

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia  
Wójta Gminy Szreńsk  
Nr 133/2010  
Z dnia 18 marca 2010 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009

### DANE OGÓLNE

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:

DOCHODY - 12.393.004 zł

WYDATKI - 12.823.004 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi – 430.000 zł

Na przypadające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytu zaciągniętego w roku 2008 w Banku Spółdzielczym w Raciążu została zaplanowana kwota – 470.000 zł,

Zaplanowano, że wolne środki w kwocie 200.000 zł oraz kredyt w wysokości 700.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu gminy.

W roku 2009

Na plan dochodów budżetowych	-	12.393.004 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	11.897.571,40 zł	tj. 96,0 %

Wydatki budżetowe na plan	-	12.823.004 zł	
Zrealizowano na kwotę	-	11.958.029,46 zł	tj. 93,3 %

W roku 2009 spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek na kwotę 470.000 zł.

W tym:

1. Z WFOŚ i GW w Warszawie zaciągniętą na budowę oczyszczalni ścieków w Miączynie D. – 170.000 zł
2. Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Raciążu Oddział Szreńsk – 300.000 zł

Za rok 2008 uzyskano wolne środki w kwocie 202.094,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan zadłużenia Gminy wynosi - 1.356.000 zł.

Zobowiązania stanowią:

1. Pożyczki długoterminowe

W tym:

a/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 656.000 zł

b/ kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 700.000 zł

Innych zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach – 12.393.004 zł uzyskano dochody w kwocie – 11.897.571,40 zł  
Tj. 96,0 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan – 6.827.180 zł, otrzymano – 6.827.180 zł, tj. 100 % planu i stanowią 57,4 % 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 - 2.140.915 zł otrzymano - 2.132.024,34 zł, tj. 99,6 % planu i stanowią 17,9 % uzyskanych dochodów Gminy.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan 460.167 zł, otrzymano – 431.092,13 zł, tj. 93,7 % planu i stanowią one 3,6 % uzyskanych dochodów Gminy.
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – plan – 285.273 zł - realizacja – 285.273,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego, co stanowi 2,4 % uzyskanych dochodów Gminy.
5. Dochody własne gminy – na plan – 2.679.469 zł, zrealizowano na kwotę 2.222.001,93 zł, tj. 82,9 % planu i stanowią 18,7 % uzyskanych dochodów Gminy.

Z tego:

- a/ podstawowe dochody podatkowe: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłata skarbową, odsetki, wpływy z usług, opłata administracyjna, targowa itp. Od osób fizycznych i prawnych – na plan 1.080.090 zł uzyskano dochody w kwocie 934.482,04 zł tj. 86,5 % planu rocznego
- b/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – na plan 1.249.880 zł uzyskano dochody w kwocie – 1.003.237,50 zł co stanowi 92,9 % planu.
- c/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 47.900 zł otrzymano 43.546,34 zł co stanowi 90,9 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 386.048 zł                      uzyskano – 386.047,50 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 386.047,50 zł, 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 zł zrealizowano w kwocie – 2.687,42 zł, co stanowi 223,9 %. Pochodzą one z opłat za tereny łowieckie.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 283.673 zł – realizacja 283.673,00 zł. Kwota 55.000,00 zł to dotacja z funduszy celowych – FOGR - na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Kwota 228.673,00 zł to pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego – pozyskana w ramach Komponentu C – na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy. Obydwie dotacje otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

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

Dochody zaplanowano na kwotę – 103.000 zł, a uzyskano – 51.906,25 zł, co stanowi 50,4 %

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	-	30.008,44 zł
- czynsze za dzierżawę gruntów gminnych	-	11.124,79 zł
- wpływy z usług	-	10.578,63 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	194,39 zł.

W dziale tym zaplanowano także dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Niestety dochody te nie zostały zrealizowane. Z uwagi na przedłużające się procedury wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie było możliwości realizacji w/w dochodów. Brak realizacji dochodów majątkowych spowodował niskie wykonanie - bo tylko 50,4 % - dochodów w w/w dziale.

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

Na plan dochodów 42.725 zł uzyskano dochody w kwocie 42.627,50 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – na plan 42.326 zł w roku 2009 otrzymano kwotę 42.326 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 399 zł uzyskano dochody w kwocie 301,50 zł, co stanowi 75,6 % planu

### **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 6.778 zł, Gmina otrzymała kwotę 6.768,00 zł, tj. 99,9 %

Z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – plan 722 zł, realizacja 722,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 6.056 zł, zrealizowano kwotę 6.046,00 zł co stanowi 99,8 %.

