

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 95/1.009
Z dnia 19.08 2009 roku

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

DANE OGÓLNE

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi:

DOCHODY	-	12 555 387 zł
WYDATKI	-	13 543 211 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi – 987 824 zł

Na przypadające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytu zaciągniętego w roku 2008 w Banku Spółdzielczym w Raciążu została zaplanowana kwota – 470 000 zł,

Finansowanie deficytu:

- kredyty i pożyczki	-	987 824 zł
----------------------	---	------------

Wolne środki w kwocie 200 000 zł oraz kredyt w wysokości 270 000 zł zostaną wykorzystane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2009 roku

Na plan dochodów budżetowych	-	12 555 387,00 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	-	6 195 153,55 zł	tj. 49,3 %
Wydatki budżetowe na plan	-	13 543 211,00 zł	
Zrealizowano na kwotę	-	5 577 948,73 zł	tj. 41,2 %

W I półroczu 2009 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek na kwotę 235 000 zł.

W tym:

1. Z WFOŚ i GW w Warszawie zaciągniętą na budowę oczyszczalni ścieków w Miączynie D. – 85 000 zł
2. Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Raciążu Oddział Szreńsk – 150 000 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 roku stan zadłużenia Gminy wynosi - 891 000 zł.

Zobowiązania stanowią:

1. Pożyczki długoterminowe

W tym:

- a/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 741 000 zł
- b/ kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 150 000 zł

Innych zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach – 12 555 387 zł uzyskano dochody w kwocie – 6 195 153,55 zł
Tj. 49,3 % planu rocznego

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan – 6 707 180 zł, otrzymano – 3 802 958,00 zł, tj. 56,7 % planu i stanowią 61,4 % uzyskanych dochodów Gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan dotacji – 2 036 662 zł otrzymano – 1 025 451,00 zł, tj. 50,3 % planu i stanowią 16,6 % uzyskanych dochodów Gminy.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan 266 058 zł, otrzymano – 171 737,00 zł, tj. 64,5 % planu i stanowią one 2,8 % uzyskanych dochodów Gminy.
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – plan – 742 000 zł. W I półroczu brak jest realizacji w/w dochodów. Dochody te będą przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na terenie naszej gminy. Zostały złożone stosowne wnioski dot. w/w dofinansowania. Na dzień 30.06.2009 r. nie było informacji o sposobie rozpatrzenia w/w wniosków.
5. Dotacja na Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich – plan 131 018 zł, wykonanie 131 018,00 zł, tj. 100 %.
6. Dochody własne gminy – na plan – 2 672 469 zł, zrealizowano na kwotę 1 063 989,55 zł, tj. 39,8 % planu i stanowią 17,2 % uzyskanych dochodów Gminy.

Z tego:

- a/ podstawowe dochody podatkowe: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, podatek dochodowy, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłata skarbową – na plan 1 049 090 zł uzyskano dochody w kwocie 471 138,28 zł tj. 44,9 % planu rocznego
- b/ dochody z majątku gminy na plan 40 000 zł, w omawianym okresie nie uzyskano dochodów w tym paragrafie. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2009 r.
- c/ pozostałe dochody gminy (odsetki, wpływy z usług, opłata administracyjna, targowa itp.).
Na plan 1 535 479 zł uzyskano dochody w kwocie 557 752,70 zł tj. 36,3 % planu rocznego
- d/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 47 900 zł otrzymano 35 098,57 zł co stanowi 73,3 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 184 308 zł uzyskano – 184 308,00 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 184308 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 2009 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 592 000 zł. Dochody te to środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji własnych prowadzonych w gminie a dotyczących przebudowy i modernizacji dróg. Na dzień 30 czerwca 2009 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.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę – 103 000 zł, a uzyskano – 34 238,26 zł, co stanowi 33,2 %

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	-	15 125,68 zł
- czynsze za dzierżawę gruntów gminnych	-	8 450,26 zł
- wpływy z usług	-	10 578,63 zł

W dziale tym nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Realizacja w/w dochodów nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 42 725 zł uzyskano dochody w kwocie 21 615,50 zł, co stanowi 50,6 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – na plan 42 326 zł w omawianym okresie otrzymano kwotę 21 488,00 zł, co stanowi 50,8 % planu rocznego,
2. Dochody Gminy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dochody stanowi 5 % uzyskanych wpłat za dowody osobiste – na plan 399 zł uzyskano dochody w kwocie 127,50 zł, co stanowi 32,0 % planu rocznego.

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 7 228 zł, Gmina otrzymała kwotę 6 866,00 zł, tj. 95,0 %

Z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – plan 722 zł, realizacja 360,00 zł, tj. 49,9 % planu rocznego,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 6 506 zł zrealizowano kwotę 6 506 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Kwota 400 zł – to dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej. Dotacja wpłynęła do budżetu gminy w kwocie 360,00 zł tj. 90,0 %.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 2 377 870 zł, realizacja za I półrocze 2009 roku – 950 153,36 zł, co stanowi 40 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych, wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Mławie. Na plan dochodów w tym rozdziale - 5.000 zł otrzymano – 428,06 zł. Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Mławie zaległości w tym podatku wynoszą 3 379,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan – 585 798 zł, uzyskano dochody w kwocie 239 593,14 zł, co stanowi 40,9 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan – 576 748 zł uzyskano – 234 800,14 zł co stanowi 40,7 % planu rocznego,
- b/ podatek rolny – na plan -1 500 zł uzyskano dochody w kwocie – 889,00 zł co stanowi 59,3 % planu rocznego,
- c/ podatek leśny – na plan – 7 550 zł uzyskano kwotę – 3 842,00 zł, co stanowi 50,9 %
- d/ odsetki od nieterminowych wpłat – uzyskano dochody w kwocie 62,00 zł.

