



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 6293

ZARZĄDZENIE NR 285/2023 WÓJTA GMINY SZREŃSK

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 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 2019 r. poz. 2137) 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 2022 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 2022 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku za 2022 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 Sześćsk
Nr 285/2023
z dnia 17 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

DANE OGÓLNE

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych Rada Gminy w Sześćsku w dniu 22 grudnia 2021 r. podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Sześćsk na rok 2022 Nr XXV/164/2021

Zgodnie z § 1 Uchwały dochody zostały uchwalone w łącznej kwocie 17.951.173 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 17.948.437,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.736,00 zł

Zgodnie z § 2 Uchwały wydatki zostały uchwalone w łącznej kwocie 18.634.008 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 16.634.008,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 2.000.000,00 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt budżetu w kwocie 682.835 zł, sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W trakcie roku budżetowego były dokonywane zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, w wyniku których plan budżetu na dzień 31 grudnia 2022r. kształtuje się następująco:

Dochody ogółem w kwocie 30.120.161,67 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 27.190.483,67 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.929.678,00 zł

Wydatki ogółem w kwocie 33.760.034,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 24.974.492,81 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 8.785.542,00 zł

Planowany deficyt w kwocie 3.639.873,14 zł, który zostanie pokryty z planowanego kredytu w kwocie 682.835 i wolnymi środkami w kwocie 2.957.038,14 zł.

W 2022 roku zaplanowano do spłaty kredyty w kwocie 817.165 zł.

W 2022 roku na plan dochodów ogółem w kwocie 30.120.161,67 zł, uzyskano dochody w kwocie 29.383.849,28 zł, co stanowi 97,56 % wykonania planu. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie. 27.190.483,67 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 26.537.420,95, zł, tj. 97,60 % planu. Dochody majątkowe były planowane w kwocie 2.929.678,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 2.846.428,33 zł, tj. 97,16 % planu.

W 2022 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 33.760.034,81 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 31.636.353,53 zł, co stanowi 93,71 % wykonania planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.974.492,81 zł, zostały zrealizowane w kwocie 23.790.155,65 zł, tj. 95,26 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.785.542,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.846.197,88 zł, tj. 89,31 % planu.

W 2022 roku spłacono kredyty w kwocie 817.165 zł na 31 grudnia 2022 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.229.349,08 zł, tj. 14,04 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 508.349,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 1.121.000,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie - 2.000.000,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie - 600.000,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2022 roku na plan dochodów ogółem w kwocie **30.120.161,67 zł**, uzyskano dochody w kwocie **29.383.849,28 zł**, co stanowi **97,56 %** wykonania planu.

Źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan w kwocie 6.133.368,00 zł, wykonane dochody w kwocie 6.133.368 zł, tj. 100 % planu.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan w kwocie 5.413.171,23 zł, zrealizowano dochody w kwocie 5.400.591,92, tj. 99,8 % planu.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan w kwocie 797.304 zł, zrealizowane dochody w kwocie 788.770,50 zł tj. 98,9 % planu.
4. Planowane środki finansowe na inwestycyjne zadania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w kwocie 2.588.897 zł, gmina otrzymała dofinansowanie w 2022 r. w kwocie 2.506.133,40 zł
5. Środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 737.540 zł.
6. Dochody własne Gminy – na plan w kwocie 14.449.881,44 zł, zrealizowano dochody w kwocie 13.817.445,46 zł, tj. 95,6 % 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 8.081.043,07 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochody w kwocie 44.219,14 zł i opłata przekazywana przez US w kwocie 20.595,75 zł,
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 6.304.023,48 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów w kwocie 999.097,96 zł zrealizowano dochody w kwocie 999.097,96 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 815.097,96 zł i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 184.000 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dochody zaplanowane w kwocie 6.300 zł pochodzą z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich .Plan realizowany w 2022 roku w kwocie 6.227,58, tj.98,8% planu.

Dział 400 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW

Dochody zaplanowane w kwocie 787.500,00 zł dotyczą sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie, dochody zrealizowano w kwocie 470.665,16, tj. 59,8% planu. Realizacja dochodów była uzależniona od dostaw węgla. mieszkańcy uiszczali należność za węgiel w momencie zakupu i odbioru) Ponadto pozyskano środki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 71.077 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 6.712 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego, zostały zrealizowane w 2022 r. w kwocie 7.109,69 zł, tj. 105,9 % planu .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w tym dziale – to 238.981 zł, zrealizowano dochody w kwocie 223.914,69 zł, tj. 93,7 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów – 59.766,06 zł,
- czynszów za użytkowanie wieczyste gruntów - 7.722,87 zł,
- odsetek – 130,83 zł,
- sprzedaż majątku gminy – 156.294,93 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 227.811,91 zł, zostały zrealizowane w kwocie 234.533,93 zł, co stanowi 102,95 % planu.

Dochody planowane w tym dziale, stanowi dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – jest to kwota 52.454,91 Zrealizowano dochody w kwocie 52.454,91 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 856 zł , otrzymana dotacja w kwocie 856 zł, tj. 100 % planu.

Dział 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dochody w tym dziale dotyczą dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i remontu strażnicy OSP w Szreńsku. Dochody zaplanowano w kwocie 50.000 zł, zrealizowano w kwocie 18.252,51 zł, tj. 36,5% planu. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że nie został wykonany projekt remontu i środki w kwocie 30.000 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego, zrealizowano tylko zakup wyposażenia.

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

Plan dochodów w tym dziale to dochody w kwocie 8.238.112,75 zł, zrealizowane dochody w kwocie 8.145.857,96 zł, tj. 98,9 % 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 996,81 zł, co stanowi 19,7 % planu. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów.

