



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Poz. 3600

ZARZĄDZENIE NR 167/2021 WÓJTA GMINY SZREŃSK

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok.

Na podstawie art. 267, 269 i 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) 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 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Szreńsk *zarządza*, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szreńsk za 2020 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 2020 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku za 2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Szreńsk, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szreńsk

Marek Nitczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 167 /2021
z dnia 23 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

DANE OGÓLNE

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych Rada Gminy w Szreńsku w dniu 11 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Szreńsk na rok 2020 Nr XII/74/2019 .

Zgodnie z § 1 Uchwały dochody zostały uchwalone w łącznej kwocie 20.740.032 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie - 20.740.032 zł,

Zgodnie z § 2 Uchwały wydatki zostały uchwalone w łącznej kwocie 19.922.867 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 17.645.831,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 2.277.036,00 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżka budżetu w kwocie 817.165 zł, sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W trakcie roku budżetowego były dokonywane zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, w wyniku których plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtuje się następująco:

Dochody ogółem w kwocie 23.115.979,78 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 22.422.229,78 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 693.750,00 zł

Wydatki ogółem w kwocie 22.785.720,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 20.068.317,36 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie - 2.717.403,00 zł

Planowana nadwyżka w kwocie - 330.259,42 zł.

W 2020 roku zaplanowano do spłaty kredyty w kwocie - 817.165 zł.

W 2020 roku na plan dochodów ogółem w kwocie 23.115.979,78 zł, uzyskano dochody w kwocie 22.987.297,76 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie.

22.422.229,78 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 22.292.714,11, zł, tj. 99,4 % planu.

Dochody majątkowe były planowane w kwocie 693.750,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 694.583,65 zł, tj. 100,1 % planu.

W 2020 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 22.785.720,36 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 21.869.789,69 zł, co stanowi 96 % wykonania planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.068.317,36 zł, zostały zrealizowane w kwocie 19.507.852,80 zł, tj. 97,2 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.717.403,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.361.936,89 zł, tj. 86,9 % planu.

W 2020 roku spłacono kredyty w kwocie 817.165,00 zł na 31 grudnia 2020 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.363.679,08 zł, tj. 18,9 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie - 743.679,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu - 2.120.000,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie - 700.000,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie - 800.000,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2020 roku na plan dochodów ogółem w kwocie **23.115.979,78 zł**, uzyskano dochody w kwocie **22.987.297,76 zł**, co stanowi **99,4 %** wykonania planu.

Źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan w kwocie 6.857.695 zł, wykonane dochody w kwocie 6.857.695 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 7.457.494,54 zł, zrealizowano dochody w kwocie 7.413.134,66, tj. 99,4 % planu.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan w kwocie 373.591 zł, zrealizowane dochody w kwocie 372.545,93 zł tj. 99,7 % planu.
4. Dotacja na zakup komputerów dla szkół – na plan 123.445,24 zł, zrealizowano w kwocie 121.990,17 zł, tj. 98,8 % planu,
5. Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000 zł, zrealizowano 500.000 zł, tj. 100% planu,
6. Dochody własne Gminy – na plan w kwocie 7.803.754,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 7.721.932,00 zł, tj. 98,9 % planu.

Z tego:

- podstawowe dochody podatkowe : podatki – rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, opłata skarbową – uzyskano dochody w kwocie 6.212.384,47 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochody w kwocie 46.331,36 zł,
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 1.463.216,17 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów w kwocie 731.642,54 zł zrealizowano dochody w kwocie 731.642,54 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 731.642,54 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dochody zaplanowane w kwocie 1.800 zł pochodzą z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich .Plan realizowany w 2020 roku w kwocie 2.880,57, tj.160% planu..

