

Zasiłki stałe

Wyplacono dla 10 osób na kwotę 39.442,00 zł. zasiłki te przyznawane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dla osoby nieposiadającej uprawnień do świadczeń emerytalni-rentowych oraz wywiadu środowiskowego. Dochód osoby występującej o zasiłek stały musi być niższy od kryterium dochodowego zawartego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Osoby samotne, nieposiadające osób zobowiązanych do alimentacji i żadnego dochodu otrzymują zasiłki stałe w pełnej wysokości, pozostałe osoby otrzymują zasiłki stałe pomniejszone o dochód własny, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty.

Dożywianie dzieci

Taka forma pomocy społecznej objęła 174 uczniów z terenu całej gminy na łączną kwotę 81.081,90 zł. Przyznanie posiłków następowało na wniosek rodziców, pracownika socjalnego lub dyrektorów poszczególnych szkół. Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe, a następnie wydano decyzje administracyjne. Wszystkie decyzje wydawane były na czas określony tj. na pierwsze i drugie półrocze nauki w szkole. Dożywianie zapewniono wszystkim potrzebującym uczniom. Pracownicy Ośrodka są w stałym kontakcie z dyrektorami szkół oraz kadrą pedagogiczną i na bieżąco rozwiązują wspólnie problemy. W 2011 r. szkoły wydały 26.067 posiłków, na które składały się: zupa, lub drugie danie, słodka bułka, jogurt. Koszt jednego posiłku wyniósł 1,96 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku wyniósł 53.272,64 zł. Z tego na płace i pochodne wydatkowano kwotę 46.772,64 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.900,00 zł. W dziale tym wydatkowano kwotę 96.928,19 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAWysypisko śmieci

Przyjmuje odpady z terenu naszej gminy.

W 2011 roku zatrudniono na umowę o pracę 1 osobę zajmującą się przyjmowaniem śmieci na wysypisko oraz na umowę zlecenie operatora DT, wydatki z tego tytułu są klasyfikowane w dziale 900 rozdział 90017.

Koszt utrzymania wysypiska wyniósł 137.552,09 zł,

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ opłaty kwartalne za korzystanie ze środowiska | - 12.685,00 zł |
| ➤ usługi w zakresie dostarczania śmieci z terenu naszej gminy | - 98.593,58 zł |
| ➤ pozostałe koszty /materiały i usługi/ | - 13.233,51 zł |

W dziale tym realizowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym”. Wydatki poniesione na to zadanie to kwota 13.040,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych.

Oczyszczalnia ścieków

W omawianym okresie były zatrudnione 2 osoby na oczyszczalni ścieków.

Koszt utrzymania oczyszczalni ścieków wyniósł - 113.664,43 zł

Z tego:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ energia elektryczna | - 58.354,72 zł |
| ➤ pozostałe wydatki /materiały i usługi/ | - 55.309,71 zł |

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.200,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.130,80 zł tj. 97,8 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na opłacenie faktur z tytułu oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 150.416,90 zł co stanowi 99,7 %

planu rocznego natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 49.528,65 zł tj. 88,3 % planu rocznego.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Na dzień 31 grudnia 2011 roku koszt utrzymania ZGK wyniósł 379.060,48 zł, łącznie zatrudnionych było 5 osób na pełnym etacie: Kierownik, 2 operatorów oczyszczalni, konserwator maszyn i urządzeń, specjalista ds. odpadów i księgowa. Ponadto jest zatrudniona 1 osoba na umowę – zlecenie operator DT-75

➤	plące i pochodne	- 212.977,19 zł
➤	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5.470,00 zł
➤	pozostałe wydatki	- 143.164,14 zł
➤	wydatki na zakupy inwestycyjne	- 17.449,15 zł

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 12.952,87 zł, co stanowi 12,8 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które nie pozwoliły na urządzenie placu zabaw w miejscowości Szreńsk.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2011 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja na działalność jednostek kultury:

a/ Gminny Ośrodek Kultury - plan – 180.000,00 zł, wykon. – 169.890,00 zł, tj. 94,4 % planu

b/ Gminna Biblioteka Publiczna - plan – 147.700,00 zł, wykon. – 117.725,00 zł, tj. 79,7 % planu

Pozostałe wydatki w tym dziale były realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 73.820,31 zł wydatkowano na działalność gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniesione wydatki dotyczą: zakupu odpowiedniego wyposażenia zawodnikom miejscowej drużyny piłkarskiej, wynagrodzenie trenera, wynajem autobusu na dowóz zawodników na mecze, oraz obsługa imprez sportowych w gminie.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Na rok 2011 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Budowa wodociągu w Szreńsku, ul. Mławska	33.000,00	32.234,90
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pączkowo do drogi Zgliczyn Glinki-Ługi	110.000,00	102.073,51
3.	Budowa chodników w Szreńsku	215.000,00	206.581,24
4.	Wykonanie nawierzchni jezdnej ulicy Młyńskiej w miejscowości Szreńsk	128.000,00	99.902,60
5.	Modernizacja dróg gminnych	190.000,00	171.181,78
6.	Dobudowa do istniejącego budynku szkolnego sanitariatów, budowa ścianek działowych w budynku, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej w budynku, oraz przebudowa istniejącej.	184.880,00	184.867,76
7.	Ogrodzenie działek szkolnych Nr 813, 814 i 812/6 położonych w Szreńsku	62.400,00	62.378,88
8.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Miączynie Małym.	10.900,00	0

9..	Zakupy inwestycyjne	21.066,00	21.065,15
10..	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szreńsk	44.196,00	9.196,16
	RAZEM:	999.442,00	890.481,98

W 2011 r. przekazano kwotę 100.000,00 zł dla Powiatu mławskiego zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy oraz podpisanym porozumieniem o udzielenie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne. Zaplanowano także do realizacji zadanie wieloletnie pod nazwą „Rozbudowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 13.040,00 zł. realizowano także zadanie wieloletnie pod nazwą „Rozbudowa ZPO i Gimnazjum w Szreńsku – etap I budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem”. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 6.206,84 zł. zadanie to jest zaplanowane do realizacji do roku 2014.