Dochody w rozdziale 75615

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości – na plan 1.047.900 zł, zrealizowano –1.050.627 zł, tj. 100,3 % planu,
- podatek rolny – na plan 7.000 zł, zrealizowano – 7.222 zł, tj. 103,1 % planu,
- podatek leśny – na plan 15.000 zł, zrealizowano –16.838 zł, tj. 112,2 % planu,
- podatek od środków transportowych – na plan 1.200 zł, zrealizowano – 1.172 zł, tj. 97,7% planu,
- odsetki – na plan 0 zł, zrealizowano w kwocie 62 zł.

Zaległości w rozdziale 75615

Zaległości w tym rozdziale na 31.12.2022 r. wynoszą w podatku rolnym w kwocie 147 zł

Dochody w rozdziale 75616

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości - na plan 400.000 zł, zrealizowano – 367.031,61 zł, tj. 91,8 % planu,
 - podatek rolny – na plan 398.000 zł, zrealizowano –367.873,29 zł tj. 92,4 % planu,
 - podatek leśny – na plan 29.000 zł, zrealizowano – 27.682,41 zł, tj. 95,5 % planu,
 - podatek od środków transportowych – na plan 146.000 zł, zrealizowano 137.370 zł, tj. 94,1 %
 - opłata targowa – na plan 9.000 zł, zrealizowano 8.385 zł, tj. 93,2% planu,
 - podatek od spadków i darowizn – na plan 17.000, zrealizowano 15.234 zł, tj. 89,6 % planu
- /dochody realizowane przez US Mława/

- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 130.000 zł, zrealizowano 125.878 zł, tj. 96,8 % planu / dochody realizowane przez US i trudno przewidzieć stopień realizacji dochodów/
- odsetki – na plan 5.000 zł, zrealizowano 4.649,97 zł, tj. 93 % planu.

Zaległości w rozdziale 75616

Ogółem zaległości w tym rozdziale stanowi kwota 93.320,85 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości –39.660,84 zł,
- w podatku rolnym –25.663,94 zł,
- w podatku leśnym – 944 zł,
- w podatku od środków transportowych – 10.615,96 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 1.139,11 zł
- w podatku od spadków i darowizn -15.297 zł

Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2022 roku wystawiono 294 sztuk upomnień na kwotę 74.750,47 zł i 35 tytułów wykonawczych na kwotę 13.513 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 18.000 zł, zrealizowano –15.203 zł, tj. 84,5 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 15.000 zł, zrealizowano 4.393 zł, tj. 29,3 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan 44.219 zł, zrealizowano 44.219,14 zł, tj. 100 % planu
- opłata za zezwolenia realizowana przez US – na plan 20.595,75 zł zrealizowano 20.595,75 zł, tj. 100% planu.

Dochody w rozdziale 75621

Dochody w tym rozdziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie dochodów w kwocie 5.863.297,57 zł, co stanowi 100 % planu i udziały w podatku od osób prawnych – wykonanie dochodów w kwocie -66.901 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 9.477.757, wykonanie dochodów to kwota 9.394.993,40 tj. 99,1 %

Źródła dochodów :

- subwencja oświatowa – plan 3.287.987 zł, wykonanie planu –3.287.987 zł, tj. 100 % planu,
- subwencja wyrównawcza – plan 2.845.381 zł, wykonanie planu – 2.845.381 zł, tj. 100 % planu,
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – plan 2.588.897 zł, wykonanie

planu 2.506.133,40 zł, tj. 96,8% planu,

- środki na uzupełnienie dochodów gminy – plan 737.540 zł, wykonanie planu – 737.540 zł, tj.100%

- dodatkowe środki z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy- plan 17.952 zł wykonanie 17.952 zł, tj. 100 % planu

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu –plan 92.000 zł, wykonanie w kwocie 93.214,65 zł, tj. 101,3 % planu oraz wyżywienie w stołówce plan- 115.000, wykonanie w kwocie 117.572,29 tj. 102,2 % planu W 2022 roku Gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie finansowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 15.060 zł i przedszkola w kwocie 115.465,03 zł Ponadto wpłynęły dochody na zakup podręczników w kwocie 25.382,80 zł oraz środki na „AKTYWNA TABLICA” w kwocie 35.000 zł 80% kosztu ogólnego)

Ponadto uzyskuje dochody z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z innych gmin, w 2022 roku uzyskana kwota 19.162,54 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów w kwocie 4.190.263,50 zł, Gmina uzyskała dochody w kwocie 4.176.662,27 zł, tj. 99,7 % planu.

Źródła dochodów zrealizowanych w tym dziale to:

- 1) dotacje na zadania zlecone:
 - dotacja na świadczenia z tytułu sprawowania opieki – 8.111,88 zł,
 - dotacja na dodatek energetyczny – 68,50 zł
 - dodatek osłonowy – 617.485,42 zł
- 2) dotacje na zadania własne:
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.890,89 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 7.566,93 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe – 93.524,53 zł,
 - dotacja na utrzymanie GOPS – 95.485 zł,
 - dotacja na dożywianie dzieci – 37.721,12 zł,
- 3) dochody własne:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 3.957 zł,
 - dochody JST z tytułu realizacji zadań adm. rządowej – 51 zł
 - dodatek węglowy – 3.304.800 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2022 roku zostały wypłacone świadczenia dla osób, które przyjęły obywateli z Ukrainy i świadczenia dla obywateli z Ukrainy w łącznej kwocie 21.748 zł. oraz na zakup laptopów z programu „LAPTOPY PGR” otrzymano dotację w kwocie 239.510,52 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w kwocie 24.480 zł, zrealizowane 2022 roku dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania własnego – pomocy materialnej dla uczniów – 19.446,48 zł.

Dział 855 – RODZINA

Na plan dochodów w kwocie 3.916.589,88 zł, Gmina otrzymała dochody w kwocie 3.909.729,65 zł, tj. 99,8 % planu.

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

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ - 1.761.268,40 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.095.007,20 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 436 zł
- dochody JST z tytułu realizacji zadań adm. rządowej – 26.270,72 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 24.422,85 zł
- Asystenta rodziny – 1.200 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale 900 na 31.12.2022 r. wynosi – 1.201.879 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.022.270,96 zł, tj. 85,1 %.

