

**ZARZĄDZENIE NR 180/21  
WÓJTA GMINY GRABOWO**

z dnia 22 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.**

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Grabowo postanawia:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia .

2. Przedstawić informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020 r., stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedłożyć sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr Andrzej Piętka**

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 674 933,05</b>	<b>1 695 443,44</b>	<b>101,22</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>595 370,00</b>	<b>615 880,39</b>	<b>103,44</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upom.	135,00	134,62	99,72
		0830	Wpływy z usług	593 000,00	614 345,79	103,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 235,00	1 399,98	62,64
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 079 563,05</b>	<b>1 079 563,05</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 079 563,05	1 079 563,05	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 330,00</b>	<b>2 329,96</b>	<b>100</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 330,00</b>	<b>2 329,96</b>	<b>100</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 330,00	2 329,96	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>413 470,00</b>	<b>411 115,87</b>	<b>99,43</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>413 470,00</b>	<b>411 115,87</b>	<b>99,43</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 454,84	111,37
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	27,00	27,00	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	443,00	442,80	99,95
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 000,00	408 884,08	99,97
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>721 004,00</b>	<b>126 253,77</b>	<b>17,51</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>721 004,00</b>	<b>126 253,77</b>	<b>17,51</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	10,00	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175,00	1 174,94	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 400,00	85 022,83	96,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	1 922,00	1 922,02	100

			osobom fizycznym w prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	439 997,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	38 025,62	97,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	98,36	19,67
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>279 244,73</b>	<b>275 295,39</b>	<b>98,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>26 032,00</b>	<b>24 681,00</b>	<b>94,81</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 032,00	24 681,00	94,81
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>86 088,00</b>	<b>86 214,46</b>	<b>100,15</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upom.	1 950,00	2 076,40	106,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 138,00	84 138,06	100
	<b>75056</b>		<b>Powszechny spis rolny</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>139 799,73</b>	<b>139 474,93</b>	<b>99,77</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 913,98	132 589,18	99,76
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 885,75	6 885,75	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 713,00</b>	<b>47 713,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	736,00	736,00	100
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46 977,00</b>	<b>46 977,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 977,00	46 977,00	100
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. teryt.	25 000,00	25 000,00	100

<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOPSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 146 586,00</b>	<b>4 752 714,41</b>	<b>151,04</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>804 416,00</b>	<b>804 375,40</b>	<b>99,95</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	791 835,00	791 835,00	100
		0320 Podatek rolny	697,00	697,00	100
		0330 Podatek leśny	7 898,00	7 888,40	99,88
		0340 Podatek od środków transportowych	3 986,00	3 894,00	97,69
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,00	-
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>967 359,00</b>	<b>945 207,22</b>	<b>97,71</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	396 512,00	379 598,20	95,73
		0320 Podatek rolny	345 503,00	344 117,92	99,60
		0330 Podatek leśny	98 433,00	97 413,17	98,96
		0340 Podatek od środków transportowych	57 608,00	60 452,00	104,94
		0360 Podatek od spadków i darowizn	15 603,00	1 806,00	11,57
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 790,00	71,60
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 003,00	116,06
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 026,93	168,91
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>130 207,00</b>	<b>1 795 566,77</b>	<b>1379,01</b>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	12 461,00	102,14
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 910,00	71 910,00	100
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	20 822,00	20 821,25	99,98
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 700,00	13 195,52	96,32
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	4 660,00	0,00	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	-
		0920 Pozostałe odsetki	4 415,00	6 166,00	139,66
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 671 013,00	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 244 604,00</b>	<b>1 207 565,02</b>	<b>97,02</b>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 240 604,00	1 204 843,00	97,12
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	9 106,02	227,65
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 269 652,00</b>	<b>7 264 790,15</b>	<b>99,90</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 104 256,00</b>	<b>3 104 256,00</b>	<b>100</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 104 256,00	3 104 256,00	100
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 855 818,00</b>	<b>3 855 818,00</b>	<b>100</b>

		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3 855 818,00	3 855 818,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 138,15</b>	<b>30,55</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 138,15	106,91
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	0,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>302 578,00</b>	<b>302 578,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	<b>302 578,00</b>	<b>302 578,00</b>	<b>100</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>380 805,09</b>	<b>294 846,27</b>	<b>77,43</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>72 247,00</b>	<b>69 348,46</b>	<b>95,99</b>
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	9 972,66	79,15
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 645,96	96,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 647,00	42 646,46	100
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	7 000,00	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 556,00</b>	<b>73 191,00</b>	<b>92,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00,00	20,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 635,00	72,89
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 556,00	64 556,00	100
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>117 000,00</b>	<b>83 886,14</b>	<b>71,70</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 086,14	69,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 800,00	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 200,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	50 000,00	50 000,00	100
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>86 000,00</b>	<b>39 447,50</b>	<b>45,87</b>
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	39 447,50	45,87
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>29 002,09</b>	<b>28 973,17</b>	<b>99,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 002,09	28 973,17	99,90
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>453 582,20</b>	<b>404 607,50</b>	<b>89,20</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 059,91</b>	<b>94,69</b>

			<b>centrum integracji społecznej</b>			
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 400,00	6 059,91	94,69
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>166 811,24</b>	<b>83,82</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	166 811,24	83,82
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>300,00</b>	<b>172,92</b>	<b>57,64</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>300,00</b>	<b>172,92</b>	<b>57,64</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>75 970,00</b>	<b>71 713,87</b>	<b>94,40</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 970,00	71 713,87	94,40
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>81 472,00</b>	<b>81 540,42</b>	<b>100,09</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 972,00	28 970,73	99,98
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 500,00	52 500	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 091,00</b>	<b>22 965,00</b>	<b>99,45</b>
		0830	Wpływy z usług	3 171,00	3 045,00	96,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 920,00	19 920,00	100
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 974,80</b>	<b>69,94</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	27 974,80	69,94
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 349,20</b>	<b>27 369,34</b>	<b>75,30</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 349,20	27 369,34	75,30
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>129 880,00</b>	<b>129 880,00</b>	<b>100</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>129 880,00</b>	<b>129 880,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 880,00	129 880,00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 831 932,88</b>	<b>5 789 799,43</b>	<b>99,28</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 631 013,00</b>	<b>3 631 155,68</b>	<b>100</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	-
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom	3 631 013,00	3 627 942,61	99,92
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 031 355,94</b>	<b>2 001 582,76</b>	<b>98,53</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,86	-

		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 244,94	13 493,14	110,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 019 111,00	1 987 842,64	98,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	111,12	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>100,34</b>	<b>50,17</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	100,34	50,17
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>148 800,00</b>	<b>136 710,00</b>	<b>91,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 800,00	136 710,00	91,88
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>	<b>20 563,94</b>	<b>20 250,65</b>	<b>98,48</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	496,94	496,94	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 067,00	19 753,71	98,44
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>568 953,00</b>	<b>531 928,09</b>	<b>93,49</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500 131,00</b>	<b>467 618,71</b>	<b>93,50</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	467 458,74	93,49
		0920	Pozostałe odsetki	131,00	159,97	122,11
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 400,00</b>	<b>14 928,74</b>	<b>96,94</b>
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	14 913,74	98,12
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	15,00	7,50
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 180,00</b>	<b>11 179,30</b>	<b>100</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 180,00	11 179,30	100
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 901,91</b>	<b>38,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 901,91	38,04
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3,00</b>	<b>4,84</b>	<b>161,33</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3,00	4,84	161,33
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 239,00</b>	<b>27 239,00</b>	<b>100</b>
		2460	Wpłaty przekazane przez pozost. jedn. sektora finans. publicznych na real. zadań bieżących dla jednostek sektora finans. publ.	27 239,00	27 239,00	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 055,59</b>	<b>90,56</b>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 055,59	90,56
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>654,00</b>	<b>653,16</b>	<b>99,87</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>485,00</b>	<b>484,64</b>	<b>74,10</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	485,00	484,64	74,10
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>169,00</b>	<b>168,52</b>	<b>99,72</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	169,00	168,52	99,72
			<b>RAZEM</b>	<b>20 945 739,95</b>	<b>21 758 754,44</b>	<b>103,88</b>

