



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 5087

ZARZĄDZENIE NR 68/2025 WÓJTA GMINY SZREŃSK

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 267, 269 i 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (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 2024 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 2024 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku za 2024 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

mgr Anna Krusińska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 68/2025
z dnia 13 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

DANE OGÓLNE

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych Rada Gminy w Szreńsku w dniu 20 grudnia 2023 r. podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Szreńsk na rok 2024 Nr XXXIX/249/2023

Zgodnie z § 1 Uchwały dochody zostały uchwalone w łącznej kwocie 25.354.647,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 20.410.138,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.944.509,00 zł

Zgodnie z § 2 Uchwały wydatki zostały uchwalone w łącznej kwocie 24.476.482,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 17.432.034,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 7.044.448,00 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił nadwyżka budżetu w kwocie 878.165 zł, przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 878.165 zł.

W trakcie roku budżetowego były dokonywane zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, w wyniku których plan budżetu na dzień 31 grudnia 2024r. kształtuje się następująco:

Dochody ogółem w kwocie 31.642.879,37 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 26.264.270,37 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.378.609,00 zł

Wydatki ogółem w kwocie 31.865.476,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 23.129.082,69 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 8.736.394,00 zł

Planowany deficyt w kwocie 222.597,32 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 222.597,32 zł.

W 2024 roku zaplanowano do spłaty kredyty w kwocie 878.165 zł.

W 2024 roku na plan dochodów ogółem w kwocie 31.642.879,37 zł, uzyskano dochody w kwocie 26.251.518,79 zł, co stanowi 82,96 % wykonania planu. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie. 26.264.270,37 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 25.872.636,48, zł, tj. 98,05 % planu. Dochody majątkowe były planowane w kwocie 5.378.609,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 378.882,31 zł, tj. 7,04 % planu.

W 2024 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 31.865.476,69 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 26.400.633,66 zł, co stanowi 82,85 % wykonania planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.129.082,69 zł, zostały zrealizowane w kwocie 22.899.733,60 zł, tj. 99,01 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.736.394,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.500.900,06 zł, tj. 40,07 % planu.

W 2024 roku spłacono kredyty w kwocie 878.165 zł na 31 grudnia 2024 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.573.019,08 zł, tj. 14,45 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 273.019,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 300.000,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie - 3.600.000,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie - 400.000,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2024 roku na plan dochodów ogółem w kwocie **31.642.879,37 zł**, uzyskano dochody w kwocie **26.251.518,79 zł, co stanowi 82,96 % wykonania planu.**

Źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan w kwocie 6.424.252,00 zł, wykonane dochody w kwocie 6.424.252,00 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 4.552.024,52 zł, zrealizowano dochody w kwocie 4.541.921,77, tj. 99,8 % planu.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan w kwocie 650.561 zł, zrealizowane dochody w kwocie 639.711,88 zł tj. 98,3 % planu.
4. Planowane środki finansowe na inwestycyjne zadania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w kwocie 4.938.677,00 zł,, gmina nie otrzymała dofinansowanie w 2024 r. gdyż płatność za inwestycje będą realizowane w 2025 roku.
5. Środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 109.837,00 zł.
6. Dochody własne Gminy – na plan w kwocie 14.967.527, 58 zł, zrealizowano dochody w kwocie 14.535.796,14 zł, tj. 97,1 % 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 11.751.836,33 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochody w kwocie 42.718,66 zł i opłata przekazywana przez US w kwocie 9.090,37 zł,
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 2.732.150,78 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów w kwocie 1.474.101,92 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.413.350,38 zł, tj. 95,9 % 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 1.224.101,92 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 189.248,46 zł – na dofinansowanie inwestycji drogowej- dotyczy dotacji w zakresie wyłączenie gruntów rolnych.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dochody zaplanowane w kwocie 9.100 zł pochodzą z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich .Plan realizowany w 2024 roku w kwocie 9.079,00, tj.99,8% planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 305.575 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego, zostały zrealizowane w 2024 r. w kwocie 287.362,98 zł, tj. 99,9 % planu . Ponadto w 2024 roku pozyskano dotację w kwocie 18.000 zł na transport mieszkańców do lokali wyborczych wybory do rad gmin, powiatów i do Parlamentu Europejskiego)

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w tym dziale – to 246.732 zł, zrealizowano dochody w kwocie 216.182,75 zł, tj. 87,6 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów – 48.962,65 zł,
- czynszów za użytkowanie wieczyste gruntów - 2.637,15 zł,
- odsetek – 163,32 zł,
- sprzedaż majątku gminy – 164.419,63 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 674.384,87 zł, zostały zrealizowane w kwocie 679.409,03 zł, co stanowi 100,7 % planu.