Źródłem dochodów są wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym, plan w kwocie 130.000 zł, dochody zrealizowano w kwocie 123.313,16 zł, tj. 94,9 % planu

Wpływy za odpady komunalne – na plan 902.000 zł, zrealizowano 731.169,78 zł, tj. 81,1 % planu Systematycznie jest prowadzona weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach i dokonywane są korekty przypisu i odpisu. Do osób zalegających w opłacie wysyłane są wezwania do zapłaty. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 151.610,91 zł.. Niskie wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami wynika z faktu, iż są rosnące zaległości w opłacie za odbiór odpadów .

Na zaległości wystawiono 138 upomnień na kwotę 44.549,84 zł i 112 tytułów wykonawczych na kwotę 51.061,26 zł.

W 2022 roku pozyskano dotację na program "Czyste powietrze" z WFOŚiGW w kwocie 15.965,25 zł. Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie związane z usuwaniem azbestu w kwocie 18.339,93 zł oraz na usuwanie folii rolniczej w kwocie 112.678,24 zł

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki na 31.12.2022 r. wynoszą –**33.760.034,81 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 31.636.353,53 zł, co stanowi 93,71 % wykonania planu.**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.974.492,81 zł, zostały zrealizowane w kwocie 23.790.155,65 zł, tj. 95,26 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.785.542,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.846.197,88 zł, tj. 89,31 % 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 815.097,96 zł oraz przekazano opłatę na rzecz Izby Rolniczych / 2% od wpłaconego podatku rolnego/ w kwocie 7.300 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zakupu karmy dla zwierzyny leśnej. Wydatki w tym dziale zrealizowane w 2022 roku wynosi 1.000 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 800.440 zł, wykonanie 274.927,81 zł, tj. 34,4% 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 68.601,41 zł oraz na usługi kwotę – 211.327,85 zł i remonty dróg w kwocie 198.678,50 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane 88,3 %, na kwotę 5.928.918,90 zł /szczegółowo wydatki zostały opisane w załączniku inwestycyjnym/

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie 68.495,29 zł dotyczą utrzymania budynków komunalnych w zakresie zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej oraz wydatki remontowe w kwocie 239.879,48 zł

Zaplanowane wydatki – 318.493,14 zł, natomiast zrealizowane – 308.374,77 zł, tj. 96,8 % planu.

Dział 710 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W 2022 roku na zadanie związane z przygotowaniem studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69.999,99, tj. 100% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNAUrząd Wojewódzki

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 52.454,91 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Zrealizowano wydatki w 2022 roku na kwotę 52.454,91 zł, tj. 100 % planu (wg otrzymanej dotacji).

Rada Gminy

Kwotę 152.949,40 zł tj. 100 % planu, wydatkowano na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady i zakup materiałów na sesje i komisje.

Urząd Gminy

Kwotę 3.246.061,46 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- na płace i pochodne – 2.374.707,71 zł, tj. 99,6 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51.136,00 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło – 118.170,80 zł, tj. 98,5 % planu,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 16.300 zł, tj. 100 % planu,
- wpłaty na PFRON – 46.610,00 zł, tj. 99,2 % planu,
- pozostałe wydatki /materiały, usługi/ - 639.136,95 zł, tj. 92,5 % planu
- wydatki inwestycyjne – 0 zł

Według stanu na 31 grudnia 2022r. zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 30 osób, z tego na czas nieokreślony – 25 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 49.000 zł, wydatkowano na 31.12.2022 r. kwotę 48.475,05 zł, tj. 98,9 % 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 856 zł, na płace i pochodne pracownika realizującego to zadanie wydatkowano kwotę 856 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 245.100 zł, wydatkowano na rzecz 5 jednostek straży kwotę 161.818,42 zł, tj. 66 % planu, w tym:

- ryczałt dla konserwatorów sam. OSP – 23.400 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i usługi – 8.609,71 zł,
- materiały i wyposażenie – 82.397,06 zł,
- energia elektryczna – 29.622,32 zł,
- składki ubezpieczeniowe i przeglądy sam. – 17.475 zł,
- telefon alarmowy 314,33 zł
- wydatki inwestycyjne - zł

Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano na ten cel kwotę 5.000 zł, nie realizowano wydatków w 2022 r.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w 2022 roku zaplanowano kwotę 226.000 zł, zapłacono odsetki w kwocie 185.953,24 zł, tj. 82,3 % planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 42.917 zł, nie była uruchomiona w 2022 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina w 2022 roku zaplanowała subwencję oświatową w kwocie 3.287.987 zł, zrealizowana w 2022 roku w kwocie 3.287.987 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 36 dzieci. Jest to szkoła 8 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2022 roku wyniósł 871.987,54 zł. tj. 97,6 % planu, w tym:

- płace i pochodne - 799.714,94 zł, tj. 98,3 % planu,
- odpisy na zakł. fun.św.socjalnych - 25.000,00 zł tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki - 47.272,60 zł, tj. 85,9 % planu

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

Zatrudnionych jest 10 nauczycieli na 9 etatów, 1 etat obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 24.221,88 zł, otrzymana subwencja 11.659,53 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy -12.562,35 zł/na ucznia. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 r. nie występują.

Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 246 dzieci. Jest to szkoła 17 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2022 roku wyniósł 3.996.845,79 zł. tj.95,3 % planu , w tym:

- płace i pochodne - 3.378.774,48 zł, tj. 97,3 % planu,
- odpisy na zakł. fun.św.socjalnych - 139.286,00 zł tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki - 478.785,31 zł, tj. 82,1 % planu

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

Zatrudnionych jest 37 nauczycieli na 34,23 etatu, 1 etat administracji i 14 etatów obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 16.247,93 zł, otrzymana subwencja -11.659,53 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy 4.587,81 zł/na ucznia. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 r. nie występują .