Zaległość w podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2009 r.

- **podatek od nieruchomości** - zaległość zabezpieczona hipotecznie – **943 602,37 zł**
 - zaległość za 2008 i i-vi 2009 r. - **31 476,00 zł**

w tym głównie zaległość Gminnej Spółdzielni "Sch" w Likwidacji tj zaległość zabezpieczona hipotecznie - 722 429,88 zł, zaległość bieżąca za m-c I-VI 2009 r. – 12 245,00 zł. – **zakład nie istnieje, brak ściągальności. Egzekucje prowadzi Komornik Sądowy w Mławie.**

M & M " AGROBROKER "zaległość zabezpieczona hipotecznie – 215 589,70 zł, zaległość za m-c I-VI 2009 r. – **11 377,00 zł, - zakład nie istnieje, brak ściągальności.**

Spółdzielnia Kółek Rolniczych zaległość zabezpieczona hipotecznie – **5 582,79 zł**, zaległość bieżąca za m-c VI-XII 2007 r. rok 2008 i I-VI 2009 r. .- **7 276,00 zł, - zakład nie istnieje, brak ściągальności. Egzekucje prowadzi Komornik Sądowy w Mławie**

Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych za 2008 i I-VI 2009 r. – 51,00 zł. – wystawiono upomnienie.

Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych nie występuje.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
 Na plan 469 292 zł uzyskano dochody w kwocie 230 772,54 zł tj. 49,2 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów w tym rozdziale to:

- a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 154 409 zł, uzyskano środki w kwocie 58 271,46 zł, tj. 37,7 %
- b/ wpływy z podatku rolnego – na plan 202 558 zł uzyskano dochody w kwocie 116 920,28 zł co stanowi 57,7 % planu
- c/ podatek leśny – na plan 11 325 zł uzyskano 7 428,00 zł tj. 65,6 % planu rocznego.

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

- podatek rolny – 14 597,22 zł
 - podatek od nieruchomości – 9 161,81 zł
 - podatek leśny – 541,80 zł
 - zaległość zabezpieczona hipotecznie - 7 153,98 zł

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze .

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

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

Zaległości od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2009 r. – 323,00 zł są zaległości z roku bieżącego.

W omawianym okresie umorzono podatek rolny 12 podatnikom na kwotę – 1 748,00 zł , 4 podatnikom podatek od nieruchomości na kwotę – 1 250,00 zł oraz 1 podatnikowi podatek od środków transportowych na kwotę – 461,00 zł

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

d/ podatek od środków transportowych – na plan 40 000 zł uzyskano – 19 944,00 zł tj. 49,9 %.

e/ podatek od spadków i darowizn – na plan 12.000 zł otrzymano 1 437,00 zł tj. 12,0 % planu rocznego. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Mławie. Według złożonego sprawozdania zaległość w w/w podatku wynosi 1 210 zł.

f/ wpływy z opłaty targowej – na plan 10 000 zł, uzyskano 4 890,00 zł, tj. 48,9 %.

g/ podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 35.000 zł, uzyskano 20 621,00 zł tj. 58,9 %.

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe: w Mławie, Żurominie i w Warszawie. Ze złożonych sprawozdań przez w/w Urzędy Skarbowe wynika iż w tym podatku nie ma zaległości, natomiast jest nadpłata w kwocie 220,00 zł.

h/ zaległości z podatków zniesionych – na plan 1 000 zł, brak jest realizacji dochodów w tym paragrafie.

i/ odsetki od nieterminowych wpłat – dochody zaplanowano na kwotę 3 000 zł, a uzyskano 1 260,80 zł tj. 42,0 %. 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 zł, uzyskano dochody w kwocie 8 422,40 zł tj. 42,1 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan – 47 900 zł, uzyskano dochody w kwocie 35 098,57 zł, tj. 73,3 %.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 1 249 880 zł Otrzymano w I półroczu kwotę 435 838,65 zł, tj. 34,9 % .

Dochody w tym rozdziale stanowią:

a/ podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 1 49 880 zł, otrzymano 423 602,00 zł tj. 40,3 % planu rocznego.

Podatek ten jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

b/ w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 200 000 zł, uzyskano dochody w kwocie 12 236,65 zł, tj. 6,1 %. Dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Na realizację w/w dochodów gmina nie ma wpływu. W rozdziale tym wymagana jest korekta planu. Według założonych sprawozdań przez w/w Urzędy nie ma zaległości w tym podatku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 6 707 180 zł, uzyskano środki w kwocie 3 802 958 zł, tj. 56,7 % 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 3 894 520 zł, gmina otrzymała kwotę 2 396 624,00 zł, co stanowi 61,5 % planu rocznego .

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 2 704 365 zł, otrzymano – 1 352 184,00 zł tj. 50 % planu rocznego.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej – plan 108 295 zł, wykonanie – 54 150 zł.
Dochody w tym paragrafie zostały wykonane w 50 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 150 000 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – niestety brak jest realizacji tych dochodów. Na dzień 30 czerwca 2009 roku brak było informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych na pozyskanie tych środków.

