

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DANE OGÓLNE

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi:

DOCHODY - 12.432.703,77 zł

WYDATKI - 14.321.258,16 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi – 1.888.554,39 zł

Na przypadające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 878.999,00 zł.

Finansowanie deficytu:

- kredyty i pożyczki - 2.519.553,39 zł
- wolne środki - 248.000,00 zł

W I półroczu 2011 roku

Na plan dochodów budżetowych - 12.432.703,77 zł
Uzyskano dochody w kwocie - 6.475.881,84 zł tj. 52,1 %

Z tego:

Dochody bieżące na plan - 11.959.671,77 zł
Uzyskano dochody w kwocie - 6.474.159,84 zł
Dochody majątkowe na plan - 473.032,00 zł
Uzyskano dochody w kwocie - 1.722,00 zł

Wydatki budżetowe na plan - 14.321.258,16 zł
Zrealizowano na kwotę - 6.724.572,00 zł tj. 47,0 %

Z tego:

Wydatki bieżące na plan - 11.340.252,16 zł
Zrealizowano na kwotę - 6.361.396,55 zł
Wydatki majątkowe na plan - 2.981.006,00 zł
Zrealizowano na kwotę - 363.175,45 zł

W I półroczu 2011 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek na kwotę 456.808,69 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku stan zadłużenia Gminy wynosi - 3.654.066,31 zł.

Zobowiązania stanowią:

1. Pożyczki długoterminowe

W tym:

a/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.007.500,00 zł

b/ kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 370.489,11 zł

c/ kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 89.210,00 zł

d/ kredyt z PKO SA w Ciechanowie – 586.868,20 zł

d/ kredyt z PKO SA w Ciechanowie – 621.000,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 150.000,00 zł. Dochody te to środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji własnych prowadzonych w gminie a dotyczących przebudowy i modernizacji dróg.

Na dzień 30 czerwca 2011 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 1.000,00 zł to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę – 113.200,00 zł, a uzyskano – 26.341,40 zł, co stanowi 23,3 %

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	-	18.766,81 zł
- czynsze za dzierżawę gruntów gminnych	-	7.483,05 zł
- pozostałe dochody	-	91,54 zł

W dziale tym nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Realizacja w/w dochodów nastąpi w II półroczu 2011 roku, z uwagi na przeprowadzaną wycenę majątku przeznaczonego do sprzedaży. Brak jest także realizacji dochodów w paragrafie wpływy z usług. Realizacja dochodów w tej klasyfikacji budżetowej nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 69.801,00 zł uzyskano dochody w kwocie 38.588,00 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. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 9.496,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie spisu powszechnego.
3. dochody zaplanowane w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

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 725,00 zł, Gmina otrzymała kwotę 360,00 zł, tj. 49,7 % 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 – 2.438.900,43 zł, realizacja za I półrocze 2011 roku – 1.076.210,54 zł, co stanowi 44,1 % 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 – 753,00 zł. Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Mławie zaległości w tym podatku wynoszą 2.234,06 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 – 555.443,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 260.274,40 zł, co stanowi 46,9 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan – 540.520,00 zł uzyskano – 253.317,60 zł co stanowi 46,9 % planu rocznego,
- b/ podatek rolny – na plan – 2.557,00 zł uzyskano dochody w kwocie – 1 601,00 zł co stanowi 62,6 % planu rocznego,
- c/ podatek leśny – na plan – 12.366,00 zł uzyskano kwotę – 5.110,00 zł, co stanowi 41,3 %
- d/ odsetki od nieterminowych wpłat – uzyskano dochody w kwocie 8,80 zł.

Zaległość w podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2011 r.

