

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 93/2016
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 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 30 czerwca 2016 r. kształtuje się następująco:

Dochody ogółem w kwocie 17.859.663,34 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 17.859.663,34 zł,

- dochody majątkowe 0 zł

Wydatki ogółem w kwocie 17.328.645,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 15.146.419,74 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie – 2.182.226,00 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 pierwszym półroczu 2016 roku na plan dochodów ogółem w kwocie 17.859.663,34 zł, uzyskano dochody w kwocie 8.585.199,41 zł, co stanowi 48,1 % wykonania planu. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17.859.663,34 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 8.549.945,49 zł, tj. 47,9 % planu.

Dochody majątkowe nie były planowane, natomiast zrealizowano w kwocie 35.253,92 zł..

W pierwszym półroczu 2016 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 17.328.645,74 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 7.902.306,70 zł, co stanowi 45,6 % wykonania planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.146.419,74 zł, zostały zrealizowane w kwocie

7.816.007,94 zł, tj. 51,6 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.182.226 zł, zostały zrealizowane w kwocie 86.298,76 zł, tj. 3,9 % planu.

W pierwszym półroczu 2016 roku spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 167.608,90 zł, na 30 czerwca 2016 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.595.747,78 zł, tj. 25,7 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	– 1.273.171,58 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu	– 3.108.376,40 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Płońsku	- 195.799,80 zł,
- kredyt z PKO Działdowo	- 18.400,00 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W pierwszym półroczu 2016 roku na plan dochodów ogółem w kwocie 17.859.663,34 zł, uzyskano dochody w kwocie 8.585.199,41 zł, co stanowi 48,1 % wykonania planu.

Źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan w kwocie 6.830.501 zł, wykonane dochody w kwocie 3.822.302 zł, tj. 55,9 % 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 5.004.692,34 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.483.699,34, tj. 49,6 % planu.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan w kwocie 352.758 zł, zrealizowane dochody w kwocie 199.708 tj. 56,6 % planu.
4. Dochody własne Gminy – na plan w kwocie 5.671.712 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.079.490,07 zł, tj. 36,7 % 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 1.712.831,61 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochody w kwocie 30.069,17 zł,
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 337.059,29 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów w kwocie 339.102,34 zł zrealizowano dochody w kwocie 374.356,26 zł, tj. 110,4 % 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 339.102,34 zł i dochody ze sprzedaży działek rolnych w kwocie 35.253,92 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dochody zaplanowane w kwocie 1.800 zł pochodzą z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich. Plan zrealizowany w pierwszym półroczu 2016 r. w kwocie 32,49 zł, tj. 1,8 % planu. Czynsz dzierżawny zwykle jest przekazywany w drugim półroczu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w tym dziale – to 50.200 zł, zrealizowano dochody w kwocie 29.087,15 zł, tj. 57,9 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych – 24.596,45 zł,
- czynszów za dzierżawę gruntów - 4.324,63 zł,
- odsetek - 166,07 zł,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 50.076 zł, zostały zrealizowane w kwocie 45.494,44 zł, co stanowi 90,9 % planu.

Dochody planowane w tym dziale, stanowi dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – jest to kwota 40.076 zł.

Zrealizowano dochody w kwocie 21.581 zł, tj. 53,9 % 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 i zakup urn wyborczych – plan w kwocie 3.745 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.303 zł, tj. 88,2 % planu.

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 3.560.210 zł, zrealizowane dochody w kwocie 1.751.775,58 zł, tj. 49,2 % 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 382,80 zł, co stanowi 7,7 % 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 –372.716 zł, tj. 38,6 % planu,
- podatek rolny – na plan 5.000 zł, zrealizowano – 3.675 zł, tj.73,5 % planu,
- podatek leśny – na plan 13.000 zł, zrealizowano –7.358 zł, tj.56,6 % planu,
- odsetki w kwocie 23,20 zł .

