

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia  
Wójta Gminy w Szreńsku  
Nr 131./2013  
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

#### DANE OGÓLNE

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi:

DOCHODY - 13.471.699,58 zł  
WYDATKI - 14.075.100,73 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi 603.401,15 zł

Na przypadające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 732.767,80 zł  
Finansowanie deficytu:

- kredyty i pożyczki - 969.000,00 zł  
- wolne środki -367.168,95 zł

W pierwszym półroczu 2013 roku :

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi – 13.471.699,58 zł

Wykonanie dochodów w kwocie - 6.638.787,81 zł tj.49,3 %

z tego :

dochody bieżące zaplanowano w kwocie - 13.137.544,58 zł  
wykonanie dochodów w kwocie - 6.610.652,81 zł,  
dochody majątkowe zaplanowano w kwocie – 334.155 zł,  
wykonanie dochodów w kwocie – 28.135 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi – 14.075.100,73 zł

Wykonanie wydatków w kwocie - 6.226.075,89 zł tj. 44,2 %

z tego :

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 12.256.422,73 zł  
wykonanie wydatków w kwocie - 6.179.296,11 zł  
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie – 1.818.678 zł  
wykonanie wydatków w kwocie – 46.779,78 zł

W pierwszym półroczu 2013 r. zostały spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 432.516,10 zł

Na dzień 30.06.2013 r. stan zadłużenia Gminy wynosi 5.950.141,90zł, tj.44,16 % planowanych dochodów gminy.

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach – 13.471.699,58 zł, uzyskano dochody w kwocie – 6.638.787,81 zł, tj. 49,3 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 6.681.086 zł, otrzymano – 3.793.378 zł, tj. 56,8 % planu i stanowi 57 % uzyskanych ogółem 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 w kwocie 2.504.773,58 zł, otrzymano dotacje w kwocie 1.361.081,58 zł, tj. 54 % planu i stanowią one 20 % uzyskanych dochodów budżetu gminy.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan dotacji – 223.646 zł, otrzymano dotacje w kwocie 145.812 zł i stanowią 3 % ogółu otrzymanych dochodów.
4. Dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł - na plan w kwocie 334.155 zł, w pierwszym półroczu nie uzyskano dochodów.  
Brak realizacji dochodów spowodowany jest tym, iż zakończenie realizacji zadań nastąpi w II półroczu 2013 r. i złożone wnioski na dofinansowanie będą wtedy zrealizowane.
5. Dochody własne gminy – na plan w kwocie 3.728.039 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.338.516 zł, tj. 36 % planu i stanowią 20 % uzyskanych dochodów budżetu gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Na plan w kwocie 267.033 zł, uzyskano dochodów w kwocie 268.662 zł, tj. 101 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 267.033 zł, przeznaczona na wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

W tym dziale brakuje wykonania dochodów, ich realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.

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

W tym dziale nie zaplanowano dochodów, zrealizowane dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w drodze gminnej.

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

Dochody zaplanowano w kwocie 46.700 zł i zrealizowano w kwocie 27.822 zł, tj. 60 %.

Uzyskane dochody dotyczą czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, stanowiących majątek gminy i czynszów za dzierżawę gruntów gminnych.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan dochodów kwocie 65.283 zł, wykonano dochody w kwocie 27.486 zł, tj. 42 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowi dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Na plan w kwocie 42.175 zł, zrealizowano dochody w kwocie 22.708 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 23.108 zł – dotyczy dochodów, które będą przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego na promocję gminy w II półroczu 2013 r.

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

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe przekazywane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie na realizację zadań zleconych.

Na plan dochodów w kwocie 746 zł, otrzymano dotację w kwocie 372 zł, tj. 50 % planu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 2.647.024 zł, zrealizowano dochody w kwocie – 1.170.667 zł, tj. 44 % planu.

