

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia  
Wójta Gminy Szreńsk  
Nr 117/2013  
Z dnia 27 marca 2013 r.

## SPRAWOZDANIE

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012

#### DANE OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Szreńsk w dniu 31 stycznia 2012 roku uchwałą Nr XIV/94/2012 uchwaliła budżet Gminy Szreńsk na rok 2012 w wielkościach:

<b>Dochody</b>	w kwocie	<b>12.698.358,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	w kwocie	<b>15.963.377,00 zł</b>

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie **2.995.018,00 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 XVII/108/2012	z dnia 28.06.2012 r.
Nr XVIII/114/2012	z dnia 07.09.2012 r.
Nr XIX/118/2012	z dnia 10.10.2012 r.
Nr XX/118/2012	z dnia 27.11.2012 r.
Nr XXI/135/2012	z dnia 28.12.2012 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy

Nr 66/2012	z dnia 20.03.2012 r.
Nr 72/2012	z dnia 30.04.2012 r.
Nr 77/2012	z dnia 29.06.2012 r.
Nr 84/2012	z dnia 02.08.2012 r.
Nr 94/2012	z dnia 23.10.2012 r.
Nr 104/2012	z dnia 10.12.2012 r.
Nr 111/2012	z dnia 31.12.2012 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień **31 grudnia 2012** roku wynosi:

<b>DOCHODY</b>	-	<b>13.187.926,00 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	-	<b>16.228.745,80 zł</b>

Planowany deficyt budżetu wynosi – **3.040.819,80 zł**

Na przypadające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 1.130.849,28 zł.

Finansowanie deficytu:

- kredyty i pożyczki	-	3.854.669,08 zł
----------------------	---	-----------------

W 2012 roku

Na plan dochodów budżetowych	-	13.187.926,00 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	12.807.044,46 zł	tj. 97,1 %

Z tego:

Dochody bieżące na plan	-	12.775.879,66 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	12.481.882,93 zł	
Dochody majątkowe na plan	-	412.046,34 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	325.161,53 zł	
Wydatki budżetowe na plan	-	16.228.745,80 zł	
Zrealizowano na kwotę	-	15.075.060,46 zł	tj. 92,9 %

Z tego:

Wydatki bieżące na plan	-	12.772.091,46 zł
Zrealizowano na kwotę	-	12.346.709,74 zł
Wydatki majątkowe na plan	-	3.456.654,34 zł
Zrealizowano na kwotę	-	2.728.350,72 zł

W 2012 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek na kwotę 1.130.849,28 zł. Warunkowo umorzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na kwotę 215.801,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan zadłużenia Gminy wynosi - 6.382.658,00 zł.

Zobowiązania stanowią:

1. Pożyczki długoterminowe

W tym:

- a/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 420.000,00 zł
- b/ kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie - 1.449.669,08 zł
- c/ kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu - 2.772.011,20 zł
- d/ kredyt z PKO SA w Ciechanowie - 805.245,60 zł
- e/ kredyt z BS Płońsk - 783.199,20 zł
- g/ kredyt PKO Działdowo - 152.532,92 zł

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach – 13.187.926,00 zł uzyskano dochody w kwocie – 12.807.044,46 zł  
Tj. 97,1 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan – 6.778.953,93 zł, otrzymano – 6.778.953,93 zł, tj. 100,0 % planu i stanowią 52,9 % 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 – 2.746.748,18 zł otrzymano – 2.702.537,95 zł, tj. 98,4 % planu i stanowią 21,1 % uzyskanych dochodów Gminy.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan 299.088,00 zł, otrzymano – 297.060,88 zł tj. 99,3 % planu i stanowią one 2,3 % 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 184.834,34 zł otrzymano kwotę 184.834,34 zł tj. 100 % planu i stanowią one 1,44 % uzyskanych dochodów Gminy.
5. Dochody własne gminy – na plan – 3.178.301,55 zł, zrealizowano na kwotę 2.843.679,36 zł, tj. 89,5 % planu i stanowią 22,2 % 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 1.323.307,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.093.517,42 zł tj. 82,6 % planu rocznego
- b/ pozostałe dochody gminy (odsetki, wpływy z usług, opłata skarbową, itp.).  
Na plan 578.366,71 zł uzyskano dochody w kwocie 515680,84 zł tj. 89,2 % planu rocznego
- c/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 54.594,84 zł otrzymano 42.948,14 zł co stanowi 78,7 % planu rocznego.
- d/ udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: plan – 1.222.033,00 zł wykonanie – 1.191.532,96 zł, co stanowi 97,5 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Na plan dochodów 429.190,18 zł uzyskano – 429.190,18 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 429.190,18 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 3.543,60 zł. dochody te to głównie opłaty za dzierżawę terenów łowieckich.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 40.100,00 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 2012 r. uzyskano dochody w wysokości 40.039,41 zł., z czego kwota 40.000,00 zł to pomoc ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liberadz na działce Nr 107 od km 0+000,00 do km 0+715,00.