Ogółem zaległości od osób prawnych na dzień 30.06.2011 r. w podatku od nieruchomości:

- zabezpieczone hipoteką przymusową - **986 528,89 zł**
- zaległości za 2009 i 2010 r. I-VI/2011 r. - **61 866,00 zł** w tym z roku bieżącego – **16 348,00 zł**

w/w zaległości to głównie:

M&M „ AGROBROKER „ SA – zaległości zabezpieczone hipotecznie – **215 589,70 zł**, zaległości za 2009 , 2010 i I-VI/2011-., – **56 900,00 zł.** – zakład nie istnieje, brak ściągalsności.

GS „SCh” w Szreńsku – zaległości zabezpieczone hipotecznie – **770 939,19 zł**, zaległości za I-VI/2011 r. - **4 962,00 zł**. Na całą zaległość został wystawiony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – **72,00 zł** za I półrocze 2011 r.

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 408.629,00 zł uzyskano dochody w kwocie 255.502,14 zł tj. 62,5 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów w tym rozdziale to:

- a/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 121.200,00 zł, uzyskano środki w kwocie 67.371,17 zł, tj. 55,6 %
- b/ wpływy z podatku rolnego – na plan 178.064,00 zł uzyskano dochody w kwocie 107.735,30 zł co stanowi 60,5 % planu
- c/ podatek leśny – na plan 14.365,00 zł uzyskano 9.173,00 zł tj. 63,9 % planu rocznego.

Zaległość w podatku od osób fizycznych na dzień 30.06.2011 r.:

Podatek rolny – **12 973,27 zł** w tym z roku bieżącego -**6 505,37 zł**

Podatek leśny - **682,00 zł** w tym z roku bieżącego - **515,00 zł**

Podatek od nieruchomości – **6 677,16 zł** w tym z roku bieżącego -**5 106,44 zł**

Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. W roku 2011 wystawiono 80 szt. tytułów wykonawczych na kwotę -**12 063,93 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 zabezpieczone są hipoteką przymusową./ koszt hipoteki – 200 zł/

Zaległości zabezpieczone hipotecznie u osób fizycznych:

- podatek rolny - **6 299,28 zł**

- podatek od nieruchomości – **824,62 zł**

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **736,00 zł** za I półrocze 2011 r.

W I półroczu roku 2011 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości 1 podatnikowi na kwotę 254,00 zł. i 10 podatnikom na kwotę- 2 141,49 zł

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

d/ podatek od środków transportowych – na plan 40 000,00 zł uzyskano – 23.098,00 zł tj. 57,7 %.

e/ podatek od spadków i darowizn – na plan 12.000 zł otrzymano 10.873,00 zł tj. 90,6 % planu rocznego. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Mławie. Według złożonego sprawozdania brak jest zaległości w tym podatku.

f/ wpływy z opłaty targowej – na plan 10 000,00 zł, uzyskano 4.384,00 zł, tj. 43,8 %.

g/ podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 30 000,00 zł, uzyskano 30.776,07 zł tj. 102,6 %.

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 280,00 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 2 000,00 zł, a uzyskano 2091,60 zł tj. 104,6 %. 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 5.408,00 zł tj. 27,0 %,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan – 43.095,43 zł, uzyskano dochody w kwocie 27.196,58 zł, tj. 63,1 %.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 1.406.733,00 zł Otrzymano w I półroczu kwotę 527.076,42 zł, tj. 37,5 % .

Dochody w tym rozdziale stanowią:

a/ podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 1.356.733,00 zł, otrzymano 581.239,00 zł tj. 42,8 % planu rocznego.

Podatek ten jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

b/ w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50 000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie -54.162,58 zł, 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 złożonych sprawozdań przez w/w Urzędy w tym podatku jest nadpłata w wysokości 54.162,58 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 6.654.029,00 zł, uzyskano środki w kwocie 3.761,300,00 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 3.763.780,00 zł, gmina otrzymała kwotę 2.316.176,00 zł, co stanowi 61,5 % planu rocznego .

