380,00</b>	<b>5.877,08</b>	<b>56,62</b>
2.		15011	Rozwój przedsiębiorczości	Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dotacja celowa dla – samorządu województwa) <sup>1</sup>	2009-2014	10.380,00	5.877,08	56,62
	750		<b>Administracja publiczna</b>			<b>3.562,00</b>	<b>3.561,18</b>	<b>99,98</b>
3.		75095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2009-2014	3.562,00	3.561,18	99,98
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>47.850,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>100,00</b>
4.		90095	Pozostała działalność	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego	2009-2013	47.850,00	47.850,00	100,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>						<b>4.522.999,00</b>	<b>4.499.333,51</b>	<b>99,48</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan Dotacje ogółem	Plan Wydatki ogółem	wydatki majątkowe		Zakres porozumienia lub umowy
						Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	10.380,00	10.380,00	5.877,0800	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2014 r.
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	3.562,00	3.562,00	3.561,18	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2014 r.
<b>Ogółem</b>					<b>13.942,00</b>	<b>13.942,00</b>	<b>9.438,26</b>	<b>X</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012**  
**– 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>351.308,30</b>	<b>351.173,60</b>	<b>351.308,30</b>	<b>351.173,60</b>
	01095	Pozostała działalność	351.308,30	351.173,60	351.308,30	351.173,60
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.885,00</b>	<b>42.885,00</b>	<b>42.885,00</b>	<b>42.885,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.885,00	42.885,00	42.885,00	42.885,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	804,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.661.609,00</b>	<b>1.613.155,98</b>	<b>1.661.609,00</b>	<b>1.613.155,98</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.605.813,00	1.557.606,94	1.605.813,00	1.557.606,94
	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	4.546,00	4.499,04	4.546,00	4.499,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	85295	Pozostała działalność	17.100,00	16.900,00	17.100,00	16.900,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2.056.806,30</b>	<b>2.008.018,58</b>	<b>2.056.806,30</b>	<b>2.008.018,58</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012**  
**– 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 2012**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2012 r.	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2012 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 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013	5.132.585,00	4.461.207,00	- 671.378,00	projekt zrealizowany
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	10.380,00	10.380,00	0,00	wydłużono okres realizacji projektu do roku 2014
3.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – realizacja umowy partnerskiej	11.955,00	3.562,00	- 8.393,00	wydłużono okres realizacji projektu do roku 2014
4.	„Krok po kroku” – projekt systemowy Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji POKL 2007-2013	0,00	101.453,63	+ 101.453,63	projekt zrealizowany
5.	„AKTYWNI 50+” Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL 2007-2013	0,00	49.999,84	+ 49.999,84	projekt zrealizowany
6.	„AKTYWNY SENIOR” Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL 2007-2013	0,00	49.999,84	+ 49.999,84	projekt zrealizowany
<b>OGÓLEM</b>					

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

<b>PRZYCHODY</b>	<b>186.736,46zł</b>
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2012 roku	152.000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	5.500,00 zł
- dotacja Fundacji Orange	517,93 zł
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela	450,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	149,79 zł
- saldo początkowe ( środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r.	28.018,29 zł

**KOSZTY:**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	Wynagrodzenia	125.500,00	124.156,83	98,93
2	Składki na ubezpiec. społ. i FP	23.000,00	22.434,30	97,54
3	Zakup książek i audiobook'ów w tym:	10.674,43	10.670,34	99,96
	-z dotacji organizatora	5.150,00	5.145,91	99,92
	- z dotacji MKi DN	5.500,00	5.500,00	100,00
	- z dotacji Fundacji Orange	24,43	24,43	100,00
4	Materiały	11.300,00	11.172,80	98,87
5	Energia elektryczna	4.000,00	3.997,94	99,95
6	Usługi	4.300,00	4.273,15	99,38
7	Podróże służbowe	300,00	206,50	68,83
8	Odpisy na ZFSS	3.650,00	3.634,24	99,49
9	Pozostałe koszty	4.012,03	3.933,50	98,04
<b>RAZEM</b>		<b>186.736,46</b>	<b>184.476,60</b>	<b>98,99</b>

