

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia
Wójta Gminy w Szreńsku
Nr 87/2012
Z dnia 28 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

DANE OGÓLNE

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi:

DOCHODY - 13.102.545,13 zł

WYDATKI - 16.097.563,13 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi – 2.995.018,00 zł

Na przypadające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 1.176.651,08 zł.

Finansowanie deficytu:

- kredyty i pożyczki - 2.995.018,00 zł

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.176.651,08 zł

W I półroczu 2012 roku

Na plan dochodów budżetowych - 13.102.545,13 zł

Uzyskano dochody w kwocie - 6.613.239,44 zł tj. 50,5 %

Z tego:

Dochody bieżące na plan - 12.565.807,13 zł

Uzyskano dochody w kwocie - 6.607.692,44 zł

Dochody majątkowe na plan - 536.738,00 zł

Uzyskano dochody w kwocie - 5.547,00 zł

Wydatki budżetowe na plan - 16.097.563,13 zł

Zrealizowano na kwotę - 6.765.555,93 zł tj. 42,0 %

Z tego:

Wydatki bieżące na plan - 12.517.127,13 zł

Zrealizowano na kwotę - 6.664.599,50 zł

Wydatki majątkowe na plan - 3.580.436,00 zł

Zrealizowano na kwotę - 100.956,43 zł

W I półroczu 2012 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek na kwotę 732.100,64 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku stan zadłużenia Gminy wynosi - 4.592.208,44 zł co stanowi 35,05 % planowanych dochodów gminy.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach – 13.102.545,13 zł uzyskano dochody w kwocie – 6.613.239,44 zł tj. 50,5 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan – 6.713.814,00 zł, otrzymano – 3.790.984,00 zł, tj. 56,5 % planu i stanowią 57,3 % uzyskanych dochodów Gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan dotacji – 2.556.576,13 zł otrzymano – 1.348.771,13 zł, tj. 52,8 % planu i stanowią 20,4 % uzyskanych dochodów Gminy.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan 226.825,00 zł, otrzymano – 130.819,00 zł tj. 57,7 % planu i stanowią one 2,0 % uzyskanych dochodów Gminy.
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – plan – 436.738,00 zł. W I półroczu brak jest wykonania tych dochodów.
Dochody te będą przeznaczane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na terenie naszej gminy. Brak realizacji dochodów w tym paragrafie spowodowany jest tym, iż z uwagi na brak zakończenia inwestycji nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Zakończenie dofinansowywanych inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 r. w związku z tym wnioski o dofinansowanie również będą w tym okresie składane.
6. Dochody własne gminy – na plan – 3.168.592,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.337.118,31 zł, tj. 42,2 % planu i stanowią 20,2 % 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 1.288.457,00 zł uzyskano dochody w kwocie 606.168,79 zł tj. 47,0 % planu rocznego
- b/ dochody z majątku gminy na plan 100.000,00 zł, w omawianym okresie uzyskano tylko kwotę 5.547,00 zł. przewiduje się, że realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2012 r.
- c/ pozostałe dochody gminy (odsetki, wpływy z usług, opłata administracyjna, itp.).
Na plan 520.827,00 zł uzyskano dochody w kwocie 171.139,53 tj. 32,9 % planu rocznego
- d/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 37.275,00 zł otrzymano 28.558,03 zł co stanowi 76,6 % planu rocznego.
- e/ udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: plan – 1.222.033,00 zł wykonanie – 531.251,96 zł, co stanowi 43,5 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 216.304,13 zł uzyskano – 216.304,13 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 216.304,13 zł, która została przeznaczona na wydatki związane z dopłatą do podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej Gminy.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym brak jest realizacji dochodów. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2012 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 65.720,00 zł. Dochody te to środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji własnych prowadzonych w gminie a dotyczących przebudowy i modernizacji dróg oraz wpływy z różnych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku brak jest wykonania w/w dochodów. Zostały złożone stosowne wnioski o dofinansowanie w/w inwestycji. W omawianym okresie brak było informacji o sposobie rozpatrzenia w/w wniosków. Osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie 39,41 zł to wpływy z różnych dochodów..

