

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia
Wójta Gminy Sześćńsk
Nr 72/2009
Z dnia 18 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

DANE OGÓLNE

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi:

DOCHODY	-	12.666.384 zł
WYDATKI	-	12.498.384 zł

Planowana nadwyżka budżetu wynosi – 168.000 zł

Na przypadające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytu zaciągniętego w roku 2007 w Banku Spółdzielczym w Raciążu została zaplanowana kwota – 568.000 zł,

Zaplanowano, że nadwyżka budżetu – 168.000 zł, kredyt – w kwocie 300.000 zł oraz wolne środki w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2008

Na plan dochodów budżetowych	-	12.666.384 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	12.337.828 zł	tj. 97,4 %
Wydatki budżetowe na plan	-	12.498.384 zł	
Zrealizowano na kwotę	-	12.023.968 zł	tj. 96,2 %

W roku 2008 spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek na kwotę 568.000 zł.

W tym:

1. Z WFOŚ i GW w Warszawie zaciągniętą na budowę wodociągu zbiorowego – 75.000 zł
2. Z WFOŚ i GW w Warszawie zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej etap V – 43.000 zł
3. Z WFOŚ i GW w Warszawie zaciągniętą na budowę oczyszczalni ścieków w Miączynie D. – 150.000 zł
4. Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Raciążu Oddział Sześćńsk – 300.000 zł

W roku 2008 zostały umorzone pożyczki w kwocie 278.000 zł.

Za rok 2007 uzyskano wolne środki w kwocie 156.234,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan zadłużenia Gminy wynosi - 1.126.000 zł.

Zobowiązania stanowią:

1. Pożyczki długoterminowe

W tym:

- a/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 826.000 zł
- b/ kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 300.000 zł

Innych zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach – 12.666.384 zł uzyskano dochody w kwocie – 12.337.828 zł
Tj. 97,4 % planu rocznego

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan – 6.325.338 zł, otrzymano – 6.325.338 zł, tj. 100 % planu i stanowią 51,3 % 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 - 2.550.782 zł otrzymano - 2.433.828 zł, tj. 95,4 % planu i stanowią 19,7 % uzyskanych dochodów Gminy.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan 482.823 zł, otrzymano – 443.339 zł, tj. 91,8 % planu i stanowią one 3,6 % uzyskanych dochodów Gminy.
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – plan – 501.695 zł - realizacja – 492.236 zł, tj. 98,1 % planu rocznego, co stanowi 4,0 % uzyskanych dochodów Gminy.
5. Dochody własne gminy – na plan – 2.805.746 zł, zrealizowano na kwotę 2.633.086 zł, tj. 93,8 % planu i stanowią 21,4 % uzyskanych dochodów Gminy.

Z tego:

- a/ podstawowe dochody podatkowe: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłata skarbową – na plan 1.172.034 zł uzyskano dochody w kwocie 962.817 zł tj. 82,1 % planu rocznego
- b/ dochody z majątku gminy na plan 80.000 zł uzyskano dochody w kwocie 76.028 zł co stanowi 95,0 % planu
- c/ pozostałe dochody gminy (odsetki, wpływy z usług, opłata administracyjna, targowa itp.).
Na plan 1.507.644 zł uzyskano dochody w kwocie 1.552.293 zł tj. 103,0 % planu rocznego
- d/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 46.068 zł otrzymano 41.948 zł co stanowi 91,1 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 437.843 zł uzyskano – 437.843 zł tj. 100 % planu rocznego

Uzyskane dochody w tym dziale to:

Otrzymana dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 340.448 zł, która została przeznaczona na wydatki związane z dopłatą do podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej Gminy.

Kwota 97.395 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przepompowni w miejscowości Mostowo”.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Uzyskane dochody w tym dziale – na plan – 1.200 zł zrealizowano w kwocie – 2.573 zł, co stanowi 214,4 %. Pochodzą one z opłat za tereny łowieckie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 370.000 zł – realizacja 370.000 zł. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gminy pozyskana z innych źródeł, a mianowicie z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja ta została wykorzystana na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę – 145.000 zł, a uzyskano – 126.840 zł, co stanowi 87,5 %

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	-	47.263 zł
- czynsze za dzierżawę gruntów gminnych	-	3.549 zł
- dochody pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy	-	76.028 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 51.937 zł uzyskano dochody w kwocie 51.997 zł, co stanowi 100,1 % planu rocznego
Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – na plan 40.737 zł w roku 2008 otrzymano kwotę 40.737 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
2. Dochody Gminy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dochody stanowi 5 % uzyskanych wpłat za dowody osobiste – na plan 200 zł uzyskano dochody w kwocie 441 zł, co stanowi 220,6 % planu
3. Urząd Gminy – zaplanowane dochody w kwocie 11.000 zł zrealizowano na kwotę 10.819 zł tj. 98,4 % planu . Jest to kwota jaką przedsiębiorstwo opłaciło tytułem kary za kopaliny żwiru.

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.

Na plan dotacji 4.097 zł, Gmina otrzymała kwotę 2.583 zł, tj. 63,1 %

Z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – plan 643 zł, realizacja 643 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szreńsku – plan 3.454 zł, zrealizowano kwotę 1.940 zł, co stanowi 56,2 %.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota 14.300 zł - to dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w Szreńsku.