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

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 – 2.377.870 zł, realizacja za rok 2008 – 1.981.266,18 zł, co stanowi 83,3 % 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 – 1.786,06 zł. Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Mławie zaległości w tym podatku wynoszą 7.586,00 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 – 585.798 zł, uzyskano dochody w kwocie 479.266,89 zł, co stanowi 81,8 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan – 576.748 zł uzyskano – 465.345,18 zł co stanowi 80,3 % planu rocznego,
- b/ podatek rolny – na plan -1.500 uzyskano dochody w kwocie – 1.628,00 co stanowi 108,5 % planu rocznego,
- c/ podatek leśny – na plan – 7.550 zł uzyskano kwotę – 7.587,00 zł, co stanowi 100,5 %
- d/ zaległości z podatków zniesionych – zrealizowane dochody to kwota 5.582,79 zł
- e/ odsetki od nieterminowych wpłat – dochody zrealizowane to kwota 1.123,92 zł.

Ogółem zaległości od osób prawnych na dzień 31.12.2009 r.

- zabezpieczone hipoteką przymusową - 938 019,58 zł
- zaległości za 2009 r. - 47 422,00 zł

-----

**Razem - 985 203,58 zł**

w/w zaległości to:

M&M „ AGROBROKER „ SA – zaległości zabezpieczone hipotecznie – 215 589,70 zł, zaległości za 2009 r. – 22 759 ,00 zł. – zakład nie istnieje, brak ścigalności.

GS „SCh” w Szreńsku – zaległości zabezpieczone hipotecznie – 722 429,88 zł, zaległości za 2009 r. 24 425 zł. Na całą zaległość został wystawiony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika. / Postępowanie egzekucyjne postanowieniem z dnia 31.12.2009 r. zostało umorzono wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji./

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 469.292 zł uzyskano dochody w kwocie 438.405,69 zł tj. 93,4 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów w tym rozdziale to:

- a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 154.409 zł, uzyskano środki w kwocie 105.969,62 zł, tj.68,6 %
- b/ wpływy z podatku rolnego – na plan 202.558 zł uzyskano dochody w kwocie 206.631,09 zł co stanowi 102,0 % planu
- c/ podatek leśny – na plan 11.325 zł uzyskano 12.170,50 zł tj. 107,5 % planu rocznego.

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

- Podatek rolny – 15 760,43 zł
- Podatek leśny - 490,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 15 760,43 zł

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. W roku 2009 wystawiono 57 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 10 199,98 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 - 6 309,48 zł
- podatek od nieruchomości – 844,50 zł

W roku 2009 umorzono podatek rolny 23 podatnikom na w kwocie – 3 592 zł, 10 podatnikom podatek od nieruchomości na kwotę 1640 zł oraz 1 podatnikowi podatek od środków transportowych na kwotę 461, 00 zł

- d/ podatek od środków transportowych – na plan 40.000 zł uzyskano – 38.622,00 zł tj. 96,6 %.
- Na koniec 2009 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 10.000 zł, uzyskano 10.106,00 zł, tj. 101,1 %.

g/ wpływy z podatku od spadków i darowizn – na plan 12.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 10.793,00 zł co stanowi 89,9 % planu rocznego.

Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mławie. Ze złożonego sprawozdania wynika iż istnieje zaległość w kwocie 24.891,00 zł.

h/ podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 35.000 zł, uzyskano 51.417,00 zł tj. 146,9 %.

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 100 zł

i/ zaległości z podatków zniesionych – na plan 1.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 19,88 zł tj. 2,0 % planu rocznego.

j/ odsetki od nieterminowych wpłat – dochody zaplanowano na kwotę 3.000 zł, a uzyskano 2.676,60 zł tj. 89,2 %. 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 15.023,40 zł tj. 75,1 %,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan – 47.900 zł, uzyskano dochody w kwocie 43.546,64 zł, tj. 90,9 %.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 1.249.880 zł Otrzymano 1.003.237,50 zł, tj. 80,3 % .

Dochody w tym rozdziale stanowią:

a/ podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 1.049.880 zł, otrzymano 954.343,00 zł tj. 90,9 % planu rocznego.

Podatek ten jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

b/ w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 200.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 48.894,50 zł, tj. 24,4 %. 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 6.827.180 zł, uzyskano środki w kwocie 6.827.180,00 zł, tj. 100,0 % 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 4.014.520 zł, gmina otrzymała kwotę 4.014.520,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego .
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 2.704.365 zł, otrzymano – 2.704.365,00 zł tj. 100 % planu rocznego.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej – plan 108.295 zł, wykonanie – 108.295,00 zł.  
Dochody w tym paragrafie zostały wykonane w 100 %.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu.