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę – 166.700,00 zł, a uzyskano – 41.207,61 zł, co stanowi 24,7 %

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	-	17.509,16 zł
- czynsze za dzierżawę gruntów gminnych	-	5.663,64 zł
- pozostałe dochody	-	12.504,81 zł

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 100.000,00 zł a zrealizowano tylko w kwocie 5.530,00 zł. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przedłużającą się procedurą związaną z wyceną majątku przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 42.326,00 zł uzyskano dochody w kwocie 40.771,11 zł, co stanowi 53,8 % 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 42 326,00 zł w omawianym okresie otrzymano kwotę 22 792,00 zł, co stanowi 53,8 % planu rocznego.
2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.979,11 zł..

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 754,00 zł, Gmina otrzymała kwotę 378,00 zł, tj. 50,1 % z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 – 2.587.265,00 zł, realizacja za I półrocze 2012 roku – 1.181.141,68 zł, co stanowi 45,7 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych, wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Mławie. Na plan dochodów w tym rozdziale - 5.000,00 zł otrzymano – 322,00 zł. Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Mławie zaległości w tym podatku wynoszą 1.703,00 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 – 664.433,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 284.356,46 zł, co stanowi 42,8 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan – 643.750,00 zł uzyskano – 275.685,88 zł

- co stanowi 42,8 % planu rocznego,
- b/ podatek rolny – na plan – 3,750,00 zł uzyskano dochody w kwocie – 2,580,00 zł co stanowi 68,8 % planu rocznego,
- c/ podatek leśny – na plan – 16.933,00 zł uzyskano kwotę – 5.803,00 zł, co stanowi 34,3 %
- d/ zaległości z podatków zniesionych – uzyskano dochody w kwocie 247,98 zł
- d/ odsetki od nieterminowych wpłat – uzyskano dochody w kwocie 39,60 zł.

Zaległość w podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2012 r.

Ogółem zaległości od osób prawnych na dzień 30.06.2012 r. w podatku od nieruchomości:
 - zabezpieczone hipoteką przymusową - **986.115,59 zł**
 - zaległości za 2009 i 2010 r. I-VI/2012 r. – **87.730,00 zł** w tym z lat ubiegłych – **74.226,00 zł**
 w/w zaległości to głównie:

M&M „ AGROBROKER „ SA – zaległości zabezpieczone hipotecznie – **215 589,70 zł**, zaległości za 2009, 2010, 2011 i I-VI/2012 – **80.289,00 zł**. – w tym z roku bieżącego 12.012,00 zł – nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji przez Komornika Sądowego z wniosku Wójta Gminy za zadłużenia.

GS „Sch” w Szreńsku – zaległości zabezpieczone hipotecznie – **770.525,89 zł**, zaległości 2010, 2011 i I - VI/2012 r.- **7.041,00 zł** w tym z roku bieżącego 1.092,00 zł. Na całą zaległość został wystawiony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika. Część nieruchomości została zbyta w drodze licytacji przez Komornika Sądowego z wniosku Wójta Gminy za zadłużenia.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
 Na plan 638.524,00 zł uzyskano dochody w kwocie 328.013,23 zł tj. 51,4 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów w tym rozdziale to:

- a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 149.580,00 zł, uzyskano środki w kwocie 92.741,78 zł, tj. 62,0 %
- b/ wpływy z podatku rolnego – na plan 356.550,00 zł uzyskano dochody w kwocie 157.664,25 zł co stanowi 44,2 % planu
- c/ podatek leśny – na plan 16.894,00 zł uzyskano 12.236,00 zł tj. 72,4 % planu rocznego.

Zaległość w podatku od osób fizycznych na dzień 30.06.2012 r.:

Podatek rolny – **15.111,93 zł** w tym zaległości z lat ubiegłych – **6.038,80 zł**
 Podatek leśny - **771,80 zł** w tym zaległości z lat ubiegłych – **315,80 zł**
 Podatek od nieruchomości – **8.640,98 zł** w tym zaległości z lat ubiegłych -**1.488,35 zł**

Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. W roku 2011 wystawiono 87 szt. tytułów wykonawczych na kwotę -**13.907,30 zł**.

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

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

Zaległości zabezpieczone hipotecznie u osób fizycznych:

- podatek rolny - **5.890,18 zł**
- podatek od nieruchomości – **824,62 zł**

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **1864,00 zł** za I półrocze 2012 r.

W I półroczu roku 2012 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości 2 podatnikom na kwotę 454,00 zł. i 6 podatnikom w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę- 945,00 zł

Główna przyczyna umorzeń to trudna sytuacja finansowa podatnika, upadek zwierząt lub choroba w rodzinie.