Ponadto dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu.
Na plan – 20 000 zł, uzyskano kwotę 12 495,60 zł, tj. 62,5 % planu rocznego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 2 146 518 zł, uzyskano 1 048 449,05 zł tj. 48,8 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 1 802 400 zł, otrzymano 812 429 zł, tj. 45,1 %

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 760 000 zł, otrzymano dotacje w kwocie 794 849,00 zł tj. 45,2 %.
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 zł, otrzymano – 2 120 zł, co stanowi 48,2 % planu.
- c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne – na plan 38 000 zł, otrzymano 15 460,00 zł, tj. 40,7 % planu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 193 100 zł, otrzymano 98 779,00 zł tj. 51,2 % planu rocznego.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

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

3. W rozdziale 85295 otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Planowana kwota dotacji to 131 018 zł, otrzymano 131 018 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

4. Dochody własne gminy – odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu – na plan 20 000 zł, uzyskano środki w kwocie 6 223,05 zł, co stanowi 31,1 % planu rocznego.
Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w tym dziale 122 958 zł za I półrocze 2009 roku uzyskano dochody w kwocie 93 203,00 zł tj. 75,8 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to:

1. otrzymane wpłaty dzieci na dożywianie w świetlicy szkolnej – 20 425,00 zł
2. otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla Uczniów – 72 958,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów po zmianach 100 000 zł, uzyskano dochody w kwocie 40 506,78 zł, tj. 40,5 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z różnych dochodów – za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączyźnie Dużym – na plan – 70 000 zł, zrealizowano dochody w kwocie – 29 907,31 zł, tj. 42,7 %
2. wpływy z różnych dochodów – za składowanie śmieci na wysypisku w Miączyźnie Dużym – na plan 30 000 zł, uzyskano dochody w kwocie – 4 740,80 zł, co stanowi 15,8 % planu.
4. wpływy z różnych dochodów – wynajem sprzętu – ładowarki Fadroma – otrzymano kwotę 5 858,67 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach	13 543 211,00 zł	
wykorzystano środki w kwocie	5 577 948,73 zł	tj. 41,2 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. zadań bieżących gminy – na plan 11 035 243 zł, wykorzystano 5 347 083,88 zł tj. 48,5 %
W tym:
a/ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 30 000 zł, wydatkowano 14 892,53 zł, tj. 49,6 %.
2. wydatków majątkowych – na plan 2 507 968 zł, wykorzystano 230 864,85 zł, tj. 9,2 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody” w wysokości 490 000 zł. W I półroczu brak jest realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Powodem tego są procedury związane z ustawą o zamówieniach publicznych (gromadzenie dokumentacji, ogłaszanie przetargu). Nie mniej jednak wydatki będą realizowane w II półroczu 2009 roku.

Kwotę 2 196,43 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, w wysokości 184 308 zł, która została wykorzystana w 100 %.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny leśnej. 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 1 505 050 zł w omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 198 248,28 zł tj. 13,2 %.

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

Na rok 2009 zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 1 377 100 zł natomiast zrealizowano w I półroczu 2009 r. wydatki inwestycyjne w tym dziale na kwotę 173 094,15 zł co stanowi 12,6 % planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przygotowaniem inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Jednak przetargi organizowane będą w III kwartale br.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych tj. zakupu opału, energii elektrycznej, drobne remonty itp. Na plan wydatków 84 000 zł, zrealizowano kwotę 30 267,30 zł tj. 36,0 %.

W dziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę 170 000 zł. Brak realizacji wydatków w tym paragrafie spowodowany jest tym, iż odbiór inwestycji nastąpi w miesiącu lipcu 2009 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Za I półrocze br. brak jest realizacji wydatków w tym dziale. Przyczyną jest to, iż mieszkańcy naszej gminy składają stosowne wnioski, na podstawie których będą wprowadzane zmiany w w/w planie.

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 21 488,00 zł. Tj. 50,8 %.

Rada gminy – kwotę 51 645,00 zł wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady oraz kwotę 1 921,53 zł na zakup materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.

Urząd Gminy – kwotę 768 607,83 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

a/ płace i pochodne	-	574 312,47 zł
b/ wydatki rzeczowe /materiały i usługi/	-	169 795,36 zł
c/ odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	-	24 500,00 zł

Wydatki w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – jest to II rata wpłaty na zakup służbowego samochodu osobowego - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 15 osób na czas nieokreślony, 8 osób na czas określony i 5 osób na umowę zlecenie – informatyk, obsługa prawna, pracownik centrum edukacyjno-informatycznego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 10 000 zł wydatkowano kwotę 2 000 zł.

Wydatki te dotyczą organizowanych uroczystości z okazji „Dni Szreńska”. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2009 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 plan 7 228 zł gmina zrealizowała wydatki na kwotę 6 384,33 zł tj. 88,3 %.

1. Na aktualizację stałego rejestru wyborców – wydatkowano kwotę 339,13 zł

2. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 6 045,20 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne – na plan 110 800 zł wydatkowano na utrzymanie 5 jednostek straży kwotę 40 236,00 zł tj. 36,3 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- płace i pochodne z umów – zleceń OSP	-	5 137,32 zł
- ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach	-	4 400,00 zł
- podróże służbowe	-	354,56 zł
- materiały i wyposażenie	-	5 098,65 zł
- energia elektryczna	-	117,11 zł
- remont dachu i położenie podłogi w remizie OSP w Szreńsku	-	19 300,00 zł
- pozostałe usługi	-	1 367,36 zł
- opłaty ubezpieczeniowe	-	4 461,00 zł

Obrona cywilna – na plan dotacji 400 zł, brak jest realizacji wydatków w tym rozdziale. Realizacja w/w wydatków nastąpi w II półroczu 2009 roku.