Na plan – 20.000 zł, uzyskano kwotę 20.466,40 zł oraz dotacje otrzymane na realizację zadań własnych.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów 2.063.501 zł, uzyskano 2.029.479,44 zł tj. 98,4 % 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 1.705.363 zł, otrzymano 1.701.064,84 zł, tj. 99,7 %  
Ponadto uzyskano dochody od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4.377,35 zł.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1.688.987 zł, otrzymano dotacje w kwocie 1.685.087,84 zł tj. 99,8 %.  
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 3 % od wypłaconych świadczeń.
- b/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan 2.690 zł, otrzymano – 2.291,00 zł, co stanowi 85,2 % planu.
- c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne – na plan 13.686 zł, otrzymano 13.686,00 zł, tj. 100,0 % planu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 338.138 zł, otrzymano 309.231,00 zł tj. 91,5 % 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 131.018 zł, otrzymano 131.018,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

4. Dochody własne gminy – odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu – na plan 20.000 zł, uzyskano środki w kwocie 14.806,25 zł, co stanowi 74,0 % planu rocznego.  
Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan dochodów w tym dziale 172.029 zł za rok 2009 uzyskano dochody w kwocie 177.925,33 zł tj. 103,4 % 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 107.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 85.090,59 zł, tj. 79,5 % planu.  
Dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z różnych dochodów – za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie  
Dużym – na plan – 70.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie – 53.436,38 zł, tj. 76,3 %
2. dochody za przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1.602,50 zł,

3. wpływy z różnych dochodów – za składowanie śmieci na wysypisku w Miączynie Dużym – na plan 30.000 zł, uzyskano dochody w kwocie – 23.169,01 zł, co stanowi 77,2 % planu.
4. wpływy z różnych dochodów – wynajem sprzętu – ładowarki Fadroma – na plan 7.000 zł, otrzymano kwotę 6.882,70 zł, co stanowi 98,3 % 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 – 1.600 zł, otrzymano kwotę 1.600,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach 12.823.004,00 zł  
 wykorzystano środki w kwocie 11.958.029,46 zł tj. 93,3 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. zadań bieżących gminy – na plan 11.338.636 zł, wykorzystano 10.640.629,41 zł tj. 93,8 %  
 W tym:  
 a/ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 37.000 zł, wydatkowano 36.982,71 zł, tj. 99,9 %.
2. wydatków majątkowych – na plan 1.484.368 zł, wykorzystano 1.317.400,05 zł, tj. 88,8 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania w Szreńsku”  
 Poniesione wydatki na to zadanie to kwota 60.000,00 zł.  
 Kwotę 4.000,00 zł wydatkowano na rzecz Izb Rolniczych/ 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego/.

W roku 2009 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 386.047,50 zł, która została wykorzystana w 100 %. Poniesiono również wydatki na opłaty i składki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.703,77 zł.

### Dział 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny leśnej. Zrealizowane wydatki to kwota 600,00 zł, co stanowi 50,0 % planu.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków po zmianach 1.109.050 zł w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.004.619,83 zł tj. 90,3 %.

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

Na rok 2009 zaplanowano i zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1.	Modernizacja drogi w Złotowie	173.100 zł	173.094,15 zł
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2334 ma odcinku w miejscowości Krzywki Piaski	40.000 zł	40.000,00 zł

3.	Modernizacja drogi - Miłotki	188.000 zł	179.959,46 zł
4.	Modernizacja drogi Krzywki - Niegocin	262.000 zł	257.644,78 zł
5.	Ułożenie chodników w Szreńsku	250.000 zł	213.419,36 zł
6.	Przebudowa drogi gminnej w Dozinach	40.000 zł	976,00 zł

Przekazano dotację dla Powiatu Mławskiego zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji na modernizację drogi powiatowej. Przekazana dotacja to kwota 34.465,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych tj. zakupu opału, energii elektrycznej, drobne remonty itp. Na plan wydatków 201.000 zł, zrealizowano na dzień 31 grudnia 2009 roku kwotę 180.941,63 zł tj. 90,0 %. W dziale tym realizowano również zadanie inwestycyjne pod nazwą „wykonanie ocieplenia ścian oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym”. Wydatki poniesione na to zadanie to kwota 119.990,68 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego niestety nie zostały zrealizowane. Powodem braku realizacji wydatków były przedłużające się w czasie procedury przygotowawcze oraz zamówień publicznych do realizacji tego zadania.