Wydatki majątkowe w 2011 r. zrealizowano w 84,3 %. Ocenia się, że stopień realizacji wydatków majątkowych jest zadowalający.

IV. ZADANIA ZLECONE

W 2011 roku gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego | - 401.833,18 zł |
| 2. Urząd Wojewódzki | - 42.326,00 zł |
| 3. Spis Powszechny i inne | - 21.704,42 zł |
| 4. Aktualizacja spisu wyborców | - 722,93 zł |
| 5. Wybory do Sejmu i Senatu | - 7.540,38 zł |
| 6. Pomoc Społeczna | - 2.321.462,00 zł |

V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W omawianym okresie gmina otrzymała dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W ramach tej dotacji realizowano projekt pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”.

W okresie od września 2010 do listopada 2011 r. zostały zorganizowane i odbyły się zajęcia pozalekcyjne dla grupy uczniów Gimnazjum w następującym zakresie:

- Zajęcia z zakresu informatyki,
- Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
- Zajęcia z języków obcych,
- Zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
- Zajęcia sportowo-wychowawcze.

Rekrutacja uczniów odbywała się na podstawie opracowanego regulaminu. Odbyła się zaplanowana liczba godzin wszystkich zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia odbywały się systematycznie, zgodnie z harmonogramem projektu. W maju 2011 r. grupa wzięła udział w konkursie pod nazwą „Warto grać o sukces” na najciekawsze zajęcia. Grupa znalazła się w gronie laureatów konkursu. Otrzymana dodatkowa kwota – nagroda została przeznaczona na wypoczynek letni uczniów biorących udział w w/w zajęciach.

VI. DOCHODY Z TYTUŁ OPLAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Uchwałą Nr XXXVII/151/10 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szreńsk na rok 2010 zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazując środki pozostałe na rachunku bankowym Funduszu w kwocie 458,21 zł na rachunek budżetu Gminy. Dochody zrealizowano w kwocie 14.830,94 zł. Wydatków z tych dochodów nie realizowano.

VII. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Gminy w Szreńsku na rok 2011 został wyodrębniony fundusz sołecki. Fundusz ten w naszej gminie w większości przeznaczony został na remonty dróg gminnych. W omawianym okresie wydatki poniesione w ramach tego funduszu kształtowały się następująco:

➤ Sołectwo Doziny	-	9.591,00 zł
➤ Sołectwo Grądek	-	6.797,00 zł
➤ Sołectwo Miączyn Mały	-	2.718,30 zł
➤ Sołectwo Miłotki	-	7.250,00 zł
➤ Sołectwo Mostowo	-	11.026,00 zł
➤ Sołectwo Przychód	-	5.158,62 zł
➤ Sołectwo Rochnia	-	4.000,00 zł
➤ Sołectwo Sławkowo	-	2.174,64 zł
➤ Sołectwo Złotowo	-	9.843,00 zł
➤ Sołectwo Krzywki Bośki	-	2.442,78 zł
➤ Sołectwo Pączkowo	-	676,50 zł
➤ Sołectwo Nowe Garkowo	-	7.653,00 zł
➤ Sołectwo Miączyn Duży	-	3.690,00 zł
➤ Sołectwo Ostrów	-	6.978,93 zł

VIII. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane	- 12.744.833,14 zł
W tym:	
Dochody bieżące	- 12.688.705,34 zł
Dochody majątkowe	- 56.127,80 zł
2. Wydatki zrealizowane	- 13.224.572,09 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	- 12.205.843,27 zł
Wydatki majątkowe	- 1.018.728,82 zł
3. Deficyt	- 479.738,95 zł
4a. Przychody ogółem	- 1.870.103,10 zł
Z tego: kredyty i pożyczki	- 1.621.763,00 zł
Wolne środki	- 248.340,10 zł
4b. Rozchody ogółem	- 878.999,00 zł
Z tego: spłata pożyczek, kredytu	- 878.999,00 zł

IX. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

1. Spłata pożyczek i kredytów

W omawianym okresie zostały spłacone raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz raty kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

➤ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	- pozostało do spłaty – 925.000,00 zł
➤ kredyt z BOŚ w Warszawie	- pozostało do spłaty – 213.666,20 zł
➤ kredyt BS Raciąż	- pozostało do spłaty - 499.314,00 zł
➤ kredyt PKO SA Ciechanów	- pozostało do spłaty – 521.660,80 zł
➤ kredyt PKO SA Ciechanów	- pozostało do spłaty – 552.000,00 zł
➤ kredyt BS Płońsk	- pozostało do spłaty – 978.999,00 zł
➤ PKO w Działdowie	- pozostało do spłaty – 184.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Szreńsk z tytułu spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3.874.640,00 zł, co stanowi 30,4 % zrealizowanych dochodów Gminy.