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 2.790.036,00 zł, otrzymano – 1.395.018,00 zł tj. 50 % planu rocznego.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej – plan 100.213,00 zł, wykonanie – 50.106,00 zł.
Dochody w tym paragrafie zostały wykonane w 50 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu.
Na plan – 30.000,00 zł, uzyskano kwotę 14.800,00 zł, tj. 49,3 % planu rocznego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 2.272.182,00 zł , uzyskano 1.258.867,76 zł tj. 55,4 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 2.069.282,00 zł, otrzymano 1.146.732,00 zł, tj. 55,4 %

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.060.000,00 zł, otrzymano dotacje w kwocie 1.137.450,00 zł tj. 55,2 %.
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 1.290,00 zł, otrzymano – 1.290,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

c/ dotacja na wypłatę dla opiekuna prawnego – na plan 7.992,00 zł otrzymano dotację w 100 %.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 182.900,00 zł, otrzymano 107.726,00 zł tj. 58,9 % 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 4.409,76 zł, co stanowi 22,0 % planu rocznego.
Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w tym dziale 92.673,00 zł za I półrocze 2011 roku uzyskano dochody w kwocie 56.134,60 zł tj. 60,6 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to:

1. otrzymane wpłaty dzieci na dożywianie w świetlicy szkolnej – 13.461,60 zł
2. otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla Uczniów – 42.673,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów po zmianach 145.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 79.962,70 zł, tj. 55,1 % 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 – 43.172,04 zł, tj. 54,0 %
2. wpływy z różnych dochodów – za składowanie śmieci na wysypisku w Miączynie Dużym – na plan 5 000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie –7.479,86 zł.
4. wpływy z różnych dochodów – wynajem sprzętu – ładowarki Fadroma – otrzymano kwotę 22.208,19 zł.

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 2011 roku brak jest realizacji dochodów w tym dziale. Został złożony wniosek o dofinansowanie. Jednak na chwilę obecną brak jest informacji o przyznaniu dofinansowania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów, które dotyczą przyznanego odszkodowania za zalane wodą z pobliskiej rzeki - boisko piłkarskie. Pozostałe zaplanowane dochody dotyczą realizacji zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za I półrocze 2011 r. brak jest realizacji dochodów. Został złożony wniosek o płatność. Prawdopodobnie realizacja dochodów nastąpi w III kwartale 2011 roku.

W O J T
Marek Nitczyński

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach	14.321.258,16 zł	
wykorzystano środki w kwocie	6.724.572,00 zł	tj. 47,0 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. zadań bieżących gminy – na plan 11.340.252,16 zł, wykorzystano 6.361.396,55 zł tj. 56,1 %
W tym:
 - a/ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 110.000,00 zł, wydatkowano 79.305,67 zł, tj. 72,1 %.
2. wydatków majątkowych – na plan 2.981.006,00 zł, wykorzystano 363.175,45 zł, tj. 12,2 %

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 w Szreńsku, ul. Mławska”, oraz „Budowa wodociągu w miejscowości Pączkowo”. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.634,40 zł. Powodem niskiego wykonania wydatków w tym paragrafie są procedury związane z ustawą o zamówieniach publicznych (gromadzenie dokumentacji, ogłaszanie przetargu). Nie mniej jednak wydatki będą realizowane w II półroczu 2011 roku.

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 wykorzystała w wysokości 164.121,34 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 878.777,39 zł w omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 338.780,87 zł tj. 38,6 %.

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

Na rok 2011 zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 588.000,00 zł natomiast zrealizowano w I półroczu 2011 r. wydatki inwestycyjne w tym dziale na kwotę 185.903,27 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przygotowaniem inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Kwotę 100.000,00 zł przekazano powiatowi mławskiemu zgodnie z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej oraz podpisanym porozumieniem z władzami Starostwa Powiatowego w Mławie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych tj. zakupu opału, energii elektrycznej, drobne remonty itp. Na plan wydatków 94.000,00 zł, zrealizowano kwotę 21.507,02 zł tj. 22,9 %.