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

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę – 66.700,00 zł, a uzyskano – 61.963,20 zł, co stanowi 92,9 %

Uzyskane dochody w tym dziale to:

➤ czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	-	34.190,96 zł
➤ czynsze za dzierżawę gruntów gminnych	-	14.308,59 zł
➤ pozostałe dochody	-	13.463,65 zł

W dziale tym zaplanowano także dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochody te zrealizowano tylko w 5,6 %. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przedłużającą się procedurą dotyczącą wyceny składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.

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

Na plan dochodów 60.864,11 zł uzyskano dochody w kwocie 64.555,74 zł, co stanowi 106,0 % 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 42.885,00 zł w omawianym okresie otrzymano 100,0 % planu rocznego.

2. Wpływy z różnych dochodów to kwota 3.691,63 zł. Jest to kapitalizacja odsetek od środków będących na rachunku bankowym.
3. dochody zaplanowane w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego to kwota 17.979,11 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 100 %.

#### **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. Na plan dotacji 754,00 zł, Gmina otrzymała kwotę 754,00 zł, tj. 100,0 %.

#### **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 – 2.604.934,84 zł, realizacja za 2012 rok – 2.344.634,52 zł, co stanowi 90,0 % 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 – 322,00 zł. Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Mławie zaległości w tym podatku nie występują.
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 – 664.783,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 563.381,04 zł, co stanowi 84,7 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan – 643.750,00 zł uzyskano – 547.710,68 zł co stanowi 85,1 % planu rocznego,
- podatek rolny – na plan – 3,750,00 zł uzyskano dochody w kwocie – 3.527,00 zł co stanowi 94,1 % planu rocznego,
- podatek leśny – na plan – 16.933,00 zł uzyskano kwotę – 11.599,00 zł, co stanowi 68,5 %
- zaległości z podatków zniesionych – na plan 300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 495,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – uzyskano dochody w kwocie 48,40 zł.

#### **Zaległość w podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r.**

Ogółem zaległości od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r. w podatku od nieruchomości:

- zabezpieczone hipoteką przymusową - **985.868,01 zł**
- zaległości za 2009 i 2010 r. i 2011 r. – **90.425,00 zł**

w/w zaległości to głównie:

- M&M „AGROBROKER „ SA – zaległości zabezpieczone hipotecznie – **215 589,70 zł**, zaległości za 2009, 2010 i 2011-., – **82.288,00 zł**. – nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji przez Komornika Sądowego z wniosku Wójta Gminy za zadłużenia.
- GS „SCh” w Szreńsku – zaległości zabezpieczone hipotecznie – **770.278,31 zł**, zaległości 2010, 2011 r i 2012 – 8.136,00 zł. Na całą zaległość został wystawiony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

dłużnika. Część nieruchomości została zbyta w drodze licytacji przez Komornika Sądowego z wniosku Wójta Gminy za zadłużenia.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – **181,00 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 638.524,00 zł uzyskano dochody w kwocie 530.136,38 zł tj. 83,0 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów w tym rozdziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 149.580,00 zł, uzyskano środki w kwocie 156.371,99 zł tj. 104,5 % planu
- wpływy z podatku rolnego – na plan 356.550,00 zł uzyskano dochody w kwocie 260.118,39 zł co stanowi 73,0 % planu
- podatek leśny – plan 16.894,00 zł – wykonanie 18.786,00 zł tj. 111,2 %

**Zaległość w podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r.:**

- Podatek rolny – **19.018,41 zł**
- Podatek leśny - **718,80 zł**
- Podatek od nieruchomości – **9.201,19 zł**

Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. W roku 2012 wystawiono 113 szt. tytułów wykonawczych na kwotę - **15.183,00 zł**.

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

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

Zaległości zabezpieczone hipotecznie u osób fizycznych:

- podatek rolny - **5.869,18 zł**
- podatek od nieruchomości – **824,62 zł**

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **2.031,00 zł**

W roku 2012 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości 5 podatnikom na kwotę 590,00 zł. i 18 podatnikom w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.988,20 zł. Główna przyczyna umorzeń to trudna sytuacja finansowa podatnika, upadek zwierząt lub choroba w rodzinie.

