



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 5178

### ZARZĄDZENIE NR 355/2024 WÓJTA GMINY SZREŃSK

z dnia 6 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.

Wójt Gminy Szreńsk

**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 – WPŁYWY 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 Szreńsku. 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 Miączyńce 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 rosące 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 Izb 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 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 PRZECIWPOŻAROWA**

### 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 Szeńsku – 31 uczniów.

#### Przedszkole

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

#### Świetlica

Koszt utrzymania świetlicy w Szeńsku 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 płac 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, wydatkowane – 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 ŚRODOWISKA**

### Gospodarka 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. istnienie 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 bezpańskimi 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 ŁĄD – 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 Szeńsku – 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.

#### **IV. 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

### **VIII . 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 Sześć

## **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.

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.

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.

załącznik nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Sześćsk

Nr 355/2024 z dnia 06 marca 2024 r.

**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 Sześćsk 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.