2. Należności

Należności na dzień 31 grudnia roku to kwota 102.192,67 zł. Są to głównie należności podatkowe, w większości to podatek do nieruchomości od osób prawnych, będących w likwidacji oraz należności od Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków według sprawozdania Rb-PDP na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 316.740,62 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 17.665,32 zł. W podziale na poszczególne kategorie podatków i opłat lokalnych przedstawiają się następująco:

- Podatek rolny - 25.628,00 zł
- Podatek od nieruchomości - 229.137,50 zł
- Podatek leśny - 111,00 zł
- Podatek od środków transportowych - 61.864,12 zł

Wykazane wyżej kwoty mówią o różnicy w w/w dochodach pomiędzy górną stawką podatkową a stawką uchwaloną przez Radę Gminy.

3. Zobowiązania

Na koniec 2011 roku zobowiązania wyniosły ogółem 650.807,59 zł. zobowiązania te dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne i Fundusz Pracy z terminem płatności do dnia 05 stycznia 2012 r.
- zobowiązania za zakupy materiałów i usług, za które faktury do zapłaty wpłynęły w grudniu 2011
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz z pochodnymi.

X. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W omawianym okresie udzielono zamówień na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych na następujące zadania:

1. Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego
2. Budowa chodników w Szreńsku
3. Ogrodzenie działek szkolnych
4. Dobudowa do istniejącego budynku szkolnego sanitariatów, budowa ścianek działowych w budynku, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej w budynku, oraz przebudowa istniejącej
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pączkowo do drogi Zgliczyn Glinki-Ługi
6. Budowa wodociągu w Szreńsku, ul. Mławska

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
		od	do					
	Razem					33 233,00	10 860,00	32,68
	- wydatki bieżące					-	-	-
	- wydatki majątkowe					33 233,00	10 860,00	32,68
1.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	2010	2012	75095	Urząd Gminy	33 233,00	10 860,00	32,68

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Stopień realizacji i przedsięwzięcia
		od	do					
	Razem					5 054 478,00	79 584,45	1,57
	- wydatki bieżące					222 000,00	40 000,00	18,02
1.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZREŃSK	2011	2012	71004	Urząd Gminy	222 000,00	40 000,00	18,02
	- wydatki majątkowe					4 832 478,00	39 584,45	0,82
1.	ZADANIE INWESTYCYJNE - ROZBUDOWA WYSYPISKA ŚMIECI W MIĄCZYŃNIE DUŻYM - etap I Budowa niecki	2011	2016	90002	Urząd Gminy	365 000,00	13 040,00	3,57
2.	ZADANIE INWESTYCYJNE - ROZBUDOWA ZPO I GIMNAZJUM W SZREŃSKU ETAP I - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM	2011	2014	80101	Urząd Gminy	4 227 478,00	6 206,84	0,15
3.	ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI (ZAMIATARKA, WÓZ ASENIZACYJNY)	2011	2013	60016	Urząd Gminy	240 000,00	20 337,61	8,47

Z przedstawionej wyżej tabeli wynika, że stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtował się następująco:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich – 32,68 %
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 1,57 %

Niski procent zawansowania wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe spowodowany jest realizacją tych zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2012 i latach następnych. Nie mniej jednak zaplanowane wydatki na rok 2011 zostały w miarę możliwości zrealizowane.

Podsumowanie

Wynik finansowy jakim zamknął się rok 2011 roku to deficyt w kwocie 479.738,95 zł. Został on pokryty zaciągniętym kredytem. W roku 2011 spłacono raty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 878.999,00 zł. Analiza wykonania budżetu Gminy Szreńsk nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na rok 2011. Zaplanowane do realizacji inwestycje zostały wykonane w 84,3 %. W terminie określonym przepisami zostało wypłacone pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok. Przekazano także 100 % zaplanowanych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne i FP od wynagrodzeń, oraz naliczonego podatku dochodowego od umów zleceń, zakupów za materiały i usługi, oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

WÓJT
Marek Nitczyński

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2011

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	401 833,18	401 833,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	401 833,18	401 833,18	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0,00	401 833,18	401 833,18	100,0
020			LEŚNICTWO	1 200,00	1 200,00	1 873,85	156,2
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 873,85	156,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 873,85	156,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	54 275,00	53 700,00	98,9
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	54 275,00	53 700,00	98,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 275,00	3 700,00	86,5
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 200,00	63 200,00	44 829,33	70,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 200,00	63 200,00	44 829,33	70,9
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	13 000,00	7 944,54	61,1
		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	30 000,00	30 000,00	36 740,38	122,5
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	144,41	72,2

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 325,00	89 749,00	70 990,45	79,1
75011		Urząd Wojewódzki	42 326,00	42 326,00	42 326,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	42 326,00	42 326,00	42 326,00	100,0
75023		Administracja publiczna	0,00	6 300,00	6 960,03	110,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	6 960,03	110,5
75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 144,00	21 704,42	93,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0,00	23 144,00	21 704,42	93,8
75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	24 999,00	17 979,00	0,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	24 999,00	17 979,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	725,00	8 407,00	8 263,31	98,3
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	722,93	99,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	725,00	725,00	722,93	99,7
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 682,00	7 540,38	98,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0,00	7 682,00	7 540,38	98,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	2 000,00	2 000,00	100,0
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	200,00	0,00	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 437 455,00	2 439 187,43	2 386 218,14	97,8

