

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 118 /2017
z dnia 17 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

DANE OGÓLNE

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych Rada Gminy w Szreńsku w dniu 16 grudnia 2015 r. podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Szreńsk na rok 2016 Nr X/48/2015 .

Zgodnie z § 1 Uchwały dochody zostały uchwalone w łącznej kwocie 14.377.502 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie - 14.377.502 zł,

Zgodnie z § 2 Uchwały wydatki zostały uchwalone w łącznej kwocie 13.846.484,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie – 11.664.258,40 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 2.182.226 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił nadwyżka budżetu w kwocie 531.017,60 zł.

W trakcie roku budżetowego były dokonywane zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, w wyniku których plan budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. kształtuje się następująco:

Dochody ogółem w kwocie 19.848.963,15 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 18.703.580,15 zł,

- dochody majątkowe w kwocie – 1.145.383,00 zł

Wydatki ogółem w kwocie 19.317.945,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 16.582.990,55 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie – 2.734.955,00 zł

Planowana nadwyżka w kwocie 531.017,60 zł.

W 2016 roku zaplanowano do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 531.017,60 zł.

W 2016 roku na plan dochodów ogółem w kwocie 19.848.963,15 zł, uzyskano dochody w kwocie 17.023.352,14 zł, co stanowi 85,8 % wykonania planu.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18.703.580,15 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 16.914.601,14 zł, tj. 90,4 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.145.383 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 108.751,00 zł, tj. 9,5 % planu.

W 2016 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 19.317.945,55 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 16.615.094,55 zł, co stanowi 86,0 % wykonania planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.582.990,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie

15.970.358,89 zł, tj. 96,3 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.734.955,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 644.735,66 zł, tj. 23,6 % planu.

W 2016 roku spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 531.017,60 zł, na 31 grudnia 2016 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.232.339,08 zł, tj. 21,3 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 1.214.339,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 3.018.000,00 zł,

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2016 roku na plan dochodów ogółem w kwocie 19.848.963,15 zł, uzyskano dochody w kwocie 17.023.352,14 zł, co stanowi 85,8 % wykonania planu.

Źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan w kwocie 6.832.501 zł, wykonane dochody w kwocie 6.832.501 zł, tj. 100 % planu.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan w kwocie 5.548.062,32 zł, zrealizowano dochody w kwocie 5.523.396,64, tj. 99,6 % planu.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan w kwocie 383.842 zł, zrealizowane dochody w kwocie 382.498 tj. 96,6 % planu.
4. Dochody własne Gminy – na plan w kwocie 7.084.557,83 zł, zrealizowano dochody w kwocie 4.284.956,50 zł, tj. 60,5 % planu.

Z tego:

- podstawowe dochody podatkowe : podatki – rolny, leśny , od nieruchomości, od środków transportowych, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, opłata skarbową – uzyskano dochody w kwocie 3.533.459,66 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochody w kwocie 41.299,83 zł,
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 710.197,01 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów w kwocie 574.638,32 zł zrealizowano dochody w kwocie 588.135,32 zł, tj. 102,35 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 539.384,32 zł i dochody ze sprzedaży działek rolnych w kwocie 48.751 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dochody zaplanowane w kwocie 1.800 zł pochodzą z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich . Plan zrealizowany w 2016 r. w kwocie 2.567,66 zł, tj. 142,65 % planu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w tym dziale – to 50.200 zł, zrealizowano dochody w kwocie 48.682,82 zł, tj. 96,98 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych – 39.277,31 zł,
- czynszów za dzierżawę gruntów - 9.218,66 zł,
- odsetek - 186,85 zł,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 114.293 zł, zostały zrealizowane w kwocie 116.702,01 zł, co stanowi 102,11 % planu.

Dochody planowane w tym dziale, stanowi dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – jest to kwota 69.293 zł.

Zrealizowano dochody w kwocie 69.293 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych i dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną .

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

Dochody w tym dziale stanowią dotacje z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – w kwocie 886 zł , dotacja na zakup urn wyborczych w kwocie 2.859 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja na pozostałe wydatki obronne w kwocie 400 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

W 2016 roku Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na ubranie i wyposażenie OSP, celem przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych w kwocie 6.213 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale to dochody w kwocie 3.734.609,83 zł, zrealizowane dochody w kwocie 3.574.759,49 zł, tj. 95,72 % planu.

