

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia
Wójta Gminy Sześćńsk
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 Sześćńsk w dniu 16 lutego 2011 roku uchwałą Nr IV/13/2011 uchwaliła budżet Gminy Sześćńsk na rok 2011 w wielkościach:

Dochody	w kwocie	12.173.709,00 zł
Wydatki	w kwocie	12.618.793,00 zł

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:

DOCHODY	-	12.830.665,45 zł
WYDATKI	-	13.821.429,45 zł

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	-	13.821.429,45 zł	
Zrealizowano na kwotę	-	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 zł 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 ściągalsności, 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 zabezpieczone 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 sołectkiego – 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 realizowana 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*