Zaległości w rozdziale 75615

Ogółem zaległości w tym rozdziale na 30.06.2016 r. wynoszą 992.987,13 zł, w podatku od nieruchomości:- zabezpieczone hipoteką przymusową – 991.883,13 zł,
- zaległości za lata : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 – 88.419 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 Szeńsku – zaległości zabezpieczone hipotecznie – 776.293,43, zaległości z lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014i 2015– 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 200.000 zł, zrealizowano – 159.407,89 zł, tj. 79,7 % planu,
- podatek rolny – na plan 300.000 zł, zrealizowano – 167.477,21 zł tj.55,8 % planu,
- podatek leśny – na plan 20.000 zł, zrealizowano – 15.913 zł, tj.79,6 % planu,
- podatek od środków transportowych – na plan 66.000 zł, zrealizowano 42.722,60 zł, tj. 64,7 %
- podatek od spadków i darowizn – na plan 5.000, zrealizowano 9.517 zł, tj. 190,3 % planu /dochody realizowane przez US Mława/,
- wpływy z opłaty targowej – na plan 10.000 zł, zrealizowano 5.605 zł, tj. 56,1 % planu ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 40.000 zł, zrealizowano 53.357 zł, tj.133,4 % planu / dochody realizowane przez US i trudno przewidzieć stopień realizacji dochodów/,
- odsetki – na plan 4.000 zł, zrealizowano 2.308,25 zł, tj. 57,7 % planu.

Zaległości w rozdziale 75616

Ogółem zaległości w tym rozdziale stanowi kwota 29.431,24 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości –8.729,17 zł,
- w podatku rolnym –9.268,77 zł,
- w podatku leśnym – 889,50 zł,
- w podatku od środków transportowych – 3.670,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 180,00 zł
- hipoteczne – 6.693,80 zł,

Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W pierwszym półroczu 2016 roku wystawiono 155 sztuk upomnień na kwotę 40.993,89 zł i 115 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 22.171,08 zł. W wielu przypadkach ściągальność 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 –8.492 zł, tj. 42,5 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan 41.500 zł, zrealizowano 30.069,17 zł, tj.72,5 % planu.

Dochody w rozdziale 75621

Dochody w tym rozdziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie dochodów w kwocie 826.292 zł, co stanowi 46,1 % planu i udziały w podatku od osób prawnych – wykonanie dochodów w kwocie 46.459,46 zł, co stanowi 64,5 % planu / udziały realizowane przez Urzędy Skarbowe /.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale to 6.830.501, wykonanie dochodów to kwota 3.822.302 tj. 55,9 %

Źródła dochodów :

- subwencja oświatowa – plan 3.527.799 zł, wykonanie planu–2.170.952 zł, tj. 61,5 % planu,
- subwencja wyrównawcza – plan 3.197.928 zł, wykonanie planu – 1.598.964 zł, tj. 50 % planu,
- subwencja równoważąca – plan 104.774 zł, wykonanie planu – 52.386 zł, tj. 50 % planu

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu –plan 15.000 zł, wykonanie w kwocie 7.910,10 zł, tj. 52,7 % planu.

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie finansowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 37.675 zł i przedszkola w kwocie 16.440 zł.

Ponadto otrzymała dotacje w kwocie 15.416 zł na zakup podręczników w szkołach podstawowych i 13.400 zł w gimnazjum.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów w kwocie 4.810.553 zł, Gmina uzyskała dochody w kwocie 2.200.831,40 zł, tj. 45,8 % planu.

