

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY SZREŃSK**

**WRAZ Z WYKONANIEM  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTEK KULTURY**

**ZA ROK 2011**

**Szreńsk, marzec 2012 r.**

**Zarządzenie Nr 67/2012**

**Wójta Gminy Sześć**

**z dnia 20 marca 2012 r.**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2011

Na podstawie art. 267, art. 260, art. 270 ust. 1 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 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 2010 r. Nr 17, poz. 95/ Wójt Gminy Sześć **zarządza**, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Sześć i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sześć za rok 2011 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia Gminy, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Sześć za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 5.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu z zastrzeżeniem ust. 2
2. Sprawozdanie w wykonania budżetu gminy za rok 2011 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WÓJT**

**Marek Nitczyński**

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia  
Wójta Gminy Szreńsk  
Nr 67/2012  
Z dnia 20 marca 2012 r.

## SPRAWOZDANIE

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011

#### DANE OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Szreńsk w dniu 16 lutego 2011 roku uchwałą Nr IV/13/2011 uchwaliła budżet Gminy Szreńsk na rok 2011 w wielkościach:

<b>Dochody</b>	w kwocie	<b>12.173.709,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	w kwocie	<b>12.618.793,00 zł</b>

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie **445.084,00 zł**

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany:

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

Nr V/23/11	z dnia	31.03.2011 r.
Nr VI/33/11	z dnia	13.05.2011 r.
Nr VII/49/11	z dnia	15.06.2011 r.
Nr X/59/11	z dnia	22.07.2011 r.
Nr XI/66/11	z dnia	29.09.2011 r.
Nr XII/74/11	z dnia	09.12.2011 r.
Nr XIII/92/11	z dnia	29.12.2011 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy

Nr 20/2011	z dnia	20.05.2011 r.
Nr 45/2011	z dnia	30.09.2011 r.
Nr 47/2011	z dnia	04.10.2011 r.
Nr 50/2011	z dnia	10.11.2011 r.
Nr 53/2011	z dnia	28.11.2011 r.
Nr 56/2011	z dnia	22.12.2011 r.
Nr 58/2011	z dnia	30.12.2011 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień **31 grudnia 2011** roku wynosi:

<b>DOCHODY</b>	-	<b>12.830.665,45 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	-	<b>13.821.429,45 zł</b>

Planowany deficyt budżetu wynosi – **990.764,00 zł**

Na przypadające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 878.999,00 zł.

Finansowanie deficytu:

- kredyty i pożyczki	-	742.764,00 zł
- wolne środki	-	248.000,00 zł

W 2011 roku			
Na plan dochodów budżetowych	-	12.830.665,45 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	12.744.833,14 zł	tj. 99,3 %
Z tego:			
Dochody bieżące na plan	-	12.774.537,65 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	12.688.705,34 zł	
Dochody majątkowe na plan	-	56.127,80 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	56.127,80 zł	
Wydatki budżetowe na plan			
Zrealizowano na kwotę	-	13.821.429,45 zł	
	-	13.224.572,09 zł	tj. 95,7 %
Z tego:			
Wydatki bieżące na plan	-	12.613.344,45 zł	
Zrealizowano na kwotę	-	12.205.843,27 zł	
Wydatki majątkowe na plan	-	1.208.085,00 zł	
Zrealizowano na kwotę	-	1.018.728,82 zł	

W 2011 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek na kwotę 878.999,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zadłużenia Gminy wynosi - 3.874.640,00 zł.

Zobowiązania stanowią:

1. Pożyczki długoterminowe

W tym:

- a/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 925.000,00 zł
- b/ kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie - 213.666,20 zł
- c/ kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu - 499.314,00 zł
- d/ kredyt z PKO SA w Ciechanowie - 521.660,80 zł
- e/ kredyt z PKO SA w Ciechanowie - 552.000,00 zł
- f/ kredyt z BS Płońsk - 978.999,00 zł
- g/ kredyt PKO Działdowo - 184.000,00 zł