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

**Urząd Wojewódzki** – otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Na plan 42.326 zł wydatkowano kwotę 42.326,00 zł.

**Rada gminy** – kwotę 96.239,00 zł wydatkowano na wypłatę diet dla radnych, dla sołtysów, zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady. Kwota 3.178,77 została wydatkowana na zakup materiałów na Sesję Rady Gminy i posiedzenia Komisji, natomiast wydatkowana kwota 8.855,00 zł dotyczy umowy za przeprowadzenie kontroli przez biegłego rewidenta za lata 2006-2008.

**Urząd Gminy** – kwotę 1.460.294,46 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

a/ płace i pochodne	-	921.575,44 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	-	57.004,00 zł
b/ delegacje	-	17.996,50 zł
c/ wydatki rzeczowe /materiały i usługi/	-	343.876,01 zł
d/ odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	-	30.000,00 zł
e/ wynagrodzenia bezosobowe /umowy-zlecenia/	-	101.546,51 zł
f/ usługi remontowe	-	19.300,00 zł
g/ wydatki na zakupy inwestycyjne	-	26.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w 100 %. Dokonano zapłaty II raty za zakupiony służbowy samochód osobowy.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 16 osób na czas nieokreślony, 11 osób na czas określony i 4 osoby na umowę zlecenie – informatyk, obsługa prawna, konserwator urządzeń centrali telefonicznej..

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 10.000 zł wydatkowano kwotę 10.000,00 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 6.778 zł gmina zrealizowała wydatki na kwotę 6.768,30 zł tj. 99,9 %.

1. Na aktualizację stałego rejestru wyborców – wydatkowano kwotę 722,00 zł
2. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 6.046,30 zł

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

**Ochotnicze straże pożarne** – na plan 110.800 zł wydatkowano na utrzymanie 5 jednostek straży kwotę 109.642,78 zł tj. 98,6 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- płace i pochodne z umów – zleceń OSP	- 17.313,59 zł
- ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach	- 7.135,00 zł
- podróże służbowe	- 609,76 zł
- materiały i wyposażenie	- 14.532,79 zł
- energia elektryczna	- 2.129,42 zł
- pozostałe usługi	- 57.567,22 zł
- opłaty ubezpieczeniowe	- 9.955,00 zł

W roku 2009 dokonano wymiany podłogi w budynku Remizy OSP w Szreńsku, oraz konserwacji dachu na w/w budynku OSP.

**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 2009 nie było potrzeby wydatkowania tych środków.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – ordynacja podatkowa zaplanowano kwotę 21.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę 18.517,86 zł tj. 85,3 % z tego:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	- 11.962,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – zakup znaczków pocztowych i materiałów	- 6.555,86 zł.

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

Na plan 37.000 zł zapłacono 36.982,71 zł tj. 99,9 %.

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

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

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

Na plan 4.014.520 zł gmina otrzymała 4.014.520,00 zł, tj. 100 % subwencji oświatowej, oraz dotację celową na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – kwotę 121.861,13 zł. Ogółem na zadania oświatowe Gmina otrzymała środki w kwocie – 4.136.381,13 zł. Wydatki z tytułu prowadzenia szkół wyniosły ogółem – 4.691.335,76 zł, różnica w kwocie 554.954,63 zł stanowi dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem szkół – bezpośrednio z budżetu gminy.

Wydatki w 2009 roku związane z funkcjonowaniem szkół przedstawiają się następująco:

##### Szkoła Podstawowa Miączyn Mały

Do szkoły uczęszcza 74 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w roku budżetowym wyniósł 596.759,60 zł, w tym:

- płace i pochodne - 419.313,19 zł tj. 89,0 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.500,00 zł tj. 100,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe - 146.946,41 zł tj. 86,4 % 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 10,56 etatu nauczycieli oraz ¼ etatu administracji oraz 2 etaty obsługi.

#### Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 52 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w roku budżetowym wyniósł 464.398,07 zł, w tym:

- płace i pochodne - 384.851,17 zł tj. 86,4 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.400,00 zł tj. 100,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe - 52.146,90 zł tj. 74,5 % 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 9,44 etatu nauczycieli i 2 etaty obsługi.

#### Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 240 dzieci. Jest to szkoła 13 oddziałowa. Koszt utrzymania w roku budżetowym wyniósł 1.581.748,34 zł, w tym:

- płace i pochodne - 1.206.188,11 zł tj. 94,7 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51.000,00 zł tj. 100,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe - 299.494,36 zł tj. 99,8 % planu
- zakup usług remontowych - 25.065,87 zł tj. 21,2 % planu

Zatrudnionych jest 20,05 etatu nauczycieli, 1 etat administracyjny, 8,5 etatu obsługi razem z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup oleju opałowego, środków czystości, gazu, zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki, zakup pomocy naukowych i książek, materiałów biurowych, zapłata za rozmowy telefoniczne linii stacjonarnej itp.

#### Oddziały klas zerowych i Przedszkole

Zatrudnionych jest 5 i ½ etatu nauczycieli oraz 2 i ½ etatu obsługi. Koszt utrzymania klas zerowych w 2009 roku wyniósł 183.012,41 zł tj. 90,0 % planu rocznego, a przedszkola – 122.589,02 zł tj. 80,7 % 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 223 uczniów, jest to szkoła 11 oddziałowa.

Koszt utrzymania wyniósł – 1.207.394,61 zł tj. 98,4 % planu w tym:

- płace i pochodne - 1.068.951,89 zł tj. 98,3 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.300,00 zł tj. 100,0 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 79.142,72 zł tj. 98,9 % planu

Zatrudnionych jest 21,33 etatu nauczycieli, ½ etatu administracji i 4 etaty obsługi. W związku z tym, iż Gimnazjum Uchwałą Rady Gminy w Szreńsku 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 2009 roku wyniósł 190.060,98 zł tj. 98,4 % planu rocznego.

W roku 2009 były poniesione wydatki z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz osiągających sukcesy sportowe na kwotę 16.000,00 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 Sześć. 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 2009 roku na plan roczny 93.700,00 zł zrealizowano kwotę 90.870,64 zł tj. 97,0 % planu rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 30.000 zł wydatkowano kwotę 15.971,00 zł co stanowi 53,2 % planu rocznego. Wydatki poniesione w tym rozdziale to miesięczne wpłaty do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Mławie, zgodnie z podpisaną umową z tym Ośrodkiem oraz z tytułu ukończenia studiów przez nauczycieli.

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

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

Na plan wydatków – 142.141 zł, wydatkowano kwotę 113.195,64 zł co stanowi 79,6 % 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 – 52.900 zł wykorzystano w roku 2009 – 37.075,50 zł tj. 70,1 %. Wydatki w tym dziale 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. W roku 2009 przekazano dotację na modernizację szpitala w Mławie zgodnie z podpisaną umową. Przekazana pomoc to kwota 5.000 zł. Nie wykorzystane środki w tym dziale w kwocie 11.471,14 zł zostaną przeznaczone na programy zaplanowane do realizacji na rok 2010.

### **Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.473.385 zł, a wykorzystano środki w kwocie 2.381.874,26 zł, co stanowi 96,3 % 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 – 1.705.363 zł w omawianym okresie wykorzystano kwotę – 1.701.064,48 zł, tj. 99,7 %.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie – 178.213zł

- na wypłatę zasiłków celowych - 37.553,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 100.580,00 zł
- realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - 38.080,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

Niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.000,00 zł

- dotację w wysokości 131.018,00 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 1.688.987 zł, na dzień 31 grudnia 2009 roku wykorzystano środki w wysokości 1.685.087,84 zł, tj. 99,8 %.

Wydatki stanowią:

a/ wypłacane świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota – 1.633.623,92 zł

b/ przelane składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń – 14.100,92 zł

c/ wydatki pozostałe – koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 37.363,00 zł

W roku 2009 były poniesione wydatki z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz osiągających sukcesy sportowe na kwotę 16.000,00 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 Szreńsk. 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 2009 roku na plan roczny 93.700,00 zł zrealizowano kwotę 90.870,64 zł tj. 97,0 % planu rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 30.000 zł wydatkowano kwotę 15.971,00 zł co stanowi 53,2 % planu rocznego. Wydatki poniesione w tym rozdziale to miesięczne wpłaty do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Mławie, zgodnie z podpisaną umową z tym Ośrodkiem oraz z tytułu ukończenia studiów przez nauczycieli. Zgodnie z art. 70 karty nauczyciela w budżecie gminy wyodrębnia się środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

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

Na plan wydatków – 142.141 zł, wydatkowano kwotę 113.195,64 zł co stanowi 79,6 % 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 – 52.900 zł wykorzystano w roku 2009 – 37.075,50 zł tj. 70,1 %. Wydatki w tym dziale 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.

W roku 2009 przekazano dotację na modernizację szpitala w Mławie zgodnie z podpisanym porozumieniem. Przekazana pomoc to kwota 5.000 zł.