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w roku 2012 wyniosły :

1. Wynagrodzenia	124.156,83 zł
w tym:	
- osobowe	120.573,35 zł
- bezosobowe	3.583,48 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	22.434,30 zł
w tym	
- składki na ubezpieczenia społeczne	19.914,30 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.520,00 zł
3. Zakup książek i audiobook'ów	10.670,34 zł
4. Zakup materiałów	11.172,80 zł
w tym:	
- artykuły biurowe, środki czystości, znaczki itp.,	6.322,40 zł
- materiały pomocniczo-instruktażowe, aktualizacje	2.411,03 zł
- prenumerata czasopism	1.323,08 zł
- antywirusy	535,05 zł
- drobne wyposażenie biblioteki	581,24 zł
5. Energia elektryczna	3.997,94 zł
6. Usługi obce	5.023,15 zł
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	1.523,72 zł
- abonamenty ( RTV, dostęp do sieci Internet)	925,18 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej	1.200,00 zł
- usługi transportowe, kurierskie itp.	404,07zł
- wyrób pieczętek	139,00 zł
- serwis sprzętu ppoż, opłata lic.	81,18 zł
- naprawa sprzętu komputerowego	750,00 zł

7. Podróże służbowe krajowe	206,50 zł
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.631,24 zł
9. Pozostałe koszty	3.183,50 zł
w tym:	
- kursy i szkolenia pracowników	1.440,00 zł
- badania lekarskie pracowników	100,00
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	310,00 zł
- herbata i środki czystości dla pracowników	224,50 zł
- prowizje od przelewów	588,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe	521,00 zł

W roku 2012 naliczono odpisy umorzeniowe w kwocie **36.188,85 zł** w tym: od pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo w kwocie **34.996,98 zł** ( pozostałe środki trwale otrzymane nieodpłatnie), od środków trwałych umarzanych stopniowo w kwocie **1.191,87 zł**.

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2012 r. **28.018,29 zł**. Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2012 r. **2.259,86 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan należności samorządowej instytucji kultury wynikał ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i wynosił **2.259,86 zł**, zobowiązania nie wystąpiły.

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia w Świerczach 2 pracowników - w pełnym wymiarze czasu pracy.

## Informacja o stanie mienia Gminy Świercze

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Świercze na dzień 31.12.2012 roku wyniosła **38.672.136,64 zł** i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011r. wzrosła o kwotę **7.378.882,46 zł** ( w roku 2012 zakończono realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie i progę piętrzącego na rzece Kolnicy”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”, „Modernizacja sieci wodociągowej w Świerczach”). Stan mienia został przedstawiony za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

