

ZARZĄDZENIE NR 355/2024

WÓJTA GMINY SZREŃSK

z dnia 06 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok.

Na podstawie art. 267, 269 i 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zmianami) Wójt Gminy Szreńsk **zarządza**, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szreńsk za 2023 r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szreńsku za 2023 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku za 2023 r., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Szreńsk, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Marek Nitczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 355/2024
z dnia 06 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

DANE OGÓLNE

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych Rada Gminy w Szreńsku w dniu 15 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Szreńsk na rok 2023 Nr XXXII/210/2022

Zgodnie z § 1 Uchwały dochody zostały uchwalone w łącznej kwocie 21.119.578,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 15.895.528,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.224.050,00 zł

Zgodnie z § 2 Uchwały wydatki zostały uchwalone w łącznej kwocie 22.341.413,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 15.264.969,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 7.076.444,00 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt budżetu w kwocie 1.221.835 zł, sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W trakcie roku budżetowego były dokonywane zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, w wyniku których plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023r. kształtuje się następująco:

Dochody ogółem w kwocie 21.919.249,90 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 21.316.469,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 602.780,00 zł

Wydatki ogółem w kwocie 24.528.453,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 20.618.334,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 3.910.119,29 zł

Planowany deficyt w kwocie 2.609.203,89 zł, który zostanie pokryty z planowanego kredytu w kwocie 1.221.835 i wolnymi środkami w kwocie 1.387.368,89 zł.

W 2023 roku zaplanowano do spłaty kredyty w kwocie 878.165 zł.

W 2023 roku na plan dochodów ogółem w kwocie 21.919.249,90 zł, uzyskano dochody w kwocie 21.219.732,67 zł, co stanowi 96,81 % wykonania planu. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie. 21.316.469,90 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 20.899.768,67, zł, tj. 98,05 % planu. Dochody majątkowe były planowane w kwocie 602.780,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 319.964,00 zł, tj. 53,08 % planu.

W 2023 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 24.528.453,79 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 22.728.174,24 zł, co stanowi 92,66 % wykonania planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.618.334,50 zł, zostały zrealizowane w kwocie 20.198.199,57 zł, tj. 97,96 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.910.119,29 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.529.974,67 zł, tj. 64,70 % planu.

W 2023 roku spłacono kredyty w kwocie 878.165 zł na 31 grudnia 2023 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 5.451.184,08 zł, tj. 24,87 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 390.684,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 710.500,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie - 3.850.000,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie - 500.000,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2023 roku na plan dochodów ogółem w kwocie **21.919.249,90 zł**, uzyskano dochody w kwocie **21.219.732,67 zł, co stanowi 96,81 % wykonania planu.**

Źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan w kwocie 6.321.152,00 zł, wykonane dochody w kwocie 6.321.152,00 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 3.680.184,86 zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.679.275,95, tj. 99,9 % planu.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan w kwocie 478.343,01 zł, zrealizowane dochody w kwocie 386.109,62 zł tj. 80,7 % planu.
4. Planowane środki finansowe na inwestycyjne zadania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD w kwocie 562.411,00 zł, gmina otrzymała dofinansowanie w 2023 r. w kwocie 279.637,12 zł
5. Środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1.828.672,45 zł.
6. Dochody własne Gminy – na plan w kwocie 9.048.486,58 zł, zrealizowano dochody w kwocie 8.724.885,53 zł, tj. 96,4 % 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 6.074.689,47 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochody w kwocie 38.682,94 zł i opłata przekazywana przez US w kwocie 13.659,67 zł,
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 2.597.853,45 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów w kwocie 1.245.565,46 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.245.565,46 zł, tj. 100 % 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 1.245.565,46 zł .

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dochody zaplanowane w kwocie 7.500 zł pochodzą z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich .Plan realizowany w 2023 roku w kwocie 7.505,67, tj.100,1% planu.

Dział 400 – WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW

Dochody zaplanowane w kwocie 952.000,00 zł dotyczą sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie, dochody zrealizowano w kwocie 691.876,57, tj. 72,78% planu. Realizacja dochodów była uzależniona od dostaw węgla. mieszkańcy uiszczali należność za węgiel w momencie zakupu i odbioru) .

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 6.700 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego, zostały zrealizowane w 2023 r. w kwocie 4.077,82 zł, tj. 60,9 % planu . Ponadto w 2023 roku pozyskano dotację w kwocie 4.500 zł na transport mieszkańców do lokali wyborczych wybory do Sejmu i Senatu)

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w tym dziale – to 85.936 zł, zrealizowano dochody w kwocie 51.300,87 zł, tj. 59,7 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów – 45.707,26 zł,
- czynszów za użytkowanie wieczyste gruntów - 2.637,15 zł,
- odsetek – 121,57 zł,
- sprzedaż majątku gminy – 2.834,89 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 600.038,91 zł, zostały zrealizowane w kwocie 521.479,14 zł, co stanowi 86,9 % planu.

Dochody planowane w tym dziale, stanowi dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – jest to kwota 70.922,90 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 70.922,90 zł, tj. 100 % planu. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią 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 – plan w kwocie 898 zł, otrzymana dotacja w kwocie 898 zł, tj. 100 % planu. Ponadto w 2023 roku gmina otrzymała dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 28.863 zł i Referendum w kwocie 159 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W 2023 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 245 zł na zadanie związane z klasyfikacją wojskową.

Dział 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dochody w tym dziale dotyczą dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla strażaków OSP w Szeńsku. Dochody zaplanowano w kwocie 20.000 zł, zrealizowano w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % planu. Pozostałą kwotę tj. 111,41 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na obsługę obywateli z Ukrainy.

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 6.105.728,67 zł, zrealizowane dochody w kwocie 6.127.032,08 zł, tj. 100,3 % 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 na plan w kwocie 5.000 zł, zostały wykonane w kwocie 2.453,78 zł, co stanowi 49,1 % planu. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów.

Dochody w rozdziale 75615

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości – na plan 1.083.300 zł, zrealizowano – 1.083.287,75 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek rolny – na plan 7.500 zł, zrealizowano – 7.459 zł, tj. 99,4 % planu,
- podatek leśny – na plan 26.500 zł, zrealizowano – 26.582 zł, tj. 100,3 % planu,
- podatek od środków transportowych – na plan 8.201 zł, zrealizowano – 8.904 zł, tj. 108,6% planu,
- odsetki – na plan 0 zł, zrealizowano w kwocie 43,25 zł.