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach – 12.830.665,45 zł uzyskano dochody w kwocie – 12.744.833,14 zł  
Tj. 99,3 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan – 6.777.309,00 zł, otrzymano – 6.777.309,00 zł, tj. 100,0 % planu i stanowią 53,2 % uzyskanych dochodów Gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan dotacji – 2.797.787,18 zł otrzymano – 2.795.588,91 zł, tj. 99,9 % planu i stanowią 21,9 % uzyskanych dochodów Gminy.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan 320.641,04 zł, otrzymano – 319.985,50 zł tj. 99,8 % planu i stanowią one 2,5 % uzyskanych dochodów Gminy.
4. 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 na plan 71.959,00 zł otrzymano kwotę 71.959,00 zł tj. 100 % planu i stanowią one 0,56 % uzyskanych dochodów Gminy.

5. Dochody własne gminy – na plan – 2.862.696,23 zł, zrealizowano na kwotę 2.779.990,73 zł, tj. 97,1 % planu i stanowią 21,8 % uzyskanych dochodów Gminy.

Z tego:

- a/ podstawowe dochody podatkowe: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, podatek dochodowy, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty targowej, zaległości z podatków zniesionych – od osób prawnych i fizycznych – na plan 1.412.867,80 zł uzyskano dochody w kwocie 1.354.870,63 zł tj. 95,9 % planu rocznego
- b/ pozostałe dochody gminy (odsetki, wpływy z usług, opłata administracyjna, itp.).  
Na plan 63.095,43 zł uzyskano dochody w kwocie 32.604,58 tj. 51,7 % planu rocznego
- c/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 43.095,43 zł otrzymano 39.068,71 zł co stanowi 90,7 % planu rocznego.
- d/ udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: plan – 1.406.733,00 zł wykonanie – 1.386.051,39 zł, co stanowi 98,5 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan dochodów 401.833,18 zł uzyskano – 401.833,18 zł tj. 100 % planu rocznego

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 401.833,18 zł, która została przeznaczona na wydatki związane z dopłatą do podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej Gminy.

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Uzyskane dochody w tym dziale na plan 1.200,00 zł otrzymano 1.873,85 zł. dochody te to głównie opłaty za dzierżawę terenów łowieckich.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 54.275,00 zł. Dochody te to środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji własnych prowadzonych w gminie a dotyczących przebudowy i modernizacji dróg, wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy z różnych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskano dochody w wysokości 53.700,00 zł., z czego kwota 49.000,00 zł to pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi Pączkowo”.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowano na kwotę – 63.200,00 zł, a uzyskano – 44.829,33 zł, co stanowi 70,9 %

Uzyskane dochody w tym dziale to:

➤ czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	-	36.740,38 zł
➤ czynsze za dzierżawę gruntów gminnych	-	7.944,54 zł
➤ pozostałe dochody	-	144,41 zł

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan dochodów 89.749,00 zł uzyskano dochody w kwocie 70.990,45 zł, co stanowi 79,1 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – na plan 42 326,00 zł w omawianym okresie otrzymano kwotę 42.326,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 21.704,42 zł. Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie spisu powszechnego.
3. dochody zaplanowane w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego niestety nie zostały zrealizowane. Został złożony wniosek o dofinansowanie, ale na koniec 2011 roku środki zaplanowane nie wpłynęły do budżetu gminy.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Na plan dotacji 8.407,00 zł, Gmina otrzymała kwotę 8.263,31 zł, tj. 98,3 %.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowane i zrealizowane dochody w tym dziale w wysokości 2.000,00 zł to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja ta została przeznaczona na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rochnia.

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 2.439.187,43 zł, realizacja za 2011 rok – 2.386.218,14 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych, wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Mławie. Na plan dochodów w tym rozdziale - 5.000,00 zł otrzymano – 2.265,00 zł. Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Mławie zaległości w tym podatku wynoszą 5.363,06 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan – 555.730,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 513.756,84 zł, co stanowi 92,4 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan – 540.520,00 zł uzyskano – 500.941,12 zł co stanowi 92,7 % planu rocznego,
- b/ podatek rolny – na plan – 2.557,00 zł uzyskano dochody w kwocie – 2.286,00 zł co stanowi 89,4 % planu rocznego,
- podatek leśny – na plan – 12.366,00 zł uzyskano kwotę – 10.101,00 zł, co stanowi 81,7 %
- zaległości z podatków zniesionych – na plan 237,00 zł uzyskano dochody w kwocie 402,32 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – uzyskano dochody w kwocie 26,40 zł.