Dochody planowane w tym dziale, stanowi dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – jest to kwota 68.384,87 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 68.384,87 zł, tj. 100 % planu. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną i zajęcie działek .

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 857 zł , otrzymana dotacja w kwocie 857 zł, tj. 100 % planu. Ponadto w 2024 roku gmina otrzymała dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów w kwocie 73.949 zł i Parlamentu Europejskiego w kwocie 24.436 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W 2024 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 342,20 zł na zadanie związane z klasyfikacją wojskową.

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 12.068.297,37 zł, zrealizowane dochody w kwocie 11.803.645,36 zł, tj. 97,8 % 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 1.886,39 zł, co stanowi 37,7 % planu. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów.

Dochody w rozdziale 75615

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości – na plan 1.342.000 zł, zrealizowano –1.252.115,00 zł, tj.93,3 % planu,
- podatek rolny – na plan 12.300 zł, zrealizowano – 12.322 zł, tj. 100,2 % planu,
- podatek leśny – na plan 26.000 zł, zrealizowano –27.153 zł, tj. 104,4 % planu,
- podatek od środków transportowych – na plan 14.000 zł, zrealizowano – 13.919 zł, tj. 99,4% planu,
- odsetki – na plan 5.000 zł, zrealizowano w kwocie 5.000,60 zł, tj. 100% planu.

Zaległości w rozdziale 75615

Zaległości w tym rozdziale na 31.12.2024 r. wynoszą w podatku rolnym w kwocie 25 zł

Dochody w rozdziale 75616

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości - na plan 476.000 zł, zrealizowano – 480.800,78 zł, tj. 101 % planu,
- podatek rolny – na plan 440.000 zł, zrealizowano –442.450,81 zł tj. 100,6 % planu,
- podatek leśny – na plan 42.000 zł, zrealizowano – 42.184,89 zł, tj. 100,4 % planu,
- podatek od środków transportowych – na plan 200.000 zł, zrealizowano 196.039,10 zł, tj. 98 %
- opłata targowa – na plan 10.000 zł, zrealizowano 10.745 zł, tj. 107,4% planu,
- podatek od spadków i darowizn – na plan 75.000, zrealizowano 20.239,85 zł, tj.27 % planu /dochody realizowane przez US Bydgoszcz/,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 300.000 zł, zrealizowano 181.265,44 zł, tj.60,4 % planu / dochody realizowane przez US i trudno przewidzieć stopień realizacji dochodów/,
- odsetki – na plan 14.000 zł, zrealizowano 17.184,37 zł, tj. 122,7 % planu.

Zaległości w rozdziale 75616

Ogółem zaległości w tym rozdziale stanowi kwota 102.906,27 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości –45.550,26 zł,
- w podatku rolnym –27.297,25 zł,
- w podatku leśnym – 1.436,73 zł,
- w podatku od środków transportowych – 14.424,96 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 1.540,95 zł
- w podatku od spadków i darowizn -12.656,12 zł

Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2024 roku wystawiono 319 sztuk upomnień na kwotę 86.643,82 zł i 63 tytułów wykonawczych na kwotę 23.891,24 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 25.000 zł, zrealizowano –21.407 zł, tj. 85,6 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 5.000 zł, zrealizowano 1.135 zł, tj. 22,7 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan 41.419 zł, zrealizowano 42.718,66 zł, tj. 103,1 % planu
- opłata za zezwolenia realizowana przez US – na plan 9.090,37 zł zrealizowano 9.090,37 zł, tj. 100% planu.