Zaległości w rozdziale 75615

Zaległości w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynoszą w podatku rolnym w kwocie 198 zł

Dochody w rozdziale 75616

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości - na plan 400.000 zł, zrealizowano – 384.722,31 zł, tj. 96,2 % planu,
- podatek rolny – na plan 390.000 zł, zrealizowano – 365.481,57 zł tj. 93,7 % planu,

- podatek leśny – na plan 30.000 zł, zrealizowano – 40.661,75 zł, tj. 135,5 % planu,
- podatek od środków transportowych – na plan 153.000 zł, zrealizowano 153.677,92 zł, tj. 100,4 %
- opłata targowa – na plan 10.000 zł, zrealizowano 8.975 zł, tj. 89,7% planu,
- podatek od spadków i darowizn – na plan 72.300, zrealizowano 80.795,03 zł, tj.111,7 % planu /dochody realizowane przez US Bydgoszcz/,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 306.751 zł, zrealizowano 351.974,72 zł, tj.114,7 % planu / dochody realizowane przez US i trudno przewidzieć stopień realizacji dochodów/,
- odsetki – na plan 8.000 zł, zrealizowano 9.166,39 zł, tj. 114,6 % planu.

Zaległości w rozdziale 75616

Ogółem zaległości w tym rozdziale stanowi kwota 102.037,37 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości –37.872,90 zł,
- w podatku rolnym –23.255,60 zł,
- w podatku leśnym – 1.558,55 zł,
- w podatku od środków transportowych – 11.425,96 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 3.812,39 zł
- w podatku od spadków i darowizn -24.111,97 zł

Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2023 roku wystawiono 272sztuk upomnień na kwotę 76.718,85 zł i 96 tytułów wykonawczych na kwotę 34.928,36 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 24.000 zł, zrealizowano –24.588 zł, tj. 102,4 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 5.000 zł, zrealizowano 3.377 zł, tj. 67,5 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan 40.000 zł, zrealizowano 38.682,94 zł, tj.96,7 % planu
- opłata za zezwolenia realizowana przez US – na plan 13.659,67 zł zrealizowano 13.659,67 zł, tj. 100% planu.

Dochody w rozdziale 75621

Dochody w tym rozdziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie dochodów w kwocie 3.429.135 zł, co stanowi 100 % planu i udziały w podatku od osób prawnych – wykonanie dochodów w kwocie -92.882 zł, co stanowi -100 % planu / udziały realizowane przez Urzędy Skarbowe /. Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych był prognozowany na poziomie wykonania lat ubiegłych i informacji Ministerstwa Finansów w zakresie dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów i urealnienie prognozy dochodów JST.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale to 8.727.924,45, wykonanie dochodów to kwota 8.445.150,57 tj. 96,7 %

Źródła dochodów :

- subwencja oświatowa – plan 3.702.567 zł, wykonanie planu–3.702.567 zł, tj. 100 % planu,
- subwencja wyrównawcza – plan 2.618.585 zł, wykonanie planu – 2.618.585 zł, tj. 100 % planu,
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – plan 562.411 zł, wykonanie planu 279.637,12 zł, tj. 49,7% planu, (środki w kwocie 282.774 zł zostały przesunięte do realizacji w 2024 roku)
- środki na uzupełnienie dochodów gminy – plan 1.828.672,45 zł, wykonanie planu – 1.828.672,45 zł, tj.100%
- dodatkowe środki z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy- plan 15.689 zł wykonanie 15.689 zł, tj. 100 % planu

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu –plan 128.800 zł, wykonanie w kwocie 118.511,55 zł, tj. 92 % planu oraz wyżywienie w stołówce plan- 132.200, wykonanie w kwocie 128.405,11 tj. 97,1 % planu W 2023 roku Gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie finansowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 19.288 zł i przedszkola w kwocie 117.336,66 zł Ponadto wpłynęły dochody na zakup podręczników w kwocie 38.750 zł oraz uzyskuje dochody z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z innych gmin, w 2022 roku uzyskana kwota 30.121,62 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów w kwocie 261.715 zł, Gmina uzyskała dochody w kwocie 258.904,50 zł, tj. 98,9 % planu.

Źródła dochodów zrealizowanych w tym dziale to:

- 1) dotacje na zadania zlecone:
 - dotacja na świadczenia z tytułu sprawowania opieki – 8.111,88 zł,
- 2) dotacje na zadania własne:
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.337,88 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 8.300,50 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe – 60.575,94 zł,
 - dotacja na utrzymanie GOPS – 110.859 zł,
 - dotacja na dożywianie dzieci – 46.810 zł,
 - dodatek węglowy – 6.120 zł.
- 3) dochody własne:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 12.789,30 zł,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2023 roku zostały wypłacone świadczenia w kwocie 2.550 zł tytułem wypłaty dodatku energetycznego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w kwocie 20.970 zł, zrealizowane 2023 roku dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania własnego – pomocy materialnej dla uczniów – 17.661,64 zł.

Dział 855 – RODZINA

Na plan dochodów w kwocie 2.319.070 zł, Gmina otrzymała dochody w kwocie 2.318.653,57 zł, tj. 99,9 % planu.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje otrzymane na zadania zlecone:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.248.091,58 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 1.013 zł
- dochody JST z tytułu realizacji zadań adm. rządowej – 30.492,36 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 32.283,63 zł
- Asystenta rodziny – 4.013 zł
- środki z F. Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy- 2.760 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale 900 na 31.12.2023 r. wynosi – 1.026.239 zł, dochody zrealizowano w kwocie 986.312,43 zł, tj. 96,1 %.

Źródłem dochodów są wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym , plan w kwocie 140.000 zł, dochody zrealizowano w kwocie 147.978,84 zł , tj. 105,7 % planu

Wpływy za odpady komunalne – na plan 800.000 zł, zrealizowano 751.572,69 zł, tj. 93,9 % 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 152.434,55 zł.. Niskie wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami wynika z faktu, iż są rosnące zaległości w opłacie za odbiór odpadów .