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 265,00	45,3
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 265,00	45,3
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	555 443,00	555 730,00	513 756,84	92,4
	0310	podatek od nieruchomości	540 520,00	540 520,00	500 941,12	92,7
	0320	podatek rolny	2 557,00	2 557,00	2 286,00	89,4
	0330	podatek leśny	12 366,00	12 366,00	10 101,00	81,7
	0560	zaległości z podatków zniesionych	0,00	237,00	402,32	169,8
	0910	odsetki	0,00	50,00	26,40	52,8
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	408 629,00	408 629,00	433 522,20	106,1
	0310	podatek od nieruchomości	121 200,00	121 200,00	121 769,30	100,5
	0320	podatek rolny	178 064,00	178 064,00	181 987,23	102,2
	0330	podatek leśny	14 365,00	14 365,00	14 311,20	99,6
	0340	podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 624,20	101,6
	0360	podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	11 985,00	99,9
	0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 811,00	88,1
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	49 997,07	166,7
	0560	zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 037,20	201,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 650,00	63 095,43	50 622,71	80,2
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	11 554,00	57,8
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 650,00	43 095,43	39 068,71	90,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 406 733,00	1 406 733,00	1 386 051,39	98,5
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 356 733,00	1 356 733,00	1 379 870,00	101,7
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	6 181,39	12,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 688 832,00	6 808 596,84	6 808 596,84	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 798 583,00	3 887 060,00	3 887 060,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 790 036,00	2 790 036,00	2 790 036,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 287,84	31 287,84	100,0

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 160,04	26 160,04	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 127,80	5 127,80	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	100 213,00	100 213,00	100 213,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	30 000,00	16 188,90	54,0
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	16 188,90	54,0
	0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 188,90	54,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 201 900,00	2 544 116,00	2 548 612,27	100,2
		<u>Zadania zlecone</u>				
85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00	100,0
85212		wpływy od dłużników alimentacyjnych tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	8 337,23	
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	1 400,00	4 493,00	3 978,00	88,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 984,00	15 984,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	18 600,00	18 500,00	99,5
		<u>Zadania własne</u>				
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	2 719,00	2 719,00	100,0
85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	21 000,00	19 886,00	19 490,76	98,0
85216		zasilki stałe	28 000,00	32 342,00	32 342,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	97 392,00	97 392,00	100,0
85295		Pozostała działalność (dożywianie dzieci,)	34 000,00	49 700,00	49 439,70	99,5
		<u>Zadania własne</u>				
85228		Usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	17 429,58	87,1

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	142 442,00	158 520,70	111,3
	85401	0830 wpływy ze świetlicy w Szreńsku	50 000,00	50 000,00	66 078,70	132,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	92 442,00	92 442,00	100,0
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	92 442,00	92 442,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 000,00	158 000,00	155 551,67	98,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	85 132,96	106,4
		0970 wpływy z różnych dochodów - oczyszczalnia	80 000,00	80 000,00	85 132,96	106,4
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	18 000,00	40 361,36	
		0970 wpływy z różnych dochodów - wysypisko	5 000,00	18 000,00	40 361,36	
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	30 000,00	30 000,00	15 226,41	50,8
		0970 wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 226,41	50,8
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	14 830,94	49,4
		0970 wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	14 830,94	49,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273 032,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 032,00	0,00	0,00	
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 032,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 840,00	84 959,00	84 954,50	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 840,00	84 959,00	84 954,50	100,0
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	12 995,50	100,0
		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	12 614,00	61 165,15	61 165,15	100,0

	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	2 226,00	10 793,85	10 793,85	100,0
		OGÓŁEM:	12 173 709,00	12 830 665,45	12 744 833,14	99,3

W O J T

Marek Nitczyński

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 570,00	448 403,18	440 051,70	98,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	33 000,00	32 234,90	97,7
	01030	Izby Rolnicze /2 % wpł. Z wpływów z podatku rolnego/	3 570,00	3 670,00	3 657,56	99,7
	01095	pozostała działalność				
		* składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 012,12	1 012,12	100,0
		* składki na Fundusz Pracy	0,00	164,21	164,21	
		* wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 702,76	6 702,76	100,0
		* różne opłaty i składki	0,00	393 954,09	393 954,09	100,0
		* opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	10 000,00	9 900,00	2 326,06	23,5
020		LEŚNICTWO	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 054 987,00	1 071 777,39	960 244,34	88,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	954 987,00	971 777,39	860 244,34	88,5
		w tym:				
		* zakup materiałów i wyposażenia	118 985,00	88 985,00	88 575,80	99,5
		* zakup usług remontowych	165 629,00	121 629,00	89 992,08	0,0
		* zakup usług pozostałych	82 373,00	118 163,39	101 937,33	86,3
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	643 000,00	579 739,13	90,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 000,00	60 000,00	57 199,80	95,3
	70005	Koszt utrzymania budynków komunalnych	94 000,00	60 000,00	57 199,80	95,3
		w tym:				
		* zakup materiałów	15 000,00	25 000,00	22 705,83	90,8
		* zakup energii	8 000,00	1 000,00	527,49	52,7
		* zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	
		* zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	33 966,48	99,9
		* różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	22 000,00	20 697,62	94,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	22 000,00	20 697,62	94,1
		* zakup usług pozostałych	80 000,00	22 000,00	20 697,62	94,1