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 są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mławie. Na plan dochodów z tego tytułu – 5.000 zł, wpłynęło 1.029 zł, tj. 21 % planu.
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 w kwocie 665.581 zł, zrealizowano 293.208 zł, tj. 44 % planu.

Dochody te stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w kwocie 650.313, zrealizowano dochody w kwocie 280.218 zł, tj. 43 % planu,
- podatek rolny – na plan w kwocie 3.669 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.605 zł, tj. 71 % planu,
- podatek leśny – na plan w kwocie 11.599 zł, zrealizowano dochody w kwocie 5.886 zł, tj. 51 % planu,
- zaległości z podatków zniesionych – uzyskano dochody w kwocie 4.264 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – uzyskano dochody w kwocie 34 zł.

**Zaległości w podatkach od osób prawnych**

Ogółem zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą:

- zabezpieczone hipoteką przymusową – 981.604 zł
- zaległości za 2009, 2010, 2011, 2012, I-VI 2013 – 182.208 zł

Zalegający to firma M&M „AGROBROKER” SA – zaległości zabezpieczone hipotecznie - 215.590 zł, zaległości za 2009, 2010, 2011, 2012 – 82.288 zł – nieruchomości została sprzedana przez komornika sądowego na wniosek Wójta Gminy.

Drugim dłużnikiem w podatku od nieruchomości jest GS „SCH” Szeńsk – zaległości zabezpieczone hipotecznie – 766.014 zł, zaległości za 2010, 2011, 2012, I-VI 2013 – 9.486 zł.

Na zaległości wystawiono wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w Mławie.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – 109 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Na plan 741.069 zł, zrealizowano dochody w kwocie 315.685 zł, tj. 43 % planu.

Dochody te stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w kwocie – 182.481, zrealizowano dochody w kwocie 94.459 zł, tj. 52 % planu,

- wpływy z podatku rolnego – na plan w kwocie 293.267 zł, zrealizowano dochody w kwocie 157.356 zł, tj. 54 % planu,

- wpływy z podatku leśnego – na plan w kwocie 20.032 zł, zrealizowano dochody w kwocie 12.597 zł, tj. 63 % planu,

- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan w kwocie 51.789 zł, zrealizowano dochody w kwocie 25.922 zł, tj. 50 % planu,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – na plan w kwocie 12.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.736 zł, tj. 14 % planu. Podatek pobierany jest przez US Mława,

- wpływy z opłaty targowej – na plan w kwocie 12.500 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.908 zł, tj. 23 % planu,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan w kwocie 10.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 18.454 zł, tj. 184 % planu. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe w Mławie, Żurominie i Warszawie.

- zaległości podatków zniesionych – na plan w kwocie 1.000 zł, brak realizacji dochodów,

- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan w kwocie 2.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.252 zł, tj. 113 % planu.

#### **Zaległości w podatkach od osób fizycznych**

Na dzień 30.06.2013 r. występują zaległości w następujących podatkach:

- podatek rolny – zaległości w kwocie 18.431 zł,

- podatek leśny – zaległości w kwocie 894 zł,

- podatek od nieruchomości – zaległości w kwocie 8.717 zł.

Na zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze, w pierwszym półroczu 2013 roku wystawiono 80 tytułów wykonawczych na kwotę 21.139 zł.

W niektórych przypadkach gdy jest możliwe zabezpieczenie hipoteczne, zaległości zabezpieczane są hipoteką przymusową, na dzień 30.06.2013 r. zabezpieczono hipotecznie zaległości w podatku rolnym na kwotę 5.869 zł i w podatku od nieruchomości na kwotę 825 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy – wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan w kwocie 20.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 7.956 zł, tj. 40 % planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan w kwocie 41.475 zł, zrealizowano dochody w kwocie 30.624 zł, tj. 74 %.

5. Dochody dotyczące udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kształtuje się następująco:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w kwocie 1.153.899 zł, zrealizowano dochody w kwocie 481.413 zł, tj. 42 % planu

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan w kwocie 20.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 40.752 zł, tj. 204 % planu.