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.400 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego, zostały zrealizowane w 2020 r. w kwocie 3.338,46 zł, tj. 98,2 % planu .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w tym dziale – to 82.200 zł, zrealizowano dochody w kwocie 76.002,43 zł, tj. 92,5 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów - 66.700,67 zł,
- czynszów za użytkowanie wieczyste gruntów - 8.246,84 zł,
- odsetek - 221,27 zł,
- sprzedaż mieszkania I rata - 833,65 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 149.836 zł, zostały zrealizowane w kwocie 218.431,75 zł, co stanowi 145,8 % planu.

Dochody planowane w tym dziale, stanowi dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – jest to kwota 50.461 Zrealizowano dochody w kwocie 50.461 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 872 zł , otrzymana dotacja w kwocie 872 zł, tj. 100 % planu oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w kwocie 33.001 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale to dochody w kwocie 6.242.001 zł, zrealizowane dochody w kwocie 6.258.715,83 zł, tj. 100,3 % planu.

Dochody w rozdziale 75601

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mławie i na plan w kwocie 5.000 zł, zostały wykonane w kwocie 2.198,63 zł, co stanowi 43,9 % planu. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów.

Dochody w rozdziale 75615

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości – na plan 984.630 zł, zrealizowano –1.035.107 zł, tj.105,1 % planu,
- podatek rolny – na plan 5.000 zł, zrealizowano – 4.893 zł, tj. 97,7 % planu,
- podatek leśny – na plan 15.000 zł, zrealizowano –14.911 zł, tj. 99,4 % planu,
- odsetki – na plan 0 zł, zrealizowano w kwocie 216,78 zł.

Zaległości w rozdziale 75615

Zaległości w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wynoszą w podatku rolnym w kwocie 464 zł

Dochody w rozdziale 75616

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości - na plan 300.000 zł, zrealizowano – 328.368,50 zł, tj. 109,5 % planu,
- podatek rolny – na plan 321.783 zł, zrealizowano – 361.525,90 zł tj.112,3 % planu,
- podatek leśny – na plan 21.000 zł, zrealizowano – 24.578,23 zł, tj.117 % planu,
- podatek od środków transportowych – na plan 111.000 zł, zrealizowano 112.623,00 zł, tj. 101,5 %
- podatek od spadków i darowizn – na plan 12.000, zrealizowano 1750 zł, tj.14,6% planu /dochody realizowane przez US Mława/,
- wpływy z opłaty targowej – na plan 7.000 zł, zrealizowano 6.795 zł, tj. 97,1 % planu ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 80.000 zł, zrealizowano 105.311,16 zł, tj.131,6 % planu / dochody realizowane przez US i trudno przewidzieć stopień realizacji dochodów/,
- odsetki – na plan 5.000 zł, zrealizowano 5.853,17 zł, tj. 117,1 % planu.

Zaległości w rozdziale 75616

Ogółem zaległości w tym rozdziale stanowi kwota 64.672,23 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 25.231,50 zł,
- w podatku rolnym - 24.522,65 zł,
- w podatku leśnym - 1.361,17 zł,
- w podatku od środków transportowych - 13.459,96 zł

- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 85,95 zł
- w podatku od spadków i darowizn -11 zł

Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2020 roku wystawiono 402 sztuk upomnień na kwotę 98.586,65 zł i 75 tytułów wykonawczych na kwotę 22.824 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 –15.354 zł, tj. 85,3 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 15.520 zł, zrealizowano 15.520 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan 40.000 zł, zrealizowano 46.331,36 zł, tj.115,8 % planu.