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 588 846,00	1 845 793,45	1 822 188,16	98,7
	75011	Urząd Wojewódzki	42 326,00	42 326,00	42 326,00	100,0
		Zadania zlecone				
		* płace i pochodne	42 326,00	42 326,00	42 326,00	100,0
	75022	Rada Gminy	67 000,00	107 495,00	107 385,10	99,9
		w tym: diety dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	60 000,00	96 195,00	96 195,00	100,0
		* zakup materiałów i usług	7 000,00	11 300,00	11 190,10	99,0
	75023	Urząd Gminy	1 434 433,00	1 629 848,45	1 621 435,64	99,5
		w tym:				
		* płace i pochodne	1 197 433,00	1 174 466,61	1 170 874,45	99,7
		* wynagrodzenia bezosobowe		91 430,00	91 130,86	99,7
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	35 000,00	36 250,00	36 250,00	100,0
		* pozostałe wydatki rzeczowe	202 000,00	327 701,84	323 180,33	98,6
	75056	Spis Powszechny i inne	0,00	23 144,00	21 704,42	93,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 357,00	29 337,00	29 337,00	100,0
		* zakup usług	36 357,00	29 337,00	29 337,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	8 730,00	13 643,00	0,00	
		* dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 730,00	13 643,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	724,00	8 407,00	8 263,31	98,3
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone	724,00	725,00	722,93	99,7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 682,00	7 540,38	98,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 700,00	99 126,00	95 612,14	96,5
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	61 500,00	88 126,00	85 612,14	97,1

	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	21 000,00	21 000,00	18 774,70	89,4
	75647	w tym: * wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów * pozostałe wydatki rzeczowe	15 000,00 6 000,00	14 850,00 6 150,00	12 917,00 5 857,70	87,0 95,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	175 000,00	173 395,73	72,10
	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	175 000,00	173 395,73	99,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 415,00	26 415,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 415,00	26 415,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 993 620,00	5 337 905,00	5 264 547,66	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	2 806 240,00	3 177 946,00	3 123 292,83	98,3
		w tym:				
		<u>Szkoła Podstawowa Miączyn M.</u>				
		* place i pochodne	578 306,00	577 301,00	577 232,92	100,0
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	86 400,00	156 748,00	154 712,18	98,7
		<u>Szkoła Podstawowa Proszkowo</u>				
		* place i pochodne	473 679,00	507 264,00	507 263,39	100,0
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	58 140,00	58 043,00	56 396,53	97,2
		<u>Szkoła Podstawowa Szreńsk</u>				
		* place i pochodne	1 034 015,00	1 092 961,00	1 092 300,50	99,9
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	194 000,00	370 449,00	339 933,83	91,8
		* stypendia motywacyjne	20 000,00	20 300,00	20 300,00	100,0
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	273 180,00	253 453,48	92,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 200,00	165 300,00	165 161,62	99,9
		* Miączyn Mały - klasa "0"	36 502,00	36 502,00	36 456,38	99,9
		* Proszkowo - klasa "0"	59 092,00	41 692,00	41 672,65	100,0
		* Szreńsk - klasa "0"	103 606,00	87 106,00	87 032,59	99,9
	80104	Przedszkola	159 760,00	162 120,00	159 915,92	98,6
		* place i pochodne	125 900,00	136 360,00	136 311,59	100,0
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0
		* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8 960,00	6 160,00	6 126,80	99,5

	* zakup środków żywności	18 000,00	12 700,00	10 577,53	83,3
80110	Gimnazjum	1 282 840,00	1 359 087,00	1 358 878,85	100,0
	* płace i pochodne	1 128 000,00	1 146 428,00	1 146 219,97	100,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	80 000,00	80 700,00	80 699,88	100,0
	* program operacyjny Kapitał Ludzki - "Zagrajmy o sukces"	14 840,00	71 959,00	71 959,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	250 000,00	235 959,21	94,4
80114	Gminny Zakład Obsługi Szkół	157 200,00	96 372,00	96 026,21	99,6
	* płace i pochodne	144 200,00	93 100,00	92 967,32	99,9
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 000,00	1 950,00	1 950,00	100,0
	* zakup materiałów i usług	10 000,00	1 322,00	1 108,89	83,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 000,00	14 000,00	13 233,00	94,5
80148	Stołówki szkolne	178 380,00	113 080,00	112 080,02	99,1
	* płace i pochodne	91 180,00	56 280,00	55 417,02	98,5
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	* ekwiwalent za pranie odzieży	3 000,00	1 800,00	1 700,00	94,4
	* zakup środków żywności	80 000,00	50 800,00	50 763,00	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA	41 650,00	43 095,43	21 748,87	50,5
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	857,98	21,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 650,00	39 095,43	20 890,89	53,4
	* wydatki rzeczowe	39 650,00	39 095,43	20 890,89	53,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2 697 350,00	3 041 566,00	2 961 241,17	97,4
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	32 947,00	32 946,73	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 000,00	453,54	15,1
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 003 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00	100,0
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 900,00	7 787,00	7 057,08	90,6
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenie społeczne	76 250,00	75 136,00	74 288,71	98,9
	w tym:				
	* zadania własne	76 250,00	75 136,00	74 288,71	98,9
85215	dodatki mieszkaniowe	40 000,00	22 325,00	21 714,40	97,3
85216	Zasiłki stałe	35 000,00	39 442,00	39 442,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 200,00	469 629,00	417 256,81	88,8