**Opracowała: Edyta Mosakowska**

**Skarbnik Gminy**

**Wójt Gminy**

**Andrzej Piętka**



Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>1 914 768,93</b>	<b>1 714 212,84</b>	<b>89,53</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>801 430,88</b>	<b>609 230,10</b>	<b>76,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 910,00	5 899,97	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 476,00	184 472,13	97,36
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	13 926,00	13 925,42	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	30 507,43	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	4 250,30	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 896,69	93,43
		4260	Zakup energii	174 739,88	155 292,42	88,87
		4270	Zakup usług remontowych	29 283,00	20 072,49	68,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 404,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	15 027,81	48,56
		4360	Zakup usług sieci telefonii komórkowej	267,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 712,00	5 653,29	73,31
		4430	Różne opłaty i składki	69 480,00	55 274,00	79,55
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	100
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 570,00	1 499,21	95,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 617,00	51 623,94	30,80

		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 354,00	81,18
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>8 775,00</b>	<b>6 856,82</b>	<b>78,14</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 775,00	6 856,82	78,14
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 104 563,05</b>	<b>1 098 125,92</b>	<b>99,42</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 300,00	15 300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,07	2 630,07	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,85	374,85	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,98	5 482,09	96,81
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 269,54	84,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	14 758,50	71,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 058 395,15	1 058 395,15	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 283 076,00</b>	<b>412 488,92</b>	<b>32,15</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100</b>
		6300	Dotacja celowa a pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 100 076,00</b>	<b>234 668,53</b>	<b>21,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	598,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 080,00	43 329,00	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 186,66	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	7 554,64	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	1 078,39	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 677,00	88 740,02	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	12 880,00	5 967,86	46,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	1 196,89	14,16
		4430	Różne opłaty i składki	8 129,00	8 111,58	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	2 326,00	2 326,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 050,00	10 049,76	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 724,00	62 529,73	6,86
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 820,39</b>	<b>84,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	27 820,39	84,30
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>364 101,00</b>	<b>309 834,41</b>	<b>85,10</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98 715,00</b>	<b>63 443,69</b>	<b>64,27</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 869,08	79,48
		4260	Zakup energii	5 752,00	5 159,51	89,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 083,00	0,00	-
		4300	Zakup usług remontowych	4 779,00	1 976,37	41,36
		4390	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	681,00	680,11	99,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	6 620,00	6 423,57	97,03
		4600	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 535,05	51,07
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 386,00</b>	<b>246 390,72</b>	<b>92,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 097,49	100
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 356,70	91,96
		4270	Zakup usług remontowych	295,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	137,53	2,76
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	206 813,00	94,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 991,00	3 986,00	99,87
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>69,50</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>69,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 950,00	69,50
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 446 973,00</b>	<b>2 040 308,79</b>	<b>83,38</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>26 032,00</b>	<b>24 681,00</b>	<b>94,81</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 180,00	13 829,00	91,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	292,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	100
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>161 500,00</b>	<b>98 038,17</b>	<b>60,70</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	91 125,24	63,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 503,98	17,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 408,95	54,09
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 030 141,00</b>	<b>1 728 456,65</b>	<b>85,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	926,78	42,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 233 233,00	1 100 823,79	89,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 100,00	80 958,90	87,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 450,00	188 940,61	87,29

		4120	Składki na fundusz pracy	31 012,00	17 602,80	56,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 509,26	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 822,00	95 802,44	61,88
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 641,15	50,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	810,50	27,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	542,00	45,17
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	90 766,23	78,93
		4360	Zakup usług sieci telefonii komórkowej	4 700,00	4 515,45	96,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 097,00	9 430,92	84,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 899,82	89,39
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	34 127,00	34 127,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	70 000,00	54 700,00	78,14
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 459,00	59,98
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 339,00	20 339,00	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 849,39</b>	<b>99,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 364,00	19 215,31	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636,00	2 634,08	99,93
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 975,00</b>	<b>145 958,58</b>	<b>81,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	533,00	94,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 230,00	37 195,84	86,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 617,00	2616,52	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 983,00	34 400,00	86,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 980,00	6 856,97	98,24
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	971,61	97,16
		4140	Wpłaty na PFRON	2 850,00	175,00	6,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	599,80	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 434,11	60,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	79,00	98,75
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 970,82	64,05
		4300	Zakup usług pozostałych	67 920,00	53 040,27	78,09
		4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 551,00	100
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 034,64	79,59
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 713,00</b>	<b>47 713,00</b>	<b>100</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędu Naczelných Organów</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>100</b>
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	736,00	100
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46 977,00</b>	<b>46 977,00</b>	<b>100</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,49	1 464,49	100
		4120	Składki na fundusz pracy	122,51	122,51	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 119,40	9 119,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731,93	5 731,93	100
		4260	Zakup energii	902,15	902,15	100
		4360	Zakup usług sieci telefonii komórkowej	100,53	100,53	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,56	202,56	100
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>161 890,00</b>	<b>131 820,91</b>	<b>81,43</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>144 890,00</b>	<b>114 820,91</b>	<b>79,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	598,00	99,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 256,00	1 451,80	44,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 585,00	42 620,47	95,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	2 723,26	84,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	6 979,15	98,44
		4120	Składki na fundusz pracy	1 016,00	996,25	98,06
		4210	Zakup materiałów	53 900,00	39 098,97	72,54
		4260	Zakup energii	6 784,00	4 602,07	67,84
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 844,94	63,22
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 987,00	78,48
		4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 809,00	1 809,00	100
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>86 716,00</b>	<b>81 793,67</b>	<b>94,32</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>	<b>86 716,00</b>	<b>81 793,67</b>	<b>94,32</b>

			<b>terytorialnego</b>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 716,00	81 793,67	94,32
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>99 682,00</b>	<b>17 864,94</b>	<b>17,92</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 254,00</b>	<b>8 253,94</b>	<b>100</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 254,00	8 253,94	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2 940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12 450,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 612,00</b>	<b>9 612,00</b>	<b>100</b>
		4580	Pozostałe odsetki	9 612,00	9 612,00	100
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>69 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	69 366,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 051 593,82</b>	<b>5 701 110,38</b>	<b>94,21</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 404 385,73</b>	<b>4 263 907,33</b>	<b>96,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 335,00	191 481,33	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 750 591,00	2 707 475,75	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 248,40	218 260,35	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 747,00	500 359,95	96,09
		4120	Składki na fundusz pracy	48 109,00	41 953,35	87,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 270,00	57 849,09	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 603,00	157 140,01	81,59
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	10 640,00	8 774,75	82,47
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	132 913,98	132 589,18	99,76
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	6 885,75	6 885,75	100
		4260	Zakup energii	36 970,00	28 969,73	78,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 160,60	2 950,00	29,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 579,00	3 225,00	90,11
		4300	Zakup usług pozostałych	41 799,00	40 219,13	96,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 620,00	4 135,64	73,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	546,61	27,89
		4430	Różne opłaty i składki	12 265,00	10 422,93	84,98
		4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 212,00	137 212,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	637,00	399,00	62,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	56,00	46,67