Dochody w rozdziale 75621

Dochody w tym rozdziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie dochodów w kwocie 4.144.392 zł, co stanowi 97,1 % planu i udziały w podatku od osób prawnych – wykonanie dochodów w kwocie -32.987,10 zł, co stanowi -94,2 % planu / udziały realizowane przez Urzędy Skarbowe /.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale to 7.357.695, wykonanie dochodów to kwota 7.357.695 tj. 100 %

Źródła dochodów :

- subwencja oświatowa – plan 3.374.808 zł, wykonanie planu–3.374.808 zł, tj. 100 % planu,
- subwencja wyrównawcza – plan 3.375.288 zł, wykonanie planu – 3.375.288 zł, tj. 100 % planu,
- subwencja równoważąca – plan 107.599 zł, wykonanie planu – 107.599 zł, tj. 100 % planu
- przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000 zł, zrealizowano 500.000 zł, tj. 100% planu

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu –plan 22.000 zł, wykonanie w kwocie 42.056,62 zł, tj. 191,2 % planu oraz wyżywienie w stołówce plan- 85.000, wykonanie w kwocie 49.080,28 tj. 57,7 % planu.(z uwagi na pandemię stołówka w szkole była czynna do 15 marca)

W 2020 roku Gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie finansowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 8.608 zł i przedszkola w kwocie 84.640 zł oraz na zakup podręczników w kwocie 33.101,68 zł i komputerów w kwocie 121.990,17 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów w kwocie 288.623 zł, Gmina uzyskała dochody w kwocie 287.864,22 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 – 447,74 zł
 - dotacja na usługi specjalistyczne – 13.804 zł,

- 2) dotacje na zadania własne:
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.517,44 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 13.030,40 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe – 101.013,55 zł,
 - dotacja na utrzymanie GOPS – 88.218 zł,
 - dotacja na dożywianie dzieci – 35.347,83 zł,
 - dotacja na program „SENIOR” – 9.878 zł

- 3) dochody własne:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 9.276,08 zł,
 - dochody jst z tytułu realizacji zadań adm. rządowej – 219,30 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w kwocie 24.084 zł, zrealizowane w 2020 roku dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania własnego – pomocy materialnej dla uczniów – 23.292,71 zł.

Dział 855 – RODZINA

Na plan dochodów w kwocie 6.572.227 zł, Gmina otrzymała dochody w kwocie 6.540.465,10 zł, tj. 99,5 % planu.

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

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ - 4.348.868 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.004.195,02 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 188 zł
- DOBRY START – 151.590 zł
- jednorazowy dodatek dla asystenta rodziny – 850 zł
- dochody JST z tytułu realizacji zadań adm. rządowej – 19.247,28 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15.526,80 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale 900 na 31.12.2020 r. wynosi – 1.106.453 zł, dochody zrealizowano w kwocie 948.619,40, tj. 85,7 %.

Źródłem dochodów są wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym, plan w kwocie 115.000 zł, dochody zrealizowano w kwocie 126.658,01 zł, tj. 110,1 % planu

Wpływy za odpady komunalne – na plan 907.200 zł, zrealizowano 736.596,19 zł, tj. 81,2 % 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 98.229,62 zł. Niskie wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami wynika z faktu, iż zmieniona stawka za odbiór odpadów spowodowała, że mieszkańcy gminy masowo zmieniali deklaracje w zakresie odpadów zmieszanych i segregowanych oraz rosła zaległości w opłacie za odbiór odpadów (w porównaniu do 2019 roku wzrost zaległości 285%).

Na zaległości wystawiono 520 upomnień na kwotę 141.762,70 zł .

W 2020 roku pozyskano dotację na usuwanie azbestu w kwocie 13.906,08 zł i dotację na inwentaryzację źródeł ogrzewania w kwocie 49.495 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki na 31.12.2020 r. wynoszą **-22.785.720,36 zł**, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie **21.869.789,69 zł**, co stanowi **96 % planu**.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.068.317,36 zł, zostały zrealizowane w kwocie 19.507.852,80 zł, tj. 97,2 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.717.403,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.361.936,89 zł, tj. 86,9 % 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 731.642,54 zł oraz przekazano opłatę na rzecz Izby Rolniczych / 2% od wpłaconego podatku rolnego/ w kwocie 7.171,00 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zakupu karmy dla zwierzyny leśnej. W 2020 roku poniesiono wydatków w kwocie 900,01 zł, tj. 50% planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 50.310,84 zł oraz na usługi kwotę – 177.487,83 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane 86,5 %, na kwotę 2.018.748,57 zł /szczegółowo wydatki zostały opisane w załączniku inwestycyjnym/ w tym kwota udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w kwocie 99.630 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych w zakresie zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej, drobnych remontów, itp.