- podatek od środków transportowych – plan 48.000,00 zł uzyskano – 49.348,60 zł tj. 102,8 %.
- podatek od spadków i darowizn – na plan 12.000 zł otrzymano 1.799,00 zł tj. 15,0 % planu rocznego. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Mławie. Gmina nie ma wpływu na wysokość wymienionego podatku. Według złożonego sprawozdania brak jest zaległości w tym podatku.
- wpływy z opłaty targowej – na plan 12.500,00 zł, uzyskano 7.214,00 zł, tj. 57,7 %. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem zainteresowania handlujących oraz niewłaściwym przystosowaniem terenu, na którym odbywa się sprzedaż obwoźna.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 40.000,00 zł, uzyskano 31.455,00 zł tj. 78,6 %. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe w Mławie, Żurominie i Warszawie. Gmina nie ma wpływu na wysokość zrealizowanych dochodów wykazywanych przez Urzędy Skarbowe.
- zaległości z podatków zniesionych – na plan 1 000 zł, dochody zrealizowane w tym paragrafie to kwota 430,10 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – dochody zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, a uzyskano 4.613,30 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 16.314,00 zł tj. 81,6 %,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan – 54.594,84 zł, uzyskano dochody w kwocie 42.948,14 zł, tj. 78,7 %.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 1.222.033,00 zł  
Otrzymano w roku 2012 1.191.523,96 zł, tj. 97,2 % .

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 1.202.033,00 zł, otrzymano 1.168.658,00 zł tj. 97,2 % planu rocznego. Udziały te są przekazywane w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 22.874,96 zł. Dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Na realizację w/w dochodów gmina nie ma wpływu.

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

Na plan dochodów 6.778.953,93 zł, uzyskano środki w kwocie 6.7786.422,93 zł, tj. 100,1 % 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 3.826.715,00 zł, gmina otrzymała kwotę 3.826.715,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 2.848.057,00 zł, otrzymano – 2.848.057,00 zł tj. 100 % planu rocznego.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej – plan 103.747,00 zł, wykonanie – 103.747,00 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 2011 w ramach funduszu sołeckiego – plan 434,93 zł, wykonanie 434,93 zł, tj. 100 %.
5. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymała kwotę 7.469,00 zł.

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

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu. Na plan – 7.352,80 zł, uzyskano kwotę 7.758,75 zł, tj. 105,5 % planu rocznego.

Dochody zaplanowane w tym dziale to także wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł wpłynęło w 100,0 % i dotyczyło zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy ZPO i Gimnazjum w Szreńsku”

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów 2.524.913,00 zł, uzyskano 2.464.696,05 zł tj. 97,6 % 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 2.284.621,00 zł, otrzymano 2.229.708,77 zł, tj. 97,6 % .

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.241.818,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 2.197.837,97 zł tj. 98,0 %. 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 5.897,00 zł, otrzymano – 5.666,80 zł, co stanowi 96,1 % planu.
- c) dotacja na wypłatę dla opiekuna prawnego – na plan 16.104,00 zł otrzymano dotację w 100 %.
- d) Dotacja na pomoc finansową realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Plan dotacji 10.100,00 zł, wykonanie 10.100,00 zł, co stanowi 100,0 %.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 220.292,00 zł, otrzymano 219.954,88 zł tj. 99,8 % 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 15.032,40 zł, co stanowi 75,2 % planu rocznego Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

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

Na plan dochodów w tym dziale 129.144,00 zł 2011 rok uzyskano dochody w kwocie 146.765,84 zł tj. 113,6 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to:

- otrzymane wpłaty dzieci na dożywianie w świetlicy szkolnej – 69.659,64 zł
- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla Uczniów – 77.106,00 zł.

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

Na plan dochodów po zmianach 154.984,80 zł, uzyskano dochody w kwocie 162.246,84 zł, tj. 104,7 % 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 – 83.127,63 zł, tj. 103,9 %
2. wpływy z różnych dochodów – za składowanie śmieci na wysypisku w Miączynie Dużym – na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie –24.809,00 zł.
3. wpływy z różnych dochodów – wynajem sprzętu – ładowarki Fadroma – otrzymano kwotę 6.124,12 zł. Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie spowodowane jest brakiem zainteresowania wynajmem sprzętu będącego w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szreńsku

4. wpływy z różnych dochodów – opłaty za przyłącza wodociągowe, oraz środki które wpłynęły z WFOŚiGW w Warszawie
5. otrzymano również kwotę 20.847,79 zł jako dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Jest to dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wydatków związanych ze zdjęciem i utylizacją eternitu zgodnie ze złożonymi wnioskami od mieszkańców Gminy.

#### **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 4.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szreńsku.

W dziale tym zaplanowano także dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotację otrzymano w 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dozinach”

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowane dochody dotyczą realizacji zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za rok 2012 uzyskano 100 % planowanych dochodów na realizację tego programu.

Projekt „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia". Adresatami projektu są przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:

- 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
- 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
- 4 godziny zajęć z języków obcych
- 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
- 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013 przez dwie Szkoły podstawowe w Szreńsku oraz Miączyńnię Małym:

Kwota przyznanego dofinansowania dla każdej ze szkół wynosi 18 024,00 zł, z czego na rok 2012 przypada 6394,00 zł natomiast na 2013 rok 11630,00 zł.



## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach	16.228.745,80 zł	
wykorzystano środki w kwocie	15.075.060,46 zł	tj. 92,9 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. zadań bieżących gminy – na plan 12.772.091,46 zł, wykorzystano 12.346.709,74 zł tj. 96,7 %  
W tym:  
a/ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 232.000,00 zł, wydatkowano 231.905,28 zł,  
tj. 99,9 %.
2. wydatków majątkowych – na plan 3.456.654,34 zł, wykorzystano 2.728.350,72 zł, tj. 78,9 %

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 „Stara droga” oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rochnia. W 2012 r. wydatkowano kwotę 22.265,48 zł. co stanowi 55,7 % planu rocznego 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 429.190,18 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 958.020,00 zł w omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 842.379,07 zł tj. 87,9 %.

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

Na rok 2012 zaplanowano zadania inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 750.020,00 zł natomiast zrealizowano w 2012 r. wydatki inwestycyjne w tym dziale na kwotę 669.707,26 zł. Tj. 95,7 % planu rocznego, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 48.894,52 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego. 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 107.713,00 zł, zrealizowano kwotę 87.988,03 zł tj. 81,7 %.

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Urząd Wojewódzki** – otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Na plan 42.885,00 zł wydatkowano kwotę 42.379,23 zł. Tj. 98,8 % planu rocznego.

**Rada gminy** – kwotę 78.640,00 zł wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady oraz kwotę 7.324,35 zł na zakup materiałów i usług. Wydatki ogółem poniesione na obsługę Rady Gminy to kwota 85.964,35 zł.

**Urząd Gminy** – kwotę 1.549.663,81 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

➤ płace i pochodne	-	1.182.359,31 zł
--------------------	---	-----------------

➤ wydatki rzeczowe /materiały i usługi/	-	264.950,39 zł
➤ odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	-	26.500,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	-	60.854,11 zł
➤ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	15.000,00 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 17 osób na czas nieokreślony, 10 osób na czas określony i 10 osób na umowę zlecenie z tego 4 osoby to kierownicy konserwatorzy OSP, 3 osoby obsługujące drużyny sportowe (2 trenerów i opiekun medyczny), 1 osoba obsługa prawna, 1 osoba obsługa informatyczna, 1 osoba specjalista ds. BHP.

W dziale tym realizowano również wydatki majątkowe na plan 340.000,00 wydatkowano kwotę 6.232,00 zł, co stanowi 1,8 %. W związku z tym, że wykonanie tego zadania było związane z wykonaniem linii energetycznej. Inwestor niestety nie wywiązał się z umowy i kolejny etap tej inwestycji nie został w pełni zrealizowany.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 14.760,00 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 84,2 % planu rocznego.

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

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano kwotę 7.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

**Ochotnicze straże pożarne** – na plan 106.700,00 zł wydatkowano na utrzymanie 5 jednostek straży kwotę 104.204,52 zł tj. 97,7 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

➤ płace i pochodne z umów – zleceń OSP	-	19.525,80 zł
➤ ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach oraz ryczałt Gminnego Komendanta ZOSP RP	-	34.972,26 zł
➤ podróże służbowe	-	847,08 zł
➤ materiały i wyposażenie	-	35.499,75 zł
➤ energia elektryczna	-	3.300,00 zł
➤ opłaty ubezpieczeniowe	-	2.660,00 zł
➤ opłata za powiadamianie telefoniczne dot. alarmów pożarowych	-	247,18 zł
➤ wydatki inwestycyjne (budowa bezodpływowego zbiornika przy OSP Szreńsk)	-	7.152,45 zł

**Zarządzanie kryzysowe** – w tym rozdziale brak jest realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych. W roku 2012 nie było potrzeby wydatkowania tych środków.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – ordynacja podatkowa zaplanowano kwotę 500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wydatkowano kwotę 260,62 zł tj. 52,1 %. Wydatki te dotyczą odsetek pobieranych przez komornika, który zgodnie z wystawionym tytułem wykonawczym dokonuje ściągania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

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

Na plan po zmianach 232.000,00 zł wydatkowano 231.905,28 zł tj. 100,0 %.

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 29.160,00 zł. Jest to rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W roku 2012 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 3.826.715,00 zł gmina otrzymała 100,0 % subwencji oświatowej. Wydatki z tytułu prowadzenia szkół wyniosły ogółem – 5.276.809,53 zł. Subwencja otrzymana na 1 ucznia w naszej gminie za rok 2012 wyniosła 7.607,78 zł.

##### Szkoła Podstawowa Miączyn Mały

Do szkoły uczęszcza 61 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2012 r. wyniósł 736.173,43 zł, w tym:

- płace i pochodne - 565.370,60 zł tj.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.500,00 zł tj.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 136.302,83 zł tj.

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 10,19 etatu nauczycieli, 3/4 etatu administracji oraz 2 etaty obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 12.068,42 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.607,78 zł. Do każdego ucznia w tej szkole budżet gminy dofinansował w kwotę 4.460,64 zł.

##### Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 46 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2012 r. wyniósł 597.885,55 zł, w tym:

- płace i pochodne - 486.387,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.400,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 80.098,15 zł

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 7,83 etatu nauczycieli i 2 etaty obsługi.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 12.997,51 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.607,78 zł. Do każdego ucznia w tej szkole budżet gminy dofinansował kwotę 5.389,73 zł.

##### Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 194 dzieci. Jest to szkoła 15 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2012 r. wyniósł 1.659.182,43 zł, w tym:

- płace i pochodne - 1.143.441,77 zł tj.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55.800,00 zł tj.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 459.941,65 zł tj.

Zatrudnionych jest 18 etatów 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 8.552,49 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.607,78 zł. Do każdego ucznia w tej szkole z budżetu gminy dofinansowano kwotę 944,71 zł

#### Oddziały klas zerowych i Przedszkole

Zatrudnionych jest 5,5 etatu nauczycieli oraz 2,5 etatu etatu obsługi. Koszt utrzymania klas zerowych w 2011 roku wyniósł 195.499,25 zł tj. 100,0 % planu rocznego, a przedszkola – 203.647,35 zł tj. 100,0 % 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. Do klas zerowych uczęszcza 64 dzieci w tym w Szkole Podstawowej w Szeńsku – 43 dzieci, w Szkole Podstawowej w Proszkowie – 7 dzieci oraz w Szkole Podstawowej w Miączynie Małym – 14 dzieci.

#### Gimnazjum

Do szkoły uczęszcza 202 uczniów, jest to szkoła 10 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2012 r. wyniósł – 1.333.307,22 zł tj. 100,0 % planu w tym:

- płace i pochodne - 1.189.807,22 zł tj. 100,0 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 60.000,00 zł tj. 100,0 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 83.500,00 zł tj. 100,0 % planu

Zatrudnionych jest 18,89 etatu nauczycieli, 3/4 etatu administracji i 3 etaty obsługi. W związku z tym, iż Gimnazjum Uchwałą Rady Gminy w Szeńsku 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 6.600,53 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.607,78 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Jest to zadanie własne gminy. Dojeżdża średnio około 302 dzieci. Koszt dowożenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 269.643,89 zł tj. 96,8 % 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 Szeńsk. 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 2012 roku na plan roczny 123.840,00 zł zrealizowano kwotę 123.720,00 zł tj. 99,9 % planu rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan po zmianach 4.500,00 zł wydatkowano kwotę 500,00 zł co stanowi 11,1 % 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. Brak podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli spowodował niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

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

Na plan wydatków – 143.660,00 zł, wydatkowano kwotę 142.649,42 zł co stanowi 99,3 % 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 – 54.594,84 zł wykorzystano w omawianym okresie – 43.521,25 zł tj. 84,4 %. 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.

## Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.960.632,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.899.627,90 zł, co stanowi 97,9 % 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 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 91 osób dla 63 osób oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 46 osób.

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 2.241.818,00 zł, na dzień 31 grudnia 2012 roku wykorzystano środki w wysokości 2.197.237,97 zł, tj. 98,0 %.
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 – 5.897,00 zł, a wykorzystano w kwocie 5.666,80 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 75.551,00 zł Wykorzystano środki w kwocie – 75.550,54 zł, tj. 100,0 % 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 2012 wydatkowano kwotę 47.988,90 zł jako opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej. Z zakresu zasiłków okresowych udzielono pomocy 35 rodzinom – na kwotę 25.989,83 zł a w zakresie zasiłków celowych i pomocy w naturze udzielono pomocy na kwotę 49.560,71 zł. Zasiłki te przyznano dla 103 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup żywności, opału, odzieży, artykułów szkolnych. Zrealizowano także wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 73,44 zł, oraz wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 794,35 zł.

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2012 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 - 360.581,00 zł	- wykonanie – 360.466,16 zł	tj. 100,0%
- odpisy na zfśś	- plan – 14.000,00 zł	- wykonanie – 14.000,00 zł	tj. 100,0%
- pozostałe wydatki rzeczowe	- plan – 62.801,00 zł	- wykonanie – 60.388,75 zł	tj. 96,2 %

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 – 19.015,99 zł, co stanowi 95,1 % zaplanowanych wydatków rocznych.

Zasiłki stałe

Wyplacono dla 11 osób na kwotę 35.429,25 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 151 uczniów z terenu całej gminy na łączną kwotę 79.580,46 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 2012 r. szkoły wydały 24.691 posiłków, na które składały się: zupa, lub drugie danie, słodka bułka, jogurt. Koszt jednego posiłku wyniósł 1,92 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku wyniósł 44.445,00 zł. Z tego na płace i pochodne wydatkowano kwotę 40.545,00 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.900,00 zł. W dziale tym wydatkowano kwotę 94.880,00 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 2012 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 55.394,95 zł,  
z tego:

- |   |                |
|---|----------------|
| ➤ opłaty kwartalne za korzystanie ze środowiska | - 10.303,00 zł |
| ➤ pozostałe koszty /materiały i usługi/         | - 45.091,95 zł |

W dziale tym realizowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym”. Wydatki poniesione na to zadanie to kwota 6.264,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych.