Dochody w rozdziale 75601

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mławie i zostały wykonane w kwocie 1.702,80 zł, co stanowi 34,06 % planu. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów.

Dochody w rozdziale 75615

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości – na plan 966.123 zł, zrealizowano –752.246,40 zł, tj. 77,86 % planu,
- podatek rolny – na plan 5.000 zł, zrealizowano – 5.389 zł, tj. 107,78 % planu,
- podatek leśny – na plan 13.000 zł, zrealizowano –14.456 zł, tj. 111,20 % planu,
- odsetki w kwocie 184,20 zł .

Zaległości w rozdziale 75615

Ogółem zaległości w tym rozdziale na 31.12.2016 r. wynoszą 1.080.764,13 zł, w podatku od nieruchomości:

- zabezpieczone hipoteką przymusową – 991.883,13 zł,
- zaległości za lata : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 – 88.881 zł,

Zaległości dotyczą głównie podatników:

M&M "AGROBROKER" są zaległości zabezpieczone hipotecznie – 215.589,70 zł, natomiast zaległości za lata 2009, 2010, 2011, 2012 – 82.288 zł. Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji przez Komornika Sądowego za zadłużenie i Gmina uzyskała wyłącznie zwrot kosztów egzekucyjnych. W chwili obecnej brak majątku uniemożliwia ściąganie zaległości.

GS „SCh” w Szreńsku – zaległości zabezpieczone hipotecznie – 776.293,43, zaległości z lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016– 6.123 zł. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze oraz wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie.

Dochody w rozdziale 75616

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości - na plan 270.000 zł, zrealizowano – 277.936,58 zł, tj. 102,94 % planu,
- podatek rolny – na plan 300.000 zł, zrealizowano – 288.356,01 zł tj. 96,12 % planu,
- podatek leśny – na plan 20.000 zł, zrealizowano – 23.598,69 zł, tj. 117,99 % planu,
- podatek od środków transportowych – na plan 76.100 zł, zrealizowano 80.795,64 zł, tj. 106,17 %
- podatek od spadków i darowizn – na plan 13.500, zrealizowano 16.504 zł, tj. 122,25 % planu /dochody realizowane przez US Mława/
- wpływy z opłaty targowej – na plan 10.000 zł, zrealizowano 11.090 zł, tj. 110,90 % planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 96.000 zł, zrealizowano 122.813,60 zł, tj. 127,93 % planu / dochody realizowane przez US i trudno przewidzieć stopień realizacji dochodów/,
- odsetki – na plan 4.000 zł, zrealizowano 4.389,86 zł, tj. 109,75 % planu.

Zaległości w rozdziale 75616

Ogółem zaległości w tym rozdziale stanowi kwota 48.565,32 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości –17.330,16 zł,
- w podatku rolnym –19.832,68 zł,
- w podatku leśnym – 1.298,16 zł,
- w podatku od środków transportowych – 4.151,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 163,40 zł
- hipoteczne – 5.789,92 zł,

Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2016 roku wystawiono 294 sztuk upomnień na kwotę 71.604,16 zł i 153 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 28.657,56 zł. W wielu przypadkach ściągalność zaległości nie jest możliwa z uwagi na to, iż nie są uregulowane sprawy spadkowe.

Dochody w rozdziale 75618

Źródła dochodów w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan 20.000 zł, zrealizowano –16.119 zł, tj. 80,59 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan 41.299,83 zł, zrealizowano 41.299,83 zł, tj. 100 % planu.

Dochody w rozdziale 75621

Dochody w tym rozdziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie dochodów w kwocie 1.822.002 zł, co stanowi 101,70 % planu i udziały w podatku od osób prawnych – wykonanie dochodów w kwocie 95.875,88 zł, co stanowi 94 % planu / udziały realizowane przez Urzędy Skarbowe /.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale to 6.832.501, wykonanie dochodów to kwota 6.832.501 tj. 100 %

Źródła dochodów :

- subwencja oświatowa – plan 3.529.799 zł, wykonanie planu – 3.529.799 zł, tj. 100 % planu,
- subwencja wyrównawcza – plan 3.197.928 zł, wykonanie planu – 3.197.928 zł, tj. 100 % planu,
- subwencja równoważąca – plan 104.774 zł, wykonanie planu - 104.774 zł, tj. 100 % planu

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu –plan 15.000 zł, wykonanie w kwocie 17.940,60 zł, tj. 119,60 % planu.