Zaplanowane wydatki – 207.000 zł, natomiast zrealizowane –202.492,84 zł, tj. 97,8 % planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNAUrząd Wojewódzki

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 50.461 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Zrealizowano wydatki w 2020 roku na kwotę 50.461 zł, tj. 100 % planu (wg otrzymanej dotacji).

Rada Gminy

Kwotę 94.460,45 zł tj. 75,6 % planu, wydatkowano na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady i zakup materiałów na sesje i komisje.

Urząd Gminy

Kwotę 2.493.250,01 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- na płace i pochodne - 1802.769,74 zł, tj. 99,3 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.265,00 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło - 102.283,00 zł, tj. 97,4 % planu,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 24.652,00 zł, tj. 94,8 % planu,
- wpłaty na PFRON - 42.959,00 zł, tj. 95,5 % planu,
- pozostałe wydatki /materiały, usługi/ - 476.321,27 zł, tj. 92,1 % planu

Według stanu na 31 grudnia 2020r. zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 30 osób, z tego na czas nieokreślony – 24 osób, umowy na czas określony –6 osób . Ponadto zatrudnione były 3 osoby na umowy – zlecenie: radca prawny, informatyk, specjalista ds. BHP .

Spis rolny

W 2020 roku Gmina otrzymała dotację na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego gospodarstw w kwocie 21.325 zł, która w całości została wydatkowana.

Promocja Gminy

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z promowaniem gminy, poprzez zorganizowanie imprez sportowo-rozrywkowych. Plan w kwocie 15.000 zł, wydatkowano na 31.12.2020 r. kwotę 8.486,09 zł, tj. 56,6 % 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 872 zł, na płace i pochodne pracownika realizującego to zadanie wydatkowano kwotę 872 zł. Ponadto w 2020 roku wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 33.001 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 204.500 zł, wydatkowano na rzecz 5 jednostek straży kwotę 180.829,81 zł, tj. 88,4 % planu, w tym:

- płace i pochodne konserwatorów sam. OSP – 21.636,01 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i usługi – 20.062,69 zł,
- usługi remontowe - 63.322,10 zł
- materiały i wyposażenie – 41.323,77 zł,
- energia elektryczna – 19.423,71 zł,
- składki ubezpieczeniowe i przeglądy sam. – 14.717 zł,
- telefon alarmowy – 301,33 zł
- delegacje – 43,20 zł

Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano na ten cel kwotę 5.000 zł, wydatkowano w 2020 r. 5000 zł., tj. 100% planu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w 2020 roku zaplanowano kwotę 157.700 zł, zapłacono odsetki w kwocie 143.170,47 zł, tj. 90,8 % planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52.700 zł, nie była uruchomiona w 2020 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina w 2020 roku zaplanowała subwencję oświatową w kwocie 3.374.808 zł, zrealizowana w 2020 roku w kwocie 3.374.808 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 40 dzieci. Jest to szkoła 7 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2020 roku wyniósł 768.018,62 zł. tj. 95,1 % planu, w tym:

- płace i pochodne - 712.925,89 zł, tj. 97,2 % planu,
- odpisy na zakł. fun. św. socjalnych - 25.000,00 zł tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki - 30.092,73 zł, tj. 61,2 % planu

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

Zatrudnionych jest 14 nauczycieli na 9,84 etatu, 1 etat obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 19.200,46 zł, otrzymana subwencja 11.211,98 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy -7.988,48 zł/na ucznia. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 r. nie występują.