Kwota 400 zł – to dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej. Dotacja wpłynęła do budżetu gminy w 100 %.

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 – 2.318.751 zł, realizacja za rok 2008 – 2.201.516zł, co stanowi 94,9 % 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 zł otrzymano – 2.799 zł. Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Mławie zaległości w tym podatku wynoszą 6.500 zł, a nadpłaty – 36 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan – 605.590 zł, uzyskano dochody w kwocie 484.431 zł, co stanowi 80,0 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan – 593.568 zł uzyskano – 475.153 zł co stanowi 80,1 % planu rocznego,
- b/ podatek rolny – na plan -1.982 uzyskano dochody w kwocie – 1.708 co stanowi 86,2 % planu rocznego,
- c/ podatek leśny – na plan – 9.040 zł uzyskano kwotę – 7.570 zł, co stanowi 83,7 %

Zaległość w podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2008 roku

- **podatek od nieruchomości** - zaległość zabezpieczona hipotecznie – **841 309,37 zł**
- zaległość za 2007 i 2008 r. - **107 964,00 zł**

w tym głównie zaległość Gminnej Spółdzielni "Sch" w Likwidacji tj zaległość zabezpieczona hipotecznie - **658 311,88 zł**, zaległość bieżące za m-c VI-XII 2007 r. i rok 2008 – **64 118,00 zł.** – **zakład nie istnieje, brak ściągłości. Egzekucje prowadzi Komornik Sądowy w Mławie.**

M & M " AGROBROKER "zaległość zabezpieczona hipotecznie – **177 414,70 zł**, zaległość za m-c VI-XII 2007 r. i rok 2008 – **38 175,00 zł**, - **zakład nie istnieje, brak ściągłości.**

Spółdzielnia Kółek Rolniczych zaległość zabezpieczona hipotecznie – **5 582,79 zł**, zaległość bieżąca za m-c VI-XII 2007 r. i rok 2008 – **5 671,00 zł**, - **zakład nie istnieje, brak ściągłości. Egzekucje prowadzi Komornik Sądowy w Mławie**

Zaległość w podatku rolnym za 2008 r. – 35 zł. – wystawiono upomnienie.

Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych nie występuje.

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 609.944 zł uzyskano dochody w kwocie 482.877 zł tj. 79,2 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów w tym rozdziale to:

- a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 162.105 zł, uzyskano środki w kwocie 125.572 zł, tj. 77,5 %
- b/ wpływy z podatku rolnego – na plan 327.504 zł uzyskano dochody w kwocie 229.005 zł co stanowi 69,9 % planu
- c/ podatek leśny – na plan 13.835 zł uzyskano 11.303 zł tj. 81,7 % planu rocznego.

Zaległość w podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2008 roku wynosi:

- podatek rolny - 14 576,78 zł
- podatek od nieruchomości - 8 959,21 zł
- podatek leśny - 627,50 zł
- zaległość zabezpieczona hipotecznie - 6 309,48 zł

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze .

W wielu przypadkach zaległości są nieściągalne, ponieważ właściciel nie żyje, a sprawy spadkowe są nie uregulowane.

W niektórych przypadkach, gdzie jest to możliwe / posiadają Księgę Wieczystą / zaległości przekazywane są na hipotekę./ koszt wpisu na hipotekę -200 zł/.

Zaległości od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2008 r. nie występują.

W roku 2008 umorzono podatek rolny 39 podatnikom na kwotę – 5 395 zł , 19 podatnikom podatek od nieruchomości na kwotę – 1 374 zł oraz 1 podatnikowi podatek od środków transportowych na kwotę – 764,00 zł

Główną przyczyną umorzeń to: trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana chorobą, wypadkami losowymi oraz upadkiem zwierząt gospodarczych.

- d/ podatek od środków transportowych – na plan 44.000 zł uzyskano – 47.886 zł tj. 108,8 %.
Na koniec 2008 roku brak jest zaległości w w/w podatku.

- e/ podatek od spadków i darowizn – na plan 12.000 zł otrzymano 8.939 zł tj. 74,5 % planu rocznego..
Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Mławie.
Według złożonego sprawozdania nie ma zaległości w w/w podatku.

- f/ wpływy z opłaty targowej – na plan 7.500 zł, uzyskano 10.780 zł, tj. 143,7 %.