Na zaległości wystawiono 551 upomnień na kwotę 148.621,34 zł i 150 tytułów wykonawczych na kwotę 61.976,77 zł.

W 2023 roku pozyskano środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" z WFOŚiGW w kwocie 7.328,60 zł. Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie związane z usuwaniem azbestu w kwocie 15.558 zł oraz na zorganizowanie pikniku o tematyce ekologicznej w kwocie 30.000 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki na 31.12.2023 r. wynoszą –**24.528.453,79 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **22.728.174,24 zł**, co stanowi **92,66 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.618.334,50 zł, zostały zrealizowane w kwocie 20.198.199,57 zł, tj. 97,96 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.910.119,29 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.529.974,67 zł, tj. 64,70 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 1.245.465,46 zł oraz przekazano opłatę na rzecz Izby Rolniczych / 2% od wpłaconego podatku rolnego w kwocie 7.333 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zakupu karmy dla zwierzyny leśnej. Wydatki w tym dziale zrealizowane w 2023 roku wynosi 1.600 zł.

Dział 400 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW

W dziale tym realizowane były wydatki związane z obsługą zadania dotyczącego zakupu i sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych. Plan w kwocie 1.076.972 zł, wykonanie 1.076.971,65 zł, tj. 100% planu. Realizacja planu uzależniona była od dostaw węgla i składanych wniosków.

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 40.847,75 zł i na usługi kwotę – 166.102,32 zł oraz na transport wyborców do lokali wyborczych w kwocie 4.500 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane 70,2 %, na kwotę 2.307.698,30 zł /szczegółowo wydatki zostały opisane w załączniku inwestycyjnym/ W 2023 roku udzielono pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego w kwocie 1.025.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu w Dozinach.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie 74.987,43 zł dotyczą utrzymania budynków komunalnych w zakresie zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej .

Zaplanowane wydatki – 79.500 zł, natomiast zrealizowane –74.987,43 zł, tj. 94,3 % planu.

Dział 710 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W 2023 roku na zadanie związane z przygotowaniem studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40.000, tj. 57,1% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Wojewódzki

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 70.922,90 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Zrealizowano wydatki w 2023 roku na kwotę 70.922,90 zł, tj. 100 % planu (wg otrzymanej dotacji).

Rada Gminy

Kwotę 137.930 zł tj. 99,2 % planu, wydatkowano na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady i zakup materiałów na sesje i komisje.

Urząd Gminy

Kwotę 3.589.060,14 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- na płace i pochodne – 2.797.889,01 zł, tj. 98,8 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51.136,00 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło – 121.500 zł, tj. 98,7 % planu,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 21.707 zł, tj. 98,7 % planu,
- wpłaty na PFRON – 53.866,00 zł, tj. 97,9 % planu,
- pozostałe wydatki /materiały, usługi/ - 542.962,13 zł, tj. 92,1 % planu
- wydatki inwestycyjne – 0 zł

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 30 osób, z tego na czas nieokreślony – 28 osób, umowy na czas określony – 2 osób . Ponadto zatrudnione były 3 osoby na umowy – zlecenie: radca prawny, informatyk, specjalista ds. BHP .

Promocja Gminy

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z promowaniem gminy, poprzez zorganizowanie imprez sportowo-rozrywkowych. Plan w kwocie 28.700 zł, wydatkowano na 31.12.2023 r. kwotę 28.613,56 zł, tj. 99,7 % planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W 2023 roku gmina otrzymała dotację na zadanie związane z klasyfikacją wojskową w kwocie 245 zł.

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 898 zł, na płace i pochodne pracownika realizującego to zadanie wydatkowano kwotę 898 zł. Ponadto w 2023 roku gmina wydatkowała na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwotę 28.863 zł i Referendum kwotę 159 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

W 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 203.100 zł, wydatkowano na rzecz 5 jednostek straży kwotę 189.151,14 zł, tj. 93 % planu, w tym:

- ryczałt dla konserwatorów sam. OSP – 23.400 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i usługi – 15.480 zł,
- materiały i wyposażenie – 117.401,26 zł,
- energia elektryczna – 32.064,16 zł,
- składki ubezpieczeniowe i przeglądy sam. – 504,30 zł,
- telefon alarmowy 301,42 zł
- wydatki inwestycyjne - zł

Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano na ten cel kwotę 5.000 zł, nie realizowano wydatków w 2023 r.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w 2023 roku zaplanowano kwotę 345.146 zł, zapłacono odsetki w kwocie 330.777,27 zł, tj. 95,8 % planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36.117 zł, nie była uruchomiona w 2023 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina w 2023 roku zaplanowała subwencję oświatową w kwocie 3.702.567 zł, zrealizowana w 2023 roku w kwocie 7.186.665,32 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 31 dzieci. Jest to szkoła 8 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2023 roku wyniósł 993.446,84 zł. tj. 99,6 % planu, w tym:

- płace i pochodne - 929.331,05 zł, tj. 99,8 % planu,
- odpisy na zakł. fun.św.socjalnych - 25.000,00 zł tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki - 39.115,79 zł, tj. 93,3 % planu

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

Zatrudnionych jest 10 nauczycieli na 8,84 etatów, 1 etat obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 32.046,67 zł, otrzymana subwencja 13.223,45 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy –18.823,22 zł/na ucznia. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. nie występują.

Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 249 dzieci. Jest to szkoła 16 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2023 roku wyniósł 4.320.794,63 zł. tj.99,8 % planu , w tym:

- płace i pochodne - 3.703.669,30 zł, tj. 97,3 % planu,
- odpisy na zakł. fun.św.socjalnych - 131.564,00 zł tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki - 485.561,33 zł, tj. 98,9 % planu

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

Zatrudnionych jest 37 nauczycieli na 33,90 etatu, 1 etat administracji i 13 etatów obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 17.352,59 zł, otrzymana subwencja –13.223,45 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy 4.129,14 zł/na ucznia. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. nie występują .

Oddziały klas zerowych

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 3 etatów . Koszt utrzymania klas zerowych w 2023 roku wyniósł 329.089,65 zł, tj. 99,7 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne.