Szkoła Podstawowa Sześćsk

Do szkoły uczęszcza 261 dzieci. Jest to szkoła 18 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2020 roku wyniósł 3.384.112,07 zł. tj.98,5 % planu , w tym:

- płace i pochodne - 3.032.226,18 zł, tj. 99,4 % planu,
- odpisy na zakł. fun. św. Socjalnych - 86.250,00 zł tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki - 265.635,89 zł, tj. 89,7 % planu

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

Zatrudnionych jest 38 nauczycieli na 35,06 etatu, 1 etat administracji i 13 etatów obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 12.965,94 zł, otrzymana subwencja -11.211,98 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy 1.753,96 zł/na ucznia. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 r. nie występują .

Oddziały klas zerowych

Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 4 etatów . Koszt utrzymania klas zerowych w 2020 roku wyniósł 286.301,04 zł, tj. 96,4 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne.

W Szkole Podstawowej w Proszkowie jest 7 uczniów, w Szkole Podstawowej w Sześćsku – 31 uczniów.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 61 dzieci, wydatki poniesione w 2020 roku to kwota 267.618,91 zł. Wydatki dotyczą płac i pochodnych oraz wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola. Zatrudnionych jest 4 etaty nauczycieli oraz 2 etaty obsługi.

Stołówki szkolne

Na plan wydatków - 138.657 zł, wydatkowano kwotę – 134.384,14 zł, tj.96,9 % planu. Wydatki dotyczą płac i pochodnych obsługi - kwocie 100.028,09 zł i zakupu żywności do stołówki szkolnej w kwocie 34.356,05 zł.

Gmina realizuje również w ramach zadań własnych dowożenie uczniów do szkół. W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 173.469,78 zł, tj. 99,9 % planu.

Ponadto w 2020 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku wykonano remont łazienek – wydatkowano na ten cel kwotę 107.199,45 zł, tj. 99,7 % planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków – 40.000 zł, wydatkowano kwotę – 22.277,13 zł, tj. 55,7 % 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.

W 2020 roku, z uwagi na pandemię COVID-19 wydatki w tym zakresie były wykonane na niskim poziomie, realizacja wydatków nastąpi w 2021 r.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w 2020 r. – 896.623 zł, natomiast zrealizowane w 2020 roku – 883.513,15 zł, tj. 98,5 % planu.

Zadania zlecone

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 8.518 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 8.517,44 zł.
2. Zasiłki stałe – plan w kwocie 101.014 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 101.013,55 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 448 zł, wydatkowano kwotę 447,74 zł.
5. Usługi specjalistyczne – plan 13.804 zł, wydatkowano 13.804 zł.

Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej – w 2020 roku opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 57.000 zł, opłacono w kwocie 56.305,93 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano wydatki w kwocie 54.631 zł, wydatkowano kwotę 54.565,15 zł /zasiłki celowe i okresowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/.
3. Dodatki mieszkaniowe – zaplanowane wydatki w kwocie 6.700 zł, zrealizowane w kwocie 6.666,17 zł. Przyznawane na podstawie złożonego wniosku, z udokumentowanym dochodem i wydatkami faktycznie przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową mieszkania.
4. Dożywianie dzieci – plan kwocie 44.790 zł, wydatki w kwocie 44.184,80 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.
5. Program SENIOR – zaplanowane wydatki w kwocie 12.348 zł, wydatkowano 12.348 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w GOPS Szeńsk było zatrudnionych 8 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 577.048,49, w tym:
- płace i pochodne plan – 464.464 zł, wykonanie – 456.080,91 zł, tj. 98,2 % planu,
- odpisy na zfsś plan – 12.540,00 zł, wykonanie – 12.540,00 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki plan – 111.754,00 zł, wykonanie – 108.427,58 zł, tj. 97 % planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Koszt utrzymania świetlicy w Szeńsku w 2020 roku wyniósł 68.022,44 zł. Wydatki dotyczą plac i pochodnych, zatrudniony jest 1 nauczyciel.