Źródła dochodów zrealizowanych w tym dziale to:

- 1) dotacje na zadania zlecone:
 - świadczenie wychowawcze 500+ - 1.063.705,00 zł,
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.013.444,00 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.968,00 zł,
 - dotacja na świadczenia z tytułu sprawowania opieki – 4.442,00 zł,
 - dotacja na „Kartę dużej rodziny” – 81,00 zł,
 - dotacja na dodatek energetyczny – 497,00 zł
 - dotacja na usługi specjalistyczne – 3.360 zł,

- 2) dotacje na zadania własne:
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.264,00 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 6.500,00 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe – 26.986,00 zł,
 - dotacja na utrzymanie GOPS – 42.600,00 zł,
 - dotacja na dożywianie dzieci – 29.000,00 zł,

- 3) dochody własne:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 2.984,40 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w kwocie 109.058 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 roku dochody to kwota 97.237,40 zł, tj. 89,2 % planu. Dochody zrealizowane dotyczą wpłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – 59.679,40 zł i dotacji otrzymanej na realizację zadania własnego – pomocy materialnej dla uczniów - 37.558 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale 900 na 30.06.2016 r. wynosi – 1.951.002, dochody zrealizowano w kwocie 168.110,31, tj. 8,6 %.

Źródłem dochodów są wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym, plan w kwocie 100.000 zł, dochody zrealizowano w kwocie 40.115,05 zł

Wpływy za odpady komunalne – na plan 250.000 zł, zrealizowano 115.213,49 zł, tj. 46,1% 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 13.235,54 zł..

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż w 2016 roku planowane jest uruchomienie sortowni śmieci przez firmę NOVAGO z Mławy, na terenie byłego wysypiska śmieci w Miączynie Dużym i pozyskanie dochodów z Urzędu Marszałkowskiego.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki na 30.06.2016 r. wynoszą – 17.328.645,74 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie 7.902.306,70 zł, co stanowi 45,6 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.146.419,74 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 7.816.007,94 zł, tj. 51,6 % planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.182.226 zł, zrealizowane wydatki – 86.298,76zł, tj. 3,9 % 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 332.453,27 zł oraz przekazano opłatę na rzecz Izby Rolniczych / 2% od wpłaconego podatku rolnego/ w kwocie 3.187 zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zakupu karmy dla zwierzyny leśnej. W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1.200 zł, tj. 66,7 % planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 11.479,28 zł oraz na usługi kwotę – 20.235,09 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane 4,5%, na kwotę 50.841,80 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 –21.153,32 zł, tj. 30,7 % planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w kwocie 100.000 zł, dotyczą planu zagospodarowania przestrzennego, którego wykonanie wydłuża się z uwagi na zaskarżenie uchwały podjętej w m-cu grudniu 2014 roku, w tej sprawie, w trybie nadzoru prawnego przez Wojewodę Mazowieckiego . Wydatki zrealizowane będą w drugim półroczu 2016 r. .

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Wojewódzki

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 40.076 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Zrealizowano wydatki na kwotę 21.447 zł, tj. 50 % planu.

Rada Gminy

Kwotę 43.530 zł tj. 50,6 % planu, wydatkowano na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady.

Urząd Gminy

Kwotę 1.231.506,54zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- na płace i pochodne	- 925.261,11 zł, tj. 54,6 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 27.154,00 zł, tj. 75,0 % planu,
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	- 47.434,00 zł, tj. 51,6 % planu,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	- 12.900,00 zł, tj. 64,5 % planu,
- wpłaty na PFRON	- 19.994,00 zł, tj. 66,6 % planu,
- pozostałe wydatki /materiały, usługi/	- 198.763,43 zł, tj. 41,3 % planu

Według stanu na 30 czerwca 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 Szeńska sportowe święto gminy” w miesiącu lipcu i promocje gminy w zakresie sportu / podpisana jest umowa -zlecenie na kwotę 250 zł miesięcznie/ Plan w kwocie 21.500zł, wydatkowano na 30.06.2016 r. kwotę 1.680 zł, tj. 7,8 % 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 3303 zł, na płace i pochodne pracownika realizującego to zadanie wydatkowano kwotę 442,84 zł. W drugim półroczu z tej dotacji zakupione zostaną urny wyborcze.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

W pierwszym półroczu 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 117.500 zł, wydatkowano na rzecz 5 jednostek straży kwotę 49.020,19 zł, tj. 41,7 % planu, w tym:

- płace i pochodne z umów zleceń konserwatorów sam. OSP – 10.611,16 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i ryczałt Komendanta – 7.503,91 zł,
- podróże służbowe – 87,75 zł,
- materiały i wyposażenie – 20.343,89 zł,
- energia elektryczna – 6.669,88 zł,
- składki ubezpieczeniowe – 3.468 zł,
- telefon alarmowy – 335,60 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 pierwszym półroczu 2016 roku zaplanowano kwotę 200.000 zł, zapłacono odsetki w kwocie 129.461,85 zł, tj. 64,7 % planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe w kwocie 164.896 zł, nie były uruchomione w pierwszym półroczu 2016 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina w 2016 roku zaplanowała subwencję oświatową w kwocie 3.527.799 zł, zrealizowana w pierwszym półroczu 2016 roku w kwocie 2.170.952 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 pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 401.250,73 zł tj. 60,1 % planu., w tym:

- płace i pochodne - 335.410,14 zł, tj. 63,9,0 % planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 17.775,56 zł,tj.48,0 % planu,
- odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych - 0 zł, ,
- pozostałe wydatki - 48.065,03 zł, tj. 63,6 % planu

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

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli na 10,08 etatu, ¼ etatu administracji i 1 etat sprzątaczk. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 9.331,41 zł, otrzymana subwencja – 5.168,93 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy – 4.162,48 zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2016 r. wynoszą 62.565 zł.

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 42 dzieci. Jest to szkoła 6 oddziałowa. Koszt utrzymania w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 333.733,42 zł. tj. 62,7 % planu, w tym:

- płace i pochodne - 296.614,95 zł, tj. 65,2 % planu,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 13.400,57 zł, tj. 51,5 % planu,
- odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych - 0zł
- pozostałe wydatki - 23.717,90 zł, tj. 73,4 % planu

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

Zatrudnionych jest 11 nauczycieli na 7,61 etatu, 1 etat obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 7.946,03 zł, otrzymana subwencja – 5.168,93 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy –2.777,10 zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2016 r. wynoszą 40.050 zł.

Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 174 dzieci. Jest to szkoła 8 oddziałowa. Koszt utrzymania w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 1.118.306,82 zł. tj.70,0 % planu , w tym:

- płace i pochodne - 821.702,52 zł, tj. 72,6 % planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 39.068,74 zł, tj. 50,7 % planu
- odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych - 0,
- pozostałe wydatki - 257.535,56 zł, tj. 78,9 % planu

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

Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 18 etatów, 1 etat administracji i 9 etatów obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 6.427,05 zł, otrzymana subwencja – 5.168,93 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 1.258,12 zł . Zobowiązania wymagalne wynoszą na 30.06.2016 r. kwotę 290.958 zł .

Oddziały klas zerowych

Zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 4 i ½ etatu . Koszt utrzymania klas zerowych w pierwszym półroczu 2016 roku wyniósł 164.198,39 zł, tj.48,9 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne.

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

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 21 dzieci, wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2016 roku to kwota 91.259,86 zł. Wydatki dotyczą płac i pochodnych oraz wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola. Zatrudnionych jest 2 etaty nauczycieli oraz 1 etat obsługi.

Gimnazjum

Do szkoły uczęszcza 161 dzieci. Jest to szkoła 8 oddziałowa. Koszt utrzymania w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 722.123,08 zł. tj.61,3 % planu , w tym:

- płace i pochodne - 685.867,72 zł, tj. 62,1 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 36.255,36 zł, tj. 50,3 % planu,
- odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych - 0zł,

Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 18 etatów, 1 etat administracji i 2 etaty sprzątaczk. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 4.485,23 zł, otrzymana subwencja –5.168,93 zł, więc nie jest konieczne dofinansowanie z budżetu gminy.

Stołówki szkolne

Na plan wydatków - 179.650 zł, wydatkowano kwotę – 133.194,31 zł, tj. 74,1 % planu. Wydatki dotyczą płac i pochodnych obsługi - kwocie 65.342,46 zł i zakupu żywności do stołówki szkolnej w kwocie 67.851,85 zł.