#### **Zaległość w podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2011 r.**

Ogółem zaległości od osób prawnych na dzień 31.12.2011 r. w podatku od nieruchomości:

- zabezpieczone hipoteką przymusową - **986 363,57 zł**
- zaległości za 2009 i 2010 r. i 2011 r. – **74.226,00 zł**

w/w zaległości to głównie:

- M&M „AGROBROKER „ SA – zaległości zabezpieczone hipotecznie – **215 589,70 zł**, zaległości za 2009, 2010 i 2011-., – **68.277,00 zł.** – zakład nie istnieje, brak ściągłości, wystawiony został tytuł wykonawczy
- GS „SCh” w Szreńsku – zaległości zabezpieczone hipotecznie – **770 772,87 zł**, zaległości za 2011 r. – **5,949,00 zł.** Na całą zaległość został wystawiony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – **61,00 zł**

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Na plan 408.629,00 zł uzyskano dochody w kwocie 433.522,20 zł tj. 106,1 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów w tym rozdziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 121.200,00 zł, uzyskano środki w kwocie 121.769,30 zł tj. 100,5 % planu
- wpływy z podatku rolnego – na plan 178.064,00 zł uzyskano dochody w kwocie 181.987,23 zł co stanowi 102,2 % planu
- podatek leśny – plan 14.365,00 zł – wykonanie 14.311,20 zł tj. 99,6 %

**Zaległość w podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r.:**

- Podatek rolny – **13.125,00 zł**
- Podatek leśny - **569,80 zł**
- Podatek od nieruchomości – **7.022,26 zł**

Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. W roku 2011 wystawiono 80 szt. tytułów wykonawczych na kwotę **-12 063,93 zł.**

W wielu przypadkach zaległości są nieściągalne, ponieważ właściciel nie żyje, a sprawa spadkowa jest nieuregulowana.

W niektórych przypadkach, gdzie jest to możliwe / dłużnik jest właścicielem i posiada Księgę Wieczystą / większe zaległości zabezpieczane są hipoteką przymusową./ koszt hipoteki – 200 zł/

Zaległości zabezpieczone hipotecznie u osób fizycznych:

- podatek rolny - **6 299,28 zł**
- podatek od nieruchomości – **824,62 zł**

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **34,80 zł**

W roku 2011 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości 3 podatnikowi na kwotę 664,00 zł. i 20 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 3.608,00 zł. Główna przyczyna umorzeń to trudna sytuacja finansowa podatnika, upadek zwierząt lub choroba w rodzinie.

- podatek od środków transportowych – plan 40 000,00 zł uzyskano – 40.624,20 zł tj. 101,6 %.
- podatek od spadków i darowizn – na plan 12.000 zł otrzymano 11.985,00 zł tj. 99,9 % planu rocznego. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Mławie. Według złożonego sprawozdania brak jest zaległości w tym podatku.
- wpływy z opłaty targowej – na plan 10 000,00 zł, uzyskano 8.811,00 zł, tj. 88,1 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 30 000,00 zł, uzyskano 49.997,07 zł tj. 166,7 %. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe w Mławie, Żurominie i Warszawie. Ze złożonych sprawozdań wynika, że w podatku tym występuje nadpłata w kwocie 240,00 zł.
- zaległości z podatków zniesionych – na plan 1 000 zł, brak jest realizacji dochodów w tym paragrafie.

- odsetki od nieterminowych wpłat – dochody zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, a uzyskano 4.037,20 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych i podatku od środków transportowych.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.  
W tym rozdziale dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 11.554,00 zł tj. 57,8 %,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan – 43.095,43 zł, uzyskano dochody w kwocie 39.068,71 zł, tj. 90,7 %.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 1.406.733,00 zł  
Otrzymano w roku 2011 1.386.051,39 zł, tj. 90,7 % .