W dziale tym realizowana jest wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy. Zadanie jest realizowane przy udziale gminy i dotacji z budżetu państwa. Wydatki w 2020 roku wyniosły 25.880,79 zł.

Dział 855 - RODZINA

1. Świadczenie wychowawcze 500+ - plan w kwocie 4.348.868 zł, wykonanie planu – 4.348.868 zł,
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan w kwocie 2.042.008 zł, wykonanie planu – 2.004.195,02 zł,
3. Piecza zastępcza – zaplanowane wydatki w kwocie 46.600 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 46.591,32 zł.
4. Wydawanie „Karty dużej rodziny” – plan w kwocie 216 zł, wydatkowano – 188 zł.
5. „DOBRY START” – zaplanowane wydatki w kwocie 151.590, wydatkowano – 151.590 zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 15.695 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 15.526,80 zł.
7. Nagroda dla asystenta rodziny plan w kwocie 1.063 zł, wydatkowano kwotę 1.063 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 2020 roku wyniósł 192.041,96 zł i dotyczył wydatków za energię – 101.289,20 zł oraz zakupu materiałów, usług - 90.752,76 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 900 rozdział 90001 – w 2020 roku wyniosły – 298.808,21 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 Szeńsk. Przetarg wygrała firma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu, która od 01.01.2020 roku realizuje zamówienie – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu gminy Szeńsk. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.011.729 zł, zrealizowano w 2020 r. w kwocie 940.012,56 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 4.000 zł, zrealizowane wydatki – 3.745,13 zł, co stanowi 93,6 % planu.

Oświetlenie dróg

Na zakup energii w 2020 roku zaplanowano kwotę 677.000 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 676.215,04 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Pozostała działalność

W roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 89.273 zł, zrealizowano w kwocie 86.317,82 zł, wydatki związane z zadaniem w zakresie odbioru i unieszkodliwianiem azbestu oraz opieką nad bezpiecznymi zwierzętami. Ponadto w 2020 roku wykonywana była inwentaryzacja źródeł ogrzewania opłacona w 100 % z dotacji w kwocie 49.495 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2020 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja dla jednostek kultury:- Gminny Ośrodek Kultury – plan – 209.000 zł, wykonanie – 209.000 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 101.000 zł, wykonanie – 101.000 zł

Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki z tytułu energii elektrycznej w świetlicach, w 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 26.956,60, tj. 99,8 % planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 44.445,29 zł wydatkowano na działalność gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniesione wydatki dotyczą opłat za wynajem autobusów na mecze, opłat związanych z utrzymaniem drużyn piłkarskich oraz organizowanie imprez sportowych w gminie.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2020 roku są zaplanowane do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

1/ Budowa sieci wodociągowej w Szreńsku i Starym Garkowie – zaplanowana kwota – 43.300 zł, realizacja wydatków w 2020 roku – 42.010,74 zł, tj. 97 % planu

2/ Przebudowa dróg gminnych – zaplanowana kwota wynosi 2.235.036 zł, w 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 1.919.118,57 zł, tj. 85,9 % planu.

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Szreńsku – zaplanowana kwota wynosi 52.500 zł, realizacja wydatków 2020 r. w kwocie 32.900 zł, tj. 62,7 % planu.

4/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szreńsku – zaplanowana kwota 280.000 zł, wydatki zrealizowane w 2020 roku w kwocie 265.908,21 zł, tj. 94,9 % planu.

ZADANIA ZLECONE

W 2020 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania zleczone:

1. Zwrot podatku akcyzowego - 731.642,54 zł,
2. Urząd Wojewódzki - 50.461,00 zł,
3. Krajowe Biuro Wyborze - 33.873,00 zł,
4. Zakup podręczników - 33.101,68 zł,
5. Pomoc Społeczna - 6.542.731,44 zł
6. Spis rolny GUS - 21.325,00 zł

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

W 2020 roku gmina realizowała zadanie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”. Udział Gminy w realizacji projektu planowany w kwocie 6.937 zł, zrealizowano w kwocie 2.369,37 zł tj. 34,2 % planu.