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 640,00	11 424,00	98,14
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	1 577,78	75,85
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>426 838,00</b>	<b>399 874,08</b>	<b>93,68</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	18 661,00	18 349,67	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe	303 431,00	286 076,21	94,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 100,00	24 862,56	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 364,00	51 311,38	86,44
	4120	Składki na fundusz pracy	4 520,00	3 512,26	77,70
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 762,00	15 762,00	100
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>658 629,00</b>	<b>522 067,71</b>	<b>79,27</b>
	3020	Nagrody osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285,00	1 285,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	86 655,00	83 953,83	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 835,00	6 832,21	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00	16 636,11	97,69
	4120	Składki na fundusz pracy	2 227,00	2 224,72	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	5 620,26	87,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 213,00	56 679,02	64,25
	4270	Zakup usług remontowych	22 750,00	20 443,00	89,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	29 793,00	29 094,08	97,65
	4430	Różne opłaty i składki	14 128,00	13 013,48	92,11
	4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	3 101,00	100
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	283 023,00	74,48
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 111,00</b>	<b>5 328,99</b>	<b>74,94</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 684,00	3 938,99	84,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 127,00	1 390,00	65,35
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>213 192,00</b>	<b>169 813,10</b>	<b>79,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	91 988,00	90 061,84	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 784,00	6 845,92	87,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 582,00	17 511,58	99,60
	4120	Składki na fundusz pracy	1 462,00	1 094,49	74,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 687,40	38,39
	4220	Zakup środków żywności	79 500,00	47 735,87	60,05
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100

	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 237,00</b>	<b>44 237,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 000,00	37 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	6 327,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	910,00	910,00	100
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>	<b>259 659,00</b>	<b>259 659,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	209 000,00	209 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 289,00	44 289,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6 370,00	6 370,00	100
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	<b>29 002,09</b>	<b>28 973,17</b>	<b>99,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,14	286,85	99,90
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	28 714,95	28 686,32	99,90
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 540,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>84,89</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 730,00	57,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	780,00	97,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	100
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>19 080,00</b>	<b>19 079,99</b>	<b>100</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 829,99</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	1 804,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	25,99	100
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 250,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 039,00	11 039,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>838 731,20</b>	<b>734 497,69</b>	<b>87,57</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42 543,00</b>	<b>42 542,96</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 543,00	42 542,96	100



	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 059,91</b>	<b>94,69</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 400,00	6 059,91	94,69
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>183 768,06</b>	<b>87,51</b>
		3110	Świadczenia społeczne	<b>210 000,00</b>	<b>183 768,06</b>	<b>87,51</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>60 300,00</b>	<b>48 046,41</b>	<b>79,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 294,00	48 043,02	79,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	3,39	56,50
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>75 970,00</b>	<b>71 713,87</b>	<b>94,40</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 970,00	71 713,87	94,40
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>264 208,20</b>	<b>250 333,62</b>	<b>94,75</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	180 332,20	171 676,69	95,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 707,00	13 706,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 286,00	33 558,27	97,88
		4120	Składki na fundusz pracy	2 505,00	2 504,01	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 628,10	87,60
		4260	Zakup energii	1 000,00	541,51	54,15
		4270	Zakup usług remontowych	135,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 846,00	12 520,09	84,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	169,50	42,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	423,77	84,75
		4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 264,00	4 264,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	538,00	89,67
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 597,00</b>	<b>28 640,94</b>	<b>90,64</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 325,94	74,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 821,00	27 315,00	91,60
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>56 840,00</b>	<b>34 968,50</b>	<b>61,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 840,00	34 968,50	61,52
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 873,00</b>	<b>68 423,42</b>	<b>75,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	572,00	95,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 107,67	37 940,00	84,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,33	2 692,80	59,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,00	7 285,39	94,27
		4120	Składki na fundusz pracy	1 068,00	995,50	93,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 317,00	65,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 059,96	82,40
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 600,07	56,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	380,87	11,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	752,64	83,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	885,16	96,21
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	391,03	81,46
		4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 551,00	100
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>309 058,00</b>	<b>300 541,05</b>	<b>97,24</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>172 098,00</b>	<b>163 587,80</b>	<b>95,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 518,00	9 182,80	96,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	121 423,00	114 606,69	94,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 334,00	10 330,31	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 074,00	22 934,62	95,27
		4120	Składki na fundusz pracy	1 702,00	1 486,38	87,33
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 047,00	5 047,00	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>136 960,00</b>	<b>136 953,25</b>	<b>100</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	136 960,00	136 953,25	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 895 561,00</b>	<b>5 835 161,88</b>	<b>98,98</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 664 003,00</b>	<b>3 654 004,85</b>	<b>99,73</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100
		3110	Świadczenia socjalne	3 600 149,40	3 597 105,10	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 045,00	37 420,76	86,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239,00	238,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 017,00	6 752,23	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,50	778,53	73,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	725,91	99,44
		4260	Zakup energii	136,00	135,41	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,10	109,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 472,00	5 785,69	89,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	42,37	98,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	100

		4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,10	98,20
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 551,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	213,07	71,02
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 043 391,00</b>	<b>2 009 484,25</b>	<b>98,34</b>
		2910	Zwroty płatności pobranych w nadmiernej wysokości	15 500,00	13 493,14	87,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 037,67	1 823 570,27	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 898,00	41 341,59	94,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00	3 866,24	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 440,00	115 610,20	98,44
		4120	Składki na fundusz pracy	1 006,00	970,61	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,33	1 488,85	93,80
		4260	Zakup energii	140,00	135,41	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 342,00	6 841,61	93,18
		4360	Zakup usług sieci telefonii komórkowej	70,00	42,37	60,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,10	98,20
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 939,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	135,86	38,82
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>100,34</b>	<b>50,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,34	50,17
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>167 300,00</b>	<b>151 321,79</b>	<b>90,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	143 840,00	132 300,00	91,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 296,23	2 950,27	89,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,01	529,08	89,52
		4120	Składki na fundusz pracy	80,76	48,65	60,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	400,50	81,40
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 093,29	79,44
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne</b>	<b>20 667,00</b>	<b>20 250,65</b>	<b>97,99</b>
		2910	Zwroty płatności pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	496,94	82,82
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 067,00	19 753,71	98,44