W dziale tym brak jest realizacji w paragrafie zakup usług remontowych. Realizacja tych wydatków nastąpi w III kwartale 2011 roku.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu br zrealizowano wydatki w tym dziale w wysokości 15.423,12 zł, co stanowi 19,3 % planu rocznego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Wojewódzki – otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Na plan 42 326 zł wydatkowano kwotę 21.938,75 zł. Tj. 51,8 %.

Rada gminy – kwotę 51.495,00 zł wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz softysów i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady oraz kwotę 6.782,49 zł na zakup materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.

Urząd Gminy – kwotę 868.113,10 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

a/ płace i pochodne	-	688.274,95 zł
b/ wydatki rzeczowe /materiały i usługi/	-	144.838,15 zł
c/ odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	-	35.000,00 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 16osób na czas nieokreślony, 18 osób na czas określony i 6 osób na umowę zlecenie.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – brak jest realizacji wydatków w tym rozdziale.. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 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. Realizacja wydatków nastąpi w III kwartale 2011 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - realizacja tych wydatków nastąpi w III kwartale br.

Ochotnicze straże pożarne – na plan 61.500,00 zł wydatkowano na utrzymanie 5 jednostek straży kwotę 35.723,87 zł tj. 58,1 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- płace i pochodne z umów – zleceń OSP	-	7.623,84 zł
- ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach oraz ryczałt Gminnego Komendanta ZOSP RP	-	7.033,64 zł
- podróże służbowe	-	328,90 zł
- materiały i wyposażenie	-	14.716,41 zł
- energia elektryczna	-	1.140,08 zł
- opłaty ubezpieczeniowe	-	4.881,00 zł

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 21.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wydatkowano kwotę 8.761,35 zł tj. 41,7 %

z tego:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	7.186,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – zakup usług i materiałów	-	1.575,35 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 110.000,00 zł wydatkowano 79.305,67 zł tj. 72,1 %.
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 2011 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na plan 3.763.780,00 zł gmina otrzymała 2.316.176,00 zł, tj. 61,5 % subwencji oświatowej. Wydatki z tytułu prowadzenia szkół wyniosły ogółem – 2.883.720,56 zł. Subwencja otrzymana na 1 ucznia w naszej gminie za I półrocze wyniosła 4.180,82 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2011 r. przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Miączyn Mały

Do szkoły uczęszcza 81 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2011 r. wyniósł 443.408,83 zł, w tym:

- płace i pochodne - 342.199,16 zł tj. 60,4 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.875,00 zł tj. 75,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe - 75.334,67 zł tj. 87,2 % 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 9,31 etatu nauczycieli, 3/4 etatu administracji oraz 3 etaty obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 5.474,18 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 4.180,82 zł. Do każdego ucznia w tej szkole budżet gminy dofinansował w I półroczu kwotę 1.293,36 zł.

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 49 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2011 r. wyniósł 359.026,35 zł, w tym:

- płace i pochodne - 304.520,84 zł tj. 65,9 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.550,00 zł tj. 75,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe - 30.955,51 zł tj. 44,2 % planu

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

Zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 2 etaty obsługi.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 7.327,07 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 4.180,62 zł. Do każdego ucznia w tej szkole budżet gminy dofinansował w I półroczu kwotę 3.146,45 zł.

Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 220 dzieci. Jest to szkoła 15 oddziałowa. Koszt utrzymania w I półroczu 2011 r. wyniósł 863.191,38 zł, w tym:

- płace i pochodne - 646.852,18 zł tj. 63,3 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41.850,00 zł tj. 75,0 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe - 114.241,37 zł tj. 58,9 % planu

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50.947,83 zł tj. 14,4 % planu
 Zatrudnionych jest 16,06 etatu nauczycieli, 1 etat administracyjny, 6 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 3.923,60 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 4.180,62 zł.