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

W tym dziale dochody pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej. Na dzień 30.06.2013 r. realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – na plan w kwocie 3.924.551 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.415.112 zł, tj. 61 % planu

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan w kwocie 2.753.002 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.376.502 zł, tj. 50 % planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w kwocie 3.533 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.764 zł, tj. 50 % planu.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na pomoc finansową – plan dochodów w kwocie 150.000 zł i zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r. oraz z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, na plan w kwocie 5.000 zł, brak realizacji wpłat w I pierwszym półroczu 2013 r.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁĘCZNA**

Na plan dochodów w kwocie 2.997.020 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.175.335 zł, tj. 49 % planu.

Dochody w tym dziale pochodzą z :

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie ,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych,
- dochodów własnych

Z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone gminie zrealizowano zadania w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne, świadczeń społecznych – na plan dotacji w kwocie 2.194.820 zł, gmina otrzymała dochody w kwocie 1.070.969 zł, tj. 49 % planu.

Z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków i pomocy w naturze, utrzymania GOPS i dożywiania – na plan dotacji w kwocie 182.200 zł, zrealizowano dochody w kwocie 104.366 zł.

Brak wykonania dochodów własnych.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej. Na plan w kwocie 50.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 42.860 zł.

Również w tym dziale klasyfikowane są dochody pochodzące z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów. Na plan w kwocie 41.446 zł, zrealizowano dochody w kwocie 41.446 zł, tj. 100 % planu.

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

Na plan w kwocie 934.855 zł, zrealizowano dochody w kwocie 62.331 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za ścieki.

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

Zaplanowano w tym dziale kwotę 98.000 zł jako dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Liberadz”, natomiast kwotę 13.047 zł jako dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miączynie Małym, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacja tych zadań nastąpi w drugiej połowie 2013 roku. Z uwagi na powyższe dofinansowanie nastąpi po zakończeniu w/w zadań.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w tym dziale dotyczy finansowania programów z udziałem środków europejskich w kwocie 23.260 zł i dotacji celowej na realizację inwestycji w kwocie 50.000 zł. Realizacja tych zadań i dofinansowanie nastąpi w drugiej połowie roku 2013.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianie w kwocie 14.075.101 zł, wydatkowano w pierwszej połowie roku 2013 kwotę 6.226.076 zł, tj. 44 % rocznego planu wydatków.

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 zostały wydatkowane na realizację:

- zadań bieżących gminy – na plan w kwocie 12.256.423 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.179.296 zł, tj. 50 % planu, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 187.386 zł

- wydatków majątkowych – na plan w kwocie 1.818.678 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 46.780 zł, tj. 3 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

W tym dziale zrealizowano wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową w kwocie 267.033 zł.

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.200 zł, z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny leśnej. Brak realizacji wydatków w I połowie roku 2013.

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

Na plan wydatków w kwocie 486.000 zł tym dziale, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 31.585 zł, tj. 6 % planu.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych, tj. zakupu żwiru, zakupu przepustów, zakupu paliwa do kosiarek.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w 2013 r. na kwotę 315.000 zł, będą realizowane w drugiej połowie roku 2013.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych tj. zakupu opału, energii elektrycznej i drobne remonty.

Na plan 69.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 23.804 zł, tj. 34 % planu.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. Na plan 160.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.948 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku 2013.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Urząd Wojewódzki** – otrzymaną dotację w kwocie 22.708 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

**Rada Gminy** – kwotę 48.060 zł wydatkowano na wypłatę diet dla radnych, sołtysów i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady oraz kwotę 4.839 zł na zakup materiałów na sesje i komisje rady.