Oddziały klas zerowych

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 3 etatów . Koszt utrzymania klas zerowych w 2022 roku wyniósł 287.833,69 zł, tj. 99,5 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne.

W Szkole Podstawowej w Proszkowie jest 4 uczniów, w Szkole Podstawowej w Szreńsku – 37 uczniów.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 74 dzieci, wydatki poniesione w 2022 roku to kwota 521.087,79 zł. Wydatki dotyczą plac i pochodnych oraz wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola. Zatrudnionych jest 6 etatów nauczycieli oraz 2 etaty obsługi.

Świetlica

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku w 2022 roku wyniósł 57.358,44 zł. Wydatki dotyczą plac i pochodnych, zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Stołówki szkolne

Na plan wydatków - 242.400 zł, wydatkowano kwotę – 216.697,95 zł, tj. 89,4 % planu. Wydatki dotyczą plac i pochodnych obsługi - kwocie 131.549,92 zł i zakupu żywności do stołówki szkolnej w kwocie 85.148,03 zł.

Gmina realizuje również w ramach zadań własnych dowożenie uczniów do szkół. W 2022 roku na ten cel wydatkowano kwotę 211.220,10 zł, tj. 99,6 % planu.

Ponadto w 2022 roku realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, na plan w kwocie 205.242 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 205.242 zł tj. 100% planu.

W 2022 roku realizowane było zadanie dotyczące zakupu podręczników dla uczniów, na plan w kwocie 25.383,46, zrealizowano wydatki w kwocie 25.382,80 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków – 64.814,75 zł, wydatkowano kwotę – 64.814,750 zł, tj. 100 % planu.

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

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w 2022 r. – 4.948.179,50 zł, natomiast zrealizowane w 2022 roku – 4.922.650,52 zł, tj. 99,5 % planu.

Zadania zlecone

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 7.891 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 7.890,89 zł.
2. Zasiłki stałe – plan w kwocie 93.525 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 93.524,53 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 energetyczny – plan w kwocie 68,50 zł, wydatkowano kwotę 68,50 zł.
5. Dodatek osłonowy – plan w kwocie 624.933 zł, wydatkowano 617.485,42 zł

6. Dodatek węglowy – plan w kwocie 3.304.800 zł, wydatkowano 3.304.800 zł

Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej – w 2022 roku opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 35.300 zł, opłacono w kwocie 35.223,74 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano wydatki w kwocie 42.167 zł, wydatkowano kwotę 36.085,23 zł /zasiłki celowe i okresowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/.
3. Dodatki mieszkaniowe – zaplanowane wydatki w kwocie 6.200 zł, zrealizowane w kwocie 5.155,30 zł . Przyznawane na podstawie złożonego wniosku, z udokumentowanym dochodem i wydatkami faktycznie przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową mieszkania.
4. Dożywianie dzieci – plan kwocie 47.918 zł, wydatki w kwocie 47.200,20 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 2022 r. w GOPS Szreńsk było zatrudnionych 7 pracowników i 3 osób świadczących usługi opiekuńcze dla 8 osób oraz 2 osoby zatrudnionych na umowę-zlecenie i o dzieło.

Wydatki wykonane związane z utrzymaniem GOPS w kwocie 766.604,83, w tym:

- płace i pochodne plan – 667.956 zł, wykonanie – 661.081,35 zł, tj. 99 % planu,
- odpisy na zfsś plan – 16.075,00 zł, wykonanie – 16.075,00 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki plan – 92.734 zł, wykonanie – 89.448,48 zł, tj. 96,5 % planu.

Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

W 2022 roku była udzielana pomoc obywatelom Ukrainy, w 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 21.725,20 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 2022 roku wyniosły 24.308,10 zł.

Dział 855 - RODZINA

1. Świadczenie wychowawcze 500+ - plan w kwocie 1.761.268,40 zł, wykonanie planu – 1.761.268,40 zł,
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan w kwocie 2.099.376 zł, wykonanie planu –2.095.007,20 zł,

3. Piecza zastępcza – zaplanowane wydatki w kwocie 66.700 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 65.255,05 zł.
4. Wydawanie „Karty dużej rodziny” – plan w kwocie 436 zł, wydatkowane – 436 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 25.185 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 24.422,85 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 2022 roku wyniósł 375.920,99 zł i dotyczył wydatków za energię – 278.282,81 zł oraz zakupu materiałów, usług - 97.638,18 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 900 rozdział 90001 – w 2022 roku wyniosły – 1.606.034,91zł.

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 01.01.2022 roku realizuje zamówienie – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu gminy Szeńsk. Zaplanowano wydatki w kwocie 904.000 zł, zrealizowano w 2022 r. w kwocie 825.313,04 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 – 4.965,40 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Oświetlenie dróg

Na zakup energii w 2022 roku zaplanowano kwotę 394.000 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 370.664,59 zł, co stanowi 94,1 % planu.

Pozostała działalność

W roku 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 217.993,40 zł, zrealizowano w kwocie 215.668,48 zł, wydatki związane z zadaniem w zakresie przeprowadzenia kontroli antysmogowych z wykorzystaniem drona -19.680 zł oraz opieką nad bezpańskimi zwierzętami stanowią kwotę

40.193,66 zł pozostałe wydatki w kwocie 14.175,27 zł dotyczą uruchomionego punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Ponadto było realizowane zadanie dotyczące odbioru folii rolniczej-dofinansowanie WFOŚiGW w kwocie 121.692,50 i zadanie związane z usuwaniem azbestu w kwocie 19.927,05 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2022 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja dla jednostek kultury:- Gminny Ośrodek Kultury – plan – 305.000 zł, wykonanie – 303.000 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 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 24.405,10 tj. 93,9 % planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 76.500,12 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.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2022 roku były zaplanowane do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