W 2016 roku Gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie finansowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach w kwocie 75.350 zł i przedszkola w kwocie 32.880 zł.

Ponadto otrzymała dotacje w kwocie 16.751,09 zł na zakup podręczników w szkołach podstawowych i 13.875 zł w gimnazjum oraz zakup książek dla dzieci niepełnosprawnych 249,98 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów w kwocie 5.139.360,00 zł, Gmina uzyskała dochody w kwocie 5.122.266,09 zł, tj. 99,67 % planu.

Źródła dochodów zrealizowanych w tym dziale to:

- 1) dotacje na zadania zlecone:
 - dotacja na świadczenie wychowawcze (program 500+) - 2.796.053,66 zł
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.050.715,81 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.928,80 zł,
 - dotacja na świadczenia z tytułu sprawowania opieki – 12.167,82 zł,
 - dotacja na „Kartę dużej rodziny” – 147,40 zł,
 - usługi specjalistyczne – 9.520 zł,
 - dotacja na dodatek energetyczny – 1.164,76 zł

- 2) dotacje na zadania własne:
 - dotacja na asystenta rodziny – 9.113 zł
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.619,88 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 18.045,65 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe – 55.1487,96 zł,
 - dotacja na utrzymanie GOPS – 90.882 zł,
 - dotacja na dożywianie dzieci – 44.735,57 zł,

- 3) dochody własne:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 8.222,10 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w kwocie 151.428 zł, zrealizowane w 2016 roku dochody to kwota 152.005,43 zł, tj. 100,38 % planu. Dochody zrealizowane dotyczą wpłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – 101.652,49 zł i dotacji otrzymanej na realizację zadania własnego – pomocy materialnej dla uczniów - 50.352,94 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale 900 na 31.12.2016 r. wynosi – 1.948.602,00, dochody zrealizowano w kwocie 331.785,82, tj. 17,03 %. Źródłem dochodów są wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym , plan w kwocie 100.000 zł, dochody zrealizowano w kwocie 88.244,79 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 243.541,03 zł

Wpływy za odpady komunalne – na plan 250.000 zł, zrealizowano 223.218,59 zł, tj. 89,29 % planu Systematycznie jest prowadzona weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach i dokonywane są korekty przypisu i odpisu. Do osób zalegających w opłacie wysyłane są wezwania do zapłaty. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 24.424,71 zł. .
Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż w 2016 roku było planowane uruchomienie sortowni śmieci przez firmę NOVAGO z Mławy, na terenie byłego wysypiska śmieci w Miączynie Dużym i pozyskanie dochodów z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szreńsku w kwocie 4.500 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki na 31.12.2016 r. wynoszą – 19.317.945,55 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie 16.615.094,55 zł, co stanowi 86 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16.582.990,55 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 15.970.358,89 zł, tj. 96,31 % planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.734.955,00 zł, zrealizowane wydatki – 644.735,66 zł, tj. 23,57 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 539.384,32 zł oraz przekazano opłatę na rzecz Izby Rolniczych / 2% od wpłaconego podatku rolnego/ w kwocie 5.759,48 zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zakupu karmy dla zwierzyny leśnej. W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.800 zł, tj. 100 % planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą one głównie zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 17.042,23 zł oraz na usługi kwotę – 28.574,49 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane 17,53 %, na kwotę 335.384,07 zł /szczegółowo wydatki zostały opisane w załączniku inwestycyjnym/.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych w zakresie zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej, drobnych remontów, itp.

Zaplanowane wydatki – 69.000 zł, natomiast zrealizowane – 38.283,24 zł, tj. 55,48 % planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane i wykonane w kwocie 140.000 zł, dotyczą planu zagospodarowania przestrzennego, którego wykonanie wydłużało się z uwagi na zaskarżenie uchwały podjętej w m-cu grudniu 2014 roku, w tej sprawie, w trybie nadzoru prawnego przez Wojewodę Mazowieckiego .

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNAUrząd Wojewódzki

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 69.293 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Zrealizowano wydatki na kwotę 69.293 zł, tj. 100 % planu.

Rada Gminy

Kwotę 87.250,27 zł tj. 99,94 % planu, wydatkowano na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady, oraz zakup materiałów, związanych z bieżącą obsługą Rady Gminy.