<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>893 615,00</b>	<b>810 805,59</b>	<b>90,73</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>499 500,00</b>	<b>460 921,74</b>	<b>92,28</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe	17 525,00	17 525,00	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257,00	2 257,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	2 896,00	100
		4120 Składki na fundusz pracy	485,00	484,65	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	475 337,00	436 759,09	92,52
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>141 693,00</b>	<b>132 607,25</b>	<b>93,59</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	910,00	897,00	98,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe	86 000,00	84 027,49	97,71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 241,62	94,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 836,36	98,64
		4120 Składki na fundusz pracy	1 700,00	991,41	58,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 474,11	99,88
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	91,00	45,50
		4300 Zakup usług pozostałych	3 220,00	1 530,00	47,52
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	534,26	33,39
		4430 Różne opłaty i składki	4 400,00	1 421,00	32,30
		4440 Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 563,00	2 563,00	100
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>18 450,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>66,67</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	12 300,00	66,67
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>81 000,00</b>	<b>69 250,52</b>	<b>85,49</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	106,51	10,65
		4260 Zakup energii	54 000,00	48 608,50	90,02
		4270 Zakup usług remontowych	20 500,00	20 488,11	99,94
		4300 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	47,40	0,95
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>42 869,74</b>	<b>42 271,63</b>	<b>98,60</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	42 869,74	42 271,63	98,60
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 102,26</b>	<b>93 454,45</b>	<b>84,88</b>
		3020 Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 405,00	34,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 680,26	60 071,78	99,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 754,23	68,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,00	10 372,49	86,58

		4120	Składki na fundusz pracy	1 487,00	1 481,91	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	33,18	1,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	672,00	51,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	347,86	34,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	315,00	63,00
		4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 455,00	2 455,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 546,00	73,80
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>417 797,00</b>	<b>338 719,99</b>	<b>81,07</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	102 000,00	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 797,00</b>	<b>96 719,99</b>	<b>55,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00	3 893,65	87,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	92 826,34	54,93
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>31 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32,26</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	-
	<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	-
			<b>R A Z E M</b>	<b>20 871 355,95</b>	<b>18 512 905,05</b>	<b>88,70</b>

Opracowała: Edyta Mosakowska  
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy  
Andrzej Piętka

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABOWO ZA 2020 R.

Gospodarka finansowa gminy w 2020 r. prowadzona była w oparciu o budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku - uchwała nr XIII/72/19.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych i wydatków.

### Na 2020 rok zaplanowano w budżecie:

- dochody w wysokości **18 519 865** zł w tym: dochody bieżące 17 579 435 zł i majątkowe w kwocie 940 430 zł; po zmianach na koniec roku 20 945 739,95 zł.
- wydatki w wysokości **18 469 865** zł w tym: wydatki bieżące 16 685 689 zł i majątkowe w kwocie 1 784 176 zł.; po zmianach na koniec roku –20 871 355,95 zł.
- nadwyżka w wysokości 50 000 .zł; po zmianach na koniec roku nadwyżka – 74 384 zł.

### Na koniec 2020 roku wykonano:

- dochody w wysokości - **21 758 754,44** zł w tym: dochody bieżące 19 625 135,34 zł i majątkowe w kwocie 2 133 619,10 zł
- wydatki w wysokości - 18 512 905,05 zł w tym: wydatki bieżące 17 753 299,20 zł i majątkowe w kwocie 759 605,85 zł.
- nadwyżka w wysokości - 3 245 849,39 zł.

Splata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosła 550 000,00 zł. W trakcie roku wprowadzono wolne środki, które ze sprawozdawczości za 2019 rok wyniosły 475 617,70 zł.

W 2020 r zachodziła konieczność zmian budżetu, zwłaszcza dotyczących dochodów i dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Były one wprowadzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych 6 uchwałami Rady Gminy i 15 zarządzeniami Wójta.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, prowadzenie rejestru wyborców, wybory do rad gmin, powiatów, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażenie szkół w materiały edukacyjne, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki

zdrowotne / dotacji na zadania własne –/ stypendia dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników, dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie do projektów unijnych- /Polska cyfrowa /, oraz zwiększenia dochodów własnych / wpływy z czynszów, wynajmu sprzętu, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, udziały w PIT od osób prawnych, subwencja oświatowa, podatki, darowizny/

**Realizacja projektów w 2020 roku z udziałem środków zagranicznych/ UE/ przebiegała następująco:**

**1.Zakup pomocy dydaktycznych i książek –Zdalna szkoła i zdalna szkoła +**

W budżecie w trakcie roku dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 139 799,73 132 589,18 zł -budżet UE oraz środki własne 6 885,75 zł – budżet państwa . Zadanie to było zrealizowane w kwocie 139 474,93 bez udziału środków własnych gminy.

Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonywanej przez Wójta Gminy.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku przekazana Radzie Gminy w dniu 5 sierpnia 2020 r. posłużyła do wypracowania wniosków do realizacji w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **521 722,02 zł** , z tego wobec pracowników z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia, które z obowiązującymi przepisami powinny być wypłacone do 31 marca 2021 roku w kwocie **501 589,47 zł**, rachunki za energię, podatek vat , usługi pocztowe i telefoniczne, które dotyczą 2020 roku , a termin płatności przypada na rok 2021r. **20 132,55 zł**.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **302 286,89 zł**, w tym zaległości **244 041,18 zł** i nadpłaty **2 875,48 zł** . Kwota należności wraz z odsetkami 42 253,89 dotyczy sprzedaży wody, w tym zaległości – **27 101,11 zł**; należności i zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to **165 967,10 zł**. Pozostałe należności dotyczą sprzedaży usług, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, podatki, podatek śmieciowy, szamba **94 065,9 zł** w tym zaległości **50 972,97**, w tym zaległości z tytułu podatku śmieciowego wynoszą 27 941,23 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 a wykonania wydatków załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## **DOCHODY**

**Gmina uzyskuje dochody budżetowe z różnych źródeł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami które występują w budżecie naszej gminy są:**

### **I. Dochody z podatków i opłat**

**1 /Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :**

- realizacja planowanych dochodów wyniosła 804 375,40 zł co stanowi 99,95 %,

**2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- plan dochodów jest realizowany zgodnie z przypisami. Wpływy wyniosły 945 207,22 zł co stanowi 97,71 % .

**3/ Wpływy z opłaty skarbowej ogółem wyniosły 1 795 566,77 tj. na które składają się:**

-wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 12 461,00 zł, co stanowi 102,14 % planu;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 71 910 zł przedsiębiorca posiadający użytki kopalne taką kwotę wykazał w swoich sprawozdaniach z wydobycia kopalin do urzędu skarbowego tj. 100% planu ;

-wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 20 821,25 zł, co stanowi 99,98 % planu,

- wpływy z innych opłat lokalnych 13 195,52, co stanowi 96,32% planu,

- pozostałe odsetki 6 166,00zł , co stanowi 139,66 % planu – odsetki od opłaty eksploatacyjnej,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, środki RFIL 1 671 013,00 zł.

### **II .Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

-podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto plan,- 1 244 604,00 zł. realizacja 97,02 % 1 207 565,02 zł.

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 9 106,02 zł .

### **III. Dochody z majątku Gminy**

**Dochody z najmu i dzierżawy (§0750, 0760, 0470,0550, 0770, 0800, 0870) wpłynęły w wysokości 102 232,41 zł.**

Plan ustalono w kwocie 698 234,00 zł.



#### **IV. Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody (§0830, 0920, 0960, 0970, 0690, 0950, 0640, 2360, 0660, 0670, 0490) wpłynęły w wysokości 1 891 773,07 zł, na co składa się wynajem sprzętu, opłaty za pobór wody, za ścieki i odpady stałe, odsetki od nieterminowych wpłat, otrzymane darowizny, odpłatność za wyżywienie, refundacja z powiatowego urzędu pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan został ustalony w wysokości 1 992 205,48 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 95 %.