- 1/ Przebudowa dróg gminnych – zaplanowana kwota wynosi 3.496.886 zł, w 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 2.871.307,53 zł, tj. 82,1 % planu. Z uwagi na późne opracowanie dokumentacji projektowej niektóre zdania w tym zakresie przeszły do realizacji w 2023 roku.
- 2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Skwer przy ul. Wiatracznej – plan wydatków w kwocie 2.382.875 zł, w 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 2.332.445,96 zł, tj. 97,9 % planu. Zadanie było realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – dofinansowanie w kwocie 1.817.687,40.
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 230743 w m. Szeńsk – plan wydatków w kwocie 831.800 zł, w 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 725.165,02 zł, tj. 87,2% (nie wydatkowano zaplanowanych środków z uwagi na niższą kwotę po przetargu) . Zadanie było realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – dofinansowanie w kwocie 688.446 zł.
- 4) Termomodernizacja i remont budynku UG w Szeńsku – zaplanowana kwota 30.000 zł, nie wydatkowano w 2022 roku środków na ten cel (trwają prace projektowe).
- 5) Przebudowa garażu w budynku OSP w Szeńsku – zaplanowana kwota 30.000 zł, nie wydatkowano w 2022 roku środków na ten cel (trwają prace projektowe).

6) Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku po byłej szkole w Mostowie – w 2022 roku zaplanowano na projekt kwotę 58.000 zł, w 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 7.518,45 zł, tj. 13 % planu. Nie wydatkowano pozostałej zaplanowanej kwoty, z uwagi na to, że nie znaleziono firmy do wykonania przydomowej oczyszczalni.

7/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Szreńsku – zaplanowana kwota wynosi 237.000 zł, realizacja wydatków w 2022 r. w kwocie 236.422,64 zł, tj. 99,8% planu.

8/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Miączynie Dużym – zaplanowana kwota wynosi 1.363.000 zł, realizacja wydatków w 2022 roku w kwocie 1.362.112,27 z, tj. 99,9% planu.

ZADANIA ZLECONE

W 2022 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone:

1. Zwrot podatku akcyzowego – 815.097,96 zł,
2. Urząd Wojewódzki – 52.454,91 zł,
3. Krajowe Biuro Wyborze - 856,00 zł,
4. Zakup podręczników - 25.382,80 zł,
5. Pomoc Społeczna - 4.506.800,25 zł

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

W 2022 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 5.981 zł, zrealizowany – w kwocie 5.516,11zł.

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

W 2022 roku otrzymano dochody w kwocie 16.113,22 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 16.113,22 zł.

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

VII. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane - 29.383.849,28 zł,
w tym:
- dochody bieżące - 26.537.420,95 zł,
- dochody majątkowe - 2.846.428,33 zł,

2. Wydatki zrealizowane - 31.636.353,53 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 23.790.155,65 zł,
- wydatki majątkowe - 7.846.197,88 zł,

3. Deficyt - 2.252.504,25 zł,

4a. Przychody ogółem - 4.457.038,14 zł,

z tego: kredyty i pożyczki - 1.500.000 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych - 0 zł

- wolne środki - 2.957.038,14 zł

4b. Rozchody ogółem - 817.165 zł,

z tego: spłata pożyczek i kredytów - 817.165 zł

VII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

W 2022 roku spłacono kredyty w kwocie 817.165 zł na 31 grudnia 2022 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.229.349,08 zł, tj. 14,04 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 508.349,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 1.121.000,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie - 2.000.000,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie - 600.000,00 zł

Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota 300.616,90 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 31.12.2022 r. zobowiązania stanowią kwotę 1.285.052,33 zł i dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 r. w kwocie 263.368,82 zł (zobowiązania niewymagalne)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 502.453 zł, z terminem płatności w pierwszym kwartale 2023 roku.(zobowiązanie niewymagalne)
- zakupu materiałów i usług w kwocie 519.230,51 zł (zobowiązania niewymagalne)

IX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2022 roku udzielono zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szreńsk,

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Skwer przy ul. Wiatracznej w Szeńsku,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miączyn Duży,
- remont drogi gminnej ul. Młyńska 230736W i ul. Dolna 230747W m. Szeńsk,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeńsk położonej na działce nr ew.893,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Proszkowo położonej na działkach nr ew.298/2 i 303/2
- remont drogi gminnej w miejscowości Ługi-Sławkowo,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2022/2023
- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Szeńsk

X GOSPODARKA KOMUNALNA

Z tytułu użytkowania wieczystego w 2022 r. uzyskano dochód w kwocie 7.722,87 zł oraz z tytułu sprzedaży działki w Szeńsku o pow.02711 ha, działki w Proszkowie o pow.0,1038 ha i działki w Miączynie Małym o pow.023 ha na łączna kwotę 153.445 zł.

Podsumowanie

Wynik finansowy budżetu w 2022 roku to deficyt w kwocie 2.252.504,25 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.

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 R.****I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	999097,96	999097,96	100,0
	01042		Dotacja z Urzędu Marszałk.	184000,00	184000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	815097,96	815097,96	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	815097,96	815097,96	100,0
020			LEŚNICTWO	6300,00	6227,58	98,8
	02095		Pozostała działalność	6300,00	6227,58	98,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6300,00	6227,58	98,5
400			WYTWARZ.I ZAOP.W ENERGIĘ	858577,00	541742,16	63,1
	40095		Pozostała działalność	858577,00	541742,16	63,1
		0840	Sprzedaz węgla po pref.cenie mieszk.	675000,00	403426,83	59,8
		0970	Sprzedaz węgla po pref.cenie mieszk.	112500,00	67238,33	59,8
		2180	Środki dla pod.wrażliwych	71077,00	71077,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6712,00	7109,69	105,9
	60016		Drogi publiczne gminne	6712,00	7109,69	105,9
		0490	wpływy za zajęcie pasa drogowego	6712,00	7109,69	105,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238981,00	223914,69	93,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228045,00	211698,09	92,8
		0550	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10000,00	7722,87	77,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. terytorialnego	64000,00	50399,97	99,6
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	154045,00	153445,00	99,6
		0920	pozostałe odsetki	0,00	130,25	0,0