Oddziały klas zerowych i Przedszkole

Zatrudnionych jest 5,5 etatu nauczycieli oraz 1,5 etatu etatu obsługi. Koszt utrzymania klas zerowych w I półroczu 2011 roku wyniósł 87.381,96 zł tj. 43,9 % planu rocznego, a przedszkola – 90.642,26 zł tj. 56,7 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup środków żywnościowych związanych z wyżywieniem dzieci w Przedszkolu.

Gimnazjum

Do szkoły uczęszcza 204 uczniów, jest to szkoła 10 oddziałowa.
 Koszt utrzymania w I półroczu 2011 r. wyniósł – 736.408,94 zł tj. 57,4 % planu
 w tym:

- płace i pochodne - 649.951,96 zł tj. 57,6 % planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.000,00 zł tj. 75,0 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 41.456,98 zł tj. 51,8 % planu

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

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 3.609,85 zł. Natomiast subwencja na 1 ucznia 4.180,62 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Jest to zadanie własne gminy. Dojeżdża średnio około 302 dzieci. Koszt dowożenia na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł 173.151,29 zł tj. 96,2 % 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 1/2 etatu. Wydatki poniesione przez ten zakład to wydatki na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług. Na dzień 30 czerwca 2011 roku na plan roczny 147.022,00 zł zrealizowano kwotę 55.484,60 zł tj. 37,7 % planu rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 30 000 zł wydatkowano kwotę 9.606,46 zł co stanowi 32,0 % 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 – 178.380,00 zł, wydatkowano kwotę 65.418,49 zł co stanowi 36,7 % 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 – 43.095,43 zł wykorzystano w omawianym okresie – 7.621,05 zł tj. 17,7 %. 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 2011 roku.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.769.632,00 zł, a zrealizowano w kwocie 11.476.360,99 zł, co stanowi 53,3 % planu rocznego.

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone zaplanowano dotacje celowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie – 2.069.282,00 zł w omawianym okresie wykorzystano kwotę – 1.137.798,69 zł, tj. 54,99 %.

Wypłacono zasiłki rodzinne na dzieci i zasiłki pielęgnacyjne dla 376 rodzin osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 93 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 30.000,00 dla 30 osób oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 29 rodzin.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie – 107.726,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.014,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych	-	16.020,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	-	15.620,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	46.072,00 zł
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	28.000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 2.060.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2011 roku wykorzystano środki w wysokości 1.128.516,69 zł, tj. 54,8 %.
- 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 – 3.590,00 zł, a wykorzystano w kwocie 2.900,16 zł. Środki w całości wykorzystano na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na plan 77.250,00 zł Wykorzystano środki w kwocie – 41.044,13 zł, tj. 53,1 % 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 2010 roku wydatkowano kwotę 26.074,63 zł jako opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Z zakresu zasiłków okresowych udzielono pomocy 21 rodzinom – na kwotę 12.928,23 zł a w zakresie zasiłków celowych i pomocy w naturze udzielono pomocy na kwotę 19.123,90 zł. Zasiłki te przyznano dla 52 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup żywności, opału, odzieży, artykułów szkolnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 30 czerwca 2011 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 - 362.053,00 zł	- wykonanie – 184.210,80 zł	tj. 50,9 %
- odpisy na zfs	- plan – 13.200,00 zł	- wykonanie – 9.900,00 zł	tj. 75,0 %
- pozostałe wydatki rzeczowe	- plan – 63.992,00 zł	- wykonanie – 18.664,24 zł	tj. 29,2 %

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 – 11.891,00 zł, co stanowi 29,7 % zaplanowanych wydatków rocznych.

Zasiłki stałe

Wyplacono dla 7 osób na kwotę 17.652,00 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 155 uczniów z terenu całej gminy na łączną kwotę 31.507,34 zł. Przyznanie posiłków następowało na wnioski 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 2011 r. szkoły wydały 13.736 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 27.925,94 zł. Z tego na płace i pochodne wydatkowano kwotę 25.000,94 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.925,00 zł. W dziale tym wydatkowano kwotę 41.500,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 42.851,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wysypisko śmieci

Przyjmuje odpady z terenu naszej gminy.