- g/ wpływy z innych opłat lokalnych – na plan 4.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 942 zł co stanowi 23,6 % planu rocznego,
- h/ podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 35.000 zł, uzyskano 45.976zł tj. 131,4 %.
- Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe: w Mławie, Żurominie i w Warszawie. Ze złożonych sprawozdań przez w/w Urzędy Skarbowe wynika iż w tym podatku nie ma zaległości, natomiast jest nadpłata w kwocie 138 zł
- i/ zaległości z podatków zniesionych – na plan 1.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 110,00 zł tj. 11 % planu rocznego.
- j/ odsetki od nieterminowych wpłat – dochody zaplanowano na kwotę 3.000 zł, a uzyskano 2.365 zł tj. 78,8 %. Są to odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych 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 zł, uzyskano dochody w kwocie 18.644 zł tj. 93,2 %,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan – 46.068 zł, uzyskano dochody w kwocie 41.948 zł, tj. 91,1 %.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 1.032.149 zł Otrzymano 1.170.816 zł, tj. 113,4 % .
- Dochody w tym rozdziale stanowią:
- a/ podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 922.149 zł, otrzymano 1.022.775 zł tj. 110,9 % planu rocznego.
Podatek ten jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
 - b/ w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 110.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 148.041zł, tj. 134,6 %. Dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Według założonych sprawozdań przez w/w Urzędy nie ma zaległości w tym podatku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 6.327.338 zł, uzyskano środki w kwocie 6.328.861 zł, tj. 100,02 % 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 3.813.656 zł, gmina otrzymała kwotę 3.813.656 zł, co stanowi 100 % planu rocznego .
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 2.361.839 zł, otrzymano – 2.361.839 zł tj. 100 % planu rocznego.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej – plan 149.843 zł, wykonanie – 149.843 zł.
Dochody w tym paragrafie zostały wykonane w 100 %.
4. Pozostałe odsetki – na plan – 2.000 zrealizowano dochody w kwocie – 3.523 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu.
Na plan – 16.000 zł, uzyskano kwotę 13.126 zł, oraz dotacje otrzymane na realizację zadań własnych.
Na plan – 17.208 zł, Gmina otrzymała kwotę 17.208 zł, z przeznaczeniem na monitoring w szkole oraz lekcje języka angielskiego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 2.540.045 zł, uzyskano 2.376.460 zł tj. 93,6 % 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 2.165.100 zł, otrzymano 2.049.661 zł, tj. 94,7 % .
Ponadto uzyskano dochody od dłużników alimentacyjnych w kwocie 5.621 zł.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1.809.100 zł, otrzymano dotacje w kwocie 1.706.212 zł tj. 94,3 %.

Środki z dotacji przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj.:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń,
- finansowanie wydatków stanowiska pracy obsługującego te zadania w wysokości otrzymanej dotacji,

b/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan 4.600 zł, otrzymano – 3.815 zł, co stanowi 82,9 % planu.

c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne – na plan 356.000 zł, otrzymano 343.449 zł, tj. 96,5 % planu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 291.850 zł, otrzymano 252.366 zł tj. 86,5 % planu rocznego.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- a/ wypłatę zasiłków i pomoc w naturze
- b/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- c/ realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”

3. W rozdziale 85295 otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na Podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Planowana kwota dotacji to 72.095 zł, otrzymano 55.239 zł, co stanowi 76,6 % planu rocznego.

4. Dochody własne gminy – odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu – na plan 11.000 zł, uzyskano środki w kwocie 13.574 zł, co stanowi 123,4 % planu rocznego.
Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w tym dziale 223.765 zł za rok 2008 uzyskano dochody w kwocie 223.765 zł tj. 100 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to:

1. otrzymane wpłaty dzieci na dożywianie w świetlicy szkolnej -
2. otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów po zmianach 144.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 115.856 zł, tj. 80,5 % planu.
Dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z różnych dochodów – za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym – na plan – 90.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie – 67.814 zł, tj. 75,3 %
2. dochody za przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – plan 20.000 zł, realizacja – 10.541 zł
3. wpływy z różnych dochodów – za składowanie śmieci na wysypisku w Miączynie Dużym – na plan 27.000 zł, uzyskano dochody w kwocie – 30.482 zł, co stanowi 112,9 % planu.
4. wpływy z różnych dochodów – wynajem sprzętu – ładowarki Fadroma – na plan 7.000 zł, otrzymano kwotę 7.020 zł, co stanowi 100,3 % planu rocznego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 2.540.045 zł, uzyskano 2.376.460 zł tj. 93,6 % 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 2.165.100 zł, otrzymano 2.049.661 zł, tj. 94,7 % .
Ponadto uzyskano dochody od dłużników alimentacyjnych w kwocie 5.621 zł.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1.809.100 zł, otrzymano dotacje w kwocie 1.706.212 zł tj. 94,3 %.
Środki z dotacji przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj.:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń,
 - finansowanie wydatków stanowiska pracy obsługującego te zadania w wysokości otrzymanej dotacji,
- b/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan 4.600 zł, otrzymano – 3.815 zł, co stanowi 82,9 % planu.
- c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne – na plan 356.000 zł, otrzymano 343.449 zł, tj. 96,5 % planu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 291.850 zł, otrzymano 252.366 zł tj. 86,5 % planu rocznego.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- a/ wypłatę zasiłków i pomoc w naturze
 - b/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - c/ realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”
3. W rozdziale 85295 otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane przez ^{gminę} ~~gminę~~ na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Planowana kwota dotacji to 72.095 zł, otrzymano 55.239 zł, co stanowi 76,6 % planu rocznego.
 4. Dochody własne gminy – odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu – na plan 11.000 zł, uzyskano środki w kwocie 13.574 zł, co stanowi 123,4 % planu rocznego.
Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w tym dziale 223.765 zł za rok 2008 uzyskano dochody w kwocie 223.765 zł tj. 100 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to:

1. otrzymane wpłaty dzieci na dożywianie w świetlicy szkolnej -
2. otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów po zmianach 144.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 115.856 zł, tj. 80,5 % planu.
Dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z różnych dochodów – za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym – na plan – 90.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie – 67.814 zł, tj. 75,3 %
2. dochody za przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – plan 20.000 zł, realizacja – 10.541 zł
3. wpływy z różnych dochodów – za składowanie śmieci na wysypisku w Miączynie Dużym – na plan 27.000 zł, uzyskano dochody w kwocie – 30.482 zł, co stanowi 112,9 % planu.
4. wpływy z różnych dochodów – wynajem sprzętu – ładowarki Fadroma – na plan 7.000 zł, otrzymano kwotę 7.020 zł, co stanowi 100,3 % planu rocznego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Planowana kwota dotacji – 4.500 zł, otrzymano kwotę 4.500 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Planowana kwota dotacji – 50.000 zł, otrzymano kwotę – 50.000 zł, co stanowi 100 % planu.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach 12.498.384 zł
wykorzystano środki w kwocie 12.023.968 zł tj. 96,2 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. zadań bieżących gminy – na plan 11.068.084 zł, wykorzystano 10.654.781 zł tj. 96,3 %
W tym:
 - a/ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 35.000 zł, wydatkowano 34.424 zł, tj. 98,4 %.
 2. wydatków majątkowych – na plan 1.430.300 zł, wykorzystano 1.369.187 zł, tj. 95,7 %
W tym:
 - a/ wydatki inwestycyjne własne gminy – na plan 1.216.800 zł, wykorzystano 1.156.126 zł, tj. 95,1 %
 - b/ wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 213.500 zł, wykorzystano 213.061 zł, tj. 99,8 %
- Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przepompowni w miejscowości Mostowo”. Poniesione wydatki na to zadanie to kwota 125.163 zł.

Kwotę 4.602 zł wydatkowano na rzecz Izby Rolniczych/ 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego/.

W roku 2008 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, w wysokości 340.448 zł, która została wykorzystana w 100 %.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny leśnej. Zrealizowane wydatki to kwota 500 zł, co stanowi 41,7 % planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków po zmianach 1.123.637 zł w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.094.412 zł tj. 97,4 %.

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

Na rok 2008 zaplanowano i zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1.	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Rochnia	181.637 zł	158.599 zł
2.	Przebudowa drogi Złotowo do granic Gminy Radzanów	400.000 zł	400.000 zł
3.	Przebudowa drogi gminnej Ługi-Sławkowo	160.000 zł	160.000 zł
4.	Ułożenie chodników ul. Rynek w Szreńsku	300.000 zł	297.114 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych tj. zakupu opału, energii elektrycznej, drobne remonty itp. W roku 2008 dokonano wymiany dachu na budynku po byłej szkole podstawowej w Mostowie. Na plan wydatków 75.500 zł, zrealizowano na dzień 31 grudnia 2008 roku kwotę 67.436 zł tj. 89,3 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Wojewódzki – otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Na plan 40.737 zł wydatkowano kwotę 40.737 zł.

Rada gminy – kwotę 75.615 zł wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady oraz kwotę 7.296 zł na zakup materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.

Urząd Gminy – kwotę 1.429.119 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

a/ płace i pochodne	-	874.509 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	-	56.094 zł
b/ delegacje	-	29.883 zł
c/ wydatki rzeczowe /materiały i usługi/	-	369.527 zł
d/ odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	-	25.600 zł
e/ wydatki na zakupy inwestycyjne	-	129.600 zł

Wydatki w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – zrealizowano w 99,7 %.

Dokonano zakupu ciągnika oraz służbowego samochodu na potrzeby Gminy.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 15 osób na czas nieokreślony, 8 osób na czas określony i 5 osób na umowę zlecenie – informatyk, obsługa prawna, pracownik centrum edukacyjno-informatycznego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 5.000 zł wydatkowano kwotę 5.000 zł. Wydatki te dotyczą organizowanych uroczystości z okazji „Dni Szreńska”

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 plan 4.097 zł gmina zrealizowała wydatki na kwotę 2.583 zł tj. 63,1 %.

1. Na aktualizację stałego rejestru wyborców – wydatkowano kwotę 643 zł
2. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy w Szreńsku wydatkowano kwotę 1.940 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne – na plan 182.879 zł wydatkowano na utrzymanie 5 jednostek straży kwotę 181.072 zł tj. 99,0 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- nagrody za udział w zawodach OSP	-	500 zł
- płace i pochodne z umów – zleceń OSP	-	11.455 zł
- ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach	-	10.272 zł
- podróże służbowe	-	890 zł
- materiały i wyposażenie	-	62.086 zł
- energia elektryczna	-	4.179 zł
- pozostałe usługi	-	85.690 zł
- opłaty ubezpieczeniowe	-	6.000 zł

W roku 2008 dokonano częściowego remontu budynku Remizy OSP w Szreńsku. Ponadto dokonano oczyszczenia i renowacji stawów przeciwpożarowych w miejscowości Garkowo Stare i Miączyn Mały.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych tj. zakupu opału, energii elektrycznej, drobne remonty itp. W roku 2008 dokonano wymiany dachu na budynku po byłej szkole podstawowej w Mostowie. Na plan wydatków 75.500 zł, zrealizowano na dzień 31 grudnia 2008 roku kwotę 67.436 zł tj. 89,3 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Wojewódzki – otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Na plan 40.737 zł wydatkowano kwotę 40.737 zł.