#### **Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.473.385 zł, a wykorzystano środki w kwocie 2.381.874,26 zł, co stanowi 96,3 % 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 – 1.705.363 zł w omawianym okresie wykorzystano kwotę – 1.701.064,48 zł, tj. 99,7 %.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie – 178.213zł

- na wypłatę zasiłków celowych - 37.553,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 100.580,00 zł
- realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - 38.080,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 2.000,00 zł

- dotację w wysokości 131.018,00 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 1.688.987 zł, na dzień 31 grudnia 2009 roku wykorzystano środki w wysokości 1.685.087,84 zł, tj. 99,8 %.

Wydatki stanowią:

a/ wypłacane świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota – 1.633.623,92 zł

b/ przelane składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń – 14.100,92 zł

c/ wydatki pozostałe – koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 37.363,00 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 – to zadanie zlecone, które m-cu sierpnia zostało zaliczone do zadań własnych. Gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody. Wydatki zaplanowano na kwotę – 4.690 zł, a wykorzystano w kwocie 3.203,64 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 13.686 zł  
Wykorzystano środki w kwocie – 13.686,00 zł, tj. 100,00 % planu  
Wydatki w tym rozdziale to zasiłki stałe dla podopiecznych. Zasiłki te przyznawane są na podstawie Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby nie posiadającej uprawnień do świadczeń emerytalno-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, nie posiadające 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. Z tej formy pomocy korzystało 7 osób. Od miesiąca sierpnia 2009 roku zadanie to jest zakwalifikowane jako zadanie własne dla Gminy na które otrzymujemy dotację.

#### Zadania własne gminy

W roku 2009 wydatkowano kwotę 17.892,84 zł jako opłatę za pobyt 1 mieszkańca gminy Szreńk w Domu Pomocy Społecznej.

Z zakresu zasiłków okresowych udzielono pomocy 37 rodzinom – na kwotę 27.738,00 zł, a w zakresie zasiłków celowych i pomocy w naturze udzielono pomocy na kwotę 45.329,64 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 2009 roku średnio było zatrudnionych 4 pracowników w GOPS i 5 osób świadczących usługi opiekuńcze świadczone 17 osobom starszym.

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS przedstawiają się następująco:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - płace i pochodne           | - plan - 358.857 zł - wykonanie – 306.935,40 zł tj. 85,5 % |
| - odpisy na zfsś             | - plan – 15.000 zł - wykonanie – 15.000,00 zł tj. 100 %    |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | - plan – 54.607 zł - wykonanie – 45.547,80 zł tj. 83,4 %   |

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 – 26.968,27 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanych wydatków rocznych.

#### Dożywianie dzieci

Taka forma pomocy społecznej objęła 184 dzieci z terenu całej gminy na łączną kwotę 63.466,83 zł  
Z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| - z budżetu gminy w kwocie                   | - 25.386,83 zł |
| - dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie | - 38.080,00 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 34.397,95 zł. Z tego na płace i pochodne wydatkowano kwotę 31.097,95 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300 zł. Wypłacono również stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na ogólną kwotę 122.029,00 zł. Na wypłatę stypendiów otrzymano dotację celową z Budżetu Wojewody.

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

##### Wysypisko śmieci

Przyjmuje odpady z terenu naszej gminy.

W 2009 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 209.884,72 zł,  
z tego:

- opłaty kwartalne za korzystanie ze środowiska	- 74.575,00 zł
- usługi w zakresie dostarczania śmieci z terenu naszej gminy	- 111.148,01 zł
- pozostałe koszty /materiały i usługi/	- 16.161,15 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup pojemników na odpady	- 8.000,00 zł

##### Oczyszczalnia ścieków

W omawianym okresie były zatrudnione 2 osoby na oczyszczalni ścieków.

Koszt utrzymania oczyszczalni ścieków wyniósł - 125.437,85 zł

Z tego:

-energia elektryczna	- 83.317,78 zł
-pozostałe wydatki /materiały i usługi/	- 37.120,07 zł

##### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 65.660 zł zrealizowano kwotę 65.660 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 64.660,00 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu w parku w miejscowości Szreńsk.

##### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na opłacenie faktur z tytułu oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 77.443,80 zł, co stanowi 87,7 % planu rocznego natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 72.763,01 zł tj. 99,7 % planu rocznego.