Dochody w rozdziale 75621

Dochody w tym rozdziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie dochodów w kwocie 8.732.740 zł, co stanowi 100 % planu i udziały w podatku od osób prawnych – wykonanie dochodów w kwocie -293.248 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 11.472.766, wykonanie dochodów to kwota 6.534.089 tj. 56,9 %

Źródła dochodów :

- subwencja oświatowa – plan 4.871.045 zł, wykonanie planu –4.871.045 zł, tj. 100 % planu,
- subwencja wyrównawcza – plan 1.293.594 zł, wykonanie planu – 1.293.594 zł, tj. 100 % planu,
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – plan 4.938.677 zł, nie wykonano planu, (środki w kwocie 4.938.677 zł zostały przesunięte do realizacji w 2025 roku)
- środki na uzupełnienie dochodów gminy – plan 369.450 zł, wykonanie planu - 369.450 zł, tj. 100%

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu –plan 121.000 zł, wykonanie w kwocie 116.460,10 zł, tj. 96,2 % planu oraz wyżywienie w stołówce plan- 129.000, wykonanie w kwocie 130.881,50 tj. 101,5 % planu W 2024 roku Gmina otrzymała dotację na

realizację zadań własnych w zakresie finansowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 44.986,75 zł i przedszkola w kwocie 279.145,74 zł Ponadto wpłynęły dochody na zakup podręczników w kwocie 45.630,57 zł oraz uzyskuje dochody z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z innych gmin, w 2024 roku uzyskana kwota 55.695,75 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów w kwocie 755.176,48 zł, Gmina uzyskała dochody w kwocie 750.380,34 zł, tj. 99,4 % planu.

Źródła dochodów zrealizowanych w tym dziale to:

- 1) dotacje na zadania zlecone:
 - dotacja na świadczenia z tytułu sprawowania opieki – 8.111,88 zł,
 - dodatek osłonowy – 219.066,39 zł
 - dodatek energetyczny – 208.130,35 zł
- 2) dotacje na zadania własne:
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.050,60 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 8.417,96 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe – 96.392,00 zł,
 - dotacja na utrzymanie GOPS – 136.735,38 zł,
 - dotacja na dożywianie dzieci – 41.603 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie – 6.000 zł.
- 3) dochody własne:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 17.755,30 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w kwocie 22.842 zł, zrealizowane 2024 roku dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania własnego – pomocy materialnej dla uczniów – 19.380,45 zł.

Dział 855 – RODZINA

Na plan dochodów w kwocie 2.689.763 zł, Gmina otrzymała dochody w kwocie 2.690.252,95 zł, tj. 100 % 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 – 2.598.328,25 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 388 zł
- dochody JST z tytułu realizacji zadań adm. rządowej – 31.153,36 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 50.195,34 zł
- Asystenta rodziny – 8.188 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale 900 na 31.12.2024 r. wynosi – 1.124.738 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.035.253,09 zł, tj. 92 %.

Źródłem dochodów są wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym, plan w kwocie 155.000 zł, dochody zrealizowano w kwocie 161.970,49 zł, tj. 104,5 % planu

Wpływy za odpady komunalne – na plan 800.000 zł, zrealizowano 738.801,89 zł, tj. 92,3 % 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 161.695,71 zł.. Niskie wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami wynika z faktu, iż są rosnące zaległości w opłacie za odbiór odpadów.

Na zaległości wystawiono 265 upomnień na kwotę 84.583,17 zł i 101 tytułów wykonawczych na kwotę 45.603,56 zł.

W 2024 roku Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie związane z usuwaniem azbestu w kwocie 30.825,48 zł oraz na posadzenie drzew w parku w kwocie 74.200 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2024 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 31.865.476,69 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 26.400.633,66 zł, co stanowi 82,85 % wykonania planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.129.082,69 zł, zostały zrealizowane w kwocie 22.899.733,60 zł, tj. 99,01 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.736.394,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.500.900,06 zł, tj. 40,07 % 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 1.224.101,92 zł oraz przekazano opłatę na rzecz Izby Rolniczych / 2% od wpłaconego podatku rolnego w kwocie 9.022 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zakupu karmy dla zwierzyny leśnej. Wydatki w tym dziale zrealizowane w 2024 roku wynosi 2.000 zł.

