

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 r.

DANE OGÓLNE

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi:

DOCHODY	-	12.631.679,92 zł
WYDATKI	-	14.778.555,92 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi – 2.146.876,00 zł

Na przypadające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytu zaciągniętego w roku 2009 w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie została zaplanowana kwota – 404.000,00zł,

Finansowanie deficytu:

- kredyty i pożyczki - 2.146.876,00 zł

Wolne środki w kwocie 371.000,00 zł oraz kredyt w wysokości 33 000,00 zł wykorzystano na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2010

Na plan dochodów budżetowych	-	12 631 679,92 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	12 358 005,16 zł	tj. 97,8 %
Z tego:			
Dochody bieżące na plan	-	12 379 679,92 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	12 125 605,39 zł	
Dochody majątkowe na plan	-	252 000,00 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	232 399,77 zł	
Wydatki budżetowe na plan	-	14 778 555,92 zł	
Zrealizowano na kwotę	-	14 257 177,73 zł	tj. 96,5 %
Z tego:			
Wydatki bieżące na plan	-	11 979 797,92 zł	
Zrealizowano na kwotę	-	11 644 099,38 zł	
Wydatki majątkowe na plan	-	2 798 758,00 zł	
Zrealizowano na kwotę	-	2 613 078,35 zł	

W roku 2010 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek na kwotę 404 000,00 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 Ochrony środowiska w Warszawie – 234.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 3.131.876,00 zł.

Zobowiązania stanowią:

1. Pożyczki długoterminowe

W tym:

- a/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1 205 000,00 zł
- b/ kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 447 000,00 zł
- c/ kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 137 800,00 zł
- d/ kredyt z PKO SA w Ciechanowie – 1 342 076,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ✓

Na plan dochodów po zmianach – 12 631 679,92 zł uzyskano dochody w kwocie - 12 358 005,16 zł tj. 97,8 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan – 6 735 861,00 zł, otrzymano – 6 735 861,00 zł, tj. 100,0 % planu i stanowią 54,5 % 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 – 2 609 051,00 zł otrzymano – 2 605 032,28 zł, tj. 99,8 % planu i stanowią 21,1 % uzyskanych dochodów Gminy.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan 336.424,00 zł, otrzymano – 313.649,64 zł, tj. 93,2 % planu i stanowią one 2,5 % uzyskanych dochodów Gminy.
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – plan – 67.000,00 zł. W 2010 roku osiągnięto dochody w kwocie – 65.983,00 zł, co stanowi 98,5 % planu. Dochody te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na terenie naszej gminy.
5. Dotacja na Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich – plan 145 000,00 zł, wykonanie 145 469,27 zł, tj. 100,3 %.
6. Dochody własne gminy – na plan – 2.738.439,92 zł, zrealizowano na kwotę 2.492.009,97 zł, tj. 91,0 % planu i stanowią 22,2 % uzyskanych dochodów Gminy.

Z tego:

- a/ podstawowe dochody podatkowe: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, podatek dochodowy, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty targowej, zaległości z podatków zniesionych – od osób prawnych i fizycznych – na plan 1.054.829,00 zł uzyskano dochody w kwocie 906.575,75 zł tj. 85,9 % planu rocznego
- b/ dochody z majątku gminy na plan 40 000 zł, dochody osiągnięto w kwocie 12.950,00 zł. niskie wykonanie tych dochodów było związane z przedłużającą się procedurą wyceny składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.
- c/ pozostałe dochody gminy (odsetki, wpływy z usług, opłata administracyjna, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych itp.).
Na plan 1.589.088,92 zł uzyskano dochody w kwocie 1.529.370,82 zł tj. 96,2 % planu rocznego
- d/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 54 522,00 zł otrzymano 43.113,40 zł co stanowi 79,1 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 396 523,00 zł uzyskano – 396 522,03 zł tj. 100 % planu rocznego

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 396 522,03 zł, która została przeznaczona na wydatki związane z dopłatą do podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej Gminy.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na plan dochodów 1 200,00 zł uzyskano – 1 642,31 zł tj. 136,9 %

Dochody w tym dziale to głównie opłaty za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 67 000,00 zł. Dochody te to środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji własnych prowadzonych w gminie a dotyczących przebudowy i modernizacji dróg.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. otrzymano dotację w kwocie 65 983,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 98,7 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę – 103 200,00 zł, a uzyskano – 55 316,47 zł, co stanowi 53,6 %

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	-	29 134,84 zł
- czynsze za dzierżawę gruntów gminnych	-	13 039,80 zł
- pozostałe dochody	-	70,00 zł

W dziale tym zrealizowano także dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Realizacja w/w dochodów to kwota 12 950,00 zł, co stanowi 32,4 %. Niska realizacja tych dochodów spowodowana została opóźnionym terminem dokonania wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 58 337,00 zł uzyskano dochody w kwocie 83 062,43 zł, co stanowi 142,4 % 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 42 326,00 zł w omawianym okresie otrzymano kwotę 42 326,00 zł, co stanowi 100,0 % 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 czynności urzędowe – na plan 722,00 zł uzyskano dochody w kwocie 41,80 zł, co stanowi 5,8 % planu rocznego.
3. Dotacja celowa przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie spisu rolnego. Na plan 15 289,00 zł, gmina otrzymała dotację w 100 %.