#### **V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne**

Plan na zadania bieżące własne i zlecone przyjęto w wysokości 7 740 276,53 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Wyborczego Urzędu Statystycznego, wykonanie 7 740 276,53, tj. 100% planu.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne ustalono w kwocie 789 088,00 a zrealizowano w kwocie 2 129 897,08 zł. W roku 2020 nie planowano środków z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w kwocie 1 340 809,08 zł.

#### **VI. Subwencje**

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie | 3 104 256,00 zł; |
| - część wyrównawcza subwencji wynosi          | 3 855 818,00 zł; |
| - część równoważąca                           | 302 578,00 zł.   |

Ogółem subwencje stanowią kwotę 7 262 652,00 zł, tj. 100 % planu.

**Ogółem plan dochodów na 2020 rok ustalono w wysokości 20 945 739,95 zł wykonano 21 758 754,44 zł co stanowi 103,88 % .**

#### **WYDATKI**

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie nałożyło państwo odpowiednimi ustawami i na tę część wydatków otrzymujemy dotacje.

Realizacja wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem **20 871 355,95 zł**, wykonanie **18 512 905,05 zł**, co stanowi 88,70 %, z tego wydatki bieżące plan **18 901 564,95 zł** wykonanie **17 753 299,20 zł**, wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ plan **1 969 791,00 zł** wykonanie **759 605,85 zł**.

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

## **I. ROLNICTWO**

### **Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna Wsi**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 914 768,93 zł, wykonanie 1 714 212,84 zł, co stanowi 89,53%. Wydatki to utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów 609 230,10 zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 6 856,82 zł z tytułu udziału w podatku rolnym, wpłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1 058 395,15 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów , oprogramowania, koszty przesyłek pocztowych 21 167,90 zł / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /, zbiórka odpadów zwierzęcych ,odłów i utrzymanie psów 14 758,50 zł oraz koszty utrzymania lokali użytkowych / punkt skupu /, zakup materiałów, energii, to kwota 3 804,37 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale wykonano w kwocie 51 623,94 zł. Dotyczą one następujących zadań realizowanych w latach 2020-2022 :

- Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach komunalnych gminy :oczyszczalnia ścieków w Grabowie i stacja uzdatniania wody w Grabowie–kwota 2 745,55 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach komunalnych gminy : i stacja uzdatniania wody w Gnatowie–kwota 22 984,04 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Grabowie – kwota 20 882,85 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Grabowie ul. Szkolna- kwota 5 011,50 zł

**Zakupy inwestycyjne** dotyczą zakupu urządzenia do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji w kwocie 24 354 zł

## **II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki w tym dziale to dotacja celowa dla powiatu w kwocie 150 000 zł. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

### **Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 100 076 zł wykonano w 21,33 % - 23 668,53 zł z tego wydatki bieżące 172 138,80 zł / utrzymanie konserwatora i sprzętu traktorowego, zakup paliwa, części i naprawa , przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego / oraz wydatki majątkowe w kwocie 62 529,73 zł

**Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale wykonano w kwocie 62 529,73 zł. Dotyczą one wykonania dokumentacji i uzyskania pozwoleń na przebudowę dróg realizowanych w latach 2021-2022.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale to budowa chodnika w miejsc. Grabowo, Grabowskie, Pasichy w kwocie 27 820,39 zł

### **III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale wydatki w kwocie 63 443,69 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, będących własnością gminy, dotyczą zakupu opału, przeglądów kominiarskich i budowlanych, remontów .

**Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale to kwota 25 535,05 poniesione na przebudowę budynku socjalnego w miejsc. Świdry Dobrzyce.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 246 390,72 zł przeznaczono na utrzymanie budynku po byłym ośrodku zdrowia- zakup oleju opałowego i energii elektrycznej. Pozostałe wydatki to podatki gminne- podatek od nieruchomości, podatek transportowy i podatek śmieciowy, które za rok 2020 wyniosły 210 799 zł.

### **IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w kwocie 6 950,00 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy .

### **V ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Urzędy Wojewódzkie**

ZADANIE ZLECONE - wydatki związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności wynoszą 28 625,95 zł.

#### **Rada Gminy**

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy - wypłatę ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy i Wice przewodniczącemu , ryczałty za udział w pracach komisji i sesjach wynoszą 91 125,24, zakup, materiałów kancelaryjnych akcesoriów komputerowych / tonery / oraz opłaty pocztowe, transmisje obrad rady gminy -6 912,93 zł.

## **Urzędy Gmin**

Wydatki związane z zatrudnieniem / płace, składki ZUS, fundusz pracy, nagrody jubileuszowe, dodatkowe roczne wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych,/ za 2020 r. wyniosły 1 423 379,88 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 1 100 823,79. Pozostałe wydatki w kwocie 305 076,77 zł dotyczą : zakupu materiałów, tj. druki, materiały kancelaryjne, zakup energii, obsługa prawna urzędu, opłaty pocztowe i telefoniczne, przeglądy ubezpieczenie budynków i komputerów opłata na nadzór autorski nad programami komputerowymi, wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata, delegacje, szkolenia, remonty i naprawy sprzętu, znaczna część w/w kwoty, bo 48 963,18 zł to zakup środków ochrony osobistej, materiałów i sprzętu w związku z przeciwdziałaniem iż zapobieganiem covid-19 .

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z promocją gminy wydatkowano 21 849,39 zł.

## **Pozostała działalność**

Wydatki w tym dziale to kwota 145 958,58 na plan 179 975,00 zł, tj 81,10%.

Z tego kwota 47 640,94 zł to wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie sprzątaczk, a kwota 34 400 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat lokalnych. Pozostała kwota tj. 82 040,94 została wydatkowana na zakup środków czystości oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów , oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach.

## **Urzędy naczelnych organów władzy**

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych - uzupełnienie spisu wyborów i wynoszą 736,00 zł

## **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów i wynoszą 46 977,00 zł.

## **VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Komendy powiatowe Policji**

Wydatki w tym dziale to wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 5 000,00 zł.

## **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki w tym dziale to wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 12 000,00 zł.

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 114 820,91 zł w tym: utrzymanie kierowców / płace i pochodne / 52 322,88 zł, zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS to kwota 62 498,03 zł.

## **VII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Wydatki na odsetki z tytułu udzielonych kredytów wynoszą 81 793,67 zł.

## **VIII RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki w tym dziale to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie w kwocie 8 253,94 zł.

## **IX OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej i wydatki administracji i obsługi wydatkowano 5 701 110,38 zł na plan 6 051 593,82 tj. 94,21 %.

Na poszczególne szkoły wydatkowano :

**Grabowo w tym: - 3.653 641,70 zł**

Szkoła Podstawowa - 2 721 409,04 zł

Oddział przedszkolny - 260 608,12 zł

Stołówka szkolna - 169 813,10 zł

Pozostała działalność - 6 470,00 zł

Dokształcanie nauczycieli - 5 328,99 zł

Organizacja nauki wymagająca specjalnych metod nauczania - 303 896,00 zł

**Konopki Monety w tym: - 659 377,49 zł**

Szkoła Podstawowa - 591 700,02 zł

Oddział Przedszkolny - 64 696,99 zł

Dokształcanie nauczycieli - 0,00, zł

<b>Surwały w tym:</b>	-	<b>889 356,35 zł</b>
Szkoła Podstawowa	-	811 323,34 zł
Oddział Przedszkolny	-	74 568,97 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	0,00 zł
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>522 067,71 zł</b>

W tym rozdziale **wydatki na zakupy inwestycyjne** poniesiono na zakup dwóch busów do dowozu dzieci na łączną kwotę 283 023 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 000 zł i z Fundacji Lotos w kwocie 30 000 zł.