W Szkole Podstawowej w Proszkowie jest 5 uczniów, w Szkole Podstawowej w Szreńsku – 31 uczniów.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 71 dzieci, wydatki poniesione w 2023 roku to kwota 673.504,34 zł. Wydatki dotyczą plac i pochodnych oraz wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola. Zatrudnionych jest 4 etatów nauczycieli oraz 2 etaty obsługi.

Świetlica

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku w 2023 roku wyniósł 4.073,08 zł. Wydatki dotyczą plac i pochodnych , zatrudniony był 1 nauczyciel .

Stołówki szkolne

Na plan wydatków - 250.737 zł, wydatkowano kwotę – 248.593,21 zł, tj. 99,1 % planu. Wydatki dotyczą plac i pochodnych obsługi - kwocie 147.111,62 zł i zakupu żywności do stołówki szkolnej w kwocie 101.481,59 zł.

Gmina realizuje również w ramach zadań własnych dowożenie uczniów do szkół. W 2023 roku na ten cel wydatkowano kwotę 284.769,08 zł, tj. 99,8 % planu.

Ponadto w 2023 roku realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, na plan w kwocie 236.337 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 236.337 zł tj. 100% planu.

W 2023 roku realizowane było zadanie dotyczące zakupu podręczników dla uczniów, na plan w kwocie 38.750, zrealizowano wydatki w kwocie 38.750 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków – 53.659,67 zł, wydatkowano kwotę – 52.342,61 zł, tj. 97,5 % 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. (wydatki wg wykonanych dochodów)

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w 2023 r. – 1.170.392 zł, natomiast zrealizowane w 2023 roku – 1.141.258,39 zł, tj. 97,5 % planu.

Zadania zlecone

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 5.338 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 5.337,88 zł.
2. Zasiłki stałe – plan w kwocie 60.603 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 60.575,94 zł. Zasiłki przyznawane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
3. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – plan w kwocie – 8.112 zł i wykonanie 8.111,88 zł.
4. Dodatek węglowy – plan w kwocie 6.120 zł, wydatkowano 6.120 zł

Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej – w 2023 roku opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 43.000 zł, opłacono w kwocie 42.321,20 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano wydatki w kwocie 47.301 zł, wydatkowano kwotę 47.045,01 zł /zasiłki celowe i okresowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/.
3. Dodatki mieszkaniowe – zaplanowane wydatki w kwocie 3.800 zł, zrealizowane w kwocie 3.706,13 zł. Przyznawane na podstawie złożonego wniosku, z udokumentowanym dochodem i wydatkami faktycznie przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową mieszkania.
4. Dożywianie dzieci – plan kwocie 59.228 zł, wydatki w kwocie 58.512,50 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w GOPS Szreńsk było zatrudnionych 7 pracowników i 4 osób świadczących usługi opiekuńcze dla 8 osób oraz 1 osoby zatrudnionych na umowę-zlecenie i o dzieło.

Wydatki wykonane związane z utrzymaniem GOPS w kwocie 909.052,28, w tym:
 - płace i pochodne plan – 712.701 zł, wykonanie – 691.795,20 zł, tj. 97,1 % planu,
 - wynagr. z tytułu umów-zleceń i o dzieło – 120.284,12 zł tj. 97,9 % planu,
 - odpisy na zfsś plan – 16.075,00 zł, wykonanie – 16.075,00 zł, tj. 100 % planu,
 - pozostałe wydatki plan – 84.813 zł, wykonanie – 80.897,96 zł, tj. 95,4 % planu.

Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

W 2023 roku było wypłacane świadczenie z tytułu dodatku energetycznego w kwocie 2.550 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 2023 roku wyniosły 22.002,05 zł.

Dział 855 - RODZINA

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan w kwocie 2.249.000 zł, wykonanie planu –2.248.091,58 zł,
2. Piecza zastępcza – zaplanowane wydatki w kwocie 117.420 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 115.405,12 zł.
3. Wydawanie „Karty dużej rodziny” – plan w kwocie 1.013 zł, wydatkowano – 1.013 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 32.284 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 32.283,63 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAGospodarka ściekowa

W gminie Szeńsk znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków : w Szeńsku i Miączynie Dużym, obsługiwane przez operatorów oczyszczalni tj. 1 etat w Szeńsku 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 2023 roku wyniósł 339.324,90 zł i dotyczył wydatków za energię – 229.187,60 zł oraz zakupu materiałów, usług 110.137,30 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 900 rozdział 90001 – w 2023 roku wyniosły – 122.044,12zł.

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 Szeńsk. Przetarg wygrała firma EMPEGEK Sierpc, która od 01.01.2023 roku realizuje zamówienie – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu gminy Szeńsk. Zaplanowano wydatki w kwocie 807.000 zł, zrealizowano w 2023 r. w kwocie 805.380,41 zł. Rozliczenie wydatków następuje po zakończeniu danego miesiąca i przedstawieniu raportu miesięcznego, potwierdzającego realizację usługi za dany miesiąc.

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

Utrzymanie zieleni w gminie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, zrealizowane wydatki – 4.181,47 zł, co stanowi 83,6 % planu.

Oświetlenie dróg

Na zakup energii w 2023 roku zaplanowano kwotę 607.800 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 607.716,72 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostała działalność

W roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 82.558 zł, zrealizowano w kwocie 82.243,02 zł, wydatki związane z opieką nad bezpiecznymi zwierzętami stanowią kwotę 26.179,16 zł pozostałe wydatki w kwocie 30.000 zł dotyczą zorganizowanego pikniku o tematyce ekologicznej.

