

## 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 Szreńsku, 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 POBOREM 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 Szreńsk

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 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 plac 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 – księgowej szkół istniejących na terenie Gminy Szreńsk. Od 01.04.2008 w zakładzie zatrudniony jest Kierownik na cały etat oraz główna księgowa na ½ 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.

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 ŚRODOWISKA**Wysypisko 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

➤ płace 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 sołeckiego.

#### **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
	<b>RAZEM:</b>	<b>999.442,00</b>	<b>890.481,98</b>

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 Miączyńcu 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

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

### **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.

**W O J T**  
Marek Nitczyński