Urząd Gminy

Kwotę 2.283.233,25 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- na płace i pochodne - 1.598.152,05 zł, tj. 95,58 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.205,00 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło - 97.376,00 zł, tj. 99,87 % planu,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 24.936,00 zł, tj. 99,74 % planu,
- wpłaty na PFRON - 39.785,00 zł, tj. 97,99 % planu,
- pozostałe wydatki /materiały, usługi/ - 486.779,20 zł, tj. 91,85 % planu

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 35 osób, z tego na czas nieokreślony – 20 osób, umowy na czas określony – 14 osób i 1 osoba na 3/4 etatu. Ponadto zatrudnione były 4 osoby na umowy – zlecenie: radca prawny, informatyk, specjalista ds. BHP i konserwator centrali telefonicznej.

Promocja Gminy

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z promowaniem gminy, poprzez zorganizowanie imprezy sportowo-rozrywkowej pod nazwą „Dni Szreńska sportowe święto gminy” i promocje gminy w zakresie sportu / podpisana jest umowa- zlecenie na kwotę 250 zł miesięcznie/

Plan w kwocie 39.904 zł, wydatkowano na 31.12.2016 r. kwotę 39.524,50 zł, tj. 99,05 % planu.

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

W tym dziale realizowane są wydatki z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją spisu wyborców. Gmina dostaje dotację w kwocie 886 zł, która w całości jest wydatkowana na płace i pochodne pracownika realizującego to zadanie.

Ponadto w 2016 roku były zrealizowane wydatki związane z zakupem urn wyborczych w kwocie 2.859 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWAOchotnicze Straże Pożarne

W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 125.113 zł, wydatkowano na rzecz 5 jednostek straży kwotę 100.953,75 zł, tj. 80,69 % planu, w tym:

- płace i pochodne z umów zleceń konserwatorów sam. OSP – 21.062,08 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i ryczałt Komendanta – 22.611,92 zł,
- podróże służbowe – 87,75 zł,
- materiały i wyposażenie – 31.194,66 zł,
- energia elektryczna – 12.350,82 zł,
- składki ubezpieczeniowe – 13.028,50 zł,
- telefon alarmowy – 618,02 zł,

Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano na ten cel kwotę 5.000 zł, jednak nie było potrzeby wydatkowania tych środków budżetowych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2016 roku zaplanowano kwotę 258.000 zł, zapłacono odsetki w kwocie 257.777, zł, tj. 99,91 % planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27.896 zł, nie była uruchomiona w 2016 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina w 2016 roku zaplanowała subwencję oświatową w kwocie 3.529.799 zł, zrealizowana w 2016 roku w kwocie 3.529.799 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Miączyn Mały

Do szkoły uczęszcza 43 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2016 r. wyniósł 755.156,16 zł., w tym:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| - płace i pochodne | - 649.939,73 zł, tj. 99,17 % planu, |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | - 32.267,40 zł, tj. 99,28 % planu, |
| - odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych | - 9.100,00 zł, tj. 30,43 % planu, |
| - pozostałe wydatki | - 63.849,03 zł, tj. 85,68 % planu |

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wypłatę delegacji .

Zatrudnionych jest 11 nauczycieli na 8,6 etatu, ¼ etatu administracji i 1 etat sprzątaczk. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 17.561,77 zł, otrzymana subwencja – 8.404,28 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy – 9.157,49 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 r. wynoszą 64.690 zł.

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 42 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2016 r. wyniósł 617.131,12 zł., w tym:

- płace i pochodne - 547.387,91 zł, tj. 99,52 % planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 26.061,17 zł, tj. 99,85 % planu,
- odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych - 8.600,00 zł tj.45,26 % planu,
- pozostałe wydatki - 35.082,04 zł, tj. 92,83 % planu

Pozostałe wydatki to zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wypłatę delegacji .

Zatrudnionych jest 11 nauczycieli na 8,1 etatu, 1 etat obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 14.693,59 zł, otrzymana subwencja – 8.404,28 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy – 6.289,31 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 r. wynoszą 39.950 zł.

Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 174 dzieci. Jest to szkoła 8 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2016 r. wyniósł 1.907.496,59 zł., w tym:

- płace i pochodne - 1.451.124,27 zł, tj. 99,83 % planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 80.634,52 zł, tj. 99,67 % planu
- odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych - 50.600,00 zł, tj. 81,74 % planu
- pozostałe wydatki - 325.137,80 zł, tj. 90,82 % planu

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wypłatę delegacji .

Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 16,3 etatów, 1 etat administracji i 9 etatów obsługi.

Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 10.962,62 zł, otrzymana subwencja

– 8.404,28 zł, więc dofinansowania z budżetu gminy w kwocie 2.558,34 . Zobowiązania wymagalne wynoszą na 31.12.2016 r. kwotę 309.534,44 zł .

Oddziały klas zerowych

Zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 4 i ½ etatu . Koszt utrzymania klas zerowych w 2016 roku wyniósł 297.905,34 zł, tj. 92,55 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne.

W Szkole Podstawowej w Proszkowie jest 15 uczniów, w Szkole Podstawowej w Miączynie Małym – 9 uczniów, w Szkole Podstawowej w Szreńsku – 47 uczniów.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 18 dzieci, wydatki poniesione w 2016 roku to kwota 164.074,69 zł.

Wydatki dotyczą plac i pochodnych oraz wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola.

Zatrudnionych jest 2 etaty nauczycieli oraz 1 etaty obsługi.

Gimnazjum

Do szkoły uczęszcza 161 dzieci. Jest to szkoła 8 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2016 r. wyniósł 1.312.580,05 zł., w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - płace i pochodne | - 1.240.523,61 zł, tj. 95,72 % planu |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | - 72.056,44 zł, tj. 99,94 % planu, |
| - odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych | - 00 zł, tj. |

Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 18 etatów, 1 etat administracji i 2 etaty sprzątaczk. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 6.632,29 zł, otrzymana subwencja –8.565,40 zł, więc nie jest konieczne dofinansowanie z budżetu gminy.

Stołówki szkolne

Na plan wydatków - 217.850 zł, wydatkowano kwotę – 212.924,23 zł, tj. 97,74 % planu. Wydatki dotyczą plac i pochodnych obsługi - kwocie 110.219,83 zł i zakupu żywności do stołówki szkolnej w kwocie 102.704,40 zł.

W 2016 roku w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych, na które Gmina otrzymała środki finansowe w ramach subwencji oświatowej w kwocie 53.948 zł – wydatkowano na ten cel kwotę 53.948 zł oraz w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych /wyodrębnione środki w subwencji oświatowej w kwocie 161.475 zł/ - wydatkowano w 2016 kwotę 161.475 zł.

Gmina realizuje również w ramach zadań własnych dowożenie uczniów do szkół. W 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 141.859,30 zł, tj. 99,20 % planu.

Ponadto w 2016 roku wydatkowano na zakup podręczników i wypłatę stypendiów dla uczniów kwotę 42.076,07 zł, tj. 99,25 % planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków – 41.299,83 zł, wydatkowano kwotę – 41.299,83 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z przyjętym harmonogramem przez Gminną Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w 2016 r. – 5.621.770,00 zł, natomiast zrealizowane w 2016 – 5.544.243,20 zł, tj. 98,62 % planu.

Zadania zlecone

1. Świadczenie wychowawcze (program 500+) – plan w kwocie 2.812.000 zł, wykonanie planu 2.796.053,66 zł
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan w kwocie 2.058.974 zł, wykonanie planu – 2.050.715,81 zł,
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 9.976 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 9.928,80 zł.
4. Zasiłki stałe – plan w kwocie 55.149 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 55.148,96 zł. Zasiłki przyznawane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
5. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – plan w kwocie – 12.168 zł i wykonanie 12.167,82 zł.

6. Dodatek energetyczny – plan w kwocie 1.165,00 zł, wydatkowano kwotę 1.164,76 zł.
7. Usługi specjalistyczne – plan w kwocie 9.520,00 zł, wykonanie 9.520,00 zł.

Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej – w 2016 roku opłatę za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 60.610 zł, opłacono w kwocie 59.547,48 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano wydatki w kwocie 57.100 zł, wydatkowano kwotę 46.694,88 zł /zasiłki celowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/.
3. Dodatki mieszkaniowe – zaplanowane wydatki w kwocie 15.500 zł, zrealizowane w kwocie 15.444,41 zł . Przyznawane na podstawie złożonego wniosku, z udokumentowanym dochodem i wydatkami faktycznie przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową mieszkania.
4. Piecza zastępcza – zaplanowane wydatki w kwocie 17.000 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 16.252,88.
5. Dożywianie dzieci – plan kwocie 60.450 zł, wydatki w kwocie 55.919,46 zł. Zadanie realizowane przy udziale wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, udział gminy 20 % i budżetu państwa 80 % zakupu żywności. Koszt przygotowania obiadu ponosi gmina.
6. Wydawanie „Karty dużej rodziny” – plan w kwocie 243 zł, wydatkowano 147,40 zł.
7. Asystent rodziny – plan w kwocie 9.113,00 zł, wykonanie 9.113,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w GOPS Szreńsk było zatrudnionych 7 pracowników i 4 osób świadczących usługi opiekuńcze dla 15 osób.