**Urząd Gminy** – wydatki w kwocie 864.158 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym na :

- płace i pochodne - 614.208 zł,
- zakup materiałów i usług - 174.978 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych - 19.875 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 11.577 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 43.520 zł

Według stanu na 30.06.2013 r. zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 17 osób na czas nieokreślony, 12 osób na czas określony i 3 osoby na umowę zlecenie.

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

W tym dziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymuje dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie. Na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie 227 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17.500 zł na Fundusz Wsparcia dla Policji, realizacja wydatków nastąpi w III kwartale 2013 r.

**Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan 92.310 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 42.651 zł, tj. 46 % planu na utrzymanie 5 jednostek straży.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- płac i pochodnych z umów zleceń - 10.612 zł,
- ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 9.025 zł,
- podróży służbowych - 536 zł,
- materiałów i wyposażenia - 19.903 zł
- energii elektrycznej - 1.855 zł,
- ubezpieczenia - 720 zł

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 228.328 zł, wydatkowano kwotę 187.386 zł, stanowi to 82 % planu rocznego.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od udzielonych kredytów i pożyczki. Zaplanowana kwota nie wystarczy na zrealizowanie wydatków do końca 2013 r.



**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Realizacja wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu 2013 r.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Gmina jest organem prowadzącym dla szkół, więc utrzymanie ich jest jej obowiązkiem. Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 3.924.551 zł nie wystarcza na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół. Do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszcza 499 uczniów, subwencja w przeliczeniu na 1 ucznia wynosi 4.839,90 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. związane z funkcjonowaniem szkół przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Miączyn Mały

Do szkoły uczęszcza 61 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2013 r. wyniósł 369.167,79 zł, w tym:

- płace i pochodne - 298.288,48 zł tj. 54 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 70.879,31 zł, tj. 40 % planu,

Wydatki rzeczowe szkoły to : zakup oleju opałowego, czasopism, pomocy naukowych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, usług kominiarskich, usług telefonicznych, delegacji służbowych.

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli (10,56 etatu) oraz ¾ etatu administracji i 1 etat obsługi.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to 6.051,93 zł, więc z budżetu gminy dofinansowanie wynosi 1.212,03 zł na każdego ucznia w tej szkole.

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 46 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2013 r. wyniósł 268.862,03 zł, w tym:

- płace i pochodne - 243.473,82 zł tj. 55 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 25.388,21 zł, tj. 48 % planu,

Wydatki rzeczowe szkoły to : zakup węgla, czasopism, pomocy naukowych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, usług kominiarskich, usług telefonicznych, delegacji służbowych.

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli (7,83 etatu) i 1 etat obsługi.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to 5.844,83 zł, więc z budżetu gminy dofinansowanie wynosi 1.004,93 zł na każdego ucznia w tej szkole.

Szkoła Podstawowa Szeńsk

Do szkoły uczęszcza 190 dzieci. Jest to szkoła 10 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2013 r. wyniósł 841.307,42 zł, w tym:

- płace i pochodne - 666.551,09 zł tj. 59 % planu,
- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych - 10.000,00 zł tj. 16 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 164.756,33 zł, tj. 48 % planu,

Wydatki rzeczowe szkoły to : zakup oleju opałowego , czasopism, pomocy naukowych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, usług kominiarskich, usług telefonicznych, delegacji służbowych.

Zatrudnionych jest 19 nauczycieli (18 etatów) oraz 1 etat administracyjny i 8,5 etatu obsługi.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to 4.427,93 zł, więc z budżetu gminy nie ma dofinansowania.

#### Oddziały klas zerowych i przedszkole

Zatrudnionych jest 5 nauczycieli oraz 2 i ½ obsługi. Koszt utrzymania klas zerowych w I półroczu 2013 roku wyniósł 96.112,57 zł, tj. 44 % planu rocznego, a koszt przedszkola to 106.122,80 zł, tj. 49 % planu. Poniesione wydatki dotyczą płac i pochodnych, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz zakupu środków żywnościowych związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolu.