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

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

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – ordynacja podatkowa zaplanowano kwotę 25 200 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę 9 202,65 zł tj. 36,5 % z tego:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 7 122,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – zakup znaczków pocztowych i materiałów – 2 080,65 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 30 000 zł wydatkowano 14 892,53 zł tj. 49,6 %. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Raciążu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 30 000 zł w I półroczu brak jest realizacji wydatków w tym dziale. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na plan 3 894 520 zł gmina otrzymała 2 396 624,00 zł, tj. 61,5 % subwencji oświatowej, w tym jest już subwencja na m-c lipiec 2009 r. w kwocie 299 578 zł, która wpłynęła w m-cu czerwcu. Wydatki z tytułu prowadzenia szkół wyniosły ogółem – 2 396 655,90 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2009 r. przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Miączyn Mały

Do szkoły uczęszcza 91 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2009 r. wyniósł 304 332,07 zł, w tym:

- płace i pochodne – 211 686,63 zł tj. 38,0 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 875,00 zł tj. 7,5 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe – 69 770,44 zł tj. 43,1 % planu

Wydatki rzeczowe szkoły to zakup oleju opałowego, czasopism, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek, środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, usług kominiarskich, zapłata za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, krajowe itp. Zatrudnionych jest 11 nauczycieli, ¼ etatu administracji oraz 2 etaty obsługi.

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 62 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2009 r. wyniósł 229 537,11 zł, w tym:

- płace i pochodne – 189 806,42 zł tj. 39,9 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 550,00 zł tj. 7,5 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe – 19 180,69 zł tj. 41,7 % planu

Wydatki rzeczowe szkoły to także zakup węgla, czasopism, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, zapłata za rozmowy telefoniczne, zakup usług kominiarskich, podróże służbowe i krajowe, zapłata za energię elektryczną, pobór wody, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz zapłata za dostęp do sieci internetowej itp. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 2 etaty obsługi.

Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 255 dzieci. Jest to szkoła 13 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2009 r. wyniósł 859 600,45 zł, w tym:

- płace i pochodne	- 583 015,85 zł tj. 48,2 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 38 250,00 zł tj. 75,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 180 563,90 zł tj. 70,5 % planu
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 57 770,70 zł tj. 17,2 % planu

Zatrudnionych jest 22 nauczycieli, 1 etat administracyjny, 8,5 etatu obsługi razem z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych.

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

Oddziały klas zerowych i Przedszkole

Zatrudnionych jest 5 i ½ etatu nauczycieli oraz 2 i ½ etatu obsługi. Koszt utrzymania klas zerowych w I półroczu 2009 roku wyniósł 101 193,35 zł tj. 52,5 % planu rocznego, a przedszkole – 58 461,11 zł tj. 42,7 % 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 249 uczniów, jest to szkoła 11 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2009 r. wyniósł – 623 806,68 zł tj. 50,0 % planu w tym:

- płace i pochodne	- 541 465,82 zł tj. 51,7 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 44 475,00 zł tj. 75,0 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 37 865,86 zł tj. 27,0 % planu

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

Dowożenie uczniów do szkół

Jest to zadanie własne gminy. Dojeżdża średnio około 302 dzieci. Koszt dowożenia na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 103 246,77 zł tj. 51,6 % planu rocznego.

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. Na dzień 30 czerwca 2009 roku na plan roczny 154 300 zł zrealizowano kwotę 46 900,91 zł tj. 30,4 % planu rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 30 000 zł wydatkowano kwotę 8 032 zł co stanowi 26,8 % 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 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

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

Na plan wydatków – 142 141 zł, wydatkowano kwotę 61 545,45 zł co stanowi 43,3 % 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 – 57 900 zł wykorzystano w omawianym okresie – 11 625,51 zł tj. 20,1 %. 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 pomocy dla szpitala powiatowego, oraz z tytułu zwalczania narkomanii. Realizacja w/w wydatków nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 600 402 zł, a zrealizowano w kwocie 1 179 551,90 zł, co stanowi 45,4 % planu rocznego.

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Na zadania zlecone zaplanowano dotacje celowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie – 1 802 400 zł w omawianym okresie wykorzystano kwotę – 815 198,01 zł, tj. 45,2 %.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie – 98 779,00 zł

- na wypłatę zasiłków celowych	-	19 450,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	55 429,00 zł
- realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	-	23 900,00 zł

- dotację w wysokości 131 018,00 zł na realizację projektu finansowego z pożyczki z Banku Światowego w ramach Programu Integracji Społecznej, który jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 760 000 zł, na dzień 30 czerwca 2009 roku wykorzystano środki w wysokości 794 849,00 zł, tj. 45,2 %.
- 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 zł, a wykorzystano w kwocie 1 204,20 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 składniki na ubezpieczenie społeczne – na plan 38 000 zł Wykorzystano środki w kwocie – 19 144,81 zł, tj. 50,4 % planu. Wydatki w tym rozdziale to zasiłki stałe dla podopiecznych. Zasiłki te przyznawane są na podstawie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych i dochodzie spełniającej kryterium wg ustawy o pomocy społecznej. W omawianym okresie wypłacono zasiłki dla 6 osób.

Zadania własne gminy

W I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 7 035,84 zł jako opłatę za pobyt 1 mieszkańca gminy Sześć w Domu Pomocy Społecznej.

Z zakresu zasiłków okresowych udzielono pomocy 14 rodzinom – a w zakresie zasiłków celowych i pomocy w naturze udzielono pomocy na kwotę 18 152,22 zł. Zasiłki te przyznano dla 64 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup żywności, opalu, odzieży, artykułów szkolnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 30 czerwca 2009 roku średnio było zatrudnionych 4 pracowników w GOPS i 5 osób świadczących usługi opiekuńcze świadczone 17 osobom starszym.

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne	- plan - 369 077 zł - wykonanie – 142 510,13 zł tj. 38,6 %
--------------------	--

- odpisy na zfsś - plan – 15 000 zł - wykonanie – 11 250,50 zł tj. 75,0 %
 - pozostałe wydatki rzeczowe - plan – 54 607 zł - wykonanie – 19 974,86 zł tj. 36,6 %
 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 – 14 076,24 zł, co stanowi 28,2 % zaplanowanych wydatków rocznych.