<b>Świetlice szkolne</b>	-	<b>163 587,80 zł</b>
<b>Zakup podręczników</b>	-	<b>28 973,17 zł</b>

## **X. OCHRONA ZDROWIA**

### **Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zaplanowane w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i Programie przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w kwocie 14 079,99 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatki w tym dziale to kwota 5000 zł poniesiona na dofinansowanie zakupu ozonatora powietrza w związku z przeciwdziałaniem covid-19.

## **XI. OPIEKA SPOŁECZNA**

Na 2020r. zaplanowano wydatki w kwocie 6.714 542,20 wykonanie w okresie od I-XII wyniosło 6 552 320,56 zł. tj. 97,58%

W kwocie ogólnej wydatków są środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji – 5.792 442,22 zł. tj. 88,40 % wykonanego planu za 2020r.

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

## **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**

Na realizację zadania wydano środki finansowe w kwocie 1 995 855,25 zł. Kwota 1 987 842,64 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa. Z formy pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych skorzystało 274 rodzin kwotę 1 807 990,27 zł. oraz 5 osób uprawnione do funduszu alimentacyjnego na kwotę 15 580 zł. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń odprowadzono za 25 osób na ogólną kwotę 108 506,70. Na koszty obsługi w/w świadczeń wydatkowano 55 765,67 zł. są to w całości środki zlecone oraz 8 012,61 zł – ze śr. Własnych.

## **Świadczenie wychowawcze**

W okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r. ze świadczenia wychowawczego skorzystało 309 rodzin na kwotę 3 597 105,10 zł. , koszty obsługi 30 837,51., są to środki z budżetu państwa. 22 848,72 – środki własne. Razem: 3 650 791,33 zł

## **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Zadania zlecone – dotacją celową w wysokości 26 103,00zł. przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia z ośrodka pomocy społecznej, w tym od wypłaconych zasiłków stałych odprowadzono za 10 osób na kwotę 6 059,91 zł. oraz od świadczenia pielęgnacyjne i składki zdrowotne SZO i ZDO za 14 osób na kwotę 19 753,71 zł.

## **Zasiłki i pomoc w naturze**

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- zasiłki okresowe - 40 rodzin na kwotę 166 811,24 zł. , środki z budżetu państwa,
- zasiłki stałe –11 osób na kwotę 71 713,87 zł., środki z budżetu państwa,
- celowe 17 rodzin na kwotę 16 956,82 zł. , środki własne gminy
- realizacja rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez dożywianie uczniów w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku z tej formy finansowania skorzystało dzieci i młodzież z 28 rodzin w ilości 74 uczniów, natomiast dla 26 rodzin było udzielone Świadczenie pieniężne na zakup żywności. Ogółem na zakup żywności wydatkowano kwotę 34 968,50 zł. ./dotacja 80 % na kwotę 27 974,80 zł. , 20 % środki własne 6 993,70 zł

## **Dodatek mieszkaniowy i energetyczny**

- z dodatków mieszkaniowych - skorzystało 20 rodzin na kwotę 47 873,49., są to środki własne gminy,

- dodatek energetyczny wypłacono dla jednej rodziny na kwotę 169,53 zł. w tym 2 % na koszty obsługi tj. 3,39 zł środki z budżetu państwa.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne. Na utrzymanie OPS w rozdziale 85219 wydatkowano w okresie od I-XII 2020r. Kwotę 250 333,62 zł. w tym 48 808 zł. dotacja z budżetu państwa, 201 525,62 zł.- śr. Własne. Ogółem na wydatki składają się: wynagrodzenia, i pochodne / składki ZUS/ - 221 445,65 zł. , wynagrodzenia bezosobowe – 7 200 zł., pozostałe wydatki to 21 687,97.

### **Karta Dużej Rodziny**

W okresie od 01.01.2020r. Do 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 100,34 zł. z dotacji celowej budżetu państwa. W tym okresie przyjęto 12 wniosków : typu zgłoszenie nowej rodziny-5 wniosków na kwotę 69,77 oraz przyznano 4 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców na kwotę 22,06 zł i 3 wnioski dla osób które już były posiadaczami na kwotę 8,51.

### **Domy pomocy społecznej i schronienie**

W roku 2020r. jedna osoba z Gminy Grabowo przebywała w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej. Za jej pobyt Gmina poniosła wydatki w wysokości 42 542,96 zł.

### **Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

W okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r. 1 rodzina korzystała ze specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitanta) na kwotę 19 920 zł, są to środki z budżetu państwa oraz 1 osoba korzystała z usług opiekuńczych na kwotę 8 720,94- są to środki własne gminy

### **Senior+**

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wydatkowano kwotę na prowadzenie Klubu Senior + w Chełchach w wysokości 68 423,42 zł . z czego 60% na kwotę 41 054,08 są to środki własne gminy, a 40% na kwotę 27 369,34 zł to dotacja z budżetu państwa.

### **Wspieranie rodziny**

Do 31 XII 2020 dokonano wydatków na 3 małoletnie dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i w Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Ignatkach na kwotę 14 611,79 zł. Są to środki własne gminy.



## **Świadczenie „Dobry Start”**

W okresie od 01.07.2020r do 31.12.2020. ze świadczenia Dobry Start skorzystało 441 uczniów na kwotę 132 300,00 zł. , koszty obsługi 4 410 zł., są to środki z budżetu państwa.

## **XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w kwocie 163 587,80 zł dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej , a kwota 136 953,25 to wypłacone stypendia dla uczniów, na które 95% pochodzi z dotacji celowej tj. 129 880,00 zł, 5% to środki własne gminy 7 073,25 zł.

## **XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka odpadami**

Na wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 499 500,00 zł, a wydatkowano 460 921,74 zł.tj. 92,28 % planu. Wydatki w tym rozdziale to: wydatki za odbiór odpadów dla MPO Białystok 436 759,09 zł .

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 141 693 zł wydatkowano 132 607,25 zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wynoszą 103 096,88 zł.

Pozostałe wydatki to zakup paliwa i części zamiennych, naprawy sprzętu gospodarczego , opłaty za zanieczyszczenie środowiska 29 510,37 zł.

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki w tym dziale to wydatki inwestycyjne na dokumentację związaną z odnawialnymi źródłami energii w kwocie 12 300 zł, projekt p.n. „Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Grabowo”

### **Oświetlenie placów i dróg**

Planowano w tym dziale 81 000,00 zł a wydatkowano 69 250,52 zł., z tego zakup energii to kwota 48 608,50 zł , a remonty bieżące oświetlenia ulicznego - 20 488,11 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale na budowę lamp solarnych w miejsc. Łebki Duże nie zostały zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i zostaną przeniesione do realizacji w roku 2021 w kwocie 17 000 zł .

### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki w tym rozdziale to odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grabowo na kwotę 42 271,63 zł. w tym kwota 27 239 pochodzi z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska a kwota 15 032,63 to środki własne gminy.