Oczyszczalnia ścieków

W omawianym okresie były zatrudnione 2 osoby na oczyszczalni ścieków.

Koszt utrzymania oczyszczalni ścieków wyniósł - 119.041,82 zł

Z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| ➤ energia elektryczna                    | - 64.579,27 zł |
| ➤ pozostałe wydatki /materiały i usługi/ | - 54.462,55 zł |

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.400,00 zł. Wydatkowano kwotę 2.385,51 zł tj. 99,4 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na opłacenie faktur z tytułu oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 146.352,38 zł co stanowi 100,0 % planu rocznego natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 109.911,32 zł tj. 99,9 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano na kwotę 27.388,80 zł, co stanowi 24,2 %. Przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych w tej klasyfikacji budżetowej było nie wywiązanie się przedsiębiorstwa „Energa” z umowy, która zobowiązywała ten zakład do przebudowy linii energetycznej, natomiast w dalszej części Urząd Gminy miał wykonać modernizację oświetlenia ulicznego.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Na dzień 31 grudnia 2012 roku koszt utrzymania ZGK wyniósł 437.173,97 zł, łącznie zatrudnionych było 11 osób. Kierownik, Główna księgową, administrator składowiska odpadów, konserwator maszyn i urządzeń, operator urządzeń – 2 osoby, robotnik gospodarczy – 5 osób.

- płace i pochodne - 292.036,95 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.600,00 zł
- pozostałe wydatki - 135.537,02 zł

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 209.173,34 zł, co stanowi 85,8 %. W rozdziale tym realizowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zrealizowano w 71,1 %, natomiast wydatki majątkowe w 89,0 %.

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

W 2012 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja na działalność jednostek kultury:

- a/ Gminny Ośrodek Kultury - plan – 190.000,00 zł, wykon. – 190.000,00 zł, tj. 100,0 % planu
- b/ Gminna Biblioteka Publiczna - plan – 164.000,00 zł, wykon. – 148.500,00 zł, tj. 90,5 % planu

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

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Kwotę 26.134,37 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 2012 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1.	Sieć wodociągowa rozdzielcza do osiedla domów jednorodzinnych i hali sportowej w miejscowości Szreńsk	20.000,00	5.009,00	25,0
2.	Sieć wodociągowa rozdzielcza i przyłącza wodociągowe dla miejscowości Rochnia	20.000,00	17.256,48	86,3
3.	Przebudowa ulicy 600-lecia Szreńska w miejscowości Szreńsk na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 1906	168.352,00	166.735,75	99,0
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Szreńsk na odcinku 119 m. dz. Nr 1576	89.500,00	89.491,18	100,0

5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przychód na odcinku 62 m dz. Nr 117	29.500,00	29.486,50	100,0
6..	Przebudowa chodników w miejscowości Rochnia	4.800,00	4.800,00	100,0
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liberadz na działce Nr 107 odcinek od km 0+000,00 do km 0+715,00	182.000,00	181.420,61	99,7
8.	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Krzywki Bośki	7.953,00	0	0
9..	Naprawa dróg gminnych w miejscowości Szeńsk	26.868,00	20.147,40	75,0
10..	Budowa chodników w Szeńsku, ul. Wiatraczna, część ul. Mostowskiej - projekt	20.000,00	1.000,00	5,0
11.	Przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Szeńsk	87.000,00	83.001,42	95,4
12.	Modernizacja dróg gminnych	44.034,00	44.034,00	100,0
13.	Zakup wałka pierścieniowego posiewnego zawieszanego – sołectwo Krzywki Piaski	7.013,00	6.998,70	99,8
14.	Zakup wału ugniatającego – sołectwo Nowe Garkowo	7.000,00	4.305,00	61,5
15.	Remont dachu na budynku komunalnym w Bielawach	42.000,00	36.487,30	86,9
16.	Budowa bezodpływowego zbiornika ścieków i przyłączy kanalizacyjnych do budynku komunalnego w miejscowości Liberadz	5.900,00	5.854,80	99,2
17.	Przebudowa ulicy Plac Kanoniczny, Podzamcze, pasaż przy dzwonnicy kościoła, część ulicy Budzyn w miejscowości Szeńsk, na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 751, 754, 755, 757, 802	340.000,00	6.232,00	1,8
18.	Budowa bezodpływowego zbiornika ścieków i przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki sanitarne z budynku strażnicy OSP w Szeńsku	7.200,00	7.152,45	99,3
19.	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miączyn Mały	20.000,00	19.980,00	99,9
20.	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Proszkowo	13.031,00	0	0
21.	Przebudowa linii energetycznej wokół Urzędu Gminy	100.000,00	14.788,80	14,8
22.	Porządkowanie parku w Szeńsku	20.000,00	0	0
23.	Ogrodzenie placu zabaw – sołectwo Miączyn Duży	40.000,00	39.500,91	98,8