- d/ podatek od środków transportowych – na plan 48.000,00 zł uzyskano – 25.546,80 zł tj. 53,2 %.

e/ podatek od spadków i darowizn – na plan 12.000 zł otrzymano 1.799,00 zł tj. 15,0 % planu rocznego. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Mławie. Według złożonego sprawozdania zaległości w tym podatku wynoszą 777,00 zł.

f/ wpływy z opłaty targowej – na plan 12.500,00 zł, uzyskano 3.217,00 zł, tj. 25,7 %.

g/ podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 40.000,00 zł, uzyskano 31.455,00 zł tj. 78,6 %.

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe: w Mławie, Żurominie i w Warszawie. Ze złożonych sprawozdań przez w/w Urzędy Skarbowe wynika iż w tym podatku nie ma zaległości natomiast nadpłata w kwocie 340,00 zł.

h/ zaległości z podatków zniesionych – na plan 1 000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 409,10 zł, co stanowi 40,9 % planu.

i/ odsetki od nieterminowych wpłat – dochody zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, a uzyskano 2.147,2 zł tj. 147,2 %. 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 8.640,00 zł tj. 43,2 %,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan – 37.275,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 28.558,03 zł, tj. 76,6 %.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 1.222.033,00 zł Otrzymano w I półroczu kwotę 531.251,96 zł, tj. 43,5 % .

Dochody w tym rozdziale stanowią:

a/ podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 1.202.033,00 zł, otrzymano 508.377,00 zł tj. 42,3 % planu rocznego.

Podatek ten jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

b/ w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 22.874,96, Dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Na realizację w/w dochodów gmina nie ma wpływu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 6.713.814,00 zł, uzyskano środki w kwocie 3.790,984,00 zł, tj. 56,5 % 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 3.762.010,00 zł, gmina otrzymała kwotę 2.315.080,00 zł, co stanowi 61,5 % planu rocznego .
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 2.848.057,00 zł, otrzymano – 1.424.028,00 zł tj. 50,0 % planu rocznego.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej – plan 103.747,00 zł, wykonanie – 51.876,00 zł. Dochody w tym paragrafie zostały wykonane w 50,0 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na plan – 5.000,00 zł, uzyskano kwotę 7.353,25 zł, tj. 147,07 %.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 2.508.942,00 zł, uzyskano 1.211.552,35 zł tj. 48,3 % 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 2.296.792,00 zł, otrzymano 1.109.297,00 zł, tj. 48,3 % .

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.279.000,00 zł, otrzymano dotacje w kwocie 1.093.015,00 zł tj. 48,0 %. Środki z dotacji przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj.:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń,
 - finansowanie wydatków stanowiska pracy obsługującego te zadania w wysokości otrzymanej dotacji,
- b/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan 4.400,00 zł, otrzymano – 2.490,00 zł, co stanowi 56,6 % planu.
- c/ dotacja na wypłatę dla opiekuna prawnego – na plan 7.992,00 zł otrzymano dotację w 100 %.
- d/ dotacja na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – na plan 5.800,00 zł otrzymano dotację w 100 %.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 191.750,00 zł, otrzymano 95.744,00 zł tj. 49,9 % 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. Dochody własne gminy – odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu – na plan 20.000,00 zł, uzyskano środki w kwocie 6.511,35 zł, co stanowi 32,6 % planu rocznego. Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w tym dziale 85.423,00 zł za I półrocze 2012 roku uzyskano dochody w kwocie 26.634,10 zł tj. 52,9 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to:

1. otrzymane wpłaty dzieci na dożywianie w świetlicy szkolnej – 26.634,10 zł
2. otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla Uczniów – 35.075,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów po zmianach 338.079,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 61.798,80 zł, tj. 18,3 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z różnych dochodów – za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym – na plan – 80.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie – 37.940,28 zł, tj. 47,4 %
2. wpływy z różnych dochodów – za składowanie śmieci na wysypisku w Miączynie Dużym – na plan 243.079,00 zł, uzyskano dochody w kwocie –11.474,17 zł, co stanowi 4,7 % planu. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest zmianą systemu zbiórki odpadów komunalnych. Przewiduje się, że dochody te nie zostaną wykonane. W związku z tym niezbędną będzie korekta planu.

3. wpływy z różnych dochodów – wynajem sprzętu – ładowarki Fadroma, ciągnik itp. – na plan – 15.000,00 zł otrzymano tylko kwotę 2.857,26 zł. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest brakiem zainteresowania społeczeństwa usługami świadczonymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szreńsku. Rolnicy z terenu naszej gminy w większości posiadają ciągniki i sprzęt im towarzyszący. W związku z tym bardzo mało korzystają z wynajmu w/w sprzętu.