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

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie na realizację zadań zleconych.

Na plan dotacji 32 538,00 zł, Gmina otrzymała kwotę 30 412,03 zł, tj. 93,5 %

Z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – plan 728,00 zł, realizacja 727,62 zł, tj. 99,9 % planu rocznego,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan – 5 575,00 zł Gmina otrzymała 5 047,94 zł – dwie tury wyborów.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan 6 526,00 zł zrealizowano kwotę 5 727,47 zł, co stanowi 87,8 %.
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych – plan 19 709,00 zł zrealizowano kwotę 18 909,00 zł,

Co stanowi 95,9 % planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 500,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100 %. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.

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 – 2 188 897,00 zł, realizacja za 2010 rok – 1 976 166,28 zł, co stanowi 90,3 % 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 - 5.000,00 zł otrzymano – 2 721,00 zł. Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Mławie zaległości w tym podatku wynoszą 5 452,10 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 – 606 803,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 474 656,71 zł, co stanowi 78,2 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan – 596 934,00 zł uzyskano – 463 217,02 zł co stanowi 77,6 % planu rocznego,
- b/ podatek rolny – na plan -1 278,00 zł uzyskano dochody w kwocie – 2 439,00 zł co stanowi 190,8 % planu rocznego,
- c/ podatek leśny – na plan – 8 591,00 zł uzyskano kwotę – 7 850,00 zł, co stanowi 91,4 %
- d/ odsetki od nieterminowych wpłat – uzyskano dochody w kwocie 860,00 zł.

Zaległość w podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2010 r.

- podatek od nieruchomości - zaległość zabezpieczona hipotecznie - 937.728,89 zł
- zaległość za 2009 i 2010 r. - 94.555,00 zł

w/w zaległości to:

M & M " AGROBROKER "zaległość zabezpieczona hipotecznie – 215 589,70 zł, zaległość za rok 2009 i 2010 – 45.518,00 zł - zakład nie istnieje, brak ścigalności

Gminnej Spółdzielni " Sch " w Likwidacji tj zaległość zabezpieczona hipotecznie - 722 429,88 zł, zaległość za rok 2009 i 2010 – 49.037,00 zł. Na całą zaległość został wystawiony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika. (sprawa jest w toku).

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 443 026,00 zł uzyskano dochody w kwocie 429 198,04 zł tj. 96,9 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów w tym rozdziale to:

- a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 159 813,00 zł, uzyskano środki w kwocie 114 665,59 zł, tj. 71,7 %
- b/ wpływy z podatku rolnego – na plan 167 327,00 zł uzyskano dochody w kwocie 173 738,95 zł co stanowi 103,8 % planu
- c/ podatek leśny – na plan 12 886,00 zł uzyskano 10 576,60 zł tj. 82,1 % planu rocznego.

Zaległość w podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r.:

- podatek rolny	-	17.787,38 zł
- podatek od nieruchomości	-	541,40 zł
- podatek leśny	-	6.623,02 zł

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. W omawianym okresie wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 14 316,69 zł

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

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

Zaległości zabezpieczone hipotecznie u osób fizycznych to:

- podatek rolny – 6.299,28 zł
- podatek od nieruchomości – 824,62 zł

Zaległości od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r. nie było.

W omawianym okresie umorzono zaległości podatkowe 24 podatnikom na łączną kwotę 4.163,11 zł. . Główna przyczyna umorzeń to: trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana chorobą, wypadkami losowymi oraz upadkiem zwierząt gospodarczych.

d/ podatek od środków transportowych – na plan 40 000,00 zł uzyskano – 41 238,00 zł tj.103,1 %.

e/ podatek od spadków i darowizn – na plan 12.000 zł otrzymano 4 641,00 zł tj. 38,7 % planu rocznego. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Mławie. Według złożonego sprawozdania zaległość w w/w podatku wynosi 91,00 zł.

f/ wpływy z opłaty targowej – na plan 10 000,00 zł, uzyskano 9 756,00 zł, tj. 97,6 %.

g/ podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 38 000,00 zł, uzyskano 72 750,00 zł. 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.

h/ zaległości z podatków zniesionych – na plan 1 000 zł, uzyskano dochody w kwocie 10,20 zł.

i/ odsetki od nieterminowych wpłat – dochody zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, a uzyskano 1 821,70 tj. 91,1 %. Są to odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych i podatku od środków transportowych.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W tym rozdziale dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20 000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 12 727,00 zł tj. 63,6%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan – 54 522,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 43 113,40 zł, tj. 79,1 %.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 1 059 546,00 zł Otrzymano w roku 2010 kwotę 1 013 750,13 zł, tj. 97,9 % .

Dochody w tym rozdziale stanowią:

a/ podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 1 009 546,00 zł, otrzymano 987 941,00 zł tj. 97,9 % planu rocznego.