24.	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Szreńsk	31.852,00	31.851,61	100,0
25.	Ogrodzenie placu zabaw – sołectwo Mostowo	50.000,00	49.545,19	99,1
26.	Ogrodzenie placu zabaw – sołectwo Złotowo	37.000,00	36.593,92	98,9
27.	Ogrodzenie placu zabaw – sołectwo Rochnia	21.000,00	20.424,72	97,3
28.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dozinach	318.881,34	318.880,45	100,0
29.	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Ostrowiu, oraz remont dachu	28.000,00	26.530,53	94,8
30.	Urządzenie boiska piłkarskiego w Parku w Szreńsku	11.000,00	9.900,00	90,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.799.884,34</b>	<b>1.277.408,72</b>	<b>71,0</b>

Wydatki majątkowe w 2012 r. zrealizowano w 71,0 %. Przedłużające się procedury przetargowe, oraz związane z tym zbieranie niezbędnej dokumentacji (projekty, kosztorysy, uzgodnienia, pozwolenia itp. :) spowodowały, że nie we wszystkich realizowanych zadaniach inwestycyjnych osiągnięto zadowalający procent zrealizowanych wydatków budżetowych. Nie mniej jednak ogólnie ocenia się, że stopień realizacji wydatków majątkowych jest zadowalający.

#### IV. ZADANIA ZLECONE

W 2012 roku gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego    | - 429.190,18 zł   |
| 2. Urząd Wojewódzki            | - 42.885,00 zł    |
| 3. Aktualizacja spisu wyborców | - 754,00 zł       |
| 4. Pomoc Społeczna             | - 2.229.708,77 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 realizowany jest projekt „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia". Adresatami projektu są przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:

- 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
- 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
- 4 godziny zajęć z języków obcych
- 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
- 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013 przez dwie Szkoły podstawowe w Szreńsku oraz Miączynie Małym:

## VI. DOCHODY Z TYTUŁ OPŁAT 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 48.368,69 zł, wydatkowano z w/w środków na zadanie inwestycyjne związane z budową wodociągów – 42.562,68 zł, oraz zadanie inwestycyjne związane z gospodarką odpadami – 6.264,00 zł. Stan środków na koniec roku 2012 to kwota 0,22 zł.

## VII. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Gminy w Szreńsku na rok 2012 został wyodrębniony fundusz sołecki. Fundusz ten w naszej gminie w większości przeznaczony został na remonty dróg gminnych oraz ogrodzenie placów zabaw. W omawianym okresie wydatki poniesione w ramach tego funduszu kształtowały się następująco:

➤ Sołectwo Bielawy	-	1.834,80 zł
➤ Sołectwo Doziny	-	3.317,00 zł
➤ Sołectwo Kobuszyn	-	7.228,00 zł
➤ Sołectwo Krzywki Piaski	-	6.998,70 zł
➤ Sołectwo Ługi	-	8.920,00 zł
➤ Sołectwo Miączyn Duży	-	20.715,00 zł
➤ Sołectwo Miączyn Mały	-	6.142,75 zł
➤ Sołectwo Mostowo	-	2.563,00 zł
➤ Sołectwo Przychód	-	2.656,80 zł
➤ Sołectwo Rochnia	-	2.560,70 zł
➤ Sołectwo Nowe Garkowo	-	4.305,00 zł
➤ Sołectwo Ostrów	-	5.389,00 zł
➤ Sołectwo Złotowo	-	10.640,00 zł

## VIII. WYNIK FINANSOWY

<b>1. Dochody zrealizowane</b>	<b>- 12.807.044,46 zł</b>
W tym:	
Dochody bieżące	- 12.481.882,93 zł
Dochody majątkowe	- 325.161,53 zł
<b>2. Wydatki zrealizowane</b>	<b>- 15.075.060,46 zł</b>
W tym:	
Wydatki bieżące	- 12.346.709,74 zł
Wydatki majątkowe	- 2.728.350,72 zł
<b>3. Deficyt</b>	<b>- 2.268.016,00 zł</b>
4a. Przychody ogółem	- 3.854.669,08 zł
Z tego: kredyty i pożyczki	- 3.854.669,08 zł
	-
4b. Rozchody ogółem	- 1.130.849,28 zł
Z tego: spłata pożyczek, kredytu	- 1.130.849,28 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 2012 roku pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pozostało do spłaty – 420.000,00 zł
- kredyt z BOŚ w Warszawie - pozostało do spłaty – 1.449.669,08 zł
- kredyt BS Raciąż - pozostało do spłaty - 2.772.011,20 zł

- kredyt PKO SA Ciechanów - pozostało do spłaty – 805.245,60 zł
- kredyt BS Płońsk - pozostało do spłaty – 783.199,20 zł
- PKO w Działdowie - pozostało do spłaty – 152.532,92 zł

Zadłużenie Gminy Szreńsk z tytułu spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 6.382.658,00 zł, co stanowi 49,8 % zrealizowanych dochodów Gminy.