Dożywianie dzieci

Taka forma pomocy społecznej objęła 173 uczniów z terenu całej gminy na łączną kwotę 32 270,84 zł. Przyznanie posiłków następowało na wniosek rodziców, pracownika socjalnego lub dyrektorów poszczególnych szkół. Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe, a następnie wydano decyzje administracyjne. Wszystkie decyzje wydawane były na czas określony tj. na pierwsze i drugie półrocze nauki w szkole.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku wyniósł 19 516,15 zł. Z tego na płace i pochodne wydatkowano kwotę 17 041,15 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 475,00 zł. W dziale tym wydatkowano kwotę 66 678,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 72 958,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wysypisko śmieci

Przyjmuje odpady z terenu naszej gminy. W I półroczu 2009 roku zatrudniono na umowę o pracę 1 osobę zajmującą się przyjmowaniem śmieci na wysypisko oraz na umowę zlecenie operatora DT, wydatki z tego tytułu są klasyfikowane w dziale 900 rozdział 90017.

Koszt utrzymania wysypiska wyniósł 86 077,57 zł,
z tego:

- opłaty kwartalne za korzystanie ze środowiska	- 35 873,00 zł
- usługi w zakresie dostarczania śmieci z terenu naszej gminy	- 43 154,35 zł
- pozostałe koszty /materiały i usługi/	- 7 050,22 zł

Oczyszczalnia ścieków

W omawianym okresie były zatrudnione 2 osoby na oczyszczalni ścieków.

Koszt utrzymania oczyszczalni ścieków wyniósł - 83 938,61 zł

Z tego:

-energia elektryczna	- 53 637,87 zł
-pozostałe wydatki /materiały i usługi/	- 30 300,74 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 61 000 zł zrealizowano kwotę 1 000,00 zł tj. 1,6 %.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartą umową na przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu w parku w Szreńsku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na opłacenie faktur z tytułu oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 45 680,69 zł co stanowi 73,7 % planu rocznego natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 27 510,13 zł tj. 32,3 % planu rocznego. W tym rozdziale należy dokonać zwiększenia zaplanowanych środków, gdyż pierwotnie zaplanowane kwoty nie wystarczą na pokrycie wydatków do końca 2009 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Na dzień 30 czerwca 2009 roku koszt utrzymania ZGK wyniósł 147 753,83 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	- 120 806,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 275,00 zł
- pozostałe wydatki	- 22 672,78 zł

Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 5 781,50 zł stanowi wydatek z tytułu transportu padłych zwierząt do Punktu Utylizacji w Radzanowie, oraz mapa do celów projektowych rewitalizacji parku w Szreńsku. W rozdziale tym konieczne jest zwiększenie zaplanowanych wydatków.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2009 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja na działalność jednostek kultury:
 a/ Gminny Ośrodek Kultury - plan – 150 000 zł, wykon. – 101 720,00 zł, tj. 67,8 % planu
 b/ Gminna Biblioteka Publiczna - plan – 120 000 zł, wykon. – 47 100,00 zł, tj. 39,3 % planu

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 25 961,19 zł wydatkowano na działalność gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniesione wydatki dotyczą: zakupu odpowiedniego wyposażenia zawodnikom miejscowej drużyny piłkarskiej, wynagrodzenie trenera, wynajem autobusu na dowóz zawodników na mecze, oraz obsługa imprez sportowych w gminie.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Na rok 2009 zaplanowano i zrealizowano w I półroczu następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody	400 000 zł	0
2.	Budowa wodociągu	90 000 zł	0
3.	Modernizacja drogi Miłotki	234 000 zł	0
4.	Modernizacja drogi Krzywki - Niegocin	460 000 zł	0
5.	Modernizacja ulicy w Szreńsku	160 000 zł	0
6.	Ułożenie chodników	350 000 zł	0
7.	Modernizacja drogi w Złotowie	173 100 zł	173 094,15 zł
8.	Budowa parkingu przy budynku komunalnym	50 000 zł	0

9.	Wykonanie ocieplenia ścian oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym	120 000 zł	0
10.	Zakup służbowego samochodu osobowego	25 000 zł	0
11.	Budowa łazienek w Szkole Podstawowej w Proszkowie i Miączynie Małym	300 000	21 902,70

Realizowano również wieloletnie zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa hali sportowej przy ZPO i Gimnazjum w Szreńsku”. Na plan 35 868 zł wydatkowano kwotę 35 868,00 zł. Wydatki zostały poniesione na dokonanie zmian w projekcie pierwotnym na w/w inwestycję.

Z powyższego zestawienia wynika, iż w I półroczu 2009 roku realizacja inwestycji wynosiła tylko 9,2 %. 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 2009 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 2009 roku.

IV. ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2009 roku gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

1. Zwrot podatku akcyzowego	- 184 308,00 zł
2. Urząd Wojewódzki	- 21 488,00 zł
3. Spisy Wyborców	- 360,00 zł
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego	- 6 506,00 zł
5. Obrona Cywilna	- 360,00 zł
6. Pomoc Społeczna	- 812 429,00 zł

V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W omawianym okresie gmina otrzymała także dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwotę 131 018,00 zł otrzymano na realizację projektu finansowego z pożyczki Banku Światowego w ramach Programu Integracji Społecznej, który jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Celem tego programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich. Środki te umożliwiają Gminie realizowanie usług społecznych dla grup: osoby starsze, dzieci i młodzież.