## Struktura majątku trwałego Gminy Świercze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiany
1	2	3	4	5
<b>Urząd Gminy</b>				
1.	Grunty	3.608.186,94	3.794.210,88	zwiększenie+193.036,94; zmniejszenie – 7.013,00
2.	Budynki i lokale	1.452.589,46	1.478.389,04	zwiększenie+ 27.799,58; zmniejszenie – 2.000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.108.521,58	21.916.392,61	zwiększenie+ 5.854.870,60 zmniejszenie – 46.999,57
4.	Kotły i maszyny energetyczne	16.312,68	60.743,68	zwiększenie+ 44.431,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	68.782,72	87.255,38	zwiększenie+ 62.896,02; zmniejszenie – 44.423,36
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	170.000,00	170.000,00	
7.	Urządzenia techniczne	66.769,71	1.372.950,93	zwiększenie+ 1.308.735,90; zmniejszenie – 2.554,68
8.	Środki transportu	820.112,74	751.162,74	zmniejszenie – 68.950,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	84.319,78	84.319,78	
	<b>Środki trwałe ( UG)</b>	<b>22.395.595,61</b>	<b>29.715.425,04</b>	
	<b>013 Pozostałe środki trwałe</b>	<b>144.439,96</b>	<b>150.255,31</b>	zwiększenie+ 9.265,22; zmniejszenie – 3.449,87
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>20.586,72</b>	<b>21.516,04</b>	zwiększenie+ 1.611,30; zmniejszenie – 681,98
	<b>OGÓLEM (UG)</b>	<b>22.560.622,29</b>	<b>29.887.196,39</b>	
<b>Jednostki budżetowe – szkoły</b>				
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	146.675,84	zwiększenie+ 4.794,54
	<b>Środki trwałe (szkoły)</b>	<b>7.883.442,45</b>	<b>7.888.236,99</b>	
	<b>013 Pozostałe środki trwałe</b>	<b>780.559,69</b>	<b>821.003,51</b>	zwiększenie + 40.443,82
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>17.836,83</b>	<b>18.556,83</b>	zwiększenie + 720,00
	<b>OGÓLEM (szkoły)</b>	<b>8.681.838,97</b>	<b>8.727.797,33</b>	
<b>Jednostki budżetowe – GOPS</b>				
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	
	<b>Środki trwałe (GOPS)</b>	<b>28.467,70</b>	<b>28.467,70</b>	
	<b>013 Pozostałe środki trwałe</b>	<b>20.425,22</b>	<b>26.675,22</b>	zwiększenie+ 6.250,00
	<b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>OGÓLEM (GOPS)</b>	<b>50.892,92</b>	<b>57.142,92</b>	
	<b>OGÓLEM /wszystkie jednostki/</b>	<b>31.293.254,18</b>	<b>38.672.136,64</b>	

## Grunty

Gmina Świercze w 2012 roku

➤ <b>przejęła z mocy prawa</b>			
1. działkę w Chmielewie	o nr ewid. 145/1	o pow.	0,0057 ha ( dr)
2. działkę w Godaczach	o nr ewid. 13/6	o pow.	0,0713 ha
3. działkę w Klukówku	o nr ewid. 30/1	o pow.	0,0256 ha
4. działkę w Prusinowicach	o nr ewid. 60/9	o pow.	0,0299 ha
5. działkę w Prusinowicach	o nr ewid. 60/13	o pow.	0,0014 ha
➤ <b>przejęła w wyniku komunalizacji</b>			
- działkę w Gaju	o nr ewid. 81/2	o pow.	0,9114 ha (dr)
- działkę w Kościeszach	o nr ewid. 80/1	o pow.	0,7989 ( dr)
- działkę w Strzegocinie	o nr ewid. 447	o pow.	0,1865 ( wąwóz)
- działkę w Ostrzeniewie	o nr ewid. 118/2	o pow.	0,1678 ha
➤ <b>nabyła nieodpłatnie</b>			
- działkę w Świerczach	o nr ewid. 78/6	o pow.	0,0695
- działkę w Brodowie	o nr ewid. 45/3 i 45/4	o łącznej pow.	0,0459
			( na poszerzenie drogi)
➤ <b>sprzedała</b>			
- zabudowana działkę w Bylicach	o nr ewid. 19	o pow.	0,0300 ha
- zabudowana działkę w Godaczach	o nr ewid. 76/2	o pow.	0,2581 ha

**Ponadto w roku 2012 mienie gminy powiększyło się z tytułu;:**

➤ <b>poniesionych nakładów inwestycyjnych na :</b>			
- realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodościekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie , progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach			4.442.045,25 zł
- modernizację parku przy ulicy Kolejowej w Świerczach			7.999,90 zł
- modernizację budynku mieszkalnego w Strzegocinie			12.264,16 zł
- zakup centrali telefonicznej			3.751,50 zł
- modernizację budynku OSP w Świerczach			15.535,42 zł
- zakup kserokopiarki			4.794,54 zł
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Świerczach			7.999,92 zł
- zakup 2 wiat przystankowych			8.700,00 zł
➤ <b>nieodpłatnego nabycia</b>			
- sprzętu informatycznego			56.708,52 zł