Podatek ten jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

b/ w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50 000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 25 809,13 zł, Dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Na realizację w/w dochodów gmina nie ma wpływu. Według założonych sprawozdań przez w/w Urzędy w tym podatku jest nadpłata w wysokości 85 299,54 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 6 735 861,00 zł, uzyskano środki w kwocie 6 735 861,00 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 3 825 162,00 zł, gmina otrzymała kwotę 3 825 162,00 zł, Co stanowi 100,0 % planu rocznego .
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 2 779 019,00 zł, otrzymano – 2 779 019,00 zł tj. 100,0 % planu rocznego.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej – plan 131 680,00 zł, wykonanie – 131 680,00 zł. Dochody w tym paragrafie zostały wykonane w 100,0 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 23 998,00 zł – to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowano dochody w kwocie 4 899,30 co stanowi 20,4 %.

Ponadto dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu. Na plan – 28 000,00 zł, uzyskano kwotę 25 299,00 zł, tj. 90,4 % planu rocznego. Wysoka realizacja dochodów w tym rozdziale świadczy o tym, iż przybywa dzieci, które korzystają z miejscowego Przedszkola.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 2 434 402,44 zł , uzyskano 2 424 889,20 zł tj. 99,7 % 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 2 121 875,00 zł, otrzymano 2 119 983,22 zł, tj. 99,9 %.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 111 000,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 2 109 249,82 zł tj. 99,9 %.
Środki z dotacji przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj.:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 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 1 218,00 zł, otrzymano – 1 076,40 zł, co stanowi 88,4 % planu.

c/ dotacja na wypłatę dla opiekuna prawnego – na plan 9 657,00 zł otrzymano dotację w 100 %.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 216 338,00 zł, otrzymano 213 983,34 zł tj. 98,9 % planu rocznego.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

a/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

b/ wypłatę zasiłków i pomoc w naturze

c/ zasiłki stałe

d/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

e/ realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”

3. W rozdziale 85295 otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Planowana kwota dotacji to 79 227,44 zł, otrzymano 100,00 %.

4. Dochody własne gminy – odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu – na plan 14 962,00 zł, uzyskano środki w kwocie 11 695,20 zł, co stanowi 78,2 % planu rocznego. Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie – 95 237,27 przeznaczone na realizowany przez GOPS program pod nazwą „Czas na zmiany w gminie Szreńsk” w ramach działania Kapitał Ludzki. Na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowano dochody w kwocie 94 385,92 zł, co stanowi 99,1 %.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w tym dziale 176 088,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 157 493,65 zł tj. 89,4 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to:

1. otrzymane wpłaty dzieci na dożywianie w świetlicy szkolnej – 62 726,65 zł
2. otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla Uczniów – 94 767,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów po zmianach 130 458,21 zł, uzyskano dochody w kwocie 143 533,07 zł, tj. 110,0 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z różnych dochodów – za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym – na plan – 70 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie – 64 143,53 zł, tj. 91,6 %
2. wpływy z różnych dochodów – za składowanie śmieci na wysypisku w Miączynie Dużym – na plan 26 000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie – 32 407,53 zł.
4. wpływy z różnych dochodów – wynajem sprzętu – ładowarki Fadroma – otrzymano kwotę 1 177,36 zł.
5. uzyskano także dochody otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 37 807,15 zł. – tytułem opłat za korzystanie ze środowiska.
6. dochody w kwocie 7 997,50 zł dotyczą wpłat za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dokonywanych przez mieszkańców naszej gminy.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody w tym dziale to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Środki te dotyczą realizowanej inwestycji pod nazwą „Kapitałny remont świetlicy w Miączynie Małym” w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi. Dochody zrealizowane w tym dziale to kwota 145 469,27 zł. Dochody te dotyczą drugiego etapu zrealizowanej w/w inwestycji.

W rozdziale 92116 dochody w kwocie 1 600,00 zł zostały pozyskane z Ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego na zakup książek do GBP.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację programu przez Gimnazjum w Szreńsku pod nazwą „Zagrajmy o sukces”. Dochody zaplanowane w wysokości 14 840,00 zł, zostały zrealizowane w 100 %.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach	14 778 555,92 zł	
wykorzystano środki w kwocie	14 257 177,73 zł	tj. 96,5 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. zadań bieżących gminy – na plan 11 979 797,92 zł, wykorzystano 11 644 099,38 zł tj. 97,2 %
W tym:
a/ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 57.000,00 zł, wydatkowano 56.927,58 zł,
tj. 99,9 %.
2. wydatków majątkowych – na plan 2 798 758,00 zł, wykorzystano 2 613 078,35 zł, tj. 93,3 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1 476 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowano wydatki w tym paragrafie w wysokości 1 448 513,44 zł, co stanowi 98,1 %. Kwotę 3 375,93 zł wydatkowano na rzecz Izb Rolniczych/ 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego/.

W tym dziale zrealizowano również wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz producentów rolnych, jak również na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na zadanie to gmina otrzymała dotację, którą wykorzystywała w wysokości 396 488,52 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny leśnej. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100 %.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków po zmianach 235 536,00 zł w omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 229 998,30 zł tj. 97,6 %.