### **Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 93 454,45 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac publicznych i zobowiązania po stażach .

## **XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z wydatków przekazano dotacje na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 140.000,00 zł. i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 102.000,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na Termomodernizację świetlic wiejskich w kwocie 96 719,99 zł.

## **XV. KULTURA FIZYCZNA**

### **Obiekty sportowe**

Zadania inwestycyjne w tym dziale to budowa oświetlenia Otwartej strefy aktywności w Grabowie (OSA) – na kwotę 21 000 zł nie zostało wykonane w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i będzie przeniesione do realizacji na 2021 rok.

**Ogółem plan wydatków na 2020 rok ustalono w wysokości 20 871 355,95 zł wykonano 18 512 905,05 zł co stanowi 88,70 % .**

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone, których obowiązek wykonania nałożyło państwo odpowiednimi ustawami. Co roku maleje procent finansowania zadań z budżetu państwa , a tym samym zwiększa się udział środków własnych gminy. Zmniejsza się wielkość przyznanych gminie dotacji oraz finansowanie kosztów obsługi zadań , takich jak świadczenia rodzinne , świadczenia wychowawcze , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej , sprawy obywatelskie, utrzymanie dzieci w przedszkolach .

Bardzo podobnie wygląda sytuacja z finansowaniem oświaty z budżetu państwa. Subwencja przyznawana gminie co roku maleje, a samorządy w coraz większym stopniu muszą dokładać środki własne do utrzymania oświaty. Państwo wprowadza ustawowe podwyżki, a zabezpiecza jedynie kwoty brutto, nie uwzględnia składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawcę. Odprawy emerytalne finansowane do tej pory w 100 % z budżetu państwa zostały zmniejszone do poziomu finansowania 15%. Subwencja nie uwzględnia również kosztu utrzymania placówek oraz bieżących remontów. Otrzymana subwencja w roku 2020 to kwota 3 104 256,00 zł, utrzymanie oświaty, bez dowozów i przedszkoli 4 750 195,42 zł, środki własne gminy 1 645 939,42 zł

Luka w finansowaniu zadań oświatowych z subwencji oświatowej w 2020 r. wyniosła

**1 645 939,42 zł** co stanowi **8,90 %** wszystkich wydatków Gminy w 2020 r.

Gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na pomoc państwa w realizacji zadań własnych i zleconych. Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, podwyżka płacy minimalnej, zmiany w podatkach od osób fizycznych i prawnych, przez które gmina otrzymuje niższe dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, skutki pandemii Covid 19 negatywnie wpłynęły na stan finansów Gminy. Jedynie dzięki racjonalnemu gospodarowaniu gminnymi finansami i pozyskaniu środków zewnętrznych na inwestycje można myśleć o dalszym rozwoju Gminy. Pomimo przeciwności finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w roku 2020 jak i w latach następnych będzie w miarę możliwości utrzymane na dotychczasowym poziomie.

**Opracowała: Edyta Mosakowska**

**Skarbnik Gminy**

**Wójt Gminy**

**Andrzej Piętka**



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 180/21  
Wójta Gminy Grabowo  
z dnia 22 marca 2021 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Pomoc społeczna	855	85502	0980	6 000,00	277,81	0,46
			0920	0,00	1 177,60	-
<b>RAZEM</b>				<b>6 000,00</b>	<b>1 455,41</b>	<b>24,26</b>

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 180/21  
Wójta Gminy Grabowo  
z dnia 22 marca 2021 r.

**Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu gminy podmiotom należącym do  
sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Podmiotowa		Celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie	140 000,00	140 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo	102 000,00	102 000,00		
600	60014	Powiat Kolneński			150 000,00	150 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji			5 000,00	5 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			12 000,00	12 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>242 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

**Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów w 2020 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie 2020 r.</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>475 616,00</b>	<b>475 617,70</b>
<b>1.</b>	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	470 370,00	470 370,89
<b>2.</b>	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	5 246,00	5 246,81
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>1.</b>	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	550 000,00	550 000,00

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych z realizacji zadań zleconych za 2020 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki		Dot. odpr.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 079 563,05</b>	<b>1 079 563,05</b>	<b>1 079 563,05</b>	<b>1 079 563,05</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>1 079 563,05</b>	<b>1 079 563,05</b>	<b>1 079 563,05</b>	<b>1 079 563,05</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i ustawami	<b>1 079 563,05</b>	<b>1 079 563,05</b>	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			15 300,00	15 300,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 630,07	2 630,07	-
		4120	Składki na fundusz pracy			374,85	374,85	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 862,98	2 862,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	-
		4430	Różne opłaty i składki			1 058 395,15	1 058 395,15	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 357,00</b>	<b>46 006,00</b>	<b>53 357,00</b>	<b>46 006,00</b>	<b>7 351,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>26 032,00</b>	<b>24 681,00</b>	<b>26 032,00</b>	<b>24 681,00</b>	<b>1 518,00</b>
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>26 032,00</b>	<b>24 681,00</b>	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			15 180,00	13 829,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 510,00	2 510,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy			292,00	292,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			8 050,00	8 050,00	-



	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>6 000,00</b>
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	27 325,00	21 325,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			26 339,00	20 339,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 713,00</b>	<b>47 713,00</b>	<b>47 713,00</b>	<b>47 713,00</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	736,00	736,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			736,00	736,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46 997,00</b>	<b>46 997,00</b>	<b>46 997,00</b>	<b>46 997,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	46 997,00	46 997,00	-	-	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 300,00	29 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 464,49	1 464,49	
		4120	Składki na fundusz pracy			122,51	122,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 119,40	9 119,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 731,93	5 731,93	
		4260	Zakup energii			902,15	902,15	
		4360	Zakup usług telefonicznych			100,53	100,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe			33,43	33,43	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst			202,56	202,56	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 002,09</b>	<b>28 973,17</b>	<b>29 002,09</b>	<b>28 973,17</b>	<b>28,92</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	<b>29 002,09</b>	<b>28 973,17</b>	<b>29 002,09</b>	<b>28 973,17</b>	<b>28,92</b>

		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>29 002,09</b>	<b>28 973,17</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			287,14	286,85	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			28 714,95	28 686,32	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 220,00</b>	<b>20 092,92</b>	<b>20 220,00</b>	<b>20 092,92</b>	<b>127,08</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>300,00</b>	<b>172,92</b>	<b>300,00</b>	<b>172,92</b>	<b>127,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>300,00</b>	<b>172,92</b>			-
		3110	Świadczenia społeczne			294,00	169,53	-
		4300	Zakup usług pozostałych			6,00	3,39	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 920,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>19 920,00</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>19 920,00</b>	<b>19 920,00</b>	-	-	-
		4170	Zakup usług pozostałych	-	-	19 920,00	19 920,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 819 191,00</b>	<b>5 772 349,30</b>			<b>46 841,70</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 631 013,00</b>	<b>3 627 942,61</b>	<b>3 631 013,00</b>	<b>3 627 942,61</b>	<b>3 070,39</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>3 631 013,00</b>	<b>3 627 942,61</b>	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne			3 600 149,00	3 597 105,10	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			20 549,00	20 548,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			239,00	238,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 917,00	3 896,31	
		4120	Składki na fundusz pracy			547,50	547,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	297,14	
		4260	Zakup energii			136,00	135,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			109,10	109,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 472,00	3 471,12	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej			43,00	42,37	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj			1 551,00	1 551,00	