Rada gminy – kwotę 75.615 zł wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady oraz kwotę 7.296 zł na zakup materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.

Urząd Gminy – kwotę 1.429.119 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

a/ płace i pochodne	-	874.509 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	-	56.094 zł
b/ delegacje	-	29.883 zł
c/ wydatki rzeczowe /materiały i usługi/	-	369.527 zł
d/ odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	-	25.600 zł
e/ wydatki na zakupy inwestycyjne	-	129.600 zł

Wydatki w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – zrealizowano w 99,7 %.

Dokonano zakupu ciągnika oraz służbowego samochodu osobowego na potrzeby Gminy.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 15 osób na czas nieokreślony, 8 osób na czas określony i 5 osób na umowę zlecenie – informatyk, obsługa prawna, pracownik centrum edukacyjno-informatycznego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 5.000 zł wydatkowano kwotę 5.000 zł. Wydatki te dotyczą organizowanych uroczystości z okazji „Dni Szreńska”

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 plan 4.097 zł gmina zrealizowała wydatki na kwotę 2.583 zł tj. 63,1 %.

1. Na aktualizację stałego rejestru wyborców – wydatkowano kwotę 643 zł
2. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy w Szreńsku wydatkowano kwotę 1.940 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne – na plan 182.879 zł wydatkowano na utrzymanie 5 jednostek straży kwotę 181.072 zł tj. 99,0 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- nagrody za udział w zawodach OSP	-	500 zł
- płace i pochodne z umów – zleceń OSP	-	11.455 zł
- ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach	-	10.272 zł
- podróże służbowe	-	890 zł
- materiały i wyposażenie	-	62.086 zł
- energia elektryczna	-	4.179 zł
- pozostałe usługi	-	85.690 zł
- opłaty ubezpieczeniowe	-	6.000 zł

W roku 2008 dokonano częściowego remontu budynku Remizy OSP w Szreńsku. Ponadto dokonano oczyszczenia i renowacji stawów w miejscowości Garkowo Stare i Miączyn Mały.

Obrona cywilna – na plan dotacji 400 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 400 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.

Zarządzanie kryzysowe – w tym rozdziale brak jest realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych. W roku 2008 nie było potrzeby wydatkowania tych środków.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – ordynacja podatkowa zaplanowano kwotę 33.700 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wydatkowano kwotę 27.137 zł tj. 80,5 % z tego:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 15.278 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – zakup znaczków pocztowych i materiałów – 11.859 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 35.000 zł zapłacono 34.424 zł tj. 98,36 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Raciążu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Podstawowe obowiązki, związane z utrzymaniem istniejącej sieci szkół spoczywają na organie prowadzącym – czyli gminie.

Na plan 3.813.656 zł gmina otrzymała 3.813.656 zł, tj. 100 % subwencji oświatowej, oraz dotację celową na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – kwotę 173.765 zł, oraz na wykonanie monitoringu w szkołach oraz lekcje języka angielskiego kwotę 17.208 zł. Ogółem na zadania oświatowe Gmina otrzymała środki w kwocie – 4.004.629 zł. Wydatki z tytułu prowadzenia szkół wyniosły ogółem - 4.843.708 zł, różnica w kwocie 839.079 zł stanowi dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem szkół – bezpośrednio z budżetu gminy.

Wydatki w 2008 roku związane z funkcjonowaniem szkół przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Miączyn Mały

Do szkoły uczęszcza 91 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w roku budżetowym wyniósł 688.696 zł, w tym:

- płace i pochodne – 538.784 zł tj. 99,98 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.200 zł tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe – 120.712 zł tj. 97,7 % planu

Wydatki rzeczowe szkoły to zakup oleju opałowego, czasopism, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek, środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, usług kominiarskich, zapłata za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, krajowe itp.

Zatrudnionych jest 11 nauczycieli oraz ¼ etatu administracji oraz 2 etaty obsługi.

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 62 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w roku budżetowym wyniósł 446.573 zł, w tym:

- płace i pochodne – 380.062 zł tj. 99,99 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.500 zł tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe – 47.011 zł tj. 75,8 % planu

Wydatki rzeczowe szkoły to także zakup węgla, czasopism, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, zapłata za rozmowy telefoniczne, zakup usług kominiarskich, podróże służbowe i krajowe, zapłata za energię elektryczną, pobór wody, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz zapłata za dostęp do sieci internetowej itp.

Zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 2 etaty obsługi.

Szkoła Podstawowa Szeńsk

Do szkoły uczęszcza 255 dzieci. Jest to szkoła 13 oddziałowa. Koszt utrzymania w roku budżetowym wyniósł 1.489.674 zł, w tym:

- płace i pochodne	- 1.039.685 zł	tj. 100 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 80.500 zł	tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 369.489 zł	tj. 99,8 % planu
- zakup usług remontowych	- 178.946 zł	tj. 82,2 % planu

Zatrudnionych jest 22 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.

Oddziały klas zerowych i Przedszkole

Zatrudnionych jest 5 i ½ etatu nauczycieli oraz 2 i ½ etatu obsługi. Koszt utrzymania klas zerowych w 2008 roku wyniósł 163.730 zł tj. 99,2 % planu rocznego, a przedszkole – 125.133 zł tj. 99,1 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup środków żywnościowych związanych z wyżywieniem dzieci w Przedszkolu.