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 1.356.733,00 zł, otrzymano 1.379.870,00 zł tj. 101,7 % planu rocznego. Udziały te są przekazywane w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50 000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 6.181,39 zł. Dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych w udziałach tych wystąpiła nadpłata w wysokości 52.334,08 zł. Na realizację w/w dochodów gmina nie ma wpływu.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan dochodów 6.808.596,84 zł, uzyskano środki w kwocie 6.808.596,84 zł, tj. 100 % planu rocznego  
Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja przekazywana jest w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. Na plan dochodów 3.887.060 zł, gmina otrzymała kwotę 3.887.060,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 2.790.036,00 zł, otrzymano – 2.790.036,00 zł tj. 100 % planu rocznego.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej – plan 100.213,00 zł, wykonanie – 100.213,00 zł.  
Dochody w tym paragrafie zostały wykonane w 100 %.
4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczące zwrotu środków wydatkowanych w roku 2010 w ramach funduszu sołeckiego – plan 31.287,84 zł, wykonanie 31.287,84 zł, tj. 100 %.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu.

Na plan – 30.000,00 zł, uzyskano kwotę 16.188,90 zł, tj. 54,0 % planu rocznego. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest zmniejszeniem się liczby dzieci uczęszczających do tutejszego Przedszkola oraz wprowadzeniem nieodpłatnego pobytu dzieci do godz. 13.00.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów 2.544.116,00 zł, uzyskano 2.548.612,27 zł tj. 100,2 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 2.322.077,00 zł, otrzymano 2.329.799,23 zł, tj. 100,3 %



Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.283.000,00 zł, otrzymano dotacje w kwocie 2.283.000,00 zł tj. 100 %. Środki z dotacji przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj.:
    - ✓ na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń,
    - ✓ finansowanie wydatków stanowiska pracy obsługującego te zadania w wysokości otrzymanej dotacji,
  - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan 4.493,00 zł, otrzymano – 3.978,00 zł, co stanowi 88,5 % planu.
  - c) dotacja na wypłatę dla opiekuna prawnego – na plan 15.984,00 zł otrzymano dotację w 100 %.
  - d) Dotacja na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Plan dotacji 18.600,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł, co stanowi 99,5 %.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 202.039,00 zł, otrzymano 201.383,46 zł tj. 99,7 % planu rocznego.  
Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:
- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.
  - b) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze
  - c) zasiłki stałe
  - d) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  - e) realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”
3. Dochody własne gminy – odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu – na plan 20.000,00 zł, uzyskano środki w kwocie 17.429,58 zł, co stanowi 87,1 % planu rocznego  
Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan dochodów w tym dziale 142.442,00 zł 2011 rok uzyskano dochody w kwocie 158.520,70 zł tj. 111,3 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to:

- otrzymane wpłaty dzieci na dożywianie w świetlicy szkolnej – 66.078,70 zł
- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla Uczniów – 92.442,00 zł.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan dochodów po zmianach 158.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 155.551,87 zł, tj. 98,1 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z różnych dochodów – za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym – na plan – 80.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie – 85.132,96 zł, tj. 106,4 %
2. wpływy z różnych dochodów – za składowanie śmieci na wysypisku w Miączynie Dużym – na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie –40.361,36 zł.
3. wpływy z różnych dochodów – wynajem sprzętu – ładowarki Fadroma – otrzymano kwotę 15.226,41 zł.
4. wpływy z różnych dochodów – opłaty za przyłącza wodociągowe, oraz środki zlikwidowanego, które wpłynęły z WFOŚiGW w Warszawie

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja ta w kwocie 2.700,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szreńsku.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów, które dotyczą przyznanego odszkodowania za zalane wodą z pobliskiej rzeki - boisko piłkarskie. Pozostałe zaplanowane dochody dotyczą realizacji zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za rok 2011 uzyskano 100 % planowanych dochodów na realizację tego programu.