	w tym:				
	* place i pochodne	365 000,00	397 129,00	365 480,53	92,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	13 200,00	17 900,00	17 900,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	56 000,00	54 600,00	33 876,28	62,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	70 000,00	104 300,00	81 081,90	77,7
	* dożywianie dzieci	70 000,00	104 300,00	81 081,90	77,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 370,00	157 071,00	150 200,83	95,6
85401	Świetlice szkolne	56 370,00	56 370,00	53 272,64	94,5
	w tym:				
	* place i pochodne	47 510,00	47 510,00	46 772,64	98,4
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	4 960,00	4 960,00	2 600,00	52,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	0,00	100 701,00	96 928,19	96,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	856 271,00	1 012 780,00	846 306,22	83,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 100,00	115 400,00	113 664,43	98,5
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	118 100,00	115 400,00	113 664,43	98,5
90002	Gospodarka odpadami	156 400,00	194 575,00	137 552,09	70,7
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	156 400,00	124 575,00	124 512,09	99,9
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	13 040,00	18,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 200,00	3 130,80	97,8
	* zakup usług pozostałych	5 000,00	3 200,00	3 130,80	97,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 500,00	207 000,00	199 945,55	96,6
	* zakup energii	80 000,00	150 900,00	150 416,90	99,7
	* zakup usług pozostałych	86 500,00	56 100,00	49 528,65	88,3
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	308 200,00	391 134,00	379 060,48	96,9
	w tym:				
	* place i pochodne	232 400,00	217 767,00	212 977,19	97,8
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	6 000,00	5 470,00	5 470,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	58 400,00	150 447,00	143 164,14	95,2
	* wydatki na zakupy inwestycyjne	11 400,00	17 450,00	17 449,15	100,0
90095	Pozostała działalność	102 071,00	101 471,00	12 952,87	12,8
	* zakup materiałów i usług	58 647,00	57 275,00	3 756,71	6,6
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 424,00	44 196,00	9 196,16	20,8
921	KULTURA I OCHRONA				

	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	874 890,00	372 090,00	309 079,53	83,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 890,00	44 390,00	21 464,53	48,4
	w tym:				
	* zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	13 700,00	7 784,55	56,8
	* zakup usług remontowych	23 513,00	23 513,00	6 998,13	29,8
	* zakup usług pozostałych	73 045,00	7 177,00	6 681,85	93,1
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 132,00	0,00	0,00	0,0
92109	Dotacja dla GOK	180 000,00	180 000,00	169 890,00	94,4
92116	Dotacja dla GBP	145 000,00	147 700,00	117 725,00	79,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 200,00	77 800,00	73 820,31	94,9
92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	36 200,00	77 800,00	73 820,31	94,9
	w tym:				
	* utrzymanie drużyn piłkarskich	36 200,00	77 800,00	73 820,31	94,9
	O G Ó Ł E M:	12 618 793,00	13 821 429,45	13 224 572,09	95,7

W O J T
Marek Nitczyński

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 67/2012
Z dnia 20 marca 2012 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZREŃSKU ZA ROK 2011

I. PRZYCHODY

W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Szreńsku otrzymała dotację na bieżącą działalność jednostki z budżetu gminy w kwocie 117.725,00 złotych.

II. ROZCHODY

W omawianym okresie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szreńsku zatrudnione były 2 osoby na czas nieokreślony i jedna osoba na ½ etatu na czas określony.

Rozchody w omawianym okresie to kwota 119.651,74 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne została wydatkowana kwota 96.896,48 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł. Pozostałe rozchody dotyczą bieżącej działalności biblioteki a mianowicie zakupu książek za kwotę 8.820,90 zł, oraz opłat za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych i usług pocztowych.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada 15.508 woluminów. Na 100 mieszkańców przypadają 344 woluminy. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Biblioteka posiadała 242 czytelników, którzy wypożyczyli 6.189 książek. Czytelnicy naszej biblioteki to w większości dzieci i młodzież ucząca się, która stanowi 60 % ogółu czytelników. Jednak są także emeryci, renciści, bezrobotni, rolnicy, pracownicy umysłowi i studenci. Od roku 2006 w GBP działa czytelnia internetowa, której celem jest zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet. Zainteresowanie czytelnia internetową jest duże zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, która ma możliwość dotarcia do wiedzy często dotychczas niedostępnej. Obecnie Biblioteka zatrudnia na ½ etatu pracownika, który jest odpowiedzialny za sprzęt komputerowy, udziela stałej pomocy w obsłudze komputera i programu oraz drukarki a także zapewnia aby 3 stanowiska komputerowe służyły wyłącznie do celów edukacyjnych: np.: pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej oraz gromadzenie informacji do konkursów. W roku 2011 GBP otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych kwotę 2.700,00 zł. za którą zakupiono 148 książek, które wzbogaciły w czytelni księgozbiór podręczny oraz wypożyczalnię w wydawnictwa informacyjne z zakresu różnych dziedzin wiedzy: z historii, geografii, ekologii. Biblioteka w dalszym ciągu dysponuje za małymi funduszami na zakup książek i dlatego nie jest w stanie dostarczyć czytelnikom bogatszej oferty wydawniczej, a tym samym przyciągnąć większą liczbę czytelników.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2011 roku jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W O J T
Marek Nitczyński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 2011 ROK
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZREŃSKU

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148 000	117 965,31	79,7
	92116	Biblioteki	148 000	117 965,31	79,7
		* wpływy z usług	1 000	240,31	24,0
		* odsetki			
		* dotacja w tym: z Budżetu Gminy	147 000	117 725,00	80,1
Razem:			148 000	117 965,31	79,7

W O J T
Marek Nitczyński

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148 000	119 651,74	80,8
	92116	Biblioteki	148 000	119 651,74	80,8
		* wynagrodzenia i pochodne		96 896,48	
		* zakup książek		8 820,90	
		* odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	
		* pozostałe wydatki rzeczowe i usługi		10 652,36	
Razem:			148 000	119 651,74	80,8

WÓJT
Marek Nitczyński

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZREŃSKU
ZA 2011 ROK.**

I. PRZYCHODY

W 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację na bieżącą działalność jednostki z budżetu gminy w kwocie 169.890,00 zł.

II. ROZCHODY

W omawianym okresie w Gminnym Ośrodku Kultury w Szreńsku zatrudnione były 1 osoba na czas nieokreślony jako p.o. Kierownika GOK, 1 osoba na czas nieokreślony na ½ etatu jako sprzątaczką, oraz instruktor zatrudniony na czas określony na ½ etatu.

Rozchody za rok 2011 to kwota 170.679,24 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne została wydatkowana kwota 75.095,18 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 000,00 zł.

Przy Domu Kultury rozwija swą działalność Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz grupa taneczna. Na dzień 31 grudnia 2011 roku na ich działalność została wydatkowana kwota 29.716,09 zł. Jest to głównie wynagrodzenie Kapelmistrza i instruktora tańca.

Pozostałe rozchody dotyczą bieżącej działalności GOK, a mianowicie zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych i usług pocztowych.

Do podstawowych zadań GOK należy:

1. Rozpoznawanie, pobudzanie oraz zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
2. Tworzenie i prowadzenie zespołów, sekcji i kół zainteresowań amatorskiej twórczości artystycznej
3. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
4. Organizowanie imprez kulturalnych wypełniających czas mieszkańcom gminy
5. Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną.

Stale formy pracy to:

- Koło plastyczne, w którym działają dwie grupy,
- Zajęcia z tańca towarzyskiego – 2 grupy,
- Sekcja recytatorska i teatralna – 1 grupa,
- Zajęcia muzyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku współpracuje z wieloma instytucjami między innymi szkołami znajdującymi się na terenie naszej Gminy, Związkiem Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie oraz Ośrodkami Kultury znajdującymi się na terenie powiatu mławskiego.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2011 roku jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W O J T
Marek Nitczyński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 2011 ROK
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZREŃSKU

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 000	176 291,39	94,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000	176 291,39	94,8
		* dochody własne	6 000	6 401,39	106,7
		* dotacja z Budżetu Gminy	180 000	169 890,00	94,4
Razem:			186 000	176 291,39	94,8

WÓJT
Marek Nitczyński

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 000	170 679,24	91,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000	170 679,24	91,8
		* wynagrodzenia i pochodne		75 095,18	
		* wynagrodz.kapelmistrza i instruktora tańca		29 716,09	
		* zakup energii		5 748,70	
		* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń śocjalnych		2 000,00	
		* pozostałe wydatki rzeczowe i usługi		0,00	
				58 119,27	
Razem:			186 000	170 679,24	91,8

W O J T

Marek Nitczyński

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 67/2012
Z dnia 20 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Szreńsk w 2011 r. do gminnego zasobu nieruchomości nabyła następujące nieruchomości:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 388/C/11 z dnia 23.08.2011r. SPN.C-7532.1.42.1.2011 nabyliśmy działkę o powierzchni 0.2200 ha położoną w obrębie Szreńsk stanowiącą drogę – ulica 600-lecia Szreńska;
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 500/C/11 z dnia 18.10.2011r. SPN.C-7510.21.2011 nabyliśmy działkę o powierzchni 0.0600 ha położoną w miejscowości Miłotki;
- na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mławie dnia 13.01.1011r. Gmina nabyła przez zasiedzenie działki oznaczone numerami 52, 158 i 50 o powierzchni ogólnej 0,25 ha położone w miejscowości Rochnia;
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Szreńsk z dnia 16.03.2011 nr GGN 6831.1.2011 zatwierdzającej projekt podziału Gmina nabyła bez odszkodowania działkę oznaczoną nr 3/1 o powierzchni 0,0156 ha położoną w obrębie Sławkowo;

Z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy w roku 2011 uzyskano dochód w wysokości 10 987,38 zł,-

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 1 059,30 złotych.