Gimnazjum

Do szkoły uczęszcza 249 uczniów, jest to szkoła 11 oddziałowa.

Koszt utrzymania wyniósł – 1.052.317 zł tj. 99,99 % planu

w tym:

- płace i pochodne	- 936.217 zł	tj. 99,99 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 50.100 zł	tj. 100 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 66.000 zł	tj. 100 % planu

Zatrudnionych jest 24 nauczycieli, 1 etat administracyjny i 4 etaty obsługi. W związku z tym, iż Gimnazjum Uchwałą Rady Gminy w Szeńsku zostało włączone do Zespołu Placówek Oświatowych, wydatki poniesione dotyczą płac i pochodnych, dodatków socjalnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dowożenie uczniów do szkół

Jest to zadanie własne gminy. Dojeżdża średnio około 302 dzieci. Koszt dowożenia na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 180.000 zł tj. 100 % planu rocznego.

- Szkoła Podstawowa Miączyn Mały	- 10	dzieci – 5.194 zł
- Szkoła Podstawowa Proszkowo	- 6	dzieci – 1.728 zł
- Szkoła Podstawowa Szeńsk	- 126	dzieci – 80.609 zł
- Gimnazjum	- 160	dzieci – 92.469 zł

W roku 2008 były poniesione wydatki z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz osiągających sukcesy sportowe na kwotę 32.400 zł, jest to kwota poniesiona z dochodów własnych 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. W 2008 roku na plan roczny 83.750 zł zrealizowano kwotę 82.106 zł tj. 98 % planu rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 22.000 zł wydatkowano kwotę 15.981 zł co stanowi 72,6 % planu rocznego. Wydatki poniesione w tym rozdziale to miesięczne wpłaty do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Mławie, zgodnie z podpisaną umową z tym Ośrodkiem oraz z tytułu ukończenia studiów przez nauczycieli.

Zgodnie z art. 70 karty nauczyciela w budżecie gminy wyodrębnia się środki na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokořci 1% planowanych Źrodków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

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

Na plan wydatków – 151.100 zł , wydatkowano kwotę 144.997 zł co stanowi 96 % planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych obsługi, odpisów na zakładowy fundusz Źwiadczeń socjalnych, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakupu Źrodków żywnořci.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków – 46.068 zł wykorzystano w roku 2008 – 35.548 zł tj. 77,16 %. 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. Realizacja w/w wydatków w tak niskim procencie była spowodowana oszczędnością Źrodków na rok 2009. W tym roku bowiem bęą zwiększone wydatki na działalność terapeutyczną w naszej Gminie.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.929.095 zł, a wykorzystano Źrodki w kwocie 2.660.224 zł, co stanowi 90,8 % 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 w kwocie – 2.165.100 zł w omawianym okresie wykorzystano kwotę – 2.049.661 zł, tj. 94,7 %.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie – 252.366

- na wypłatę zasiłków celowych	-	27.516 zł
- utrzymanie Gminnego Ořrodka Pomocy Społecznej	-	132.850 zł
- realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	-	92.000 zł

- dotację w wysokořci 55.239 zł na realizację projektu finansowego z pożyczki z Banku Światowego w ramach Programu Integracji Społecznej, który jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Świadczenia rodzinne oraz skłádki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 1.804.500 zł, na dzień 31 grudnia 2008 roku wykorzystano Źrodki w wysokořci 1.702.397 zł, tj. 94,3 %.

Wydatki stanowią:

a/ wypłacane świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota – 1.628.582

b/ przelane skłádki na ubezpieczenie społeczne od niektórych Źwiadczeń – 19.925 zł

c/ wydatki pozostałe – koszty obsługi Źwiadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 53.890 zł są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz Źwiadczeń socjalnych dla pracownika wykonującego to zadanie – wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, druki, szkolenia itp.

2. Skłádki 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 – 4.600 zł, a wykorzystano w kwocie 3.815 zł.

Środki w całości wykorzystano na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenie społeczne – na plan 356.000 zł

Wykorzystano Źrodki w kwocie – 343.449 zł, tj. 96,5 planu

Wydatki w tym rozdziale to zasiłki stałe dla podopiecznych. Zasiłki te przyznawane są na podstawie uprawnień do Źwiadczeń emerytalno – rentowych i dochodzie spełniającej kryterium wg ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy korzystało 9 osób. Wypłacono również zasiłki dla rolników dotkniętych klęską nieurodzaju spowodowanym suszą.

Zgodnie z art. 70 karty nauczyciela w budżecie gminy wyodrębnia się środki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

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

Na plan wydatków – 151.100 zł, wydatkowano kwotę 144.997 zł co stanowi 96 % 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 – 46.068 zł wykorzystano w roku 2008 – 35.548 zł tj. 77,16 %. 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 2.929.095 zł, a wykorzystano środki w kwocie 2.660.224 zł, co stanowi 90,8 % 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 w kwocie – 2.165.100 zł w omawianym okresie wykorzystano kwotę – 2.049.661 zł, tj. 94,7 %.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie – 252.366

- na wypłatę zasiłków celowych	-	27.516 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	132.850 zł
- realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	-	92.000 zł

- dotację w wysokości 55.239 zł na realizację projektu finansowego z pożyczki z Banku Światowego w ramach Programu Integracji Społecznej, który jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

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 1.804.500 zł, na dzień 31 grudnia 2008 roku wykorzystano środki w wysokości 1.702.397 zł, tj. 94,3 %.