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

W 2020 roku otrzymano dochody w kwocie 17.908,81 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 17.908,81 zł.

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

VII. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane - 22.987.297,76 zł,

w tym:

- dochody bieżące - 22.292.714,11 zł,
- dochody majątkowe - 694.583,65 zł,

2. Wydatki zrealizowane - 21.869.789,69 zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 19.507.852,80 zł,
- wydatki majątkowe - 2.361.936,89 zł,

3. Nadwyżka - 1. 117.508,07 zł,

4a. Przychody ogółem - 486.905,58 zł,

z tego: kredyty i pożyczki - 0 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych - 0 zł
- wolne środki - 486.905,58 zł

4b. Rozchody ogółem - 817.165,00 zł,

z tego: spłata pożyczek i kredytów - 817.165,00 zł

VII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

Spłata pożyczek i kredytów

W 2020 roku spłacono kredyty w kwocie 817.165,00 zł na 31 grudnia 2020 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.363.679,08 zł, tj. 18,9 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie - 743.679,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu - 2.120.000,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie - 700.000,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie - 800.000,00 zł

Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 213.232,89 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 31.12.2020 r. zobowiązania stanowią kwotę 890.787,45 zł i dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia za m-c grudzień 2020 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 r. w kwocie 655.797,73 zł (zobowiązania niewymagalne)
- zakupu materiałów i usług w kwocie 234.989,72 zł (zobowiązania niewymagalne)

IX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2020 roku udzielono zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w Szeńsku.
- 2) Przebudowa drogi gminnej – ul. Batalionów Chłopskich w m. Szeńsk.
- 3) Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021
- 4) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Szeńsk

X GOSPODARKA KOMUNALNA

Z tytułu użytkowania wieczystego w 2020 r. uzyskano dochód w kwocie 8.246,84 zł.

Podsumowanie

Wynik finansowy budżetu w 2020 roku to nadwyżka w kwocie 1. 117.508,07 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 Sześćsk
Nr 167/2021
z dnia 23 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZREŃSKU
ZA 2020 ROK

I. PRZYCHODY

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sześćsku otrzymała dotację na bieżącą działalność, z budżetu gminy, w kwocie 101.000 zł i 7.000 zł z Biblioteki Narodowej.

II. ROZCHODY

W 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona była 1 osoba na czas nieokreślony, dyrektor GBP na ¼ etatu i 1 etat sprzątaczk.

Rozchody w 2020 roku wyniosły 107.999,87 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 70.595,77 zł, co stanowi 65,2 % zrealizowanych rozchodów w 2020 roku.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.067 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 2020 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 167/2021
z dnia 23 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZREŃSKU
ZA 2020 ROK

I. PRZYCHODY

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku otrzymał dotację na bieżącą działalność, z budżetu gminy, w kwocie 209.000 zł.

Ponadto uzyskał dochody własne w kwocie 4.935 zł.

II. ROZCHODY

W 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudniona była 1 osoba na czas nieokreślony, 1 osoba na zastępstwo (urlop rodzicielski pracownicy) dyrektor GOK na $\frac{3}{4}$ etatu.

Rozchody w 2020 roku wyniosły 213.934,07 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 121.050,42 zł, co stanowi 56,6 % zrealizowanych rozchodów w 2020 roku.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.201 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 2020 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 167 /2021
z dnia 23 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Szreńsk w 2020 roku sprzedała lokal mieszkalny znajdujący się w zasobach działki zabudowanej po byłej szkole w Ługach. Sprzedaż ratalna w okresie 10 lat. w 2020 roku gmina uzyskała dochód w kwocie 833,65 zł.

Z tytułu użytkowania i dzierżawy gmina uzyskała dochód w kwocie 66.700,67 zł.

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w kwocie 8.246,84 zł.