W I półroczu 2011 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 64.538,08 zł,
z tego:

- opłaty kwartalne za korzystanie ze środowiska - 8.119,00 zł

- usługi w zakresie dostarczania śmieci z terenu naszej gminy - 35.117,53 zł
- pozostałe koszty /materiały i usługi/ - 10.401,55 zł

W dziale tym realizowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym”. Wydatki poniesione na to zadanie to kwota 10.900,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2011 roku. W związku z tym wydatki będą ponoszone w III i IV kwartale 2011 roku.

Oczyszczalnia ścieków

W omawianym okresie były zatrudnione 2 osoby na oczyszczalni ścieków.

Koszt utrzymania oczyszczalni ścieków wyniósł - 56.840,81 zł

Z tego:

- energia elektryczna - 29.684,11 zł
- pozostałe wydatki /materiały i usługi/ - 27.156,70 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 2.156,16 zł tj. 43,1 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na opłacenie faktur z tytułu oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 34.589,15 zł co stanowi 43,2 % planu rocznego natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 44.710,08 zł tj. 51,7 % planu rocznego. W tym rozdziale należy dokonać zwiększenia zaplanowanych środków, gdyż pierwotnie zaplanowane kwoty nie wystarczą na pokrycie wydatków do końca 2011 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Na dzień 30 czerwca 2011 roku koszt utrzymania ZGK wyniósł 189.047,01 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 - 115.132,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 55.144,11 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 13.770,15 zł

Pozostała działalność

Brak jest realizacji wydatków w tym rozdziale. Wydatki te będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2011 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja na działalność jednostek kultury:

- a/ Gminny Ośrodek Kultury - plan – 180.000,00 zł, wykon. – 90.810,00 zł, tj. 50,5 % planu
- b/ Gminna Biblioteka Publiczna - plan – 145.000,00 zł, wykon. – 57.335,00 zł, tj. 39,5 % planu

Pozostałe wydatki w tym dziale będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Ich realizacja będzie w III kwartale 2011 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 27.716,61 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 2011 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Budowa wodociągu w Szreńsku, ul. Mławska	35.000,00	1.634,40
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pączkowo do drogi Zgliczyn Glinki-Ługi	150.000,00	13,55
3.	Budowa chodników w Szreńsku	310.000,00	145.929,28
4.	Wykonanie nawierzchni jezdnej ulicy Młyńskiej w miejscowości Szreńsk	128.000,00	39.961,04
5.	Dobudowa do istniejącego budynku szkolnego sanitariatów, budowa ścianek działowych w budynku, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej w budynku, oraz przebudowa istniejącej.	163.680,00	0
6.	Ogrodzenie działek szkolnych Nr 813, 814 i 812/6 położonych w Szreńsku	70.000,00	50.947,83
7.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Miączynie Małym.	20.000,00	0
8.	Zakupy inwestycyjne	14.400,00	13.770,15
9.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szreńsk	43.424,00	0
10.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dozinach	447.772,00	19,20
	RAZEM:	1.382.276,00	252.275,45

W I półroczu 2011 r. przekazano kwotę 100.000,00 zł dla Powiatu mławskiego zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy oraz podpisanym porozumieniem o udzielenie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne. Zaplanowano także do realizacji zadanie wieloletnie pod nazwą „Rozbudowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 10.900,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano za I półrocze 2011 r. w 12,18 %. 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 2011 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 2011 roku.