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 realizowane inwestycji pod nazwą „Kapitalny remont świetlicy w Dozinach” w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi. Za I półrocze 2012 roku brak jest realizacji dochodów w tym dziale. Wniosek o płatność zostanie złożony po zrealizowaniu inwestycji, która według harmonogramu zostanie zakończona w II półroczu 2012 r.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach	16.097.563,13 zł	
wykorzystano środki w kwocie	6.765.555,93 zł	tj. 42,0 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. zadań bieżących gminy – na plan 12.517.127,13 zł, wykorzystano 6.664.599,50 zł tj. 53,2 %
W tym:
a/ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 1.176.651,08 zł, wydatkowano 732.100,64 zł,
tj. 62,2 %.
2. wydatków majątkowych – na plan 3.580.436,00 zł, wykorzystano 100.956,43 zł, tj. 2,8 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wodociągu „Stara droga” oraz „Modernizacja hydroforni w miejscowości Proszkowo”. W I półroczu brak jest realizacji w/w wydatków, gdyż inwestycje te będą prowadzone w II półroczu 2012 r.

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 214.645,90 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny leśnej. Brak jest realizacji w/w wydatków w I półroczu. Prawdopodobnie realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków po zmianach 1.026.834,00 zł w omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 66.992,68 zł tj. 6,5 %.

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

Na rok 2012 zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 861.821,00 zł natomiast zrealizowano w I półroczu 2012 r. wydatki inwestycyjne w tym dziale na kwotę 16.861,75 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przygotowaniem inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki te zrealizowano w wysokości 23.524,51 zł, co stanowi 47,0 % planu rocznego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych tj. zakupu opału, energii elektrycznej, drobne remonty itp. Na plan wydatków 64.000,00 zł, zrealizowano kwotę 28.667,26 zł tj. 44,8 %.

W dziale tym brak jest realizacji w paragrafie zakup usług remontowych. Realizacja tych wydatków nastąpi w II kwartale 2012 roku.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu br brak jest realizacji wydatków w tym dziale. Na dzień 30.06.2012 r. nie został jeszcze opracowany plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szreńsk. Przewiduje się, iż wydatki te będą zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

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 22.756,58 zł. Tj. 53,8 %.

Rada gminy – kwotę 41.430,00 zł wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady oraz kwotę 7.064,35 zł na zakup materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.

Urząd Gminy – kwotę 906.780,91 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

a/ płace i pochodne	-	667.625,73 zł
b/ wydatki rzeczowe /materiały i usługi/	-	154.252,07 zł
c/ odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	-	22.545,00 zł
d/ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	10.822,00 zł
e/ wynagrodzenia bezosobowe	-	45.304,11 zł
f/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.232,00 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 17 osób na czas nieokreślony, 12 osób na czas określony i 3 osoby na umowę zlecenie..

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – brak jest realizacji wydatków w tym rozdziale.. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

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 dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie 308,42 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 7.000,00 zł – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - realizacja tych wydatków nastąpi w II kwartale br.

Ochotnicze straże pożarne – na plan 77.500,00 zł wydatkowano na utrzymanie 5 jednostek straży kwotę 57.617,46 zł tj. 74,3 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- płace i pochodne z umów – zleceń OSP	-	9.710,60 zł
- ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach oraz ryczałt Gminnego Komendanta ZOSP RP	-	16.587,33 zł
- podróże służbowe	-	492,72 zł
- materiały i wyposażenie	-	27.445,37 zł
- energia elektryczna	-	1.641,44 zł
- opłaty ubezpieczeniowe	-	1.740,00 zł

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 114.311,51 zł tj. 57,2 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji. Zaplanowana kwota jest nie wystarczająca. Wymagane jest w tym dziale zwiększenie planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 40.415,00 zł w I półroczu brak jest realizacji wydatków w tym dziale. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na plan 3.762.010,00 zł gmina otrzymała 2.315.080,00 zł, tj. 61,5 % subwencji oświatowej. Kwota 289.385,00 zł przekazana w czerwcu dotyczy miesiąca lipca. Wydatki z tytułu prowadzenia szkół wyniosły ogółem – 3.034.281,23 zł. Subwencja otrzymana na 1 ucznia w naszej gminie za I półrocze wyniosła 4.077,99 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2012 r. przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Miączyn Mały

Do szkoły uczęszcza 66 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2012 r. wyniósł 425.690,47 zł, w tym:

- płace i pochodne	- 320.682,93 zł tj. 55,8 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 25.875,00 zł tj. 75,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 60.784,51 zł tj. 54,4 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 18.348,03 zł tj. 48,3 % 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 10,08 etatu nauczycieli, 3/4 etatu administracji oraz 3 etaty obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 6.449,86 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 4.077,99 zł. Do każdego ucznia w tej szkole budżet gminy dofinansował w I półroczu kwotę 2.371,87 zł.