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

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

VI. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane	- 6 195 153,55 zł
2. Wydatki zrealizowane	- 5 577 948,73 zł
3. Nadwyżka	- 617 204,82 zł
4a. Przychody ogółem	- 202 094,73 zł
Z tego: kredyty i pożyczki	- 0
Wolne środki	- 202 094,73 zł
4b. Rozchody ogółem	- 235 000,00 zł
Z tego: spłata pożyczek, kredytu	- 235 000,00 zł

VII. 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 Spółdzielczego w Szreńsku w kwocie

Na dzień 30 czerwca 2009 roku pozostały do spłaty następujące pożyczki zaciągnięte na:

- budowa oczyszczalni ścieków w Miączynie Dużym – pozostało do spłaty – 741 000,00 zł
- kredyt z BS Raciąż – pozostało do spłaty – 150 000,00 zł

2. Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30 czerwca 2009 roku gmina nie ma zobowiązań wymagalnych. Natomiast wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń.

3. Należności

Należności na dzień 30 czerwca 2009 roku to kwota 518 745,02 zł. Są to głównie należności podatkowe, w większości to podatek do nieruchomości od osób prawnych, będących w likwidacji oraz należności od Urzędów Skarbowych.

VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W omawianym okresie nie udzielono żadnych zamówień na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Udzielono następujących zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (nie wymagających stosowania w/w ustawy):

1. wykonanie kosztorysów inwestorskich dotyczących remontu świetlicy w Miączynie Dużym.
2. wykonanie zamiennego projektu hali sportowo-widowiskowej wraz z rozbudową i modernizacją budynku ZPO i Gimnazjum w Szreńsku.
3. wykonanie opracowania projektu budowlanego przebudowy sanitariatów i budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Miączynie Małym.
4. wykonanie podłogi w Sali strażnicy OSP w Szreńsku.
5. remont schodów głównych przed Urzędem Gminy w Szreńsku.
6. wykonanie dokumentacji dla zadania rewaloryzacji zabytkowego parku pałacowego w Szreńsku.
7. sporządzenie „Projektu budowlano-kosztorysowego na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania w miejscowości Szreńsk”
8. wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku komunalnym.

IX. GOSPODARKA KOMUNALNA

Informacja o stanie mienia komunalnego

W I półroczu 2009 roku Gmina Szreńsk nie dokonywała sprzedaży nieruchomości. Gminny zasób nie uległ zmianie. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 34 154,57 zł.

X. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na rok 2009 zaplanowano przychody funduszu na kwotę 20.000 zł. W omawianym okresie zostały one wykonane w kwocie 22 042,31 zł, co stanowi 110,2 % planu rocznego.

Natomiast rozchody zaplanowano na kwotę 20.000 zł. W omawianym okresie nie było potrzeby wydatkowania środków z GFOŚiGW. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2009 roku.

XI. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizację programu rozpoczęto złożeniem wniosku w dniu 25.09.2008 r. do Dyrektora Oddziału Mazowieckiego PFRON. Dnia 05 stycznia 2009 roku została podpisana umowa na realizację w/w programu. 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 15 rodziców z 16 uczniami niepełnosprawnymi w tym:

- 10 uczniów szkół podstawowych,
- 3 uczniów gimnazjum,
- 3 uczniów szkół ponad gimnazjalnych

W trakcie podpisywania umów okazało się, że 1 uczeń nie otrzymał orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast 1 uczeń zrezygnował z dalszej nauki w szkole ponad gimnazjalnej.

PFRON przeznaczył na realizację programu przez Gminę środki finansowe o łącznej wysokości 14 596,00 zł, w tym na pomoc przeznaczoną dla:

- uczniów szkół podstawowych do wysokości 8 000,00 zł
- uczniów gimnazjum do wysokości 2 400,00 zł
- uczniów szkół ponad gimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłaty za naukę do 3 840,00 zł
- obsługa programu 356,00 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

W okresie I półrocza 2009 roku w terminie określonym przepisami zostało wypłacone pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok. Przekazano także 75 % zaplanowanych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

WÓJT
mgr Jolanta Marianna Iwanska

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	184 308	184 308,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	184 308	184 308,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0	184 308	184 308,00	100,0
020			LEŚNICTWO	1 200	1 200	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	1 200	1 200	0,00	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	555 000	592 000	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000	592 000	0,00	0,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	555 000	592 000	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 000	103 000	34 238,26	33,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000	103 000	34 238,26	33,2
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000	13 000	8 450,26	65,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	15 125,68	50,4
		0830	wpływy z usług	0	20 000	10 578,63	52,9
		0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	40 000	40 000	0,00	0,0

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	83,69	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 725	42 725	21 615,50	50,6
	75011	Urząd Wojewódzki	42 725	42 725	21 615,50	50,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	42 326	42 326	21 488,00	50,8
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialn. związane z realizacją zadań zleconych	399	399	127,50	32,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	722	7 228	6 866,00	95,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722	722	360,00	49,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	722	722	360,00	49,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	6 506	6 506,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0	6 506	6 506,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400	360,00	90,0
	75414	Obrona cywilna	400	400	360,00	90,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	400	400	360,00	90,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 371 504	2 377 870	950 153,36	40,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000	428,06	8,6
	0350	podatek od działalności gospodarczej				

		osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	428,06	8,6
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	585 798	585 798	239 593,14	40,9
	0310	podatek od nieruchomości	576 748	576 748	234 800,14	40,7
	0320	podatek rolny	1 500	1 500	889,00	59,3
	0330	podatek leśny	7 550	7 550	3 842,00	50,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	62,00	
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	469 292	469 292	230 772,54	49,2
	0310	podatek od nieruchomości	154 409	154 409	58 271,46	37,7
	0320	podatek rolny	202 558	202 558	116 920,28	57,7
	0330	podatek leśny	11 325	11 325	7 428,00	65,6
	0340	podatek od środków transportowych	40 000	40 000	19 944,00	49,9
	0360	podatek od spadków i darowizn	12 000	12 000	1 437,00	12,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	10 000	10 000	4 890,00	48,9
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	20 621,00	58,9
	0560	zaległości z podatków zniesionych	1 000	1 000	0,00	0,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	1 260,80	42,0
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	61 500	67 900	43 520,97	64,1
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	8 422,40	42,1
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 500	47 900	35 098,57	73,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 249 914	1 249 880	435 838,65	34,9
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 049 914	1 049 880	423 602,00	40,3
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	12 236,65	6,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 891 390	6 707 180	3 802 958	56,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 078 730	3 894 520	2 396 624,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 704 365	2 704 365	1 352 184,00	50,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	108 295	108 295	54 150,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 147 000	170 000	12 495,60	7,4
80101		Szkoły podstawowe	2 127 000	150 000	0,00	0,0