	70007		Gospodarowanie mieszk.zasobem	10936,00	12216,50	111,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	8000,00	9366,09	117,1
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	2736,00	2849,93	104,2
		0920	pozostałe odsetki	200,00	0,58	0,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227811,91	234533,93	102,9
	75011		Urząd Wojewódzki	52454,91	52475,06	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	52454,91	52454,91	100,0
		2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej	0,00	20,15	0,0
	75095		Pozostała działalność	175357,00	182058,87	103,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53257,00	59958,87	112,6
		2057	CYFROWA GMINA	122100,00	122100,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	856,00	856,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	856,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	856,00	856,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	51038,21	19290,72	37,8
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50000,00	18252,51	36,5
		2710	Dotacja z Urzędu Marszałk.	50000,00	18252,51	36,5
	75495		Pozostała działalność	1038,21	1038,21	100,0
		2100	Środki z F.Pomocy-Ukraina	1038,21	1038,21	100,0
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	8238112,75	8145857,96	98,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	983,22	19,7

	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	996,81	19,9
	0910	odsetki	0,00	-13,59	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1071100,00	1076161,00	100,5
	0310	podatek od nieruchomości	1047900,00	1050627,00	100,3
	0320	podatek rolny	7000,00	7222,00	103,1
	0330	podatek leśny	15000,00	16838,00	112,2
	0340	podatek od środków transportowych	1200,00	1172,00	97,7
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	240,00	0,0
	0910	odsetki	0,00	62,00	0,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1134000,00	1054104,28	92,9
	0310	podatek od nieruchomości	400000,00	367031,61	91,8
	0320	podatek rolny	398000,00	367873,29	92,4
	0330	podatek leśny	29000,00	27682,41	95,5
	0340	podatek od środków transportowych	146000,00	137370,00	94,1
	0360	podatek od spadków i darowizn	17000,00	15234,00	89,6
	0430	wpływy za opłaty targowej	9000,00	8385,00	93,2
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	130000,00	125878,00	96,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	4649,97	93,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu samorządu	97814,75	84410,89	86,3
	0270	opłata za zezw.alk.real.przez US	20595,75	20595,75	100,0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18000,00	15203,00	84,5
	0460	wpływy z opł.eksploatacyjnej	15000,00	4393,00	29,3
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44219,00	44219,14	100,0
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5930198,00	5930198,57	100,0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5863297,00	5863297,57	100,0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	66901,00	66901,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9477757,00	9394993,40	99,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3287987,00	3287987,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej i środki na uzupełnienie dochodów	737540,00	737540,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2845381,00	2845381,00	100,0

	75814	0970	dodatkowe środki JST związane z kształceniem uczniów z Ukrainy	17952,00	17952,00	100,0
	75816		Dotacje z Rządowego Funduszu	2588897,00	2506133,40	96,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	417605,46	420857,31	100,8
	80101		Szkoły Podstawowe	35000,00	35000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35000,00	35000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15060,00	15060,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15060,00	15060,00	100,0
	80104		Przedszkola	227162,00	227842,22	100,3
		0670	wpłaty za wyżywienie	92000,00	93214,65	101,3
		0830	wpływy z usług	19200,00	19162,54	99,8
		2030	dotacje celowe	115962,00	115465,03	99,6
	80148		Stołówki szkolne	115000,00	117572,29	102,2
		0830	wpływy z usług	115000,00	117572,29	102,2
	80153		Dotacja na podęcniki	25383,46	25382,80	100,0
		2010	dotacje celowe	25373,46	25382,80	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4190263,50	4176662,27	99,7
			<u>Dotacje celowe na zadania zlecone</u>			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,50	68,50	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8112,00	8111,88	100,0
	85228		usługi specjalistyczne	0,00	0,00	0,0
	85295		Pozostałe zadania-dodatek osłonowy	624933,00	617485,42	98,8
			<u>Dotacje celowe na zadania własne</u>			
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	7891,00	7890,89	100,0
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7567,00	7566,93	100,0
	85216		zasiłki stałe	93525,00	93524,53	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95485,00	95485,00	100,0
	85230		Pozostała działalność (dożywianie	37882,00	37721,12	99,6
			<u>Zadania własne</u>			
	85228	0830	usługi opiekuńcze	10000,00	3957,00	39,6
	85228	2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej	0,00	51,00	0,0
	85295	2180	Dodatek węglowy	3304800,00	3304800,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA POL.SPOŁ.	264100,00	261258,52	98,9
	85395	2100	Pomoc dla mieszk.Ukrainy	21748,00	21748,00	100,0

	85395	2057	LAPTOPY PGR	242352,00	239510,52	98,8
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWACZA	24480,00	19446,48	79,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24480,00	19446,48	79,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	24480,00	19446,48	79,4
855			RODZINA	3916589,88	3909729,65	99,8
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze 500+	1761268,40	1761268,40	100,0
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	2099376,00	2095007,20	99,8
		2360	składki dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej	28000,00	26270,72	93,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	436,00	100,0
	85504		Asystent Rodziny	1200,00	1200,00	100,0
	85513		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	25185,00	24422,85	96,7
	85595		Środki z F.Pomocy-Ukraina	1124,48	1124,48	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1201879,00	1022270,96	85,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130000,00	123313,16	
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy za ścieki	130000,00	123313,16	94,9
	90002		Gospodarka odpadami	902000,00	731169,78	81,1
		0490	wpływy pobrane na podstawie	902000,00	731169,78	81,1
	90019		Wpływy opłat i kar środowisk.	17460,00	16113,22	92,3
		0690	wpływy z różnych dochodów	17460,00	16113,22	92,3
	90026		Pozostałe zadania zw.z gosp.odp.	5401,00	4691,38	86,9
		0910	Odsetki	5401,00	4691,38	86,9
	90095		Pozostała działalność	147018,00	146983,42	100,0
			OGÓŁEM:	30120161,67	29383849,28	97,6