Ponadto było realizowane zadanie związane z usuwaniem azbestu w kwocie 26.063,86 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2023 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja dla jednostek kultury:- Gminny Ośrodek Kultury – plan – 321.000 zł, wykonanie – 321.000 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 130.000 zł, wykonanie – 130.000 zł

Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki z tytułu energii elektrycznej w świetlicach, w 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 29.655,62 tj. 99,8 % planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 76.646,11 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 drużyny piłkarskiej oraz organizowanie imprez sportowych w gminie. Na inwestycje wydatkowano kwotę 47.682 zł

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2023 roku były zaplanowane do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

- 1) Przebudowa drogi w m. Miączyn Duży Zadanie planowane do zrealizowania przy udziale środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – dofinansowanie w kwocie 282.774 zł, środki własne budżetu w kwocie 5.780 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2024 roku.
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miączyn Duży – plan wydatków w kwocie 438.357 zł, wydatkowano 427.361,32 zł, tj. 97,5 % planu.
- 3) Przebudowa dróg gminnych – zaplanowana kwota wynosi 1.535.600 zł, w 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę 855.336,98 zł, tj. 55,7 % planu. Z uwagi na późne opracowanie dokumentacji projektowej niektóre zdania w tym zakresie przeszły do realizacji w 2024 roku.
- 4) Przebudowa garażu w budynku OSP w Szreńsku – zaplanowana kwota 320.000 zł, nie wydatkowano w 2023 roku środków na ten cel (trwają prace projektowe).
- 5) Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku po byłej szkole w Mostowie – w 2023 roku zaplanowano na projekt kwotę 123.400 zł, w 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę 122.044,12 zł, tj. 98,9 % planu.

6) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Szreńsku – zaplanowana kwota to 51.000 zł, wydatkowano 47.682 zł, tj. 93,5% planu.

ZADANIA ZLECONE

W 2023 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania zleczone:

1. Zwrot podatku akcyzowego – 1.245.465,46 zł,
2. Urząd Wojewódzki – 70.922,90 zł,
3. Krajowe Biuro Wyborze - 29.920,00 zł,
4. Zakup podręczników - 38.722,50 zł,
5. Pomoc Społeczna - 2.289.500,09 zł
6. Obrona Narodowa – 245 zł
7. Lokalny transport zbiorowy – 4.500 zł

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

W 2023 roku gmina 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 planowany w kwocie 6.578,29 zł, zrealizowany – w kwocie 6.577,25 zł..

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

W 2023 roku otrzymano dochody w kwocie 18.217,56 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 18.217,56 zł.

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

VII. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane - 21.219.732,67 zł,

w tym:

- dochody bieżące - 20.899.768,67 zł,
- dochody majątkowe - 319.964,00 zł,

2. Wydatki zrealizowane - 22.728.174,24 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 20.198.199,57 zł,
- wydatki majątkowe - 2.529.974,67 zł,

3. Deficyt - 1.508.441,57 zł,

- 4a. Przychody ogółem - 3.487.368,89 zł,
 z tego: kredyty i pożyczki - 2.100.000 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych - 0 zł
 - wolne środki - 1.387.368,89 zł
 4b. Rozchody ogółem - 878.165 zł,
 z tego: spłata pożyczek i kredytów - 878.165 zł

VII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

W 2023 roku spłacono kredyty w kwocie 878.165 zł na 31 grudnia 2023 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 5.451.184,08 zł, tj. 24,87 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 390.684,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 710.500,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie - 3.850.000,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie - 500.000,00 zł

Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota 833.916,07 zł.

Są to należności podatkowe, w przeważającej mierze podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych oraz opłaty za ścieki i odpady komunalne.

Zobowiązania

Na 31.12.2023 r. zobowiązania stanowią kwotę 1.328.924,55 zł i dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia za m-c grudzień 2023 r. z terminem płatności w miesiącu styczniu 2024 r. w kwocie 277.629,30 zł (zobowiązania niewymagalne)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 551.029 zł, z terminem płatności w pierwszym kwartale 2024 roku. (zobowiązanie niewymagalne)
- zakupu materiałów i usług w kwocie 500.266,25 zł (zobowiązania niewymagalne)

IX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2023 roku udzielono zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego na terenie miejscowości Miączyn Duży,
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miączyn Duży,
- przebudowa drogi w m. Miączyn Duży w związku z budową chodnika,
- przebudowa dróg w miejscowości Rochnia,
- udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000 zł na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetu gminy na 2023 rok

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku po byłej szkole w Mostowie,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2023/2024
- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Szreńsk

X GOSPODARKA KOMUNALNA

Z tytułu użytkowania wieczystego w 2023 r. uzyskano dochód w kwocie 2.637,15 zł

Podsumowanie

Wynik finansowy budżetu w 2023 roku to deficyt w kwocie 1.508.441,57 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.

WOJT
Marek Nitczyński

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 R.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1245465,46	1245465,46	100,0
	01095		Pozostała działalność	1245465,46	1245465,46	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1245465,46	1245465,46	100,0
C			LEŚNICTWO	7500,00	7505,67	100,1
	02095		Pozostała działalność	7500,00	7505,67	100,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7500,00	7505,67	100,1
400			WYTWARZ.I ZAOP.W ENERGIE	952000,00	691876,57	72,7
	40095		Pozostała działalność	952000,00	691876,57	72,7
		0840	Sprzedaz węgla po pref.cenie mieszk.	816000,00	591722,83	72,5
		0970	Sprzedaz węgla po pref.cenie mieszk.	136000,00	100153,74	73,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11200,00	8577,82	76,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4500,00	4500,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	4500,00	4500,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6700,00	4077,82	60,9
		0490	wpływy za zajęcie pasa drogowego	6700,00	4077,82	60,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85936,00	51300,87	59,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74000,00	38652,99	52,2
		0550	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7000,00	2637,15	37,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. terytorialnego	64000,00	33064,03	51,7

	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym	3000,00	2858,99	95,3
	0920	pozostałe odsetki	0,00	92,82	0,0
70007		Gospodarowanie mieszk.zasobem	11936,00	12647,88	105,9
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	9000,00	9784,24	108,7
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	2736,00	2834,89	103,6
	0920	pozostałe odsetki	200,00	28,75	14,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600038,91	521479,14	86,9
		Urząd Wojewódzki			
75011			70922,90	70953,90	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	70922,90	70922,90	100,0
	2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej	0,00	31,00	0,0
75095		Pozostała działalność	529116,01	450525,24	85,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	442458,00	450525,24	101,8
	2057	CYFROWA GMINA	86658,01	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29920,00	29920,00	100,0
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
75101			898,00	898,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	898,00	898,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28863,00	28863,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	28863,00	28863,00	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	159,00	159,00	100,0