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 133.342,82 zł i na usługi kwotę – 200.861,88 zł oraz na transport wyborców do lokali wyborczych w kwocie 18.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane 63,7 %, na kwotę 1.012.990,41 zł /szczegółowo wydatki zostały opisane w załączniku inwestycyjnym/ W 2024 roku udzielono pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego w kwocie 166.660,78 zł na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 2342W Miączyn Mały - Dąbrowa.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie 53.500,25 zł dotyczą utrzymania budynków komunalnych w zakresie zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej .

Zaplanowane wydatki – 59.500 zł, natomiast zrealizowane –53.500,25 zł, tj. 89,9 % planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNAUrząd Wojewódzki

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 68.384,87 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Zrealizowano wydatki w 2024 roku na kwotę 68.384,87 zł, tj. 100 % planu (wg otrzymanej dotacji).

Rada Gminy

Kwotę 140.100 zł tj. 99,4 % planu, wydatkowano na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady i zakup materiałów na sesje i komisje.

Urząd Gminy

Kwotę 4.106.653,58 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- na płace i pochodne – 3.244.375,02 zł, tj. 99,1 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 85.707,00 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło – 125.217,3 zł, tj. 98,6 % planu,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 27.762 zł, tj. 98,1 % planu,
- wpłaty na PFRON – 48.761,00 zł, tj. 99,5 % planu,
- pozostałe wydatki /materiały, usługi/ - 574.831,26 zł, tj. 95,9 % planu
- wydatki inwestycyjne – 0 zł

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 35 osób, z tego na czas nieokreślony – 30 osób, umowy na czas określony –5 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 83.104,50 zł, wydatkowano na 31.12.2024 r. kwotę 77.586,45 zł, tj. 93,4 % planu.

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

W tym dziale realizowane są wydatki z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją spisu wyborców. Gmina dostaje dotację w kwocie 857 zł, na płace i pochodne pracownika realizującego to zadanie wydatkowano kwotę 857 zł. Ponadto w 2024 roku gmina wydatkowała na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów kwotę 73.949 zł i Parlamentu Europejskiego kwotę 24.436 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W 2024 roku gmina otrzymała dotację na zadanie związane z klasyfikacją wojskową w kwocie 342,20 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAOchotnicze Straże Pożarne

W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 449.867 zł, wydatkowano na rzecz 5 jednostek straży kwotę 440.272,31 zł, tj. 97,9 % planu, w tym:

- ryczałt dla konserwatorów sam. OSP – 23.166 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i usługi – 16.285,92 zł,
- materiały i wyposażenie – 50.612,87 zł,
- energia elektryczna – 47.444,64 zł,
- składki ubezpieczeniowe i przeglądy sam. – 2.070 zł,
- telefon alarmowy - 301,40 zł
- wydatki inwestycyjne – 235.105,30 zł
- usługi remontowe – 65.286,18 zł

Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano na ten cel kwotę 5.000 zł, nie realizowano wydatków w 2024 r.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w 2024 roku zaplanowano kwotę 333.000 zł, zapłacono odsetki w kwocie 329.291,43 zł, tj. 98,9 % planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36.115 zł, nie była uruchomiona w 2024 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina w 2024 roku zaplanowała subwencję oświatową w kwocie 4.871.045 zł, zrealizowana w 2024 roku w kwocie 4.871.045 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 32 dzieci. Jest to szkoła 8 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2024 roku wyniósł 1.321.688,66 zł. tj. 99,4 % planu, w tym:

- płace i pochodne - 1.233.329,24 zł, tj. 99,8 % planu,
- odpisy na zakł. fun.św.socjalnych - 64.098,00 zł tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki - 24.261,42 zł, tj. 81,4 % planu

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

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli na 9,88 etatów, 1 etat obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu

na 1 ucznia to kwota 41.302,77 zł, otrzymana subwencja 16.236,82 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy –25.065,95 zł/na ucznia. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. nie występują.

Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 268 dzieci. Jest to szkoła 16 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2024 roku wyniósł 5.283.207,01 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

- płace i pochodne - 4.646.267,83 zł, tj. 99,9 % planu,
- odpisy na zakł. fun.św.socjalnych - 202.653,00 zł tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki - 434.286,18 zł, tj. 99,3 % planu

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

Zatrudnionych jest 34 nauczycieli na 31,61 etatu, 1 etat administracji i 13 etatów obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 19.713,46 zł, otrzymana subwencja –16.236,82 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy 3.476,64 zł/na ucznia. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. nie występują.

Oddziały klas zerowych

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 3 etatów. Koszt utrzymania klas zerowych w 2024 roku wyniósł 421.186,19 zł, tj. 99,9 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne.

W Szkole Podstawowej w Proszkowie jest 15 uczniów, w Szkole Podstawowej w Szreńsku – 34 uczniów.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 70 dzieci, wydatki poniesione w 2024 roku to kwota 762.325,58 zł. Wydatki dotyczą płac i pochodnych oraz żywienia dzieci uczęszczających do przedszkola. Zatrudnionych jest 4 etatów nauczycieli oraz 2 etaty obsługi.

Stołówki szkolne

Na plan wydatków - 292.793 zł, wydatkowano kwotę – 290.199,32 zł, tj. 99,1 % planu. Wydatki dotyczą płac i pochodnych obsługi - kwocie 179.965,20 zł i zakupu żywności do stołówki szkolnej w kwocie 110.234,12 zł.

Gmina realizuje również w ramach zadań własnych dowożenie uczniów do szkół. W 2024 roku na ten cel wydatkowano kwotę 341.348,47 zł, tj. 99,9 % planu.

Ponadto w 2024 roku realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, na plan w kwocie 359.868 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 359.868 zł tj. 100% planu.

W 2024 roku realizowane było zadanie dotyczące zakupu podręczników dla uczniów, na plan w kwocie 46.969,73, zrealizowano wydatki w kwocie 45.630,57 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków – 50.509,37 zł, wydatkowano kwotę – 49.791,89 zł, tj. 98,6 % 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 2024 r. – 1.853.982,48 zł, natomiast zrealizowane w 2024 roku – 1.834.347,49 zł, tj. 98,9 % planu.

Zadania zlecone

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 7.051 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 7.050,60 zł.
2. Zasiłki stałe – plan w kwocie 96.392 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 96.392 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 osłonowy – plan w kwocie 220.184,48 zł, wydatkowano 220.183,87 zł
5. Dodatek energetyczny – plan 211.292 zł, wydatkowano – 208.130,35 zł

Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej – w 2024 roku opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 49.800 zł, opłacono w kwocie 49.699,97 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano wydatki w kwocie 49.918 zł, wydatkowano kwotę 48.714,95 zł /zasiłki celowe i okresowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/.
3. Dodatki mieszkaniowe – zaplanowane wydatki w kwocie 4.300 zł, zrealizowane w kwocie 4.263,33 zł. Przyznawane na podstawie złożonego wniosku, z udokumentowanym dochodem i wydatkami faktycznie przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową mieszkania.
4. Dożywianie dzieci – plan kwocie 67105 zł, wydatki w kwocie 67051,08 zł. Zadanie realizowane przy udziale wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, udział gminy 38 % i budżetu państwa 62 % zakupu żywności. Koszt przygotowania obiadu ponosi gmina.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2024 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 1.117.774,72 w tym:

- płace i pochodne plan – 864.430 zł, wykonanie – 851.452,18 zł, tj. 98,5 % planu,
- wynagr. z tytułu umów-zleceń i o dzieło – plan 163.088,00 zł, wykonanie –163.069,24 tj. 100 %
- odpisy na zfsś plan – 18.934,00 zł, wykonanie – 18.934,00 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki plan – 86.376 zł, wykonanie – 84.319,30 zł, tj. 97,6 % planu.

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 2024 roku wyniosły 24.225,56 zł.