	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 127 000	150 000	0,00	0,0
80104		Przedszkola	20 000	20 000	12 495,60	62,5
	0830	wpływy z usług	20 000	20 000	12 495,60	62,5
852		POMOC SPOŁECZNA	2 012 700	2 146 518	1 048 449,05	48,8
		<u>Zadania zlecone</u>				
85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 760 000	1 760 000	794 849,00	45,2
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 400	4 400	2 120,00	48,2
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	38 000	38 000	15 460,00	40,7
		<u>Dotacje celowe na zadania własne</u>				
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	48 300	48 300	19 450,00	40,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000	97 800	55 429,00	56,7
85295		Pozostała działalność (dożywianie dzieci,)	47 000	47 000	23 900,00	50,9
85295	2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	131 018	131 018,00	100,0
		<u>Zadania własne</u>				
85228		Usługi opiekuńcze	20 000	20 000	6 223,05	31,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	122 958	93 203,00	75,8
85401	0830	wpływy ze świetlicy w Szreńsku	50 000	50 000	20 245,00	40,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	72 958	72 958,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	72 958	72 958,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 000	100 000	40 506,78	40,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	70 000	29 907,31	42,7
	0970	wpływy z różnych dochodów - oczyszczalnia	70 000	70 000	29 907,31	42,7

90002		Gospodarka odpadami	214 000	30 000	4 740,80	15,8
	0970	wpływy z różnych dochodów - wysypisko	214 000	30 000	4 740,80	15,8
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	0	0	5 858,67	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	5 858,67	0,0
		O G Ó Ł E M:	14 439 641	12 555 387	6 195 153,55	49,3

W O J T
Janina
mgr Janina Matgorzata Turawska

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499 000	683 308	186 504,30	27,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 000	490 000	0,00	0,0
	01030	Izby Rolnicze /2 % wpl. Z wpływów z podatku rolnego/	6 000	6 000	2 196,43	36,6
	01095	pozostała działalność				
		* składki na ubezpieczenie społeczne	0	464	464,00	100,0
		* składki na Fundusz Pracy	0	75	75,00	100,0
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	3 075	3 075,00	100,0
		* różne opłaty i składki	0	180 694	180 693,87	100,0
		* opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	3 000	3 000	0,00	0,0
020		LEŚNICTWO	1 200	1 200	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	1 200	1 200	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 454 950	1 505 050	198 248,28	13,2
	60016	Drogi publiczne gminne	1 454 950	1 505 050	198 248,28	13,2
		w tym:				
		* zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 054,83	15,3
		* zakup usług remontowych	112 950	75 950	0,00	0,0
		* zakup usług pozostałych	32 000	32 000	22 099,30	69,1
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000	1 377 100	173 094,15	12,6
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 000	254 000	30 267,30	11,9
	70005	Koszt utrzymania budynków komunalnych	114 000	254 000	30 267,30	11,9
		w tym:				
		* zakup materiałów	35 000	55 000	13 773,39	25,0
		* zakup energii	8 000	8 000	5 325,60	66,6
		* zakup usług pozostałych	20 000	20 000	11 168,31	55,8
		* różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,0
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	170 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	0,00	
		* zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 462 726	1 420 846	845 662,36	59,5
	75011	Urząd Wojewódzki	42 326	42 326	21 488,00	50,8
		Zadania zlecone				

	* płace i pochodne	42 326	42 326	21 488,00	50,8
75022	Rada Gminy	87 000	87 000	53 566,53	61,6
	w tym: diety dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	80 000	80 000	51 645,00	64,6
	* zakup materiałów i usług	7 000	7 000	1 921,53	27,5
75023	Urząd Gminy	1 323 400	1 281 520	768 607,83	60,0
	w tym: * płace i pochodne	1 013 400	1 006 520	574 312,47	57,1
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	30 000	30 000	24 500,00	81,7
	* pozostałe wydatki rzeczowe	255 000	220 000	169 795,36	77,2
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25 000	25 000	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	2 000,00	20,0
	* zakup materiałów i usług	10 000	10 000	2 000,00	20,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	722	7 228	6 384,33	88,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone	722	722	339,13	47,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	6 506	6 045,20	92,9
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	112 200	112 200	40 236,00	35,9
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	110 800	110 800	40 236,00	36,3
75414	Obrona cywilna	400	400	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	25 200	25 200	9 202,65	36,5
75647	w tym: * wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów * pozostałe wydatki rzeczowe	20 000 5 200	20 000 5 200	7 122,00 2 080,65	35,6 40,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	30 000	14 892,53	99,97
75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek				