752			OBRONA NARODOWA	245,00	245,00	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	245,00	245,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	245,00	245,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20111,41	20111,41	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20000,00	20000,00	100,0
		2710	Dotacja z Urzędu Marszałk.	20000,00	20000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	111,41	111,41	100,0
		2100	Środki z F.Pomocy-Ukraina	111,41	111,41	100,0
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	6105728,67	6127032,08	100,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	2453,78	49,1
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	2415,78	48,3
		0910	odsetki	0,00	38,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1126001,00	1126799,00	100,1
		0310	podatek od nieruchomości	1083300,00	1083287,75	100,0
		0320	podatek rolny	7500,00	7459,00	99,4
		0330	podatek leśny	26500,00	26582,00	100,3
		0340	podatek od środków transportowych	8201,00	8904,00	108,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	523,00	104,6
		0910	odsetki	0,00	43,25	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1370051,00	1395454,69	101,8
		0310	podatek od nieruchomości	400000,00	384722,31	96,2

	0320	podatek rolny	390000,00	365481,57	93,7
	0330	podatek leśny	30000,00	40661,75	135,5
	0340	podatek od środków transportowych	153000,00	153677,92	100,4
	0360	podatek od spadków i darowizn	72300,00	80795,03	111,7
	0430	wpływy za opłaty targowej	10000,00	8975,00	89,7
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	306751,00	351974,72	114,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8000,00	9166,39	114,6
	75618	Wpływy z innych opłat	82659,67	80307,61	97,1
	0270	opłata za zezw. alk. real. przez US	13659,67	13659,67	100,0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	24000,00	24588,00	102,4
	0460	wpływy z opl. eksploatacyjnej	5000,00	3377,00	67,5
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40000,00	38682,94	96,7
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3522017,00	3522017,00	100,0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3429135,00	3429135,00	100,0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	92882,00	92882,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8727924,45	8445150,57	96,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3702567,00	3702567,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej i środki na uzupełnienie dochodów	1828672,45	1828672,45	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2618585,00	2618585,00	100,0
	75814	dotatkowe środki JST związane z kształceniem uczniów z Ukrainy	15689,00	15689,00	100,0
	75816	Dotacje z Rządowego Funduszu	562411,00	279637,12	49,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	468003,00	452412,94	96,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19288,00	19288,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19288,00	19288,00	100,0
	80104	Przedszkola	277765,00	265969,83	95,7
	0670	wpłaty za wyżywienie	128800,00	118511,55	92,0
	0830	wpływy z usług	30021,00	30121,62	100,3

	2030	dotacje celowe	118944,00	117336,66	98,6
80148		Stołówki szkolne	132200,00	128405,11	97,1
	0830	wpływy z usług	132200,00	128405,11	97,1
80153		Dotacja na podęczniki	38750,00	38750,00	100,0
	2010	dotacje celowe	38722,50	38722,50	100,0
	2100	Środki z F.Pomocy-Ukraina	27,50	27,50	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	261715,00	258904,50	98,9
		<u>Dotacje celowe na zadania zlecone</u>			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8112,00	8111,88	100,0
		<u>Dotacje celowe na zadania własne</u>			
85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	5338,00	5337,88	100,0
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8301,00	8300,50	100,0
85216		zasiłki stałe	60603,00	60575,94	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110859,00	110859,00	100,0
85230		Pozostała działalność (dożywianie	47382,00	46810,00	98,8
		<u>Zadania własne</u>			
85228	0830	usługi opiekuńcze	15000,00	12789,30	85,3
85295	2180	Dodatek węglowy	6120,00	6120,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA POL.SPOŁ.	2550,00	2550,00	100,0
85395	2180	Dodatek energetyczny	2550,00	2550,00	100,0
854		EDUKACYNA OPIEKA WYCHOW.	20970,00	17601,64	83,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20970,00	17601,64	83,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	20970,00	17601,64	83,9
855		RODZINA	2319070,00	2318653,57	99,9
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2247000,00	2246091,58	99,9
	2060	Dotacja celowa -koordynacja	2000,00	2000,00	100,0
	2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej	30000,00	30492,36	101,6
85503		Karta Dużej Rodziny	1013,00	1013,00	100,0
85504		Asystent Rodziny	4013,00	4013,00	100,0

	85513		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	32284,00	32283,63	100,0
	85595		Środki z F.Pomocy-Ukraina	2760,00	2760,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1026239,00	986312,43	96,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140000,00	147978,84	105,7
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy za ścieki	140000,00	147978,84	105,7
	90002		Gospodarka odpadami	800000,00	751572,69	93,9
		0490	wpływy pobrane na podstawie	800000,00	751572,69	93,9
	90005	2710	Dotacja z Urzędu Marszałk.	4151,00	4151,00	100,0
	90019		Wpływy opłat i kar środowisk.	18230,00	18217,56	99,9
		0690	wpływy z różnych dochodów	18230,00	18217,56	99,9
	90026		Pozostałe zadania zw.z gosp.odp.	11000,00	11505,74	104,6
		0910	Odsetki	11000,00	11505,74	104,6
	90095		Pozostała działalność	52858,00	52886,60	96,1
926			KULTURA FIZ. I SPORT	34633,00	34633,00	100,0
	92605	6300	Dotacja z Urzędu Marszałk.	34633,00	34633,00	100,0
			OGÓŁEM:	21919249,90	21219732,67	96,8



WÓJT
 Marek Nitezyński

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1253405,46	1252798,46	99,9
	01030	Izby Rolnicze (2% wpł.z wpływów z podatku rolnego)	7940,00	7333,00	92,4
	01095	Pozostała działalność	1245465,46	1245465,46	100,0
		*wynagrodzenia osobowe	16640,00	16640,00	100,0
		* składki na ubezpieczenia społeczne	2860,42	2860,42	100,0
		* zakup materiałów i wposażenia	2320,47	2320,47	100,0
		* zakup usług pozostałych	2600,00	2600,00	100,0
		* różne opłaty i składki	1221044,57	1221044,57	100,0
020		LEŚNICTWO	2000,00	1600,00	80,0
	02095	Pozostała działalność	2000,00	1600,00	80,0
400		WYTWARZ.I ZAOP.W ENERGIĘ	1076972,00	1076971,65	100,0
	40095	Pozostała działalność	1076972,00	1076971,65	100,0
		w tym:			
		* zakup materiałów i wposażenia	991911,00	991911,00	100,0
		* zakup usług pozostałych	85061,00	85060,65	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3552011,00	2519148,37	70,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4500,00	4500,00	100,0
	60014	Pomoc dla Powiatu Mławskiego	1025000,00	1025000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2522511,00	1489648,37	59,0
		w tym:			
		* zakup materiałów i wposażenia	60000,00	40847,75	68,1
		* zakup usług pozostałych	200000,00	166102,32	83,0
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2262511,00	1282698,30	56,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79500,00	74987,43	94,3
	70005	Koszty utrzymania budynków komunalnych	79500,00	74987,43	94,3
		w tym:			
		* zakup materiałów	41000,00	39075,10	95,3
		* zakup energii	17000,00	14712,95	86,5
		* zakup usług pozostałych	21500,00	21199,38	98,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70000,00	40000,00	57,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	70000,00	40000,00	57,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4003730,21	3836793,85	95,8
	75011	Urząd Wojewódzki	70922,90	70922,90	100,0