**W roku 2012 wartość mienia gminnego zmniejszyła się w wyniku:**

- sprzedaży samochodu osobowego Honda Accord 1,8			68.950,00 zł
- likwidacji zużytego sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej			46.978,04 zł
- rozbiórki – likwidacji budynku w Gaju			1.000,00 zł
- sprzedaży części oświetlenia ulicznego ( rozbudowanego w roku 2011)			46.999,57 zł

**Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 36.036,00 zł w tym:**

- „Przebudowa drogi gminnej Chmielewo – 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
- „Budowa wodociągu w m.Klukówek”			3.000,00 zł

**Gmina Świercze w 2012 roku osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w kwocie 127.852,58 zł w tym:**

- z czynszu za najem mieszkań, lokali socjalnych, lokali użytkowych, gruntów komunalnych			81.583,44 zł
- z dzierżawy obwodów łowieckich			2.547,14 zł
- z użytkowania wieczystego			1.347,00 zł
- z najmu pomieszczeń szkolnych i parkingu			12.755,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych			29.620,00 zł

**W roku 2012 wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły w tym:**

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych			281.233,75 zł
- otrzymanie i bieżące remonty zasobów mieszkaniowych			29.791,49 zł
- utrzymanie i bieżące remonty pozostałych budynków komunalnych			7.123,17 zł
- utrzymanie zieleni			35.596,91 zł
- pozostałe ( m.in. bieżące remonty szkół, konserwacje środków trwałych)			47.904,60 zł

Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na koniec 2012 roku wyniosły **737.617,65 zł**. Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosił **5.770.900,00 zł**, z tytułu pożyczki

zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.315.625,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych **1.700.000,00 zł**.

Gmina Świercze jest udziałowcem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie ( 20 udziałów po 1.000,00 zł).



### Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów stan na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Nr umowy kredytowej	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Kwota kredytu pozostała do spłaty	Splata w latach									
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	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	1 475 000,00	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 461/GI/2007 z dn. 21.11.2007r. BS Legionowo	990 000,00	825 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	umowa NR IB/01/2009 z dn. 28.09.2009r. BS Pruszków	870 000,00	696 000,00	174 000,00	174 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	umowa NR 50/2010 z dn. 29.11.2010r. Bank PEKAO S.A.	2 000 000,00	500 000,00	1 550 000,00	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
5)	umowa Nr IB/02/2011 z dn. 25.10.2011 BS Pruszków	2 900 000,00	793 100,00	2 106 900,00	100 000,00	99 000,00	40 000,00	85 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	332 900,00
6)	umowa Nr S/19/07/2012/1157/F/CEB EIB4/39/EKJO z dn. 25.07.2012 r. BOŚ S.A. Warszawa	200 000,00	0,00	200 000,00	200,00	300,00	24 000,00	35 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 500,00	0,00
7)	umowa Nr S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/40/EKO z dn. 25.07.2012 BOŚ S.A. Warszawa	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	300,00	700,00	80 000,00	160 000,00	120 000,00	260 000,00	260 000,00	310 000,00	189 000,00	0,00
		<b>10 060 000,00</b>	<b>4 289 100,00</b>	<b>5 770 900,00</b>	<b>934 500,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>499 500,00</b>	<b>332 900,00</b>

### Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek stan na dzień 31 grudnia 2012 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	1 315 625,00	0,00	1 315 625,00	1 315 625,00

**Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych stan na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Nr umowy	Wartość wyemitowanych obligacji	termin wykupu				
			seria A12	seria B12	seria C12	seria D12	
			24.09.2021	24.09.2022	27.12.2023	27.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 24.08.2012 r. BOŚ S.A. W-wa	1.700.000,00	150.000,00	350.000,00	750.000,00	450.000,00	