#### Gimnazjum

Do szkoły uczęszcza 202 dzieci. Jest to szkoła 9 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2013 r. wyniósł 669.294,48 zł, w tym:

- płace i pochodne - 627.770,82 zł tj. 58 % planu,
- pozostałe wydatki - 41.523,66 zł, tj. 50 % planu,

Zatrudnionych jest 20 nauczycieli (18,89 etatu) oraz ¼ etatu administracji i 2 etaty obsługi.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to 3.313,34 zł, więc z budżetu gminy nie ma dofinansowania.

Wydatki rzeczowe są realizowane w ramach Zespołu Placówek Oświatowych (po włączeniu gimnazjum do Zespołu Placówek Oświatowych uchwałą Rady Gminy).

#### Gminny Zakład Obsługi Szkół

Zakład prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Szreńsk. Na dzień 30 czerwca 2013 r. w zakładzie jest zatrudniony Kierownik na 1 i ¼ etatu ( Kierownik i osoba pełniąca zastępstwo w czasie urlopu macierzyńskiego) oraz główna księgowa na ½ etatu. Wydatki zrealizowane dotyczą płac i pochodnych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wynoszą 55.646,18 zł, tj. 38 % planu rocznego.

#### Stołówki szkolne

Przy Zespole Placówek Oświatowych funkcjonuje stołówka szkolna, zajmująca się dożywianiem dzieci w szkole.

Na plan wydatków w kwocie 168.125 zł, wydatkowano kwotę 79.022,39 zł, tj. 47 % planu rocznego.

Wydatki dotyczą płac i pochodnych obsługi kuchni i zakupu środków żywności.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na plan wydatków 41.475 zł, wydatkowano w I półroczu 2013 r. 4.507 zł, tj. 11 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wynikających z ustawy.

Dochody pochodzą z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.

## **Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.965.990 zł, zrealizowane wydatki to kwota 1.415.806,82 zł, tj. 48 % planu rocznego.

Gmina realizuje zadania zlecone, na które otrzymała dotację w kwocie 1.070.969 zł. W ramach zadań zleconych wypłacane są zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne dla 77 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 85 osób oraz fundusz alimentacyjny dla 47 osób oraz odprowadzane były składki emerytalno-rentowe za osoby, które otrzymały świadczenie pielęgnacyjne i składki zdrowotne za osoby, które pobierały zasiłki stałe.

Udzielono pomocy społecznej w formie:

- zasiłki stałe – wypłacono dla 9 osób na kwotę 23.415,19 zł. Zasiłki te są przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dla osoby nieposiadającej uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych oraz wywiadu środowiskowego.
- zasiłki okresowe – wypłacono dla 19 rodzin na kwotę 7.915,23 zł. Zasiłki te są przyznane rodzinom o niskich dochodach i ze względu na brak zatrudnienia, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność.

Gmina realizuje również zadania własne z zakresu opieki społecznej, które dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, dożywiania dzieci i utrzymania GOPS. W szczególności wydatkowano na zadania własne:

- zasiłki celowe przyznano dla 65 rodzin na kwotę 23.267,19 zł,
- dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 11.223,38 zł,
- dożywianie dzieci - wydatkowano 36.703,36 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 149 dzieci z terenu gminy w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. udział Gminy w tym programie to 40 % ogółu wydatków na dożywianie.

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 30 czerwca 2013 roku było zatrudnionych 6 pracowników w GOPS i 6 osób świadczących usługi opiekuńcze dla 13 osób. Wydatki związane z utrzymaniem GOPS przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne – na plan 406.850 zł, wydatkowano 202.834 zł, tj. 49,9 % planu,
- odpisy na zfsś – na plan 21.600 zł, wydatkowano 16.200 zł, tj. 75 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe – na plan 68.500 zł, wydatkowano 22.122 zł, tj. 32,3 % planu. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu artykułów biurowych, usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, itp.