**W O J T****Marek Nitczyński**

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach	13.821.429,45 zł	
wykorzystano środki w kwocie	13.224.572,09 zł	tj. 95,7 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. zadań bieżących gminy – na plan 12.613.344,45 zł, wykorzystano 12.205.843,27 zł tj. 96,8 %  
W tym:
  - a/ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 175.000,00 zł, wydatkowano 173.395,73 zł, tj. 99,1 %.
2. wydatków majątkowych – na plan 1.208.085,00 zł, wykorzystano 1.018.728,82 zł, tj. 84,3 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wodociągu w Szeńsku, ul. Mławska”, oraz „Budowa wodociągu w miejscowości Pączkowo”. W 2011 r. wydatkowano kwotę 32.234,90 zł. W tym dziale zrealizowano również wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz producentów rolnych, jak również na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na zadanie to gmina otrzymała dotację, którą wykorzystwała w wysokości 401.833,14 zł.

### Dział 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny leśnej. Wydatki w tym dziale zrealizowano w 100 %.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków po zmianach 971.777,39 zł w omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 860.244,34 zł tj. 88,5 %.

Wydatki te dotyczą głównie utrzymania dróg gminnych tj. zakupu żwiru, jego transport oraz zakup przepustów betonowych, zakup paliwa do ładowarki, odmulanie rowów.

Na rok 2011 zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 643.000,00 zł natomiast zrealizowano w 2011 r. wydatki inwestycyjne w tym dziale na kwotę 579.739,13 zł. Tj. 90,2 % planu rocznego. Kwotę 100.000,00 zł przekazano powiatowi mławskiemu zgodnie z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej oraz podpisanym porozumieniem z władzami Starostwa Powiatowego w Mławie. W dziale tym realizowano także wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych tj. zakupu opału, energii elektrycznej, drobne remonty itp. Na plan wydatków po zmianach 60.000,00 zł, zrealizowano kwotę 57.199,80 zł tj. 95,3 %.

### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. W roku 2011 zrealizowano wydatki w tym dziale w wysokości 20.697,62 zł, co stanowi 94,1 % planu rocznego.

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Urząd Wojewódzki** – otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Na plan 42 326 zł wydatkowano kwotę 42.326,00 zł. Tj. 100,0 %.

**Rada gminy** – kwotę 96.195,00 zł wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady oraz kwotę 11.190,10 zł na zakup materiałów i usług. Wydatki ogółem poniesione na obsługę Rady Gminy to kwota 107.385,10 zł.

**Urząd Gminy** – kwotę 1.621.435,64 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

➤ płace i pochodne	-	1.170.874,45 zł
➤ wydatki rzeczowe /materiały i usługi/	-	323.180,33 zł
➤ odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	-	36.250,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	-	91.130,86 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 16 osób na czas nieokreślony, 16 osób na czas określony i 5 osób na umowę zlecenie.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 29.337,00 zł. Wydatki te były związane ze zorganizowaniem imprezy pod nazwą „Dni Szreńska sportowe święto gminy”.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie na aktualizację spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki zrealizowano w 98,3 % planu rocznego.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano kwotę 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

**Ochotnicze straże pożarne** – na plan 88.126,00 zł wydatkowano na utrzymanie 5 jednostek straży kwotę 85.612,14 zł tj. 97,1 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

➤ płace i pochodne z umów – zleceń OSP	-	17.089,75 zł
➤ ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach oraz ryczałt Gminnego Komendanta ZOSP RP	-	29.839,57 zł
➤ podróże służbowe	-	393,26 zł
➤ materiały i wyposażenie	-	24.992,53 zł
➤ energia elektryczna	-	2.997,48 zł
➤ opłaty ubezpieczeniowe	-	3.616,00 zł

**Zarządzanie kryzysowe** – w tym rozdziale brak jest realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych. W roku 2011 nie było potrzeby wydatkowania tych środków.

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM PODATKÓW**

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – ordynacja podatkowa zaplanowano kwotę 21.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę 18.774,70 zł tj. 89,4 % z tego:

➤ wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	12.917,00 zł
➤ pozostałe wydatki rzeczowe – zakup usług i materiałów	-	5.857,70 zł

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan po zmianach 175.000,00 zł wydatkowano 173.395,73 zł tj. 99,1 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji.

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 26.415,00 zł. Jest to rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W roku 2011 nie było potrzeby korzystania z tej rezerwy.

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Podstawowe obowiązki, związane z utrzymaniem istniejącej sieci szkół spoczywają na organie prowadzącym – czyli gminie.