W 2015 roku zostało wprowadzone nowe zadanie w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych, na które Gmina w pierwszym półroczu 2016 r. otrzymała środki finansowe w ramach subwencji oświatowej w kwocie 53.948 zł – wydatkowano na ten cel kwotę 10.912,85 zł oraz w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych /wyodrębnione środki w subwencji oświatowej w kwocie 161.475 zł/ - wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 49.732,75 zł.

Gmina realizuje również w ramach zadań własnych dowożenie uczniów do szkół. W pierwszym półroczu 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 94.634,80 zł, tj. 55,7 % planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków – 41.500 zł, wydatkowano kwotę – 17.623,06 zł, tj. 42,5 % 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. – 5.346.963 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 – 2.153.613,64 zł, tj. 40,3 % planu.

Zadania zlecone

1. Świadczenie wychowawcze 500+ - plan w kwocie 2.933.085 zł, wykonanie planu – 801.744,26 zł,
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan w kwocie 1.640.000 zł, wykonanie planu –983.422,20 zł,
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 10.410 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.667,38 zł.
4. Zasiłki stałe – plan w kwocie 32.600 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 26.985,98 zł. Zasiłki przyznawane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
5. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – plan w kwocie – 4.442 zł i wykonanie 4.389 zł.
6. Dodatek energetyczny – plan w kwocie 497 zł, wydatkowano kwotę 497 zł.

Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej – w pierwszym półroczu 2016 roku opłatę za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 70.610 zł, opłacono w kwocie 33.467,97 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano wydatki w kwocie 60.200 zł, wydatkowano kwotę 21.847,98 zł /zasiłki celowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/.
3. Dodatki mieszkaniowe – zaplanowane wydatki w kwocie 20.000 zł, zrealizowane w kwocie 7.583,79 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 15.000 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 7.520,33, tj. 50,1 % planu.
5. Dożywianie dzieci – plan kwocie 89.000 zł, wydatki w kwocie 34.339,31 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 119 zł, wydatkowano 67 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w GOPS Szreńsk było zatrudnionych 7 pracowników i 4 osób świadczących usługi opiekuńcze dla 13 osób.

Wydatki wykonane związane z utrzymaniem GOPS w kwocie 225.081,44, w tym:

- płace i pochodne plan – 392.500,00 zł, wykonanie – 197.572,39 zł, tj. 50,3 % planu,
- odpisy na zfsś plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 8.625,00 zł, tj. 75,0 % planu,
- pozostałe wydatki plan – 54.500. zł, wykonanie – 18.884,05 zł, tj. 34,6 % planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku w pierwszym półroczu 2016 roku wyniósł 21.472,79 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 pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły 45.519,77 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAGospodarka 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 rozdziale 75023 – Urząd Gminy. Koszt utrzymania oczyszczalni w pierwszym półroczu 2016 roku wyniósł

62.942,32 zł i dotyczył wydatków za energię – 36.170,87 zł oraz zakupu materiałów, usług - 26.771,45 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 2015 r.) kwotę 22.000 zł za odbiór śmieci z naszej gminy. W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 266.000 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu 2016 r. w kwocie 183.317,09 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 – 34,80 zł, co stanowi 0,7 % planu.

Oświetlenie dróg

Na zakup energii w 2016 roku zaplanowano kwotę 150.000 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 116.522,39 zł, co stanowi 68,3 % planu.