IV. ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2011 roku gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

1. Zwrot podatku akcyzowego	- 164.121,34 zł
2. Urząd Wojewódzki	- 22 792,00 zł
3. Spis Powszechny i inne	- 9.496,00 zł
4. Aktualizacja spisu wyborców	- 360,00 zł
6. Pomoc Społeczna	- 1.146.732,00 zł

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Gminy w Szreńsku na rok 2011 został wyodrębniony fundusz sołecki. Fundusz ten w naszej gminie w większości przeznaczony został na remonty dróg gminnych. W I półroczu 2011 r. wydatki poniesione w ramach tego funduszu kształtowały się następująco:

- Sołectwo Doziny	-	9.591,00 zł
- Sołectwo Grądek	-	6.797,00 zł
- Sołectwo Miączyn Mały	-	2.718,30 zł
- Sołectwo Miłotki	-	7.250,00 zł
- Sołectwo Mostowo	-	11.026,00 zł
- Sołectwo Przychód	-	1.087,62 zł
- Sołectwo Rochnia	-	4.000,00 zł
- Sołectwo Sławkowo	-	2.174,64 zł
- Sołectwo Złotowo	-	5.980,26 zł
- Sołectwo Krzywki Bośki	-	1.630,98 zł

Pozostałe sołectwa dokonają wydatków w II półroczu 2011 r.

VI. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane	- 6.475.881,84 zł
W tym:	
Dochody bieżące	- 6.474.159,84 zł
Dochody majątkowe	- 1.722,00 zł
2. Wydatki zrealizowane	- 6.724.572,00 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	- 6.361.396,55 zł
Wydatki majątkowe	- 363.175,45 zł
3. Deficyt	- 248.690,16 zł
4a. Przychody ogółem	- 1.227.339,10 zł
Z tego: kredyty i pożyczki	- 978.999,00 zł
Wolne środki	- 248.340,10 zł
4b. Rozchody ogółem	- 456.808,69 zł
Z tego: spłata pożyczek, kredytu	- 456.808,69 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 2011 roku pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pozostało do spłaty – 1.007.500,00 zł	
- kredyt z BOŚ w Warszawie	- pozostało do spłaty – 370.489,11 zł
- kredyt BS Raciąż	- pozostało do spłaty - 89.210,000 zł
- kredyt PKO SA Ciechanów	- pozostało do spłaty – 586.868,20 zł
- kredyt PKO SA Ciechanów	- pozostało do spłaty – 621.000,00 zł
- kredyt BS Płońsk	- pozostało do spłaty – 978.999,00 zł

Zadłużenie Gminy Szreńsk z tytułu spłat pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2011 r. wynosi 3.654.066,31 zł.

3. Należności

Należności na dzień 30 czerwca 2011 roku to kwota 500.620,70 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 chodników w Szreńsku
3. Ogrodzenie działek szkolnych

X. GOSPODARKA KOMUNALNA

Informacja o stanie mienia komunalnego

W I półroczu 2011 roku Gmina Szreńsk do gminnego zasobu nabyła następujące nieruchomości:

- Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mławie Sygn. Akt I Ns 55/10 z dnia 13.01.2011 r. nabyła przez zasiedzenie działki zabudowane oznaczone numerami 52 i 158 o powierzchni ogólnej 0,21 ha oraz działkę niezabudowaną oznaczoną nr 50 o powierzchni 0,04 ha położone w miejscowości Rochnia,
- Na podstawie decyzji Wójta Gminy Szreńsk z dnia 16.03.2011 Nr GGN 6831.1.2011 zatwierdzającej projekt podziału Gmina nabyła bez odszkodowania działkę oznaczoną nr 3/1 o powierzchni 0,0156 ha położoną w obrębie Sławkowo.

W I półroczu nie uzyskano dochodu z tytułu sprzedaży. Z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy w I półroczu uzyskano dochód w wysokości 10.290,34 zł.

Podsumowanie

Wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2011 roku to deficyt w kwocie 248.690,16 zł. Został on pokryty zaciągniętym kredytem. W I półroczu spłacono raty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 456.808,69 zł. Analiza wykonania budżetu Gminy Szreńsk za I półrocze 2011 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na rok 2011. Zaplanowane do realizacji inwestycje zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu 2011 r.

W okresie I półrocza 2011 roku w terminie określonym przepisami zostało wypłacone pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 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.

W O J T
Marek Nitczyński