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 44 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2012 r. wyniósł 334.523,93 zł, w tym:

- płace i pochodne	- 265.697,69 zł tj. 54,5 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 23.550,00 zł tj. 75,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 31.228,63 zł tj. 60,3 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 14.047,61 zł tj. 49,8 % planu

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

Zatrudnionych jest 8,29 etatu nauczycieli i 1 etat obsługi.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 7.602,82 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 4.077,99 zł. Do każdego ucznia w tej szkole budżet gminy dofinansował w I półroczu kwotę 3.524,83 zł.

Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 195 dzieci. Jest to szkoła 15 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2012 r. wyniósł 982.137,30 zł, w tym:

- płace i pochodne	- 632.501,36 zł tj. 56,7 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 41.850,00 zł tj. 75,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 267.827,48 zł tj. 80,1 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 39.958,46 zł tj. 50,8 % planu

Zatrudnionych jest 19,34 etatu nauczycieli, 1 etat administracyjny, 8,5 etatów 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 5.036,60 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 4.077,99 zł. Do każdego ucznia w tej szkole budżet gminy dofinansował w I półroczu kwotę 958,61 zł.

Oddziały klas zerowych i Przedszkole

Zatrudnionych jest 5,5 etatu nauczycieli oraz 2,5 etatu etatu obsługi. Koszt utrzymania klas zerowych w 2012 roku wyniósł 109.722,12 zł tj. 50,9 % planu rocznego, a przedszkola – 96.716,27 zł tj. 54,8 % 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 I półroczu 2012r. wyniósł – 719.058,57 zł tj. 55,1 % planu

w tym:

- płace i pochodne - 632.089,41zł tj. 54,6 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.000,00 zł tj. 75,0 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 41.969,16 zł tj. 48,5 % planu

Zatrudnionych jest 20,78 etatu nauczycieli, 1 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 3.524,80 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 4.077,99 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Jest to zadanie własne gminy. Dojeżdża średnio około 302 dzieci. Koszt dowożenia na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 181.334,57 zł tj. 65,1 % planu rocznego. Dowożone do szkoły są także dzieci niepełnosprawne z terenu naszej gminy. Zaplanowanych środków w tej klasyfikacji nie wystarczy do końca roku. Wymagane jest bowiem zwiększenie planu wydatków.

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. Wydatki poniesione przez ten zakład to wydatki na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług. Na dzień 30 czerwca 2012 roku na plan roczny 118.950,00 zł zrealizowano kwotę 76.637,37 zł tj. 64,4 % planu rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 1.500,00 zł wydatkowano kwotę 500,00 zł co stanowi 33,3% planu rocznego.

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

Na plan wydatków – 152.360,00 zł, wydatkowano kwotę 82.377,63 zł co stanowi 54,1 % 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 – 37.275,00 zł wykorzystano w omawianym okresie – 9.760,08 zł tj. 26,2 %. 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. Nie zrealizowano wydatków dotyczących zwalczania narkomanii. Realizacja w/w wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 3.053.879,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.440.969,51 zł, co stanowi 47,2 % 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 – 2.297.192,00 zł w omawianym okresie wykorzystano kwotę – 1.120.828,78 zł, tj. 48,8 %.

Wypłacono zasiłki rodzinne na dzieci na kwotę 572.661,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 77 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 95 osób oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 osób.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie – 95.744,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1.510,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych	-	8.700,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	-	14.910,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	45.924,00 zł
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	24.700,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 2.279.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2012 roku wykorzystano środki w wysokości 1.089.432,78 zł, tj. 47,8 %.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – jest to zadanie zlecone, na które Gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody. Wydatki zaplanowano na kwotę – 4.400,00 zł, a wykorzystano w kwocie 2.490,00 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 składki na ubezpieczenie społeczne – na plan 73.500,00 zł Wykorzystano środki w kwocie – 34.315,07 zł, tj. 46,7 % 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 I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 23.846,55 zł jako opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Z zakresu zasiłków stałych udzielono pomocy 10 osobom, zasiłków okresowych udzielono 18 rodzinom – na kwotę 10.182,75 zł a w zakresie zasiłków celowych i pomocy w naturze udzielono pomocy 65 rodzinom na kwotę 24.317,32 zł. będących w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup żywności, opału, odzieży, artykułów szkolnych. Zasiłki okresowe przyznane były rodzinom i osobom o niskich dochodach, które nie wystarczały im na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, a w szczególności ze względu na:

- brak możliwości zatrudnienia
- długotrwała choroba
- niepełnosprawność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 30 czerwca 2012 roku było zatrudnionych 6 pracowników w GOPS i 5 osób świadczących usługi opiekuńcze świadczone 17 osobom starszym. 5 pracowników realizuje zadania własne GOPS natomiast jedna osoba realizuje zadanie zlecone w ramach świadczeń rodzinnych i jest finansowana z dotacji z budżetu wojewody mazowieckiego.

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne	- plan - 381.207,00 zł	- wykonanie – 183.726,26 zł	tj. 48,2 %
- odpisy na zfs	- plan – 13.200,00 zł	- wykonanie – 10.500,00 zł	tj. 79,5 %
- pozostałe wydatki rzeczowe	- plan – 75.313,00 zł	- wykonanie – 25.217,44 zł	tj. 33,5 %

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 – 8.932,16 zł, co stanowi 22,3 % zaplanowanych wydatków rocznych.

Zasiłki stałe

Wyplacono dla 7 osób na kwotę 18.771,25 zł. zasiłki te przyznawane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dla osoby nieposiadającej uprawnień do świadczeń emerytalni-rentowych oraz wywiadu środowiskowego. Dochód osoby występującej o zasiłek stały musi być niższy od kryterium dochodowego zawartego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Osoby samotne, nieposiadające osób zobowiązanych do alimentacji i żadnego dochodu otrzymują zasiłki stałe w pełnej wysokości, pozostałe osoby otrzymują zasiłki stałe pomniejszone o dochód własny, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty.

Dożywianie dzieci

Taka forma pomocy społecznej objęła 136 uczniów z terenu całej gminy na łączną kwotę 34.453,38 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 I półroczu 2012 r. szkoły wydały 13.944 posiłków, na które składały się: zupa, lub drugie danie, słodka bułka, jogurt. Koszt jednego posiłku wyniósł 1,92 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku wyniósł 22.148,65 zł. Z tego na płace i pochodne wydatkowano kwotę 19.223,65 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.925,00 zł. W dziale tym wydatkowano kwotę 44.110,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 35.075,00 zł. .

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wysypisko śmieci

Przyjmuje odpady z terenu naszej gminy.

W I półroczu 2012 roku zatrudniono na umowę o pracę 1 osobę zajmującą się przyjmowaniem śmieci na wysypisko oraz na umowę zlecenie operatora DT, wydatki z tego tytułu są klasyfikowane w dziale 900 rozdział 90017.

Koszt utrzymania wysypiska wyniósł 14.929,43 zł,

z tego:

- opłaty kwartalne za korzystanie ze środowiska - 5.064,00 zł
- usługi w zakresie dostarczania śmieci z terenu naszej gminy - 580,00 zł
- pozostałe koszty /materiały i usługi/ - 8.925,43 zł

W dziale tym realizowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym”. Wydatki poniesione na to zadanie to kwota 360,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2012 roku. W związku z tym wydatki będą ponoszone w III i IV kwartale 2012 roku.

Oczyszczalnia ścieków

W omawianym okresie były zatrudnione 2 osoby na oczyszczalni ścieków.

Koszt utrzymania oczyszczalni ścieków wyniósł - 53.392,68 zł

Z tego:

- energia elektryczna	- 39.734,95 zł
- pozostałe wydatki /materiały i usługi/	- 13.657,73 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.471,96 zł tj. 29,4 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na opłacenie faktur z tytułu oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 87.164,84 zł co stanowi 97,9 % planu rocznego natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 54.079,79 zł tj. 76,2 % planu rocznego. W tym rozdziale należy dokonać zwiększenia zaplanowanych środków, gdyż pierwotnie zaplanowane kwoty nie wystarczą na pokrycie wydatków do końca 2012 roku.