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

Na rok 2010 zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 495 100,00 zł natomiast zrealizowano wydatki inwestycyjne w tym dziale na kwotę 379 629,35 zł, co stanowi 76,7 %. W dziale tym realizowano również zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych tj. zakupu opału, energii elektrycznej, drobne remonty itp. Na plan wydatków 73 500,00 zł, zrealizowano kwotę 65 012,28 zł tj. 88,5 %.

W dziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę 142 800,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane w tym dziale to kwota 142 800,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. W roku 2010 zrealizowano wydatki w tym dziale w wysokości 40 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA ✓

Urząd Wojewódzki – otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Na plan 42 326 zł wydatkowano kwotę 42 326,00 zł. Tj. 100,0 %.

Rada gminy – kwotę 92 950,00 zł wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady oraz kwotę 8 799,61 zł na zakup materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.

Urząd Gminy – kwotę 1 503 781,72 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

a/ płace i pochodne	-	1 101 809,40 zł
b/ wydatki rzeczowe /materiały i usługi/	-	371 972,32 zł
c/ odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	-	30 000,00 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 16 osób na czas nieokreślony, 16 osób na czas określony i 4 osoby na umowę zlecenie.

Spis Powszechny i inne – kwotę 15.289,00 zł wydatkowano na czynności związane z przeprowadzeniem Spisu Rolnego w roku 2010. Wydatki dotyczą dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, oraz zakupu materiałów (papier, toner itp.) niezbędnych do przygotowania dokumentów służących wykonania w/w zadania.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na dzień 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 10 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą opłaty za występ zespołu muzycznego 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 32 538,00 zł gmina zrealizowała wydatki na kwotę 30 521,87 zł tj. 93,8 %.

1. Na aktualizację stałego rejestru wyborców – wydatkowano kwotę 727,46 zł
2. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano kwotę 5 157,94 zł,
3. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 5 727,47 zł.
4. Na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 18 909,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Jest to zadanie zlecone gminie. Gmina otrzymała dotację w kwocie 500,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 500,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ✓

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 000,00 zł – Fundusz Wsparcia Policji – oraz kwotę 6 000,00 zł – pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie - realizacja wydatków w zakresie Funduszu Wsparcia Policji wyniosła 4 999,94 zł, natomiast pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mławie wyniosła 6 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – na plan 121.039,00 zł wydatkowano na utrzymanie 5 jednostek straży kwotę 119.819,14 zł tj. 99,0 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- płace i pochodne z umów – zleceń OSP	- 19.491,59 zł
- ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach	- 7.850,00 zł
- podróże służbowe	- 538,99 zł
- materiały i wyposażenie (zakup paliwa, krzeseł do remizy, zakup drzwi itp)	- 29.747,96 zł
- energia elektryczna	- 2.998,73 zł
- malowanie pomieszczeń w remizie OSP w Szreńsku, wymiana drzwi	- 15.657,56 zł
- renowacja stawu w miejscowości Ługi	- 21.000,00 zł
- opłaty ubezpieczeniowe	- 6.990,66 zł
- usługi remontowe	- 10.368,75 zł
- pozostałe usługi	- 5.174,90 zł

Zarządzanie kryzysowe – w tym rozdziale brak jest realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych.

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 11 300,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 9 725,44 zł tj. 86,1 % .

z tego:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 7 220,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – zakup znaczków pocztowych i materiałów – 2 505,44 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 57 000,00 zł wydatkowano 56 927,58 zł tj. 99,9 %.

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 11 000,00 zł. Brak jest realizacji wydatków w tym dziale.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na plan 3 825 162,00 zł gmina otrzymała 3 825 162,00 zł, tj. 100,0 % subwencji oświatowej. Wydatki z tytułu prowadzenia szkół wyniosły ogółem – 4.954.025,93 zł. Subwencja otrzymana na 1 ucznia w naszej gminie za rok 2010 wyniosła 7.044,50 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2010 r. przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Miączyn Mały

Do szkoły uczęszcza 81 dzieci, z tego do klasy „0” – 11 i do klas 1-6 70 uczniów. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2010 r. wyniósł 684.776,98 zł, w tym:

- płace i pochodne – 546.700,36 zł tj. 95,1 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.500,00 zł tj. 100,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe – 107.576,62 zł tj. 98,3 % 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 10,31 etatu nauczycieli, 0,75 etatu administracji oraz 3 etaty obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 9.782,53 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.044,50zł. Do każdego ucznia w tej szkole budżet gminy dofinansował w roku 2010 kwotę 2.738,03 zł.

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 60 dzieci, z tego do klasy „0”-11, do klas 1-6 49 uczniów. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2010 r. wyniósł 548.410,29 zł, w tym:

- płace i pochodne – 459.622,16 zł tj.90, % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.250,00 zł tj.100,075,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe – 58.538,13 zł tj. 99,2 % planu

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

Zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 2 etaty obsługi.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 11.192,05 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.044,50 zł. Do każdego ucznia w tej szkole budżet gminy dofinansował w roku 2010 kwotę 4.147,55 zł.

Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 255 dzieci, z tego do klasy „0” – 35 dzieci i do klas 1-6 220 uczniów. Jest to szkoła 13 oddziałowa. Koszt utrzymania 2010 r. wyniósł 1.496.879,43 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - płace i pochodne | - 1.127.158,32 zł tj. 99,9 % planu |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 42.850,00 zł tj. 100,0 % planu |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | - 326.871,11 zł tj. 98,9 % planu |

Zatrudnionych jest 19,56 etatu nauczycieli, 1 etat administracyjny, 7,5 etatu obsługi razem z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych.

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

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 6.804,00 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.044,50 zł.

Oddziały klas zerowych i Przedszkole

Zatrudnionych jest 5 nauczycieli oraz 2 i ½ etatu obsługi. Koszt utrzymania klas zerowych w 2010 roku wyniósł 179.349,68 zł tj. 90,4 % planu rocznego, a przedszkola – 147.815,62 zł tj. 94,7 % 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 204 uczniów, jest to szkoła 10 oddziałowa.

Koszt utrzymania w 2010 r. wyniósł – 1.300.804,04 zł tj. 98,9 % planu w tym:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - płace i pochodne | - 1.162.275,38 zł tj. 99,0 % planu |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 54.050,00 zł tj. 100,0 % planu |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | - 85.478,66 zł tj. 100,0 % planu |

Zatrudnionych jest 20,66 etatu nauczycieli, 3/4 etatu administracji i 2 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.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 6.376,49 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 7.044,50 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Jest to zadanie własne gminy. Dojeżdża średnio około 302 dzieci. Koszt dowożenia na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 199.983,76 zł. Dowożone do szkoły są także dzieci niepełnosprawne z terenu naszej gminy.

Gminny Zakład Obsługi Szkół

Zakład ten został utworzony do obsługi finansowo – księgowej szkół istniejących na terenie Gminy Szreńsk. Od 01.04.2008 w zakładzie zatrudniony jest Kierownik na cały etat oraz główna księgowa na ½ etatu, pomoc administracyjna – 1 etat. Wydatki poniesione przez ten zakład to wydatki na płace i pochodne. Na dzień 31 grudnia 2010 roku na plan roczny 107.487,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 104.631,65 zł tj. 97,3 % planu rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 30 000 zł wydatkowano kwotę 22.428,36 zł co stanowi 74,8 % 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 doszkalcenie 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 – 134.083,00 zł, wydatkowano kwotę 123.951,11 zł co stanowi 92,4 % 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 – 59 522,00 zł wykorzystano w omawianym okresie – 46 667,97 zł tj 78,4%. Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i harmonogramu finansowego Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zrealizowano wydatki dotyczące pomocy dla szpitala powiatowego. Brak jest realizacji wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii. Środki te zostaną przeznaczone na programy, które będą realizowane w roku 2011.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.878.532,44 zł, a zrealizowano w kwocie 2.820.241,26 zł, co stanowi 98,0 % 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 – 2.121.875,00 zł w omawianym okresie wykorzystano kwotę – 2.119.983,22 tj. 99,9 %.

Wypłacono zasiłki rodzinne na dzieci dla 391 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 82 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 97 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 46.000,00 zł oraz fundusz alimentacyjny dla 29 osób.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie – 213.983,34 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.352,88 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych	-	24.928,24 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	-	33.824,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	97.730,00 zł
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	55.158,22 zł

- dotację w wysokości 79.227,44 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:

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 2 111 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2010 roku wykorzystano środki w wysokości 2 109 249,82 zł, tj. 99,9 %.
- 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 – 1 218,00 zł, a wykorzystano w kwocie 1 076,40 zł.
Środki w całości wykorzystano na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na plan 75.728,00 zł
Wykorzystano środki w kwocie – 74.829,28 zł, tj. 98,8 % planu.
Wydatki w tym rozdziale to zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych. Zasiłki te przyznawane są na podstawie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych i dochodzie spełniającej kryterium wg ustawy o pomocy społecznej.

Zadania własne gminy

W roku 2010 wydatkowano kwotę 25.886,27 zł jako opłatę za pobyt 2 osób z terenu gminy Szreńsk w Domu Pomocy Społecznej.

Z zakresu zasiłków okresowych udzielono pomocy 33 rodzinom – na kwotę 25.090,00 zł a w zakresie zasiłków celowych i pomocy w naturze udzielono pomocy na kwotę 49.749,28 zł. Zasiłki te przyznano dla 104 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup żywności, opału, odzieży, artykułów szkolnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2010 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 - 344.355,00 zł - wykonanie – 307.321,42 zł	tj. 89,2 %
- odpisy na zfs	- plan – 15 000,00 zł - wykonanie – 15.000,00 zł	tj. 100,0%
- pozostałe wydatki rzeczowe	- plan – 82.824,00 zł - wykonanie – 81.411,09 zł	tj. 98,3 %

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 – 27.154,23, co stanowi 90,5 % zaplanowanych wydatków rocznych.