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

Koszt utrzymania świetlicy szkolnej w Szreńsku to 21.677 zł, z tego na płace i pochodne wydatkowano 21.677 zł. W świetlicy szkolnej zatrudniony jest 1 nauczyciel.

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

### Oczyszczalnie ścieków

Na dzień 30.06.2013 r. były zatrudnione 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba na ½ etatu. Płace i pochodne osób zatrudnionych na oczyszczalniach są ujmowane w Zakładzie Gospodarki

Komunalnej. Wydatki pozostałe są wykonane w kwocie 79.941,72 zł, tj. 65 % planu, z tego zakup energii elektrycznej wyniósł 49.453 zł i na zakup materiałów i usług wydatkowano 30.489 zł.

#### Wysypisko śmieci

Z dniem 31 grudnia 2012 r. wysypisko śmieci znajdujące się w Miączynie Dużym zostało zamknięte. W 2013 roku były prowadzone prace porządkowe na wysypisku i przekazano opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska na kwotę 8.455,23 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 11.587,77 zł na wywóz kontenerów, zakup benzyny do spawarki, materiałów do naprawy kontenerów i zakup nowych kontenerów. Łączne wydatki w zakresie wysypiska wynoszą 20.043 zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 5.000 zł, wydatkowano kwotę 601 zł, tj. 12 % planu.

#### Oświetlenie uliczne

Na plan 260.000 zł, wydatkowano kwotę 56.961,51 zł, tj. 22 % planu. Z tego na oświetlenie uliczne wydatkowano 36.828,37 zł co stanowi 41 % wykonania planu, natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 20.133 zł, co stanowi 22 % planu. W zakresie oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zł, które będą realizowane w II półroczu 2013 r.

#### Zakład Gospodarki Komunalnej

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wydano na utrzymanie ZGK kwotę 243.529 zł, tj. 49,6 % planu. W ZGK pracowało 6 osób zatrudnionych na czas nieokreślony i 6 osób zatrudnionych na czas określony, w tym 5 osób w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie oraz jedna osoba na umowę zlecenie. W szczególności wydatkowano na:

- płace i pochodne	- 171.494 zł,
- odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	- 5.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 11.570 zł,
- pozostałe wydatki	- 55.465 zł,

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

W I półroczu 2013 r. została przekazana dotacja dla jednostek kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury – na plan w kwocie 185.400 zł, przekazano – 91.200 zł, tj. 49 % planu,
- Gminna Biblioteka Publiczna – na plan 103.800 zł, przekazano – 58.500 zł, tj. 56 % planu.

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

Kwotę 41.825 zł wydatkowano na działalność gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu wyposażenia drużyn piłkarskich, wynagrodzenia trenerów, wynajmu autobusu na dowóz zawodników na mecze oraz obsługę imprez sportowych w gminie.

### III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Na rok 2013 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Parkowa w miejscowości Szreńsk - projekt	5000,00	0,00
2.	Budowa chodników z wiatami przystankowymi w miejscowościach Gminy Szreńsk- projekt	5000,00	0,00
3.	Dożwirowanie dróg gminnych	50000,00	0,00
4.	Przebudowa ulicy Plac Kanoniczny, Podzamcze, pasaż przy dzwonnicy kościoła, część ulicy Budzyn w miejscowości Szreńsk na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 751, 754, 755, 757, 802	240000,00	8566,00
5.	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Bielawach - projekt	5000,00	0,00
6.	Budowa punktów świetlnych wraz z oprawami	80000,00	0,00
7.	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Mostowo	50000,00	6194,00
8.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miączynie Małym	22927,00	0,00
9.	Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku - projekt	10000,00	0,00
10.	Urządzenie boiska piłkarskiego "Park Szreńsk"	150000,00	4,50
<b>Ogółem</b>		<b>617927,00</b>	<b>14764,50</b>

W pierwszym półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne w kwocie 34.962,86 zł, tj. 2,6% planu i dotyczyły:

- planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szreńsk – 2.947,58 zł,
- zadania inwestycyjnego – remont kapitalny i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Liberadz - 11.000 zł,
- zadania inwestycyjnego – rozbudowa ZPO i gimnazjum w Szreńsku etap I – budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem - 7.442,20 zł,
- zakupów inwestycyjnych – zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości (zamiatarka, wóz asenizacyjny) - 13.573,08 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2,6 % . niskie wykonanie planu wynika z tego iż pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.