W rozdziale tym zaplanowano także zadania inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Proszkowo”, oraz Przebudowa linii energetycznej wokół Urzędu Gminy”. Na dzień 30 czerwca 2012 r. nie poniesiono wydatków majątkowych w tym rozdziale. Inwestycje te bowiem realizowane będą w II półroczu 2012 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Na dzień 30 czerwca 2012 roku koszt utrzymania ZGK wyniósł 241.109,03 zł, łącznie zatrudnionych było 6 osób na pełnym etacie: Kierownik, 2 operatorów oczyszczalni, konserwator maszyn i urządzeń, robotnik i główna księgowa. Ponadto 3 osoby zatrudnione są na umowę-zlecenie natomiast 3 osoby zakład zatrudnia w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

- płace i pochodne	- 156.831,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7.200,00 zł
- pozostałe wydatki	- 64.594,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 12.482,87 zł

Pozostała działalność

Brak jest realizacji wydatków w tym rozdziale. Wydatki te będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

a/ Gminny Ośrodek Kultury - plan – 190.000,00 zł, wykon. – 113.250,00 zł, tj. 59,6 % planu

b/ Gminna Biblioteka Publiczna - plan – 160.000,00 zł, wykon. – 90.250,00 zł, tj. 56,4 % planu

Pozostałe wydatki w tym dziale realizowane są w ramach funduszu sołeckiego. Ich realizacja będzie w II półroczu 2012 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 41.077,00 zł wydatkowano na działalność gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniesione wydatki dotyczą: zakupu odpowiedniego wyposażenia zawodnikom miejscowej drużyny piłkarskiej, wynagrodzenie trenera, wynajem autobusu na dowóz zawodników na mecze, oraz obsługa imprez sportowych w gminie.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Na rok 2012 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Budowa wodociągu „Stara droga”	20.000,00	0
2.	Modernizacja hydroforni w miejscowości Proszkowo	20.000,00	0
3.	Przebudowa ulicy 600-lecia Szreńska w miejscowości Szreńsk na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 1906	230.000,00	3.950,00
4.	Przebudowa chodników w miejscowości Rochnia	100.000,00	0
5.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w miejscowości Szreńsk	230.000,00	0
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liberadz na działce Nr 107 odcinek od km 0+000,00 do km 0+715,00	120.000,00	6.411,75
7.	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Krzywki Bośki	7.953,00	0
8.	Naprawa dróg gminnych w miejscowości Szreńsk	26.868,00	0
9.	Budowa chodników w Szreńsku, ul. Wiatraczna, część ul. Mostowskiej - projekt	20.000,00	1.000,00
10.	Przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Szreńsk	87.000,00	5.856,65
11.	Zakup wałka pierścieniowego posiewnego zawieszanego – sołectwo Krzywki Piaski	7.013,00	0
12.	Zakup wałka ugniatającego – sołectwo Nowe Garkowo	7.000,00	4.305,00
13.	Przebudowa ulicy Plac Kanoniczny, Podzamcze, pasaż przy dzwonnicy kościoła, część ulicy Budzyn w miejscowości Szreńsk, na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 751, 754, 755, 757, 802	340.000,00	6.232,00
14.	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miączyn Mały	20.000,00	19.980,00
15.	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Proszkowo	13.031,00	0
16.	Przebudowa linii energetycznej wokół Urzędu Gminy	100.000,00	0
17.	Porządkowanie parku w Szreńsku	20.000,00	0
18.	Wykonanie placu zabaw – sołectwo Miączyn Duży	15.000,00	0
19.	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Szreńsk	26.000,00	25.994,96
20.	Wykonanie placu zabaw – sołectwo Złotowo	10.640,00	0
21.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dozinach	447.772,00	35,14
22.	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Ostrowiu	5.389,00	0

23.	Urządzenie boiska piłkarskiego „Park Szreńsk”	50.000,00	1.000,00
RAZEM:		1.923.666,00	74.765,50

W omawianym okresie poniesiono także wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne. Wydatki poniesione na zadania wieloletnie to kwota 26.190,93 zł. Wydatki te dotyczyły następujących inwestycji:

- Modernizacja drogi w miejscowości Kunki - 5.230,40 zł
- Modernizacja drogi w miejscowości Przychód - 500,00 zł
- Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości - 19.297,53 zł
- Rozbudowa ZPO i Gimnazjum w Szreńsku Etap I – Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem - 803,00 zł
- Rozbudowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym - 360,00 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano za I półrocze 2012 r. w 2,8 %. Niski stopień realizacji planu wynika z tego, że w I półroczu trwały procedury przygotowania większości inwestycji (dokumentacje, pozwolenia, uzgodnienia), których pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. Zgodnie z harmonogramem terminy zakończenia i rozliczenia inwestycji rozpoczętych zostały wyznaczone na III kwartał br. a w pozostałych przypadkach realizacja inwestycji będzie całkowicie przebiegała w drugim półroczu 2012 roku.