Na plan 3.887.060,00 zł gmina otrzymała 100,0 % subwencji oświatowej. Wydatki z tytułu prowadzenia szkół wyniosły ogółem – 5.264.547,66 zł. Subwencja otrzymana na 1 ucznia w naszej gminie za rok 2011 wyniosła 7.636,66 zł.

### Szkoła Podstawowa Miączyn Mały

Do szkoły uczęszcza 66 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2011 r. wyniósł 766.445,10 zł, w tym:

- płace i pochodne - 577.232,92 zł tj. 100,0 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.500,00 zł tj. 100,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe - 154.712,18 zł tj. 98,7 % planu

Wydatki rzeczowe szkoły to zakup oleju opałowego, czasopism, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek, środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, usług kominiarskich, zapłata za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, krajowe itp.

Zatrudnionych jest 12,32 etatu nauczycieli, 3/4 etatu administracji oraz 3 etaty obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 11.612,80 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.636,66 zł. Do każdego ucznia w tej szkole budżet gminy dofinansował w kwotę 3.976,14 zł.

### Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 44 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2011 r. wyniósł 595.059,92 zł, w tym:

- płace i pochodne - 507.263,39 zł tj. 100,0 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.400,00 zł tj. 100,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe - 56.396,53 zł tj. 97,2 % planu

Wydatki rzeczowe szkoły to także zakup węgla, czasopism, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, zapłata za rozmowy telefoniczne, zakup usług kominiarskich, podróże służbowe i krajowe, zapłata za energię elektryczną, pobór wody, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz zapłata za dostęp do sieci internetowej itp.

Zatrudnionych jest 9,29 etatu nauczycieli i 2 etaty obsługi.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 13.524,09 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.636,66 zł. Do każdego ucznia w tej szkole budżet gminy dofinansował kwotę 5.887,43 zł.

### Szkoła Podstawowa Szeńsk

Do szkoły uczęszcza 195 dzieci. Jest to szkoła 15 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2011 r. wyniósł 1.488.034,33 zł, w tym:

- płace i pochodne - 1.092.300,50 zł tj. 99,9 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55.800,00 zł tj. 100,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe - 339.933,83 zł tj. 91,8 % planu

Zatrudnionych jest 19,34 etatu nauczycieli, 1 etat administracyjny, 8,5 etatu obsługi razem z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup oleju opałowego, środków czystości, gazu, zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki, zakup pomocy naukowych i książek, materiałów biurowych, zapłata za rozmowy telefoniczne linii stacjonarnej itp.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 7.630,95 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.636,66 zł.

### Oddziały klas zerowych i Przedszkole

Zatrudnionych jest 5,5 etatu nauczycieli oraz 2,5 etatu etatu obsługi. Koszt utrzymania klas zerowych w 2011 roku wyniósł 165.161,62 zł tj. 99,9 % planu rocznego, a przedszkola – 159.915,92 zł tj. 98,6 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup środków żywnościowych związanych z wyżywieniem dzieci w Przedszkolu.

### Gimnazjum

Do szkoły uczęszcza 204 uczniów, jest to szkoła 10 oddziałowa.

Koszt utrzymania w 2011 r. wyniósł – 1.286.919,85 zł tj. 100,0 % planu

w tym:

- płace i pochodne - 1.146.219,97 zł tj. 100,0 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 60.000,00 zł tj. 100,0 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 80.699,88 zł tj. 100,0 % planu

Zatrudnionych jest 20,67 etatu nauczycieli, 3/4 etatu administracji i 3 etaty obsługi. W związku z tym, iż Gimnazjum Uchwałą Rady Gminy w Szreńsku zostało włączone do Zespołu Placówek Oświatowych, wydatki poniesione dotyczą płac i pochodnych, dodatków socjalnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 6.308,43 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.636,66 zł.

### Dowożenie uczniów do szkół

Jest to zadanie własne gminy. Dojeżdża średnio około 302 dzieci. Koszt dowożenia na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 235.959,21 zł tj. 94,4 % planu rocznego. Dowożone do szkoły są także dzieci niepełnosprawne z terenu naszej gminy.