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	822397,96	822397,96	100,0
	01030	Izby Rolnicze (2% wpł.z wpływów z podatku rolnego)	7300,00	7300,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	815097,96	815097,96	100,0
		*wynagrodzenia osobowe	10290,00	10290,00	100,0
		* składki na ubezpieczenia społeczne	1768,48	1768,48	100,0
		* zakup materiałów i wposażenia	2422,27	2422,27	100,0
		* zakup usług pozostałych	1501,56	1501,56	100,0
		* różne opłaty i składki	799115,65	799115,65	100,0
020		LEŚNICTWO	1800,00	1000,00	55,6
	02095	Pozostała działalność	1800,00	1000,00	55,6
400		WYTWARZ.I ZAOP.W ENERGIĘ	800440,00	274927,81	34,4
	40095	Pozostała działalność	800440,00	274927,81	34,4
		w tym:			
		*wynagrodzenia osobowe	43455,00	43445,00	100,0
		* składki na ubezpieczenia społeczne	8539,00	8384,62	98,2
		* zakup materiałów i wposażenia	675000,00	173729,69	25,7
		* zakup usług pozostałych	47500,00	37822,50	79,6
		* różne opłaty i składki	25946,00	11546,00	44,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7206561,00	6407526,66	88,9
	60014	Pomoc dla Powiatu Mławskiego	0,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7206561,00	6407526,66	88,9
		w tym:			
		* zakup materiałów i wposażenia	72000,00	68601,41	95,3
		* zakup usług remontowych	200000,00	198678,50	99,4
		* zakup usług pozostałych	223000,00	211327,85	94,8
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6711561,00	5928918,90	88,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318493,14	308374,77	96,8
	70005	Koszty utrzymania budynków komunalnych	318493,14	308374,77	96,8
		w tym:			
		* zakup materiałów	50993,14	48220,18	94,6
		* zakup energii	17000,00	13048,91	76,8
		* zakup usług remontowych	240000,00	239879,48	99,9
		* zakup usług pozostałych	10000,00	7226,20	72,3
		* różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70000,00	69999,99	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	70000,00	69999,99	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3721846,72	3540898,92	95,1
	75011	Urząd Wojewódzki	52454,91	52454,91	100,0
		<u>Zadania zlecone</u>			
		* płace i pochodne	44099,23	44099,23	100,0
		* zakup usług pozostałych	8355,68	8355,68	100,0
	75022	Rada Gminy	153000,00	152949,40	100,0
		w tym: dieta dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	148000,00	147950,00	100,0
		* zakup art..żywnościowych	5000,00	4999,40	100,0
	75023	Urząd Gminy	3339310,81	3246061,46	97,2
		w tym:			
		* płace i pochodne	2383712,00	2374707,71	99,6
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	51136,00	51136,00	100,0
		* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16300,00	16300,00	100,0
		* wynagrodzenia bezosobowe	120000,00	118170,80	98,5
		* wpłaty na PFRON	47000,00	46610,00	99,2
		* pozostałe wydatki rzeczowe	691162,81	639136,95	92,5
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49000,00	48475,05	98,9
		* zakup usług	49000,00	48475,05	98,9
	75095	Pozostała działalność	128081,00	40958,10	32,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	856,00	856,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	856,00	856,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250100,00	161818,42	64,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	245100,00	161818,42	66,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	226000,00	185953,24	82,3
	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226000,00	185953,24	82,3

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42917,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42917,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6821765,46	6551476,10	96,0
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	5247042,00	5023333,33	95,7
		<u>Szkoła podstawowa Proszkowo</u>			
		* płace i pochodne	813467,00	799714,94	98,3
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	25000,00	25000,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	54996,00	47272,60	85,9
		<u>Szkoła podstawowa Szreńsk</u>			
		* płace i pochodne	3470776,70	3378774,48	97,3
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	139286,00	139286,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	583516,30	478785,31	82,1
		* stypendia motywacyjne	10000,00	6900,00	69,0
		*wydatki inwestycyjne	150000,00	147600,00	98,4
	80103	Oddziały przedszkolne	289405,00	287833,69	99,5
		* Proszkowo - klasa "0"	120572,00	120170,11	99,7
		* Szreńsk - klasa "0"	168833,00	167663,58	99,3
	80104	Przedszkola	528765,00	521087,79	98,6
		* płace i pochodne	404390,00	399997,13	98,9
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	13375,00	13375,00	100,0
		* zakupy środków żywności	67000,00	64144,90	95,7
		* odpłatność za pobyt w przedsz.w iinej g.	44000,00	43570,76	99,0
	80107	Świetlice szkolne	61528,00	57358,44	93,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212000,00	211220,10	99,6
	80146	Dokształcanie i doskonalanie zawodowe nauczycieli	10000,00	3320,00	33,2
	80148	Stołówki szkone	242400,00	216697,95	89,4
		* płace i pochodne	129300,00	128400,92	99,3
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3100,00	3100,00	100,0
		* ekwiwalent za pranie odzieży	700,00	49,00	7,0
		* zakup środków żywnościowych	109300,00	85148,03	77,9
	80150	* specjalna organizacja nauki	205242,00	205242,00	100,0
	80153	Zakup podręczników	25383,46	25382,80	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	64814,75	64814,75	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62814,75	62814,75	100,0
		*wydatki rzeczowe	62814,75	62814,75	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4948179,50	4922650,52	99,5
	85202	Dom pomocy społecznej	35300,00	35223,74	99,8
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,0