WÓJTA
Marek Nitczyński

Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2011r

Opis mienia wg grup rodzajowych	Ilość	Jednostka miary	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania				
				w bezpośrednim zarządzie gminy ilość wartość	wieczyste użytkowanie ilość wartość	dzierżawa lub najem ilość wartość	przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość wartość	Inne formy zagospodarowania ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBIEKTY								
Gminny ośrodek Kultury w Szreńsku	1	0,10 ha	123 835,86 zł,-	1 97 995,86	-	1 25 840	-	-
Działka zabudowana obiektami po byłej szkole w Ługach	1	0,42 ha w 1 344/ 10 000	4 596zł,-	-	-	1 4 596	-	-
Ośrodek Zdrowia w Szreńsku	1	0,19 ha	54 275 zł,-	-	-	5 54 275	-	-
Hydrofornia w Szreńsku	1	0,33 ha	1 016 782,22 zł,-	-	-	-	1 1 016 782,22	-
Świetlica ze sklepem w Miączynie Małym	1	0,10 ha	233 641,78 zł,-	1 233 641,78	-	-	-	-
Biblioteka i mieszkania w Liberadzu	1	-	34 981,25 zł,-	1 8 611	-	3 26 370,25	-	-
Świetlica w Liberadzu	1	-	14 205,89 zł, zł,-	1 14 205,89	-	-	-	-
Budynek po byłej chlewni w Liberadzu	1	0,72 ha	87 900zł,-	1 87 900	-	-	-	-
Działka zabudowana bud. Art. Masowych w parku w Szreńsku	1	0,82 ha	5 000 zł,-	1 5 000	-	-	-	-
Hydrofornia w Proszkowie	1	0,2924 ha	152 852,66 zł,-	-	-	-	1 152 852,66-	-
Młyn w Szreńsku	1	0,13 ha	31 252 zł,- zł,-	1 31 252	-	-	-	-
Nieruchomość zabudowana budynkiem Urzędu Gminy	1	0,21 ha w 51 418/ 59 711 cz.	47 647,64 zł,-	1 47 647,64	-	-	-	-

Świetlica w Szreńsku	1	0,13 ha w 451/523 cz.	44 286,85 zł,-	1 40 849,85	-	1 3 437	-	-
Obiekty po byłej szkole w Mostowie	1	1,14 ha	9 047,12 zł,-	1 5 579,12	-	2 3 468	-	-
Szkoła Podstawowa w Bielawach	1	0,80 ha	9 652,86 zł,-	1 9 652,86	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa w Proszkowie	1	1,73 ha	2 942,59 zł,-	1 2 942,59	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa w Szreńsku	1	3,31 ha	30 670,15 zł,-	1 30 670,15	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym	1	2,34 ha	9 410,30 zł,-	1 9 410,30	-	-	-	-
Świetlica w Miączynie Dużym	1	643 m ²	9 060,45 zł,-	1 9 060,45	-	-	-	-
Budynek mieszkalny po byłym budynku administracyjnym ZBW w Szreńsku	1	1 378 m ² w 1715/10 000	11 820,00zł,-	-	-	2 11 820	-	-
Garáže zlokalizowane na gruntach po byłej Lecznicy Zwierząt	3	58 m ²	9 412 zł,-	2 6 329	-	1 3 083	-	-
Nieruchomość zabudowana w części obiektami oczyszczalni ścieków w części wydzierżawiona	1	3,72 ha	2 770 047,11 zł,-	1 2 768 047,11	-	1 2 000	-	-
Budynki po byłych zlewniach mleka we wsiach Złotowo, Proszkovo, Stare Garkowo	3	0,2 823 ha	33 910 zł,-	3 33 910	-	-	-	-
Świetlica w Ostrowiu	1	0,0397ha	16 200,39	-	-	1 16 200,39	-	-
Remiza w Rochni	2	0,2100		2				

Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2011r

Opis mienia wg grup rodzajowych	Ilość	Jednostka miary	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania				
				w bezpośrednim zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	przekazanie w zarząd lub użytkowanie	Inne formy zagospodarowania
				ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tereny zieleni – parki w Szreńsku, Miączynie Małym i Liberadzu	5	9,8500 ha	10 000 zł,-	5 10 000	-	-	-	-
Drogi w Szreńsku i Miączynie Małym	11	1,4213 ha	1 420zł,-	11 1 420	-	-	-	-
Działka rolna położona przy tzw. Agronomówce	1	0,6500 ha	1 950 zł,-	-	-	1 1 950	-	-
Działka pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne	1	0,0468 ha	985,50 zł,-	1 985,50	-	-	-	-
Działka pod zlewnią mleka we wsi Doziny,	1	0,0800 ha	5 064zł,-	-	1 5 064	-	-	-
Działka po byłej zlewni mleka w Bielawach	1	0,1000 ha	5 400zł,-	-	1 5 400	-	-	-
Działki usługowo-handlowe pod byłym kioskiem i za nim	2	0,0600 ha	1 620 zł,-	2 1 620	-	-	-	-
Działki pod boiskami w Szreńsku i Liberadzu	2	3,9200 ha	3 920 zł,-	2 3 920	-	-	-	-
Działka pod sklepem użytk. wieczysty P. Markiewicz	5	0,0562 ha	13 348zł,-	-	5 13 358	-	-	-
Działka będące w użytkowaniu GS „SCH” poł. w Liberadzu	1	0,1400 ha	8 204zł,-	-	1 8 204	-	-	-
Działka przy ul. Żuromińskiej od SKR-u nabył P. Markiewicz	1	0,5353 ha	43 632zł,-	-	1 43 632	-	-	-
Działka położona w Miączynie M w pobliżu szkoły	1	0,2300 ha	906,43 zł,-	1 906,43	-	-	-	-
Działka pod obiektami po WZRKiOR użyt.	1	0, 8370 ha		-	1	-	-	-