IV. ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2012 roku gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- 1. Zwrot podatku akcyzowego - 216.304,13 zł
- 2. Urząd Wojewódzki - 22 792,00 zł
- 3. Aktualizacja spisu wyborców - 378,00 zł
- 4. Pomoc Społeczna - 1.109.297,00 zł

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Gminy w Szreńsku na rok 2012 został wyodrębniony fundusz sołecki. Fundusz ten w naszej gminie w większości przeznaczony został na remonty dróg gminnych. W I półroczu 2012 r. wydatki poniesione w ramach tego funduszu kształtowały się następująco:

- Sołectwo Nowe Garkowo - 4.305,00 zł
- Sołectwo Ługi - 80,00 zł
- Sołectwo Rochnia - 1.400,00 zł
- Sołectwo Miączyn Duży - 7.839,53 zł
- Sołectwo Miączyn Mały - 1.546,95 zł

Pozostałe sołectwa dokonają wydatków w II półroczu 2012 r.

VI. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane	- 6.613.239,44 zł
W tym:	
Dochody bieżące	- 6.607.692,44 zł
Dochody majątkowe	- 5.547,00 zł
2. Wydatki zrealizowane	- 6.765.555,93 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	- 6.664.599,52 zł
Wydatki majątkowe	- 100.956,43 zł
3. Deficyt	- 152.316,49 zł
4a. Przychody ogółem	- 1.449.669,08 zł
Z tego: kredyty i pożyczki	- 1.449.669,08 zł
Wolne środki	- 0
4b. Rozchody ogółem	- 732.100,64 zł
Z tego: spłata pożyczek, kredytu	- 732.100,64 zł

VIII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

1. Spłata pożyczek i kredytów

W omawianym okresie zostały spłacone raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz raty kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pozostało do spłaty – 775.000,00 zł	
- kredyt z BOŚ w Warszawie	- pozostało do spłaty – 1.516.068,64 zł
- kredyt BS Raciąż	- pozostało do spłaty - 412.887,60 zł
- kredyt PKO SA Ciechanów	- pozostało do spłaty – 456.453,00 zł
- kredyt PKO SA Ciechanów	- pozostało do spłaty – 483.000,00 zł
- kredyt BS Płońsk	- pozostało do spłaty – 783.199,20 zł
- kredyt PKO w Działdowie	- pozostało do spłaty - 165.600,00 zł

Zadłużenie Gminy Szreńsk z tytułu spłat pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2012 r. wynosi 4.592.208,44 zł.

3. Należności

Należności na dzień 30 czerwca 2011 roku to kwota 654.258,16 zł. Są to głównie należności podatkowe, w większości to podatek do nieruchomości od osób prawnych, będących w likwidacji oraz należności od Urzędów Skarbowych.

IX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

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

1. Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego
2. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem

X. GOSPODARKA KOMUNALNA

Informacja o stanie mienia komunalnego

W I półroczu 2012 roku Gmina Szreńsk wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o nabycie nieruchomości o powierzchni 1,0400 ha położonej w miejscowości Szreńsk.:

W I półroczu uzyskano dochód z tytułu sprzedaży następujących nieruchomości:

- położonej w miejscowości Liberadz w kwocie 3.360,00 zł
- położonej w miejscowości Szreńsk w kwocie 2.170,00 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy w I półroczu uzyskano dochód w wysokości 5.663,64 zł.

Podsumowanie

Wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2012 roku to deficyt w kwocie 152.316,49 zł. Został on pokryty zaciągniętym kredytem. W I półroczu spłacono raty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 732.100,64 zł. Zaplanowane do realizacji inwestycje zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu 2012 r. Jednak nie wystarczająca realizacja dochodów w dziale 900, zmniejszona subwencja oświatowa oraz zmniejszone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowały przekroczenie wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi o kwotę 56.907,06 zł. w II półroczu zostaną podjęte działania, które będą miały na celu minimalizowanie wydatków bieżących. Zmniejszenie to będzie polegało na wprowadzeniu oszczędności we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy.

W okresie I półrocza 2012 roku w terminie określonym przepisami zostało wypłacone pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Przekazano także 75 % zaplanowanych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