##### Zakład Gospodarki Komunalnej

Na dzień 31 grudnia 2009 roku koszt utrzymania ZGK wyniósł 302.768,42 zł, łącznie zatrudnionych było 5 osób na pełnym etacie: Kierownik, 2 operatorów oczyszczalni, konserwator maszyn i urządzeń, specjalista ds. odpadów i księgowa. Ponadto jest zatrudniona 1 osoba na umowę – zlecenie operator DT-75 oraz radca prawny.

- płace i pochodne	- 241.150,02 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki	- 55.618,40 zł

Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 6.530,50 zł stanowi wydatek z tytułu transportu padłych zwierząt do Punktu Utylizacji w Radzanowie zgodnie z podpisaną umową.

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

W 2009 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja na działalność jednostek kultury:  
 a/ Gminny Ośrodek Kultury - plan – 180.000 zł, wykon. – 180.000,00 zł, tj. 100 % planu  
 b/ Gminna Biblioteka Publiczna - plan – 101.600 zł, wykon. – 101.600,00 zł, tj. 100 % planu.  
 W dziale tym realizowano również zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Miączynie Dużym”. Inwestycja ta to zadanie wieloletnie realizowane w ramach programu „Odnowa wsi”. W roku 2009 poniesione wydatki z tego tytułu to kwota 79.281,81 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Kwotę 38.229,17 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 2009 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szreńsku	60.000 zł	60.000,00 zł
2.	Modernizacja drogi Miłotki	188.000 zł	179.959,46 zł
3.	Modernizacja drogi Krzywki - Niegocin	262.000 zł	257.644,78 zł
4.	Modernizacja drogi w Złotowie	173.100 zł	173.094,15 zł
5.	Ułożenie chodników w Szreńsku	250.000 zł	213.419,36 zł
6.	Przebudowa drogi Krzywki-Piaski	40.000 zł	40.000,00 zł
7.	Przebudowa drogi gminnej w Dozinach	40.000 zł	976,00 zł
8.	Wykonanie ocieplenia ścian oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym	120.000 zł	119.990,68 zł
9.	Budowa parkingu przy budynku komunalnym	23.000 zł	10.233,36 zł
10.	Zakupy inwestycyjne-zakup służbowego samochodu osobowego	26.000 zł	26.000,00 zł
11.	Budowa łazienek w szkole podstawowej w Miączynie M.	50.400 zł	50.383,65 zł
12.	Zakupy inwestycyjne – zakup pojemników na odpady komunalne	25.000 zł	8.000,00 zł

Realizowano również wieloletnie zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa hali sportowej przy ZPO i Gimnazjum w Szreńsku”. Na plan 86.868 zł wydatkowano kwotę 58.951,80 zł. Wydatki zostały poniesione w związku z przeprojektowaniem oraz studium wykonalności w/w inwestycji. Kolejną realizowaną wieloletnią inwestycją jest „Remont świetlicy wiejskiej w Miączynie Dużym”. W roku 2009 zrealizowano wydatki w kwocie 79.281,81 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane w 100 %, gdyż na realizację inwestycji planowano wydatki wyższe, natomiast wybrani w drodze przetargu inwestorzy proponowali niższe kwoty na zrealizowanie w/w inwestycji. Niektóre inwestycje np.: Przebudowa drogi gminnej w Dozinach – zostały przeniesione do realizacji na rok przyszły z uwagi na wczesną zimę i pogorszenie warunków atmosferycznych zadania tego nie można było zrealizować.

#### IV. ZADANIA ZLECONE

W 2009 roku gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

1. Zwrot podatku akcyzowego	- 386.047,50 zł
2. Urząd Wojewódzki	- 42.326,00 zł
3. Spisy Wyborców	- 722,00 zł
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego	- 6.046,00 zł
5. Obrona Cywilna	- 400,00 zł
6. Pomoc Społeczna	- 1.701.064,84 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 1.600,00 zł otrzymano z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup książek. Kwotę 131.018,00 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	- 11.897.571,40 zł
2. Wydatki zrealizowane	- 11.958.029,46 zł
3. Deficyt	- 60.458,06 zł
4a. Przychody ogółem	- 902.094,73 zł
Z tego: kredyty i pożyczki	- 700.000,00 zł
Wolne środki	- 202.094,73 zł
4b. Rozchody ogółem	- 470.000,00 zł
Z tego: spłata pożyczek, kredytu	- 470.000,00 zł

#### VII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

##### 1. Spłata pożyczek i kredytów

W roku 2009 zostały spłacone raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągnięte na zadania inwestycyjne.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostały do spłaty następujące pożyczki zaciągnięte na:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| - Budowa oczyszczalni ścieków w Miączynie Dużym | - pozostało do spłaty – 656.000 zł |
| - kredyt z BOŚ w Warszawie                      | - pozostało do spłaty – 700.000 zł |