Pozostała działalność

W roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 11.000 zł, zrealizowano w kwocie 5.724,52 zł, wydatki związane z zadaniem w zakresie odbioru i unieszkodliwianiem azbestu oraz opieką nad bezpiecznymi zwierzętami.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000, realizacja planu w drugim półroczu

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2016 r. roku z budżetu gminy została przekazana dotacja dla jednostek kultury:- Gminny Ośrodek Kultury – plan – 180.000 zł, wykonanie – 98.600 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 85.000 zł, wykonanie – 51.200 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 47.810,19 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/ Budowa infrastruktury wodociągowej – zaplanowana kwota w 2016 roku – 10.000 zł, realizacja w drugim półroczu 2016 roku.
- 2/ Przebudowa dróg gminnych – zaplanowana kwota wynosi 1.121.261 zł, w pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę 50.841,80 zł, tj. 4,5 % planu.
- 3/ Budowa kanalizacji sanitarnej Etap VII w Szreńsku – zaplanowana kwota wynosi 350.000 zł, w pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano na prace projektowe kwotę 3.274,96 zł. Wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2016 r.
- 4/ Przebudowa linii energetycznej – zaplanowana kwota 20.500 zł, realizacja wydatków w drugim półroczu 2016 r.
- 5/ Budowa placu zabaw w Bielawach – zaplanowana kwota 60.000 zł, realizacja wydatków w drugim półroczu 2016 r.
- 6/ Rozbudowa świetlicy w Ostrowiu – zaplanowana kwota 80.000 zł, realizacja w drugim półroczu 2016 r.
- 7/ Rozbudowa boiska sportowego w Szreńsku – zaplanowana kwota 35.000 zł, wydatkowano kwotę 31.582 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania zleczone:

1. Zwrot podatku akcyzowego – 339.102,34 zł,
2. Urząd Wojewódzki - 21.981,00 zł,
3. Krajowe Biuro Wyborze - 3.303,00 zł,
4. Zakup podręczników - 28.816,00 zł
5. Pomoc Społeczna - 2.090.497,00 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 będzie realizowała zadanie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”. Udział Gminy w realizacji projektu to kwota 5.465 zł

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

W pierwszym półroczu 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	- 8.585.199,41 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	- 8.549.945,49 zł,
- dochody majątkowe	- 35.253,92 zł,
2. Wydatki zrealizowane	- 7.902.306,70 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	- 7.816.007,94 zł,
- wydatki majątkowe	- 86.298,76 zł,
3. Nadwyżka	- 682.892,71 zł,
4a. Przychody ogółem	- 0zł,
z tego: kredyty i pożyczki	- 0 zł,
- wolne środki	-
4b. Rozchody ogółem	- 167.608,90 zł,
z tego: spłata pożyczek i kredytów	- 167.608,90 zł

VII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

Spłata pożyczek i kredytów

W pierwszym półroczu 2016 roku spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 167.608,90 zł, na 30 czerwca 2016 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.595.747,78 zł, tj. 25,7 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	- 1.273.171,58 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu	- 3.108.376,40 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Płońsku	- 195.799,80 zł,
- kredyt z PKO Działdowo	- 18.400,00 zł.

Należności

Należności na dzień 30 czerwca 2016 r. to kwota 1.037.184,51 zł.

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

Zobowiązania

Na 30.06.2016 r. zobowiązania stanowią kwotę 1.417.532,14 zł, w tym : zobowiązania wymagalne w kwocie 1.022.234,31 zł i dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, z terminem płatności 05 lipca 2016 r.
- 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 pierwszym półroczu 2016 roku udzielono zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na następujące zadania:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Szeńsku.
- 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szeńsk.

X GOSPODARKA KOMUNALNA

Gmina Szeńsk w pierwszym półroczu 2016 r. sprzedała działki o powierzchni ogólnej 0,37 ha, położone w miejscowościach Kunki, Pączkowo i Mostowo za łączną kwotę 35.253,92 zł.

Ponadto z tytułu użytkowania wieczystego w pierwszym półroczu 2016 r. uzyskano dochód w kwocie 4.324,63 zł.

Podsumowanie

Wynik finansowy budżetu w pierwszym półroczu 2016 roku to nadwyżka w kwocie 682.892,71 zł, która jest przeznaczona na spłatę i obsługę kredytów i pożyczek.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1.022.234,31 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jedn. oświatowych – 393.573 zł,
- zakup towarów i usług w Urzędzie Gminy – 628.661,31 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