		<u>Zadania zlecone</u>			
		* płace i pochodne	59479,00	59479,00	100,0
		* zakup usług pozostałych	11443,90	11443,90	100,0
75022	Rada Gminy		139000,00	137930,00	99,2
	w tym:				
	dieta dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady		131000,00	130750,00	99,8
	* zakup art. żywnościowych		8000,00	7180,00	89,7
75023	Urząd Gminy		3671871,01	3589060,14	97,7
	w tym:				
	* płace i pochodne		2831828,00	2797889,01	98,8
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych		51136,00	51136,00	100,0
	* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		22000,00	21707,00	98,7
	* wynagrodzenia bezosobowe		122700,00	121500,00	99,0
	* wpłaty na PFRON		55000,00	53866,00	97,9
	* pozostałe wydatki rzeczowe		589207,01	542962,13	92,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28700,00	28613,56	99,7
	* zakup usług		28700,00	28613,56	99,7
75095	Pozostała działalność		93236,30	10267,25	11,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		29920,00	29920,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	898,00	898,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28863,00	28863,00	100,0
	751010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		245,00	245,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	245,00	245,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		528100,00	189151,14	35,8
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	523100,00	189151,14	36,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5000,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		345146,00	330777,27	95,8

	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345146,00	330777,27	95,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36117,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36117,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7288435,45	7186665,32	98,6
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	5456953,00	5368814,47	98,4
		<u>Szkoła podstawowa Proszkowo</u>			
		* płace i pochodne	930957,60	929331,05	99,8
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	25000,00	25000,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	41910,00	39115,79	93,3
		<u>Szkoła podstawowa Szreńsk</u>			
		* płace i pochodne	3704761,20	3703669,30	97,3
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	131564,00	131564,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	491131,00	485561,33	98,9
		* stypendia motywacyjne	10000,00	8600,00	86,0
		*wydatki inwestycyjne	121630,00	45973,00	37,8
	80103	Oddziały przedszkolne	330155,85	329284,14	99,7
		* Proszkowo - klasa "0"	132427,95	132001,09	99,7
		* Szreńsk - klasa "0"	197727,90	197283,05	99,8
	80104	Przedszkola	681101,80	673504,34	98,9
		* płace i pochodne	514666,80	512287,22	99,5
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	10635,00	10635,00	100,0
		* zakupy środków żywności	92000,00	86856,28	94,4
		* odpłatność za pobyt w przedsz.w innej gminie	63800,00	63725,84	99,9
	80107	Świetlice szkolne	4100,00	4073,08	99,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285300,00	284769,08	99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalanie zawodowe nauczycieli	5000,00	2540,00	50,8
	80148	Stołówki szkone	250737,00	248593,21	99,1
		* płace i pochodne	144178,00	144011,62	99,9
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3100,00	3100,00	100,0
		* ekwiwalent za pranie odzieży	700,00	0,00	0,0
		* zakup środków żywnościowych	102759,00	101481,59	98,8
	80150	* specjalna organizacja nauki	236337,00	236337,00	100,0
	80153	Zakup podręczników	38750,00	38750,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	53659,67	52342,61	97,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	1977,03	98,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51659,67	50365,58	97,5
852		POMOC SPOŁECZNA	1170392,00	1141258,39	97,5
	85202	Dom pomocy społecznej	43000,00	42321,20	98,4

85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500,00	475,57	95,1
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5338,00	5337,88	100,0
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	47301,00	47045,01	99,5
85215	dodatki mieszkaniowe	3800,00	3706,13	97,5
85216	zasiłki stałe	60603,00	60575,94	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	944502,00	917164,16	97,1
	w tym:			
	* płace i pochodne	712701,00	691795,20	97,1
	*wynagr.z tytułu umów-zleceń	122801,00	120284,12	97,9
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	16075,00	16075,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	84813,00	80897,96	95,4
	*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	8112,00	8111,88	100,0
85230	Pozostała działalność	59228,00	58512,50	98,8
85295	Dodatek węglowy	6120,00	6120,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	2550,00	2550,00	100,0
85395	dodatek energetyczny	2550,00	2550,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25371,00	22002,05	86,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów -stypendia	25371,00	22002,05	86,7
855	RODZINA	2402477,00	2399553,33	99,9
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe	2249000,00	2248091,58	99,9
85503	Karta Dużej Rodziny	1013,00	1013,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	117420,00	115405,12	98,3
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	32284,00	32283,63	100,0
85595	Świadczenia rodzinne -Ukraina	2760,00	2760,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1999293,00	1966425,64	98,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491400,00	461369,02	93,9
	w tym:			
	* wydatki rzeczowe	368000,00	339324,90	92,2
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123400,00	122044,12	98,9
90002	Gospodarka odpadami	807000,00	805380,41	99,8
	w tym:			
	* wydatki rzeczowe	807000,00	805380,41	99,8

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000,00	4181,47	83,6
	* zakup usług pozostałych	5000,00	4181,47	83,6
90005	Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	5535,00	5535,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	5535,00	5535,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	607800,00	607716,72	100,0
	* zakup energii	607800,00	607716,72	100,0
90095	Pozostała działalność	82558,00	82243,02	99,6
	* zakup usług pozostałych	82558,00	82243,02	99,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480700,00	480655,62	100,0
92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	29700,00	29655,62	99,8
	* zakup energii	29700,00	29655,62	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321000,00	321000,00	100,0
	w tym: * Dotacje dla GOK	321000,00	321000,00	100,0
92116	Biblioteki	130000,00	130000,00	100,0
	w tym: Dotacje dla GBP	130000,00	130000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	128429,00	124328,11	96,8
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	128429,00	124328,11	96,8
	* utrzymanie drużyny piłkarskiej	77429,00	76646,11	99,0
	* wydatki inwestycyjne	51000,00	47682,00	93,5
	OGÓLEM	24528453,79	22728174,24	92,7



WÓJT
 Marek Nitczyński

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 355/2024
z dnia 06 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZREŃSKU
ZA 2023 ROK

I PRZYCHODY

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Szreńsku otrzymała dotację na bieżącą działalność, z budżetu gminy, w kwocie 130.000 zł oraz z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 3.769 zł.