## 2. Należności

Należności na dzień 31 grudnia roku to kwota 150.294,13 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 2012 roku wynoszą 413.537,08 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 16.054,99 zł. W podziale na poszczególne kategorie podatków i opłat lokalnych przedstawiają się następująco:

- Podatek rolny - 132.223,00 zł
- Podatek od nieruchomości - 214.744,00 zł
- Podatek leśny - 1.320,00 zł
- Podatek od środków transportowych - 65.250,08 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 2012 roku zobowiązania wyniosły ogółem 612.023,43 zł. zobowiązania te dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne i Fundusz Pracy z terminem płatności do dnia 05 stycznia 2013r.
- zobowiązania za zakupy materiałów i usług, za które faktury do zapłaty wpłynęły w grudniu 2012
- 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. Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą „Rozbudowa ZPO i Gimnazjum w Szreńsku etap I budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem”
2. Usługa oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Szreńsk.
3. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szreńsk w okresie od 01.03.2012 do 28.05.2015.
4. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dozinach.
5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.449.669,08 zł.
6. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie wysypiska odpadów stałych (śmieci) w miejscowości Miączyn Duży gmina Szreńsk – przystosowanie do składowania materiałów zawierających azbest.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liberadz na działce Nr 107 od km 0+000,00 do km 0+715,00.
8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 890.000,00 zł.
9. Przebudowa ulicy 600-lecia, przebudowa drogi na odcinku 119 m dz. Nr 1576 w Szreńsku oraz przebudowa drogi na odcinku 62 m Nr 117 w miejscowości Przychód.
10. Ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach: Miączyn Duży, Mostowo, Rochnia, Złotowo, gm. Szreńsk.
11. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Szreńsk.
12. Remont dachu na budynku komunalnym w Bielawach.
13. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów.
14. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2012/2013.
15. Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu gminy Szreńsk do ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

**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 31.12.2012 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>64 961,00</b>	<b>40 085,00</b>	<b>61,7</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>37 548,00</b>	<b>12.672,00</b>	<b>33,7</b>
1.	UMOWA-DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRAZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2012	2013	92605	Urząd Gminy	37 548,00	12.672,00	33,7
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>27 413,00</b>	<b>27 413,00</b>	<b>100,0</b>
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	27 413,00	27 413,00	100,0

**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 31.12.2012 r.	Stopień realizacji i przedsięwzięcia
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>9 250 843,34</b>	<b>1 454 367,45</b>	<b>15,7</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>260 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15,4</b>
1.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZREŃSK	2011	2013	71004	Urząd Gminy	260 000,00	40 000,00	15,4
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>8 990 843,34</b>	<b>1 414 367,45</b>	<b>15,8</b>
1.	ZADANIE INWESTYCYJNE - ROZBUDOWA WYSYPISKA ŚMIECI W MIĄCZYŃNIE DUŻYM - etap I Budowa niecki	2011	2016	90002	Urząd Gminy	365 000,00	19 304,00	5,3
2.	ZADANIE INWESTYCYJNE - ROZBUDOWA ZPO I GIMNAZJUM W SZREŃSKU ETAP I - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM	2011	2014	80101	Urząd Gminy	3 100 000,00	1 323 904,62	42,7

3.	ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA PORZĄDKU ICZYSTOŚCI (ZAMIATARKA, WÓZ ASENIZACYJNY)	2011	2013	60016	Urząd Gminy	240 000,00	57 928,43	24,1
4.	ZADANIE INWESTYCYJNE – MODERNIZACJA DROGI KUNKI, gm. Szreńsk	2012	2013	60016	Urząd Gminy	448 843,34	12 730,40	2,8
5.	ZADANIE INWESTYCYJNE – MODERNIZACJA DROGI PRZYCHÓD, gm. Szreńsk	2012	2013	60016	Urząd Gminy	150 000,00	500,00	0,3
6.	ZADANIE INWESTYCYJNE – REMONT KAPITALNY I MODERNIZACJE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LIBERADZ	2012	2013	92105	Urząd Gminy	157 000,00	0	
7.	ZADANIE INWESTYCYJNE – REMONT ZPO (SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM	2012	2017	80101	Urząd Gminy	4 530 000,00	0	

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 – 61,7 %
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 15,7 %

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 2012 zostały w miarę możliwości zrealizowane.

#### Podsumowanie

Wynik finansowy jakim zamknął się rok 2012 roku to deficyt w kwocie 2.268.016,00 zł. Został on pokryty zaciągniętym kredytem. W roku 2012 spłacono raty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.130.849,28 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie warunkowo umorzył pożyczkę w wysokości 215.801,80 zł zaciągniętą na budowę oczyszczalni ścieków w Miączynie Dużym. Analiza wykonania budżetu Gminy Szreńsk nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na rok 2012. Zaplanowane do realizacji inwestycje zostały wykonane w 70,7 %.

W terminie określonym przepisami zostało wypłacone pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 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