Dział 855 - RODZINA

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan w kwocie 2.604.914 zł, wykonanie planu –2.600.328,25 zł,
2. Piecza zastępcza – zaplanowane wydatki w kwocie 100.000 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 95.545,84 zł.
3. Wydawanie „Karty dużej rodziny” – plan w kwocie 465 zł, wydatkowano – 388 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 50.196 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 50.195,34 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa

W gminie Szreńsk znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków : w Szreńsku i Miączynie Dużym, obsługiwane przez operatorów oczyszczalni tj. 1 etat w Szreńsku i 1 etat w Miączynie Dużym. Wydatki związane z płacami i pochodnymi operatorów oczyszczalni są ujmowane w rozdziale 75023 – Urząd Gminy. Koszt utrzymania oczyszczalni w 2024 roku wyniósł 254.172,64 zł i dotyczył wydatków za energię – 185.828,49 zł oraz zakupu materiałów, usług 68.344,15 zł.

Gospodarka odpadami

Od 01 lipca 2013 roku obowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości w gminie, dlatego w drodze zamówień publicznych wyłoniono firmę do odbioru śmieci z terenu gminy Szreńsk. Przetarg wygrała firma EMPEGEK Sierpc, która od 01.01.2024 roku realizuje zamówienie – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu gminy Szreńsk. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.008.000 zł, zrealizowano w 2024 r. w kwocie 1.006.902,63 zł. Rozliczenie wydatków następuje po zakończeniu danego miesiąca i przedstawieniu raportu miesięcznego, potwierdzającego realizację usługi za dany miesiąc.

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

Utrzymanie zieleni w gminie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 111.964 zł, zrealizowane wydatki – 111.454,55 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do koszenia terenów zielonych na obszarze gminy oraz nasadzenia drzew w parku – z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 74.200 zł.

Oświetlenie dróg

Na zakup energii w 2024 roku zaplanowano kwotę 542.300 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 542.243,21 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostała działalność

W roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 77.149 zł, zrealizowano w kwocie 53.651,16 zł, wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami stanowią kwotę 22.156,92 zł pozostałe wydatki w kwocie 31.494,24 zł dotyczą odbioru azbestu z terenu gminy.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2024 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja dla jednostek kultury:- Gminny Ośrodek Kultury – plan – 340.000 zł, wykonanie – 337.500 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 152.000 zł, wykonanie – 152.000 zł

Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki z tytułu energii elektrycznej w świetlicach, w 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 35.337,14 tj. 99,8 % planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 71.298,91 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 78.169,80 zł

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2024 roku były zaplanowane do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szreńsk położonej na działce nr ew. 1093 – plan wydatków w kwocie 448.000 zł, wydatkowano 447.631,90 zł, tj. 99,9 % planu.
- 2) 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 242.721 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2025 roku.
- 3) Przebudowa dróg gminnych – zaplanowana kwota wynosi 1.065.050 zł, w 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę 1.012.990,41 zł, tj. 95,1 % planu.
- 4) Przebudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Szreńsku – zaplanowana kwota 235.500 zł, wydatkowano w 2024 roku na ten cel 235.105,30 zł, tj. 99,8 % planu.
- 5) Adaptacja świetlic na potrzeby sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Proszkowie – w 2024 roku zaplanowano na projekt kwotę 72.000 zł, w 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę 70.711,65 zł, tj. 98,2 % planu.
- 6) Zakup urządzeń na place zabaw w Miączynie D. i Szreńsku – zaplanowana kwota wynosi

48.000 zł, wydatkowano w 2024 roku 47.628 zł, tj. 99,2 % planu.

- 7) Modernizacja wewnętrznego oświetlenia hali sportowej w Szreńsku – zaplanowana kwota to 31.443 zł, wydatkowano 30.541,80 zł, tj. 97,1% planu.

IV. ZADANIA ZLECONE

W 2024 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone:

1. Zwrot podatku akcyzowego – 1.224.101,92 zł,
2. Urząd Wojewódzki – 68.384,87 zł,
3. Krajowe Biuro Wyborze - 99.242,00 zł,
4. Zakup podręczników - 45.630,57 zł,
5. Pomoc Społeczna - 3.086.220,21 zł
6. Obrona Narodowa – 342,20 zł
7. Lokalny transport zbiorowy – 18.000 zł

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

W 2024 roku otrzymano dochody w kwocie 17.523,86 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 17.523,86 zł.