II ROZCHODY

W 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona była 1 osoba na czas nieokreślony, dyrektor GBP na ¼ etatu i 1 osoba na umowę-zlecenie.

Rozchody w 2023 roku wyniosły 133.605,28 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 93.449,78 zł, co stanowi 70 % zrealizowanych rozchodów w 2023 roku.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2633 zł.

Pozostałe rozchody dotyczą opłat za energię elektryczną, zakup materiałów, zakup książek, usług telefonicznych.

W GBP działa czytelnia internetowa, biblioteka posiada 4 komputery z dostępem do Internetu, w tym 3 do dyspozycji mieszkańców gminy.

III NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

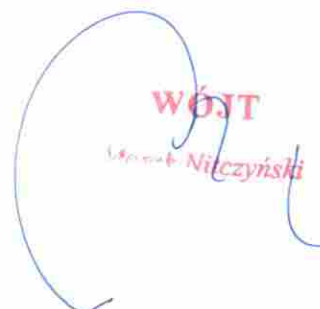
Na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
Marek Nitczyński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 R.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133800,01	133800,01	100,0
	92116	Biblioteki	133800,01	133800,01	100,0
		* wpływy z usług	31,01	31,01	100,0
		* dotacja w tym:	133769,00	133769,00	100,0
		z Budżetu Gminy	130000,00	130000,00	100,0
Razem:			133800,01	133800,01	100,0


WÓJT
Włodzisław Niteczyński

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133800,01	133605,28	99,9
	92116	Biblioteki	143769,00	133605,28	99,9
		* wynagrodzenia i pochodne	93470,00	93449,78	100,0
		* zakup książek	10799,00	10781,21	99,8
		* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2633,00	2633,00	100,0
		* pozostałe wydatki rzeczowe i usługi	26998,01	26741,29	99,0
Razem:			133800,01	133605,28	99,9


WÓJT
Marek Nitczyński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 355/2024
z dnia 06 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZREŃSKU
ZA 2023 ROK

I PRZYCHODY

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku otrzymał dotację na bieżącą działalność, z budżetu gminy, w kwocie 321.000 zł.

Ponadto uzyskał dochody własne w kwocie 36.731,79 zł.

II ROZCHODY

W 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudniona była 2 osoby na czas nieokreślony i dyrektor GOK na $\frac{3}{4}$ etatu.

Rozchody w 2023 roku wyniosły 357.222,40 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 221.796,78 zł, co stanowi 62 % zrealizowanych rozchodów w 2023 roku.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.850 zł.

Pozostałe rozchody dotyczą opłat za energię elektryczną, zakup materiałów, usług telefonicznych.

W GOK działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz grupa taneczna.

III NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.


WÓJT
Marek Niszczyński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK
GMINNY OŚRODEK KULTURY**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	357731,79	357222,40	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357731,79	357222,40	99,9
		* dochody własne	36731,79	36731,79	100,0
		*dotacja z Budżetu Gminy	321000,00	321000,00	100,0
Razem:			357731,79	357222,40	99,9


WOJT
Marek Nięczynski

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	357731,79	357222,40	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357731,79	357222,40	99,9
		* wynagrodzenia i pochodne	202655,00	202596,78	99,9
		* wynagr.kapelmistrza i instruktorów	19200,00	19200,00	100,0
		* zakup energii	14080,00	14072,73	99,9
		* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4850,00	4850,00	100,0
		* pozostałe wydatki rzeczowe i usługi	116946,79	116502,89	99,6
Razem:			357731,79	357222,40	99,9


WÓJT
Marek Nitczyński

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZREŃSK
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

I. WYKAZ MIENIA STANOWIACEGO WŁASNOŚĆ GMINY.

- grunty o powierzchni 228,69 ha
- wartość gruntów – 1.734.490,45 zł
- pozostała wartość środków trwałych – 38.394.798,37 zł.

1) W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

- grunty o powierzchni 220,95 ha
- wartość gruntów – 1.482.547,45 zł
- pozostała wartość środków trwałych – 34.314.385,20 zł.

2) MIENIE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE LUB NAJEM I ZARZĄD

- grunty o powierzchni 7,74 ha
- wartość gruntów – 251.943,00 zł
- nieruchomości zabudowane – 4.080.413,17 zł

II. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2023 ROKU

Gmina Sześćńsk w 2023 nie sprzedawała mienia komunalnego.

III. DOCHODY UZYSKANE W 2023 ROKU Z TITUŁU WŁASNOŚCI MIENIA.

Z tytułu użytkowania i dzierżawy gmina uzyskała dochód w kwocie 45.707,26 zł.

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w kwocie 2.637,15 zł.

WÓJT
Marek Muczyński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO W

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	%	Objaśnienia
		od	do				
	Razem			9435868,00	2326024,72	24,6	
	- wydatki bieżące			2854000,00	1175716,72	41,2	
1.[m]	UMOWA-KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	2020	2027	2854000,00	1175716,72	41,2	realizacja zadania w latach 2020-2027
	- wydatki majątkowe			6581868,00	1150308,00	17,5	
2.[m]	UMOWA O POMOCY- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m.Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m.Doziny	2020	2023	1104335,00	1104335,00	100,0	realizacja zadania w latach 2020-2023
4.[m]	ZADANIE INWESTYCYJNE-Modernizacja obiektów i terenów szkolnych na terenie Gminy Szreńsk	2022	2025	5477533,00	45973,00	0,80	realizacja zadania w latach 2022-2025


WOJT
 Marek Nitczyński