### Gminny Zakład Obsługi Szkół

Zakład ten został utworzony do obsługi finansowo – księkowej szkół istniejących na terenie Gminy Szreńsk. Od 01.04.2008 w zakładzie zatrudniony jest Kierownik na cały etat oraz główna księgowa na 1/2 etatu. Wydatki poniesione przez ten zakład to wydatki na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług. Na dzień 31 grudnia 2011 roku na plan roczny 96.372,00 zł zrealizowano kwotę 96.026,21 zł tj. 99,6 % planu rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan po zmianach 14.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.233,00 zł co stanowi 94,5 % planu rocznego. Wydatki poniesione w tym rozdziale to miesięczne wpłaty do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Mławie, zgodnie z podpisaną umową z tym Ośrodkiem oraz z tytułu ukończenia studiów przez nauczycieli.

Zgodnie z art. 70 karty nauczyciela w budżecie gminy wyodrębnia się środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Stołówki szkolne – przy Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku funkcjonuje stołówka szkolna, która zajmuje się dożywianiem dzieci w szkole.

Na plan wydatków – 113.080,00 zł, wydatkowano kwotę 112.080,02 zł co stanowi 99,1 % planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych obsługi, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakupu środków żywności.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na plan wydatków – 43.095,43 zł wykorzystano w omawianym okresie – 21.748,87 zł tj. 50,5 %. Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i harmonogramu finansowego Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest gromadzeniem środków na programy przewidziane do realizacji w przyszłym roku.

## Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 3.041.566,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.961.241,17 zł, co stanowi 97,4 % planu rocznego.

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone zaplanowano dotacje celowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Wyplacono zasiłki rodzinne na dzieci i zasiłki pielęgnacyjne dla 367 rodzin osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 76 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 63.000,00 zł dla 63 osób oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 rodzin.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 2.283.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2011 roku wykorzystano środki w wysokości 2.283.000,00 zł, tj. 100,0 %.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – jest to zadanie zlecone, na które Gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody. Wydatki zaplanowano na kwotę – 7.787,00 zł, a wykorzystano w kwocie 7.057,08 zł. Środki w całości wykorzystano na dokonanie przelewu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na plan 75.136,00 zł Wykorzystano środki w kwocie – 74.288,71 zł, tj. 98,9 % planu. Wydatki w tym rozdziale to zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych. Zasiłki te przyznawane są na podstawie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych i dochodzie spełniającej kryterium wg ustawy o pomocy społecznej.

### Zadania własne gminy

W roku 2011 wydatkowano kwotę 32.946,73 zł jako opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej. Z zakresu zasiłków okresowych udzielono pomocy 26 rodzinom – na kwotę 24.363,45 zł a w zakresie zasiłków celowych i pomocy w naturze udzielono pomocy na kwotę 49.925,26 zł. Zasiłki te przyznano dla 91 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup żywności, opału, odzieży, artykułów szkolnych.

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2011 roku było zatrudnionych 6 pracowników w GOPS i 6 osób świadczących usługi opiekuńcze świadczone 17 osobom starszym. 4 pracowników realizuje zadania własne GOPS natomiast dwie osoby realizują zadanie zlecone w ramach świadczeń rodzinnych. Osoby te są finansowane z dotacji z budżetu wojewody mazowieckiego.

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne	- plan - 397.129,00 zł	- wykonanie – 365.480,53 zł	tj. 92,0 %
- odpisy na zfs	- plan – 17.900,00 zł	- wykonanie – 17.900,00 zł	tj. 100,0%
- pozostałe wydatki rzeczowe	- plan – 54.600,00 zł	- wykonanie – 33.876,28 zł	tj. 62,0 %

Wydatki rzeczowe to między innymi zakup artykułów biurowych, środków czystości, zapłata za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników itp.

### Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnica między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę. Za podstawę obliczeń dochodów przyjmuje się sumę dochodów brutto gospodarstwa domowego osiągniętego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Kwota wydatków na mieszkanie jest ustalana na podstawie wydatków z ostatniego miesiąca.

W omawianym okresie na dodatki mieszkaniowe poniesiono kwotę – 21.714,40 zł, co stanowi 97,3 % zaplanowanych wydatków rocznych.