Wydatki stanowią:

a/ wypłacane świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota – 1.628.582

b/ przelane składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń – 19.925 zł

c/ wydatki pozostałe – koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 53.890 zł są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika wykonującego to zadanie – wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, druki, szkolenia itp.

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 – 4.600 zł, a wykorzystano w kwocie 3.815 zł.

Środki w całości wykorzystano na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne – na plan 356.000 zł

Wykorzystano środki w kwocie – 343.449 zł, tj. 96,5 planu

Wydatki w tym rozdziale to zasiłki stałe dla podopiecznych. Zasiłki te przyznawane są na podstawie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych i dochodzie spełniającej kryterium wg ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy korzystało 9 osób. Wypłacono również zasiłki dla rolników dotkniętych klęską nieurodzaju spowodowanym suszą.

Zadania własne gminy

W roku 2008 wydatkowano kwotę 15.572 zł jako opłatę za pobyt 1 mieszkańca gminy Szreńk w Domu Pomocy Społecznej.

Z zakresu zasiłków okresowych udzielono pomocy 41 rodzinom – na kwotę 27.517 zł, a w zakresie zasiłków celowych i pomocy w naturze udzielono pomocy na kwotę 34.802 zł. Zadanie to jest realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz w oparciu o składane wnioski mieszkańców naszej gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Posiadane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie istniejących zapotrzebowań ludzi ubogich.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2008 roku średnio było zatrudnionych 4 pracowników w GOPS i 5 osób świadczących usługi opiekuńcze świadczone 18 osobom starszym.

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne	- plan - 282.800 zł - wykonanie – 267.899 zł	tj. 94,7 %
- odpisy na zfsś	- plan – 9.100 zł - wykonanie – 9.100 zł	tj. 100 %
- pozostałe wydatki rzeczowe	- plan – 133.000 zł - wykonanie – 86.365 zł	tj. 64,9 %

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 – 23.676 zł, co stanowi 94,7 % zaplanowanych wydatków rocznych.

Dożywianie dzieci

Taka forma pomocy społecznej objęła 220 uczniów z terenu całej gminy na łączną kwotę 90.394 zł
Z tego:

- z budżetu gminy w kwocie - 5.604 zł
- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie - 84.790 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.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku wyniósł 47.529 zł. Z tego na płace i pochodne wydatkowano kwotę 45.029 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500 zł.

Wyplacono również stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na ogólną kwotę 169.749 zł. Na wypłatę stypendiów otrzymano dotację celową z Budżetu Wojewody.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAWysypisko śmieci

Przyjmuje odpady z terenu naszej gminy.

W 2008 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 151.722 zł,
z tego:

- opłaty kwartalne za korzystanie ze środowiska	- 38.445 zł
- usługi w zakresie dostarczania śmieci z terenu naszej gminy	- 98.775 zł
- pozostałe koszty /materiały i usługi/	- 14.502 zł

Oczyszczalnia ścieków

W omawianym okresie były zatrudnione 2 osoby na oczyszczalni ścieków.

Koszt utrzymania oczyszczalni ścieków wyniósł - 133.769 zł

Z tego:

-energia elektryczna	- 45.617 zł
-pozostałe wydatki /materiały i usługi/	- 88.152 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.000 zł zrealizowano kwotę 2.000 zł.

Schroniska dla zwierząt

Na planowane wydatki w kwocie 2000 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.735 zł, co stanowi 86,8 %.
Wydatki te to zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na opłacenie faktur z tytułu oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 59.937 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 79.994 zł tj. 99,99 % planu rocznego.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Na dzień 31 grudnia 2008 roku koszt utrzymania ZGK wyniósł 266.286 zł, łącznie zatrudnionych było 5 osób na pełnym etacie: Kierownik, 2 operatorów oczyszczalni, konserwator maszyn i urządzeń, specjalista ds. odpadów i księgowia. Ponadto jest zatrudniona 1 osoba na umowę – zlecenie operator DT-75

- płace i pochodne	- 191.386 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5.000 zł
- pozostałe wydatki	- 69.900 zł

Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 1.926 zł stanowi wydatek z tytułu transportu padłych zwierząt do Punktu Utylizacji w Radzanowie.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2008 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja na działalność jednostek kultury:

a/ Gminny Ośrodek Kultury	- plan – 106.000 zł, wykon. – 106.000 zł, tj. 100 % planu
b/ Gminna Biblioteka Publiczna	- plan – 137.000 zł, wykon. – 123.400 zł, tj. 90,1 % planu

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 44.814 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.