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

VI. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane - 26.251.518,79 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 25.872.636,48 zł,
 - dochody majątkowe - 378.882,31 zł,
2. Wydatki zrealizowane - 26.400.633,66 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 22.899.733,60 zł,
 - wydatki majątkowe - 3.500.900,06 zł,
3. Deficyt - 149.114,87 zł,
- 4a. Przychody ogółem - 1.100.762,32 zł,
z tego: kredyty i pożyczki - 0 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 0 zł
- wolne środki - 1.100.762,32 zł
- 4b. Rozchody ogółem - 878.165 zł,
z tego: spłata pożyczek i kredytów - 878.165 zł

VII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

W 2024 roku spłacono kredyty w kwocie 878.165 zł na 31 grudnia 2024 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.573.019,08 zł, tj. 14,45 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 273.019,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 300.000,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie - 3.600.000,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie - 400.000,00 zł

Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2024 r. to kwota 325.544,26 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 31.12.2024 r. zobowiązania stanowią kwotę 2.239.959,12 zł i dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia za m-c grudzień 2024 r. z terminem płatności w miesiącu styczniu 2025 r. w kwocie 510.351,88 zł (zobowiązania niewymagalne)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 713.322 zł, z terminem płatności w pierwszym kwartale 2025 roku.(zobowiązanie niewymagalne)
- zakupu materiałów i usług w kwocie 1.016.285,24 zł (zobowiązania niewymagalne)

VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2024 roku udzielono zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szreńsk w okresie od 01.03.2024 do 28.02.2027
- przebudowa drogi gminnej 230737W ul. Mostowska,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szreńsk położonej na działce nr ew. 1093
- przebudowa drogi w m. Miączyn Duży,
- modernizacja obiektów i terenów szkolnych na terenie Gminy Szreńsk,
- modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku,
- dowóz uczniów do szkół położonych na terenie gminy Szreńsk w roku szkolnym 2024/2025,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2024/2025

- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Sześć

IX GOSPODARKA KOMUNALNA

Z tytułu użytkowania wieczystego w 2024 r. uzyskano dochód w kwocie 2.637,15 zł

Podsumowanie

Wynik finansowy budżetu w 2024 roku to deficyt w kwocie 149.114,87 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 Sześć
Nr 68/2025
z dnia 13 marca 2025 r

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZREŃSKU
ZA 2024 ROK

I PRZYCHODY

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sześćku otrzymała dotację na bieżącą działalność, z budżetu gminy, w kwocie 152.000 zł oraz z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 2.500 zł.

II ROZCHODY

W 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona była 1 osoba na czas nieokreślony , dyrektor GBP na ¼ etatu .

Rozchody w 2024 roku wyniosły 154.594,67 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 114.587,56 zł, co stanowi 74 % zrealizowanych rozchodów w 2024 roku.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.223 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 2024 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 68/2025
z dnia 13 marca 2025 r

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZREŃSKU
ZA 2024 ROK

I PRZYCHODY

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku otrzymał dotację na bieżącą działalność, z budżetu gminy, w kwocie 337.500 zł.

Ponadto uzyskał dochody własne w kwocie 37.869,39 zł.

II ROZCHODY

W 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudniona była 2 osoby na czas nieokreślony i dyrektor GOK na $\frac{3}{4}$ etatu.

Rozchody w 2024 roku wyniosły 374.720,94 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 222.895,04 zł, co stanowi 59 % zrealizowanych rozchodów w 2024 roku.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.298 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 2024 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

załącznik nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Sześć
Nr 68/2025
z dnia 13 marca 2025 r

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZREŃSK
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

I. WYKAZ MIENIA STANOWIACEGO WŁASNOŚĆ GMINY.

- grunty o powierzchni 227,89 ha
- wartość gruntów – 1.724.837,59 zł
- pozostała wartość środków trwałych – 38.394.798,37 zł.

1) W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

- grunty o powierzchni 220,15 ha
- wartość gruntów – 1.472.894,59 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 2024 ROKU

Gmina Sześć w 2024 sprzedała działkę o pow. 0,80 ha położoną w miejscowości Bielawy.

III. DOCHODY UZYSKANE W 2024 ROKU Z TITULU WŁASNOŚCI MIENIA.

Z tytułu użytkowania i dzierżawy gmina uzyskała dochód w kwocie 48.962,65 zł.

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