##### 2. Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2009 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 2009 roku to kwota 125.309,74 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:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szreńsku – opracowanie dokumentacji
2. Modernizacja drogi Miłotki
3. Modernizacja drogi Krzywki – Niegocin
4. Ułożenie chodników w Szreńsku
5. Przebudowa drogi Krzywki – Piaski
6. wywóz nieczystości stałych w pojemnikach kp-7 z terenu Gminy Szreńsk na gminne wysypisko śmieci Miączynie Dużym.
7. Remont świetlicy wiejskiej w Miączynie Dużym.

Realizacja zamówień poniżej 14.000 euro odbywała się na podstawie zapytania o cenę oraz zapytania ofertowego.

### IX. GOSPODARKA KOMUNALNA

Informacja o stanie mienia komunalnego

W 2009r. na podstawie aktu notarialnego w drodze darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Warszawie nabyliśmy działkę gruntu o pow. 0,0040 ha

na poszerzenie drogi gminnej położonej na terenie wsi Krzywki Piaski.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy zatwierdzających podział działek, z mocy prawa na własność gminy przeszły działki o powierzchni ogólnej 0,0070 ha wydzielone na poszerzenie drogi gminnej położonej na terenie obrębu Szreńsk.

W 2009r. nie zostały sprzedane żadne nieruchomości stanowiące własność Gminy w związku z czym nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

Z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy uzyskaliśmy dochód w wysokości 12 589,42zł,-

### GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Na rok 2009 zaplanowano przychody funduszu na kwotę 20.000 zł. W omawianym okresie zostały one wykonane w kwocie 45.939,50 zł.

Natomiast rozchody zaplanowano na kwotę 20.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 46.241,20 zł. Pozostałe środki na koncie GFOŚ i GW na koniec roku to kwota 463,20 zł.

Ze środków GFOŚiGW zakupiono pojemniki na odpady komunalne dla mieszkańców naszej Gminy.

W roku 2009 Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pomocą tą objęto 5 pracodawców na kwotę 70.931,19 zł, którzy zatrudniają młodocianych pracowników celem przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczyło 9 pracowników.

Realizowano również program obszaru A pilotażowego „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminę Szreńsk w roku szkolnym 2008/2009. Realizację programu rozpoczęto złożeniem wniosku przez Gminę do Dyrektora Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Następnie podpisano umowę na realizację w/w programu. Jednostką wdrażającą program upoważnioną przez Gminę był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szreńsku, który po rozpoznaniu terenu poinformował rodziców dzieci niepełnosprawnych o możliwości korzystania ich dzieci z programu. Do realizacji programu przystąpiło 15 rodziców z 16 uczniami niepełnosprawnymi w tym:

- 10 uczniów szkół podstawowych

- 3 uczniów gimnazjum

3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

PFRON przeznaczył na w/w program środki finansowe w kwocie 14.596,00 zł, w tym na pomoc przeznaczoną dla:

- uczniów szkół podstawowych do wysokości 8.000,00 zł

- dla uczniów gimnazjum do wysokości 2.400,00 zł

- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłaty za naukę do wysokości 3.840,00 zł
- obsługa programu – 356,00 zł

Oceniając efekty w/w programu należy stwierdzić, iż korzystnie wpłynął on na rozwój uczniów którzy skorzystali z tej pomocy. Dzieci i młodzież poczuli się dowartościowani, bo zakup biurka, odzieży sportowej, czy dostęp do Internetu to dla nich znacząca pomoc. Dla niektórych z nich taki zakup bez wsparcia finansowego w ramach w/w programu byłby niemożliwy.

### Podsumowanie

Realizacja wydatków budżetowych w roku 2009 przebiegała proporcjonalnie do osiąganych dochodów własnych oraz otrzymywanych z budżetu państwa dotacji na zadania własne, zlecone i pomocy finansowych na dofinansowanie realizowanych inwestycji.

Rok 2009 dla naszej Gminy nie był łatwy. Zmniejszone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejszona subwencja oświatowa przyczyniały się do ponoszenia nakładów na realizację wydatków z dochodów własnych (podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych), które niestety w przypadku naszej gminy nie są zbyt wysokie. Mimo tych utrudnień i niedogodności w terminie określonym przepisami zostało wypłacone pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008. W terminie przekazano również kwotę zaplanowanych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**WÓJT**  
*Janina*  
mgr Janina Małgorzata Iwańska