Zasiłki stałe

Wypłacono dla 9 osób na kwotę 22.902,00 zł. zasiłki te przyznawane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dla osoby nieposiadającej 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, nieposiadające osób zobowiązanych do alimentacji i żadnego dochodu otrzymują zasiłki stałe w pełnej wysokości, pozostałe osoby otrzymują zasiłki stałe pomniejszone o dochód własny, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty.

Dożywianie dzieci

Taka forma pomocy społecznej objęła 185 uczniów z terenu całej gminy na łączną kwotę 69.820,54 zł. Przyznanie posiłków następowało na wniosek rodziców, pracownika socjalnego lub dyrektorów poszczególnych szkół. Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe, a następnie wydano decyzje administracyjne. Wszystkie decyzje wydawane były na czas określony tj. na pierwsze i drugie półrocze nauki w szkole. Dożywianie zapewniono wszystkim potrzebującym uczniom. Pracownicy Ośrodka są w stałym kontakcie z dyrektorami szkół oraz kadrą pedagogiczną i na bieżąco rozwiązują wspólnie problemy. W 2010 r. szkoły wydały 30.026 posiłków, na które składały się: zupa, lub drugie danie, słodka bułka, jogurt. Koszt jednego posiłku wyniósł 1,90 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W omawianym okresie wydatkowano zgodnie z ustalonym harmonogramem kwotę 105 559,01 zł, co stanowi 99,2 % planu. Projekt realizowany był od maja do grudnia 2010 roku. W projekcie uczestniczyło 9 osób. Prowadzono dwa kursy:

1. Opiekunka środowiskowa osób starszych i dzieci – 4 osoby
2. Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i fakturowaniem – 5 osób.

W ramach realizowanego projektu uczestnikom został wypłacony zasiłek celowy na łączną kwotę 11.173,09 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku wyniósł 39 157,89 zł. Z tego na płace i pochodne wydatkowano kwotę 31 317,89 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 600,00 zł. W dziale tym wydatkowano kwotę 113 349,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 94 767,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wysypisko śmieci

Przyjmuje odpady z terenu naszej gminy.

W roku 2010 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 115 044,04 zł,

z tego:

- opłaty kwartalne za korzystanie ze środowiska	- 55 571,10 zł
- usługi w zakresie dostarczania śmieci z terenu naszej gminy	- 42 703,20 zł
- pozostałe koszty /materiały i usługi/	- 16 769,74 zł

Oczyszczalnia ścieków

W omawianym okresie były zatrudnione 2 osoby na oczyszczalni ścieków.

Koszt utrzymania oczyszczalni ścieków wyniósł - 96 313,81 zł

Z tego:

- energia elektryczna	- 52 002,94 zł
- pozostałe wydatki /materiały i usługi/	- 44 310,87 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 400,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 2 391,00 zł co stanowi 99,6 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na opłacenie faktur z tytułu oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 119 873,96 zł co stanowi 99,9 % planu rocznego natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 66 871,14 zł tj. 99,8 % planu rocznego.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Na dzień 31 grudnia 2010 roku koszt utrzymania ZGK wyniósł 273 090,63 zł, łącznie zatrudnionych było 5 osób na pełnym etacie: Kierownik, 2 operatorów oczyszczalni, konserwator maszyn i urządzeń, specjalista ds. odpadów i księgowy. Ponadto jest zatrudniona 1 osoba na umowę – zlecenie operator DT-75

- płace i pochodne	- 198 514,98 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 000,00 zł
- pozostałe wydatki	- 68 575,65 zł

Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 10 298,70 zł stanowi wydatek z tytułu transportu padłych zwierząt do Punktu Utylizacji w Radzanowie, oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Przychód. Zadanie

realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach dochodów otrzymanych tytułem opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5.842,58 zakupując pojemniki na odpady komunalne. W dziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne pod nazwą „Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szreńsk”. Zadanie to było współfinansowane z funduszu sołeckiego miejscowości Szreńsk. Wydatki w tym paragrafie w kwocie 43.424,00 zostały wprowadzone jako wydatki niewygasające.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 16.490,54 zł. Zaplanowano i zrealizowano w tym dziale zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kapitalny remont świetlicy wiejskiej w Miączynie Dużym. Zadanie to było współfinansowane z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej z programu „Odnowa i rozwój wsi”.

W roku 2010 z budżetu gminy została przekazana dotacja na działalność jednostek kultury:

- a/ Gminny Ośrodek Kultury - plan – 160 000,00 zł, wykon. – 152 483,00 zł, tj. 95,3 % planu
 b/ Gminna Biblioteka Publiczna - plan – 131 600,00 zł, wykon. – 119 224,00 zł, tj. 95,3 % planu

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 36.274,74 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 2010 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Szreńsku	1 410 000,00	1 402 427,46	0
2.	Budowa wodociągu w Szreńsku, ul. Mławska	24 000,00	4 226,80	0
3.	Budowa wodociągu w miejscowości Pączkowo	42 000,00	41 859,18	0
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doziny	42 000,00	38.673,02	0
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobuszyn	220 000,00	216.772,29	0
6.	Budowa chodników w Szreńsku	233 100,00	0	210.000,00
7.	Wykonanie ocieplenia ścian oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym	142 800,00	142 800,00	
8.	Ogrodzenie działek szkolnych Nr 813, 814 i 812/6 położonych w Szreńsku	120 000,00	50.000,01	70.000,00
9.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szreńsk	58 424,00	13.375,00	43.424,00
10.	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej	252 000,00	251.151,60	

Nie udało się zrealizować zadania pod nazwą „Budowa chodników w Szreńsku”. Wydatki zaplanowane na to zadanie zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy jako wydatki niewygasające.