Natomiast kwotę 76.961 wydatkowano na zakupy inwestycyjne – wyposażenie siłowni, zakup sprzętu sportowego, piłek, dresów, koszulek, spodenek.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Na rok 2008 zaplanowano i zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Budowa przepompowni w miejscowości Mostowo	125.163 zł	125.163 zł
2.	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Bochnia	181.637 zł	158.599 zł
3.	Przebudowa drogi Złotowo do granic Gminy Radzanów	400.000 zł	400.000 zł
4.	Przebudowa drogi gminnej Ługi-Sławkowo	160.000 zł	160.000 zł
5.	Ułożenie chodników w Szeńsku, ul. Rynek	300.000 zł	297.114 zł
6.	Zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika oraz służbowego samochodu osobowego	130.000 zł	129.600 zł
7.	Zakupy inwestycyjne-zakup sprzętu sportowego	77.000 zł	76.961 zł

Realizowano również wieloletnie zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa hali sportowej przy ZPO i Gimnazjum w Szeńsku”. Na plan 50.000 zł wydatkowano kwotę 15.250 zł. Wydatki zostały poniesione na studium wykonalności.

IV. ZADANIA ZLECONE

W 2008 roku gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

1. Zwrot podatku akcyzowego	- 340.448 zł
2. Urząd Wojewódzki	- 40.737 zł
3. Spisy Wyborców	- 643 zł
4. Wybory uzupełniające do Rady Gminy	- 1.940 zł
5. Obrona Cywilna	- 400 zł
6. Pomoc Społeczna	- 2.376.460 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 także dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwotę 4.500 zł otrzymano z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup książek. Kwotę 55.239 zł otrzymano na realizację projektu finansowego z pożyczki Banku Światowego w ramach Programu Integracji Społecznej, który jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Celem tego programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich. Środki te umożliwiają Gminie realizowanie usług społecznych dla grup: osoby starsze, dzieci i młodzież.

W naszej gminie realizowane są trzy rodzaje usług świadczonych na rzecz lokalnej społeczności tj.:

- nowatorska szkoła języka angielskiego
- zajęcia sportowe AIKIDO
- trenerska szkoła piłkarska.

VI. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane	- 12.337.828 zł
2. Wydatki zrealizowane	- 12.023.968 zł
3. Nadwyżka	- 313.860 zł
4a. Przychody ogółem	- 456.235 zł
Z tego: kredyty i pożyczki	- 300.000 zł
Wolne środki	- 156.235 zł
4b. Rozchody ogółem	- 568.000 zł
Z tego: spłata pożyczek, kredytu	- 568.000 zł

VII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

1. Spłata pożyczek i kredytów

W roku 2008 zostały spłacone raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągnięte na zadania inwestycyjne oraz raty kredytu do Banku Spółdzielczego w Szeńsku w kwocie

Na dzień 31 grudnia 2008 roku pozostały do spłaty następujące pożyczki zaciągnięte na:

- budowa oczyszczalni ścieków w Miączynie Dużym – pozostało do spłaty – 826.000 zł
- kredyt z BS Raciąż – pozostało do spłaty – 300.000 zł

2. Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina nie ma zobowiązań wymagalnych. Natomiast wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP oraz podatku dochodowego od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2008 roku to kwota 158.603 zł. Są to głównie należności podatkowe, w większości to podatek do nieruchomości od osób prawnych, będących w likwidacji oraz należności od Urzędów Skarbowych.

VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W omawianym okresie udzielono zamówienia publiczne w trybie:

Przetargu nieograniczonego:

- wywóz nieczystości stałych w kontenerach kp-7 z terenu Gminy Szeńsk na Gminne wysypisko śmieci w Miączynie D.,
- zakup ciągnika rolniczego fabrycznie nowego z kabiną pełną,
- ocieplenie ścian zewnętrznych części budynku ZPO i Gimnazjum w Szeńsku,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotowo,
- budowa przepompowni strefowej wody, oraz rurociągów obiektowych w miejscowości Mostowo, gmina Szeńsk
- przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Rochnia.

IX. GOSPODARKA KOMUNALNA

Informacja o stanie mienia komunalnego

W 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.03.2008 roku nabyliśmy nieruchomości o powierzchni ogólnej 4840 m² stanowiące drogę gminną położoną na terenie Krzywki Piaski.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy zatwierdzającej podział działki, z mocy prawa na własność gminy przeszła działka o powierzchni 0,0272 ha wydzielona na poszerzenie drogi gminnej położona na terenie obrębu Wola Proszkowska.

Sprzedane zostały następujące nieruchomości położone w Szeńsku:

1. działki o powierzchni 1,1643 ha za cenę osiągniętą w przetargu – 38.160 zł
2. działki o powierzchni 0,6300 ha za cenę osiągniętą w przetargu – 5.396 zł
3. działka o powierzchni 0,3837 ha za cenę osiągniętą w przetargu – 16.480 zł
4. działka o powierzchni 0,1382 ha za cenę – 29.458 zł.

Ogółem gmina sprzedała 2,3162 ha gruntów na łączną kwotę 89.494 zł brutto. Wartość dochodów po odliczeniu podatku VAT za sprzedane mienie komunalne wynosi – 76.028 zł.

X. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na rok 2008 zaplanowano przychody funduszu na kwotę 20.000 zł. W omawianym okresie zostały one wykonane w kwocie 28.504 zł, co stanowi 142,5 % planu rocznego.

Natomiast rozchody zaplanowano na kwotę 20.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 27.768 zł. Pozostałe środki na koncie GFOŚ i GW na koniec roku to kwota 765 zł.

Podsumowanie

W roku 2008 w terminie określonym przepisami zostało wypłacone pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007. W terminie przekazano również kwotę zaplanowanych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W Ó J T

mgr Janina Małgorzata Iwaska