Wydatki wykonane związane z utrzymaniem GOPS w kwocie 401.804,00, w tym:

- płace i pochodne plan – 404.576,00 zł, wykonanie – 338.047,31 zł, tj. 88,68 % planu,
- odpisy na zfs plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 11.500,00 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki plan – 56.500. zł, wykonanie – 52.256,69 zł, tj. 91,68 % planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku w 2016 roku wyniósł 39.219,50 zł. Wydatki dotyczą plac i pochodnych , zatrudniony jest 1 nauczyciel .

W dziale tym realizowana jest wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy. Zadanie jest realizowane przy udziale gminy i dotacji z budżetu państwa.

Wydatki w 2016 r. wyniosły 62.128,67 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa

W gminie Szreńsk znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków : w Szreńsku i Miączynie Dużym, obsługiwane przez operatorów oczyszczalni tj. 1 etat w Szreńsku i 1 etat w Miączynie Dużym. Wydatki związane z płacami i pochodnymi operatorów oczyszczalni są ujmowane w dziale 750 rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Koszt utrzymania oczyszczalni w 2016 roku wyniósł

99.604,71 zł i dotyczył wydatków za energię – 49.392,51 zł oraz zakupu materiałów, usług - 50.212,20 zł .

Gospodarka odpadami

Od 01 lipca 2013 roku obowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości w gminie, dlatego w drodze zamówień publicznych wyłoniono firmę do odbioru śmieci z terenu gminy Szreńsk. Przetarg wygrała firma USKOM w Mławie/ obecnie nowa nazwa firmy -NOVAGO/, która pobiera ryczałtowo co miesiąc (od 01 lipca 2016 r.) kwotę 22.140 zł za odbiór śmieci z naszej gminy. W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 330.268 zł, zrealizowano w 2016 r. w kwocie 329.861,69 zł. Rozliczenie wydatków następuje po zakończeniu danego miesiąca i przedstawieniu raportu miesięcznego, potwierdzającego realizację usługi za dany miesiąc.

Od 01 lipca 2013 r. istnienie punkt selektywnej zbiórki odpadów przy oczyszczalni ścieków w Szreńsku, obsługiwany przez pracownika oczyszczalni.

Utrzymanie zieleni w gminie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, zrealizowane wydatki – 3.059,74 zł, co stanowi 61,19 % planu.

Oświetlenie dróg

Na zakup energii w 2016 roku zaplanowano kwotę 154.000 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 153.055,76 zł, co stanowi 99,39 % planu.

Pozostała działalność

W roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 26.600 zł, zrealizowano w kwocie 23.977,99 zł, wydatki związane z zadaniem w zakresie odbioru i unieszkodliwianiem azbestu oraz opieką nad bezpańskimi zwierzętami.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2016 r. roku z budżetu gminy została przekazana dotacja dla jednostek kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury – plan – 188.000 zł, wykonanie – 188.000 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 97.100 zł, wykonanie – 97.100 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 83.561,48 zł wydatkowano na działalność gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniesione wydatki dotyczą opłat za wynajem autobusów na mecze, opłat związanych z utrzymaniem drużyn piłkarskich oraz organizowanie imprez sportowych w gminie.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2016 roku są zaplanowane do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

- 1) Infrastruktura wodociągowa - zaplanowana kwota 10.000 zł, wydatkowano w 2016 roku 5.383,71 zł, tj. 53,84 % planu.

- 2) Przebudowa dróg gminnych i drogi gminnej przez miejscowość Pączkowo do drogi Zgliczyn Glinki – zaplanowana kwota 1.912.990 zł, wydatkowano w 2016 r. 335.384,07 zł., tj. 17,53 % Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale 600 wynika z tego iż przedłużała się procedurę przetargowa - na drogę w Pączkowie .
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej Etap VII w Szreńsku – zaplanowana kwota wynosi 250.000 zł, w 2016 roku wydatkowano na prace projektowe kwotę 241.785,88 zł, tj. 96,71 % planu.
- 4) Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Szreńsku – zaplanowana kwota wynosi 20.500 zł, z uwagi na przedłużające się prace projektowe nie wydatkowano w 2016 roku środków finansowych.
- 5) Budowa placu zabaw w Bielawach – zaplanowana kwota 1.000 zł na wypisy geodezyjne, wydatkowano w kwocie 600 zł, tj. 60 % planu.
- 6) Rozbudowa boiska do piłki nożnej w Szreńsku – zaplanowana kwota 35.000 zł, wydatkowano 32.082,00 zł, tj./ 91,66 % planu.