Zaplanowano także do realizacji wieloletnie zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	10 860,00	10.860,00
2.	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy ZPO w Szreńsku	13 412,00	4.000,00
4..	Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Miączynie D.	219 162,00	145.000,00

Wydatki majątkowe zrealizowano za 2010 r. w 93,4 %. W roku 2010 Gmina udzieliła pomocy finansowej dla powiatu mławskiego zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy, oraz podpisanym porozumieniem. Pomoc finansowa przeznaczona była na rozbudowę szpitala oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

IV. ZADANIA ZLECONE

W 2010 roku gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego | - 396.522,03 zł |
| 2. Urząd Wojewódzki | - 49.326,00 zł |
| 3. Spis powszechny | - 15.289,00 zł |
| 4. Spisy Wyborców | - 727,62 zł |
| 5. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - 5.047,94 zł |
| 6. Wybory do Sejmu i Senatu | - 5.727,47 zł |
| 7. Przeprowadzenie wyborów samorządowych | - 18.909,00 zł |
| 5. Obrona Narodowa | - 500,00 zł |
| 6. Pomoc Społeczna | - 2.119.983,22 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 83.227,44 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 były trzy rodzaje usług świadczonych na rzecz lokalnej społeczności tj.:

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

Od 06 lipca do końca września w ramach w/w programu realizowano usługi pod nazwą „Powołanie do działania Klubu Seniora”. Dla 30 – osobowej grupy emerytów zorganizowano między innymi systematyczne spotkania, imprezę integracyjną oraz 3 wyjazdy turystyczno-krajoznawcze jak również szkolenie komputerowe.

VI. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Gminy w Szreńsku na rok 2010 został wyodrębniony fundusz sołecki. Fundusz ten w naszej gminie w większości przeznaczony został na remonty dróg gminnych. W 2010 r. wydatki poniesione w ramach tego funduszu kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wydatkowana kwota
1.	Bielawy	4.001,60 zł
2.	Doziny	0

3.	Grądek	7.000,00 zł
4.	Kobuszyn	7.000,00 zł
5.	Krzywki Bości	6.726,79 zł
6.	Krzywki Piaski	2.501,00 zł
7.	Kunki	1.300,00 zł
8.	Liberadz	1.177,23 zł
9.	Ługi	8.718,00
10.	Miączyn Duży	1.310,50 zł
11.	Miączyn Mały	8.453,25 zł
12.	Miłotki	800,00 zł
13.	Mostowo	11.230,00 zł
14.	Nowe Garkowo	7.718,00 zł
15.	Ostrów	4.383,33 zł
16.	Pączkowo	8.000,00 zł
17.	Proszkowo	12.692,00 zł
18.	Przychód	11.435,00 zł
19.	Rochnia	10.368,75 zł
20.	Sławkowo	1.689,20 zł
21.	Stare Garkowo	7.692,00 zł
22.	Szreńsk	17.031,00 zł
23.	Wola Proszkowska	6.615,00 zł
24.	Złotowo	8.596,53 zł

Wydatki w/w funduszu dotyczyły głównie remontów dróg gminnych, oraz wybudowanie placu zabaw dla dzieci. W sołectwie Doziny brak jest realizacji środków funduszu sołectkiego. Wydatki te zaplanowane były celem wymiany okien w świetlicy wiejskiej. Jednak na remont tejże świetlicy został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju i Odnowy Wsi. Remont ten został zaplanowany do realizacji w roku 2011.

VII. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane	- 12 358 005,16 zł
W tym:	
Dochody bieżące	- 12 125 605,39 zł
Dochody majątkowe	- 232 399,77 zł
2. Wydatki zrealizowane	- 14 257 177,73 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	- 11 644 099,38 zł
Wydatki majątkowe	- 2 613 078,35 zł
3. Deficyt	- 1 899 172,57 zł
4a. Przychody ogółem	- 2 551 512,67 zł
Z tego: kredyty i pożyczki	- 2 179 876,00 zł
Wolne środki	- 371 636,67 zł
4b. Rozchody ogółem	- 404 000,00 zł
Z tego: spłata pożyczek, kredytu	- 404 000,00 zł

VIII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

1. Spłata pożyczek i kredytów

W omawianym okresie spłacone raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągnięte na zadania inwestycyjne oraz raty kredytu do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

Na dzień 31 grudnia 2010 roku pozostały do spłaty następujące pożyczki zaciągnięte na:

- budowa oczyszczalni ścieków w Miączynie Dużym	- pozostało do spłaty – 462.500,00 zł
- kredyt z BOŚ w Warszawie	- pozostało do spłaty – 489 000,00 zł
- kredyt BS Raciąż	- pozostało do spłaty - 137 800,00 zł
- kredyt PKO SA Ciechanów	- pozostało do spłaty – 690 000,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW	- pozostało do spłaty - 700 000,00 zł
- kredyt PKO SA Ciechanów	- pozostało do spłaty – 652 076,00 zł

2. Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne. Dotyczyły one głównie składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne i Fundusz Pracy opłacanych za nauczycieli i obsługę. Przyczyną powstania tych zobowiązań jest brak środków w budżecie. Natomiast wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń.

3. Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2010 roku to kwota 125.049,90 zł. Są to głównie należności podatkowe, w większości to podatek do nieruchomości od osób prawnych, będących w likwidacji.

IX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W omawianym okresie udzielono zamówień na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych na następujące zadania:

1. Przebudowa stacji uzdatniania Wody Szreńsk.
2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na Przebudowę stacji uzdatniania wody Szreńsk
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobuszyn na odcinkach długości 700m i 105m
4. Zakup i dostawę 3 100 ton kruszywa naturalnego na remont dróg gminnych gruntowych
5. Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w Szreńsku
6. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Doziny
7. Ogrodzenie działek szkolnych nr 813,814 i 812/6 położonych w Szreńsku
8. Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowe dla wsi Pączkowo
9. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010/2011
10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na; 1.sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: a)Budowa wodociągu w Szreńsku ul. Mławska - 28 000,00zł. b)Budowa wodociągu w miejscowości Pączkowo – 31 000,00zł. c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doziny - 25 000,00zł d)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobuszyn -153 000,00zł. e)Budowa chodników w Szreńsku -135 076,00zł. f)Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej - 247 000,00zł. 2. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 33 000,00zł.
11. Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr P2334W ul. Wiatraczna w miejscowości Szreńsk.

X. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W roku 2010 GOPS realizował program obszaru A pilotażowego „UCZEŃ NA WSI”. – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminę wiejską Szreńsk w roku szkolnym 2009/2010.

Realizację programu rozpoczęto złożeniem wniosku do Dyrektora Oddziału Mazowieckiego PFRON. u. Jednostką wdrażającą program był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szreńsku, który po rozpoznaniu terenu pismem poinformował rodziców dzieci niepełnosprawnych o możliwości korzystania ich dziecka z programu. Po zawarciu umowy z PFRON Wójt Gminy Szreńsk zawarł z rodzicami umowy o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego. Do realizacji programu przystąpiło 16 rodziców z 17 uczniami niepełnosprawnymi w tym:

- 7 uczniów szkół podstawowych,

- 8 uczniów gimnazjum,

- 2 uczniów szkół ponad gimnazjalnych

PFRON przeznaczył na realizację programu przez Gminę środki finansowe o łącznej wysokości 29 413,40 zł, w tym na pomoc przeznaczoną dla:

- uczniów szkół podstawowych do wysokości 11 088,00 zł

- uczniów gimnazjum do wysokości 12 672,00 zł

- uczniów szkół ponad gimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłaty za naukę do 4 936,00 zł

- obsługa programu 717,40 zł.

Oceniając efekty realizacji programu, stwierdzamy, że finansowanie programu „Uczeń na wsi” korzystnie wpłynęło na rozwój uczniów niepełnosprawnych korzystających z tej formy pomocy. Dzieci i młodzież dzięki takiemu wsparciu poczuli się niezwykle dowartościowani, bo zakup biurka, odzieży sportowej czy

dostęp do Internetu to dla nich bardzo znacząca pomoc. Rodzice dzieci uczestniczących w programie pozytywnie oceniają pomoc w ramach programu.

Podsumowanie

Wynik finansowy jakim zamknął się rok 2010 to deficyt w wysokości 1.899.172,57 zł. Deficyt ten został pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w roku 2010 nie udało się zrealizować zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki na te zadania uchwałą Rady Gminy wprowadzono jako wydatki niewygasające. W budżecie wystąpiły niestety zobowiązania wymagalne (składki ZUS opłacane za nauczycieli i pracowników obsługi). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest subwencja oświatowa, która nie wystarcza na utrzymanie szkół funkcjonujących w naszej Gminie. Ponadto zatrudnienie dużej liczby nauczycieli w małych placówkach oświatowych sprawia, że rosną wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu zostały uregulowane w I kwartale 2011 roku. Analizując konto bankowe stwierdzono, że stan środków na koncie Urzędu Gminy wynosił 815.373,86 zł, natomiast na koncie GZOS w Szreńsku minus 666.113,34 zł. dokonując rekompensaty wydatków GZOS z konta UG – na koncie UG pozostała kwota na dzień 31 grudnia 2010 r. 149.260,52 zł.

W roku 2010 roku w terminie określonym przepisami zostało wypłacone pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok. Przekazano także 100 % zaplanowanych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne i FP od wynagrodzeń, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczonego podatku dochodowego od umów zleceń.

W O J T
Marek Nitczyński