#### ZADANIA ZLECONE

W pierwszym półroczu 2013 r. gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - zwrot podatku akcyzowego    | - 267.032,58 zł,  |
| - Urząd Wojewódzki            | - 22.708,00 zł,   |
| - aktualizacja spisu wyborców | - 372,00 zł,      |
| - pomoc społeczna             | - 1.070.969,00 zł |

#### WYNIK FINANSOWY

<b>1. Dochody zrealizowane</b>	- 6.638.787,81 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	- 6.610.652,81 zł,
- dochody majątkowe	- 28.135,00 zł,
<b>2. Wydatki zrealizowane</b>	- 6.226.075,89 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	- 6.179.296,11 zł,
- wydatki majątkowe	- 46.799,78 zł,
<b>3. Nadwyżka</b>	- 412.711,92 zł,
4a. Przychody ogółem	- 367.168,95 zł,
z tego: kredyty i pożyczki	0
- wolne środki	- 367.168,95 zł,
4b. Rozchody ogółem	- 432.516,10 zł,
- z tego: spłata pożyczek, kredytów	- 432.516,10 zł

## INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

### Splata pożyczek i kredytów

Na dzień 30.06.2013 r. pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - kredyt z BOŚ Warszawa     | - 1.449.669,08 zł, |
| - kredyt z BS Szreńsk       | - 2.681.634,80 zł, |
| - kredyt z PKO SA Ciechanów | - 693.905,70 zł,   |
| - kredyt z PKO Działdowo    | - 152.532,92 zł,   |
| - kredyt z BS Płońsk        | - 587.399,40 zł,   |
| - pożyczka z WFOŚ i GW      | - 385.000,00 zł    |

Zadłużenie Gminy Szreńsk z tytułu spłat pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2013 r. wynosi 5.950.141,90 zł.

### Należności

Należności na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 658.106 zł. Są to należności podatkowe, w znacznym stopniu to należności z podatku od nieruchomości.

## ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013 r. udzielono zamówień w trybie ustawy Prawo Zamówień na następujące zadania inwestycyjne:

- remont kapitalny i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Liberadz ,
- modernizacja boiska do piłki nożnej w Szreńsku,
- przebudowa ul. Plac Kanoniczny, ul. Podzamcze, pasaż przy dzwonnicy, część ul. Budzyn,
- wywóz nieczystości z terenu gminy Szreńsk.

## GOSPODARKA KOMUNALNA

Gmina Szreńsk w I półroczu nie nabyła żadnych nieruchomości do zasobów gminy, nie uzyskała też dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy w I półroczu 2013 r. uzyskała dochód w kwocie 11.149,22 zł.

**Podsumowanie**

Wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2013 r. to nadwyżka w kwocie 412.711,92 zł. W I półroczu spłacono pożyczki i kredyty na kwotę 432.516,10 zł. Analiza wykonania budżetu gminy Szreńsk za I półrocze 2013 r. poza nieprzekazaniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie w 75 % , nie budzi zastrzeżeń.

Zobowiązania w łącznej kwocie 305.269,61 zł dotyczą składek na ZUS, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i wystawionych faktur za materiały i usługi.

Zaplanowane do realizacji inwestycje są prowadzone zgodnie z harmonogramem i będą zrealizowane w II półroczu 2013 r.

**W O J T**  
*Marek Nitczyński*