IV. ZADANIA ZLECONE

W 2016 roku Gmina otrzymała dotacje na zdania zleczone:

1. Zwrot podatku akcyzowego –	539.384,32 zł,
2. Urząd Wojewódzki	- 69.293,00 zł,
3. Obrona narodowa	- 400,00 zł
4. Krajowe Biuro Wyborze	- 3.745,00 zł,
5. Zakup podręczników	- 30.876,07 zł
6. Pomoc Społeczna	- 4.879.698,25 zł

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

W 2016 roku gmina nie realizowała zadanie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONA ŚRODOWISKA.

W 2016 roku otrzymano dochody w kwocie 12.781,77 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 12.781,77 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową.

VII. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane	- 17.023.352,14 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 16.914.601,14 zł,
- dochody majątkowe	- 108.751,00 zł,

2. Wydatki zrealizowane	- 16.615.094,55 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	- 15.970.358,89 zł,
- wydatki majątkowe	- 644.735,66 zł,
3. Nadwyżka	- 408.257,59 zł,
4a. Przychody ogółem	- 159.035,62 zł,
z tego: kredyty i pożyczki	- 0 zł,
- wolne środki	- 159.035,62 zł
4b. Rozchody ogółem	- 531.017,60 zł,
z tego: spłata pożyczek i kredytów	- 531.017,60 zł

VII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

Spłata pożyczek i kredytów

W 2016 roku spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 531.017,60 zł, na 31 grudnia 2016 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.232.339,08 zł, tj. 21,3 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 1.214.339,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 3.018.000,00 zł

Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota 1.192.259,22 zł.

Są to należności podatkowe, w przeważającej mierze podatek od nieruchomości od osób prawnych, które są w likwidacji.

Zobowiązania

Na 31.12.2016 r. zobowiązania stanowią kwotę 2.011.447,99 zł, w tym : zobowiązania wymagalne w kwocie 1.277.145,75 zł i dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, z terminem płatności 05 stycznia 2017 r. /są to zobowiązania nie wymagalne/
- naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, /zobowiązania wymagalne/
- zobowiązań wynikających z zakupu materiałów i usług / są to zobowiązania wymagalne i niewymagalne/.

IX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2016 roku udzielono zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na następujące zadania:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk oraz cmentarza w miejscowości Szreńsk.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przychód.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotowo.
4. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Szreńsk etap V.
5. Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Pączkowo do drogi Zgliczyn Glinki.
6. Sukcesyjna dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2016/2017.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej Etap VII w Szreńsku.

X GOSPODARKA KOMUNALNA

Gmina Szreńsk w 2016 r. sprzedała działki oznaczone numerami 120/1, 124/6, 153,159 i 170/1 o powierzchni ogólnej 2,33 ha, położone w miejscowościach : Bielawy, Kunki, Mostowo, Pączkowo i Rochnia za łączną kwotę 48.751 zł.

Ponadto z tytułu użytkowania wieczystego w 2016 r. uzyskano dochód w kwocie 9.218,66 zł.

Podsumowanie

Wynik finansowy budżetu w 2016 roku to nadwyżka w kwocie 408.257,59 zł, która jest przeznaczona na spłatę i obsługę kredytów i pożyczek.

Analiza wykonania budżetu gminy Szreńsk za 2016 rok wskazuje na zmniejszenie kwoty zobowiązań (w porównaniu do 2015 roku), które dotyczą jednostek oświatowych / 414.174,44 zł zobowiązań wymagalnych z tytułu nie przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100 %, i zakupu towarów/ oraz Urzędu Gminy .

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1.277.145,75 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jedn. oświatowych – 378.798 zł,
- zakup towarów i usług w jednostkach oświatowych - 35.376,44 zł,
- zakup towarów i usług w Urzędzie Gminy – 862.971,31 zł,

Zostały zachowane wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące.

WÓJT
Marek Nitczyński