		samorządu terytorialnego	30 000	30 000	14 892,53	49,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	30 000	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	30 000	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 421 255	5 332 780	2 396 655,90	44,9
	80101	Szkoły podstawowe	6 263 855	3 229 818	1 393 469,63	43,1
		w tym:				
		<u>Szkoła Podstawowa Miączyn M.</u>				
		* płace i pochodne	566 200	556 866	211 686,63	38,0
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	30 500	30 500	22 875,00	75,0
		* wydatki rzeczowe	182 000	162 000	69 770,44	43,1
		* usługi remontowe	27 000	27 000	0,00	
		<u>Szkoła Podstawowa Proszkowo</u>				
		* płace i pochodne	482 600	475 660	189 806,42	39,9
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	27 400	27 400	20 550,00	75,0
		* wydatki rzeczowe	56 000	46 000	19 180,69	41,7
		* usługi remontowe	22 000	22 000	0,00	
		<u>Szkoła Podstawowa Szreńsk</u>				
		* płace i pochodne	1 206 400	1 208 480	583 015,85	48,2
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	51 000	51 000	38 250,00	75,0
		* wydatki rzeczowe	350 711	256 044	180 563,90	70,5
		* usługi remontowe	85 000	31 000	0,00	
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 044	335 868	57 770,70	17,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 900	192 900	101 193,35	52,5
		* Miączyn Mały - klasa "0"	51 600	51 600	21 989,52	42,6
		* Proszkowo - klasa "0"	56 500	56 500	24 021,38	42,5
		* Szreńsk - klasa "0"	84 800	84 800	55 182,45	65,1
	80104	Przedszkola	138 200	136 876	58 461,11	42,7
		* płace i pochodne	115 900	114 576	47 460,31	41,4
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	5 700	5 700	4 275,00	75,0
		* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 600	4 600	1 565,80	34,0
		* zakup środków żywności	12 000	12 000	5 160,00	43,0
	80110	Gimnazjum	1 279 600	1 246 745	623 806,68	50,0
		* płace i pochodne	1 080 000	1 047 145	541 465,82	51,7
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	59 300	59 300	44 475,00	75,0
		* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	140 300	140 300	37 865,86	27,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	103 246,77	51,6
	80114	Gminny Zakład Obsługi Szkół	174 700	154 300	46 900,91	30,4
		* płace i pochodne	167 700	147 300	44 650,91	30,3
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 000	3 000	2 250,00	75,0
		* wydatki rzeczowe	4 000	4 000	0,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 000	30 000	8 032,00	26,8
80148	Stołówki szkolne	142 000	142 141	61 545,45	43,3
	* płace i pochodne	85 700	85 841	34 516,23	40,2
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 300	3 300	2 475,00	75,0
	* ekwiwalent za pranie odzieży	3 000	3 000	0,00	
	* zakup środków żywności	50 000	50 000	24 554,22	49,1
851	OCHRONA ZDROWIA	51 500	57 900	11 625,51	20,1
85111	Szpitala ogólne	10 000	10 000	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500	46 900	11 625,51	24,8
	* wydatki rzeczowe	40 500	46 900	11 625,51	24,8
852	POMOC SPOŁECZNA	2 457 138	2 600 402	1 179 551,90	45,4
85202	Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	7 035,84	23,5
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 760 000	1 760 000	794 849,00	45,2
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 400	4 400	1 204,20	27,4
85214	zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenie społeczne	126 300	126 300	37 297,03	29,5
	w tym:				
	* zadania własne	88 300	88 300	18 152,22	20,6
	* zadania zlecone	38 000	38 000	19 144,81	50,4
85215	dotądki mieszkaniowe	50 000	50 000	14 076,24	28,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 438	438 684	173 735,49	39,6
	w tym:				
	* płace i pochodne	373 000	369 077	142 510,13	38,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	15 000	15 000	11 250,50	75,0
	* wydatki rzeczowe	98 438	54 607	19 974,86	36,6
85295	Pozostała działalność	0	191 018	151 354,10	79,2
	* dożywianie dzieci	0	60 000	32 270,84	53,8
	* zakup usług pozostałych	0	131 018	119 083,26	90,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 700	146 747	86 194,15	58,7
85401	Świetlice szkolne	76 700	73 789	19 516,15	26,4
	w tym:				
	* płace i pochodne	69 400	66 489	17 041,15	25,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 300	3 300	2 475,00	75,0
	* wydatki rzeczowe	4 000	4 000	0,00	

	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	0	72 958	66 678,00	91,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 136 850	850 150	397 742	46,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 850	157 850	83 938,61	53,2
		w tym: * wydatki rzeczowe	157 850	157 850	83 938,61	53,2
	90002	Gospodarka odpadami	1 633 900	133 900	86 077,57	64,3
		w tym: * wydatki rzeczowe * wydatki inwestycyjne związane z modernizacją wysypiska śmieci w Miączynie Dużym	133 900 1 500 000	133 900 0	86 077,57 0,00	64,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	61 000	1 000,00	1,6
		* zakup usług pozostałych	1 000	61 000	1 000,00	1,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	147 300	73 190,82	49,7
		* zakup energii * zakup usług pozostałych	0 0	62 000 85 300	45 680,69 27 510,13	73,7 32,3
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	344 100	344 100	147 753,83	42,9
		w tym: * płace i pochodne * odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych * wydatki rzeczowe	282 000 5 700 56 400	282 000 5 700 56 400	120 806,05 4 275,00 22 672,78	42,8 75,0 40,2
	90095	Pozostała działalność	0	6 000	5 781,50	96,4
		* zakup usług pozostałych	0	6 000	5 781,50	96,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 000	370 000	148 820,00	40,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	100 000	0,00	
	92109	Dotacja dla GOK	150 000	150 000	101 720,00	67,8
	92116	Dotacja dla GBP	120 000	120 000	47 100,00	39,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 200	36 200	25 961	71,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	36 200	36 200	25 961,19	71,7
		w tym: * utrzymanie drużyn piłkarskich	36 200	36 200	25 961,19	71,7
		O G Ó Ł E M:	17 259 641	13 543 211	5 577 948,73	41,2

W O J T
mgr Jolanta Polowinski