	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7891,00	7890,89	100,0
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	42167,00	36085,23	85,6
	85215	dodatki mieszkaniowe	6268,50	5223,80	83,3
	85216	zasiłki stałe	93525,00	93524,53	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	784877,00	774716,71	98,7
		w tym:			
		* płace i pochodne	667956,00	661081,35	99,0
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	16075,00	16075,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	92734,00	89448,48	96,5
		*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	8112,00	8111,88	100,0
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,0
	85230	Pozostała działalność	47918,00	47200,20	98,5
	85295	Dodatek osłonowy	624933,00	617485,42	98,8
	85295	Dodatek węglowy	3304800,00	3304800,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	264100,00	261235,72	98,9
	85395	Pomoc dla obywateli Ukrainy	21748,00	21725,20	99,9
	85395	LAPTOPY PGR	242352,00	239510,52	98,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29380,00	24308,10	82,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów -stypendia	29380,00	24308,10	82,7
855		RODZINA	3954089,88	3947513,98	99,8
	85501	Świadczenie wychowawcze 500+	1761268,40	1761268,40	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe	2099376,00	2095007,20	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	436,00	436,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	66700,00	65255,05	97,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	25185,00	24422,85	97,0
	85595	Świadczenia rodzinne -Ukraina	1124,48	1124,48	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3505993,40	3398567,41	96,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2041000,00	1981955,90	97,1
		w tym:			
		* wydatki rzeczowe	383000,00	375920,99	98,1

		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1658000,00	1606034,91	96,9
90002		Gospodarka odpadami	848000,00	825313,04	97,3
		w tym:			
		* wydatki rzeczowe	848000,00	825313,04	97,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000,00	4965,40	99,3
		* zakup usług pozostałych	5000,00	4965,40	99,3
90005		Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	0,00	0,00	0,0
		* dotacja dla osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394000,00	370664,59	94,1
		* zakup energii	394000,00	370664,59	94,1
90095		Pozostała działalność	217993,40	215668,48	98,9
		* prowadzenie punktu konsul.inform.	14175,27	14175,27	100,0
		* kontrola dronem	19680,00	19680,00	100,0
		*zakup usług pozostałych	184138,13	181813,21	98,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	631000,00	615533,06	97,5
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	196000,00	182533,06	99,3
		*zakup energii	26000,00	24405,10	93,9
		*wydatki inwestycyjne	170000,00	158127,96	93,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305000,00	303000,00	99,3
		w tym:			
		* Dotacje dla GOK	305000,00	303000,00	99,3
	92116	Biblioteki	130000,00	130000,00	100,0
		w tym:			
		Dotacje dla GBP	130000,00	130000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	79300,00	76500,12	96,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	79300,00	76500,12	96,5
		* utrzymanie drużyny piłkarskiej	79300,00	76500,12	96,5
		OGÓŁEM	33760034,81	31636353,53	93,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 285/2023
z dnia 17 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZREŃSKU
ZA 2022 ROK

I PRZYCHODY

W 2022 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. W 2022 roku otrzymała również dotację na wyposażenie w sprzęt komputerowy w kwocie 10.000 zł

II ROZCHODY

W 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona była 1 osoba na czas nieokreślony, dyrektor GBP na ¼ etatu i 1 osoba na czas określony.

Rozchody w 2022 roku wyniosły 143.738,76 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 92.048,16 zł, co stanowi 64 % zrealizowanych rozchodów w 2022 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 2022 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143769,77	143769,77	100,0
	92116	Biblioteki	143769,77	143769,77	100,0
		* wpływy z usług	0,77	0,77	100,0
		* dotacja w tym:	143769,00	143769,00	100,0
		z Budżetu Gminy	130000,00	130000,00	100,0
Razem:			143769,77	143769,77	100,0

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143769,00	143738,76	100,0
	92116	Biblioteki	143769,00	143738,76	100,0
		* wynagrodzenia i pochodne	92058,05	92048,16	100,0
		* zakup książek	10689,50	10689,50	100,0
		* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2633,00	2633,00	100,0
		* pozostałe wydatki rzeczowe i usługi	38388,45	38368,10	100,0
Razem:			143769,00	143738,76	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 285/2022
z dnia 17 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZREŃSKU
ZA 2022 ROK

I PRZYCHODY

W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku otrzymał dotację na bieżącą działalność, z budżetu gminy, w kwocie 303.000 zł.

Ponadto uzyskał dochody własne w kwocie 42.793 zł.

II ROZCHODY

W 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudniona była 1 osoba na czas nieokreślony, 1 osoba na czas określony i dyrektor GOK na $\frac{3}{4}$ etatu.

Rozchody w 2022 roku wyniosły 345.417,49 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 168.702 zł, co stanowi 48,8 % zrealizowanych rozchodów w 2022 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 2022 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK
GMINNY OŚRODEK KULTURY****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347793,00	345793,00	99,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347793,00	345793,00	99,4
		* dochody własne	42793,00	42793,00	100,0
		*dotacja z Budżetu Gminy	305000,00	303000,00	99,3
Razem:			347793,00	345793,00	99,4

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347793,00	345417,49	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347793,00	345417,49	99,3
		* wynagrodzenia i pochodne	168746,02	168702,00	100,0
		*wynagr.kapelmistrza i instruktorów	19056,00	19056,00	100,0
		* zakup energii	28750,00	28717,34	99,9
		* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4850,00	4850,00	100,0
		* pozostałe wydatki rzeczowe i usługi	126390,98	124092,15	98,2
Razem:			347793,00	345417,49	99,3

załącznik nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Szreńsk

Nr 285/2023 z dnia 17 marca 2023 r.

INFORMACJA**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZREŃSK****NA DZIEŃ 31.12.2022 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 2022 ROKU

Gmina Szreńsk w 2022 roku sprzedała działki : 0,23 ha w Miączynie Małym, o powierzchni 0,1038 ha w Proszkowie oraz w Szreńsku o powierzchni 0,2711 ha - za łączną kwotę 153.445 zł.

III. DOCHODY UZYSKANE W 2022 ROKU Z TITUŁU WŁASNOŚCI MIENIA.

Z tytułu użytkowania i dzierżawy gmina uzyskała dochód w kwocie 64.936,77 zł.

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w kwocie 2.552,16 zł.