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne . rentowe</b>	<b>2 019 111,00</b>	<b>1 987 842,64</b>	<b>2 019 111,00</b>	<b>1 987 842,64</b>	<b>31 268,36</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2 019 111,00</b>	<b>1 987 842,64</b>	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne			1 850 037,67	1 823 570,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe			39 030,00	36 698,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 881,00	3 866,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115 860,00	114 130,80	
	4120	Składki na fundusz pracy			1 006,00	970,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 043,33	945,18	
	4260	Zakup energii			140,00	135,41	
	4300	Zakup usług pozostałych			6 342,00	5 931,85	
	4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej			70,00	42,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe			150,00	000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.			1 551,00	1 551,00	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>100,34</b>	<b>200,00</b>	<b>100,34</b>	<b>99,66</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>200,00</b>	<b>100,34</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	100,34	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>148 800,00</b>	<b>136 710,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>136 710,00</b>	<b>12 090,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>148 800,00</b>	<b>136 710,00</b>			
	3110	Świadczenia społeczne			143 840,00	132 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe			3 296,23	2 950,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			591,01	529,08	
	4120	Składki na fundusz pracy			80,76	48,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			492,00	400,50	
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	481,50	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne</b>	<b>20 067,00</b>	<b>19 753,71</b>	<b>20 067,00</b>	<b>19 753,71</b>	<b>313,29</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>20 067,00</b>	<b>19 753,71</b>	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			20 067,00	19 753,71	-
		<b>Razem</b>	<b>7 048 310,14</b>	<b>6 993 961,44</b>	<b>6 648 612,83</b>	<b>6 602 561,96</b>	<b>54 348,70</b>

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów Finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , dokonanych w trakcie 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki w Ogółem	w tym:		Planowane wydatki w 2020 r.					
				Środki budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uwagi	
		Program	<p>Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</p> <p><i>Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”</i></p> <p>zdalna Szkoła</p> <p>- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</p>								
		Nazwa projektu	Zdalna Szkoła , Zdalna Szkoła+- zakup pomocy dydaktycznych.								
		<b>Razem</b>	<b>139 799,73</b>	<b>6 885,75</b>	<b>132 589,18</b>	<b>0,00</b>	<b>139 799,73</b>	-	<b>139 799,73</b>		

Wójt Gminy  
Andrzej Piętka

## Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za 2020r.

Jednostki Instytucji Kultury działają na podstawie uchwalonych statutów.

Swoją działalnością obejmują teren całej gminy. Celem instytucji kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym gminy.

Działające Instytucje Kultury oprócz dotacji z budżetu gminy czynią starania o pozyskiwanie środków np. na zakup książek w ramach programu- promocja czytelnictwa, organizację imprez kulturalnych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy.

### Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

L.p		Gminny Ośrodek Kultury			Biblioteka		
		Plan 2020	Wykonanie	%	Plan 2020	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początek roku	484,64	484,64		168,52	168,52	
2.	<b>Przychody</b>	<b>146 000,00</b>	<b>144 654,90</b>	99%	<b>112 000,00</b>	<b>111 556,41</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	140 000,00	140 000,00	100	102 000,00	102 000,00	100
	Dotacje pozyskane z zewnątrz:				<b>10 000,00</b>	<b>9 550,00</b>	100
	Instytut Książki				8 000,00	7 550,00	
	Ministerstwo Kultury ,				2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów- wynajem	5 000,00	4 350,00	87%	0,00	0,00	
	Dotacje od sponsorów na działalność	1 000,00	300,00	30%			
	Odsetki-kapitalizacja		4,90			6,41	-
3.	<b>Rozchody</b>	<b>146 000,00</b>	<b>142 441,00</b>	<b>98%</b>	<b>112 000,00</b>	<b>107 023,35</b>	96%
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	94 500,00	94 489,53	100	78 900,00	78 836,82	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 950,00	99%	3 022,50	3 022,50	100
	Zakup materiałów, książek, nagród dla dzieci , opłaty za internet, energię, prenumeratę, utrzymanie lokalu, pomieszczeń	43 861,00	40 362,47	92%	14 207,50	13 718,15	97%

Rozliczenie z dofinansowania NCK					10 000,00	9 575,88	
Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	100	1 551,00	1 551,00	100	
Podatek od nier.	2 088,00	2 088,00	100				
<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213,90</b>		<b>0,00</b>	<b>4 533,06</b>		

**Należności i zobowiązania instytucji kultury :**

Wyszczególnienie	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>		<b>Biblioteka</b>	
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
Stan należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wymagalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gminny Ośrodek Kultury – plan finansowy** stanowi kwotę **przychodów 146 000,00 zł.**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 140.000,00 zł., wpłaty od sponsorów 1.000,00zł., pozostałe przychody- za wynajem sali 5 000,00 zł.

**Wykonanie przychodów** wynosi **144 654,90 zł.** w tym dotacja z budżetu gminy 140.000,00zł. dochody od sponsorów 300,00zł, pozostałe dochody za wynajem 4 350,00 odsetki 4,90 zł.

**Wykonane koszty** są na poziomie **142 441,00zł.** Na które składają się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 94 489,53 zł. – wynagrodzenia bezosobowe 3 950,00 zł. - odpis na ZFŚS 1 551,00 zł. Pozostałe koszty – wykonanie 40 362,47 zł. / koszty zakupu materiałów i usług/ , podatek - 2 088,00

Na dzień 31.12.2020 r GOK nie posiada zobowiązań

**Gminna Biblioteka Publiczna – plan finansowy przychodów** wynosi **112 000,00 zł.** w tym dotacja z budżetu gminy 102 000,00 zł. ,dotacje 10 000,00 zł.

**Wykonanie przychodów** wynosi **111 556,41 zł,** dotacja gmina- 102.000 zł dotacje z zewnątrz 9 550,00, odsetki 6 41 zł

**Wykonanie rozchodów** wynosi **107 023,35 zł.** w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 78 836,82 zł. wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek oraz zakup innych usług 13 718,15 zł., odpis na ZFŚS 1 551,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 3 022,50 , podatek 319,00 zł., rozl. z dofinansowania 9 575,88 zł

Na dzień 31.12.2020r. Biblioteka nie posiada zobowiązań .

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

## Informacja o stanie mienia gminy Grabowo na 2020 r.

### STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRABOWO (grunty)

**I. Gmina Grabowo na dzień 31.12.2020 r. była właścicielem gruntów o powierzchni 303,6485 ha**

**1/ użytki rolne ogółem w tym: 30,766 ha**  
- grunty orne 11,191 ha  
- pastwiska trwałe 4,2938 ha  
- użytki rolne zabudowane 0,5293 ha  
- grunty pod stawami 14,3392 ha  
- rowy 0,4243 ha

**2/ grunty zadrzewione i zakrzewione, w tym: 3,7967 ha**  
- lasy 3,1575 ha  
- grunty zadrzewione i zakrzewione 0,6392 ha

**3/ grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: 17,4876 ha**  
- tereny mieszkaniowe 1,1676 ha  
- tereny przemysłowe 2,2133 ha  
- inne tereny zabudowane 8,9172 ha  
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 5,1895 ha

**4/ użytki kopalne 10,2821 ha**

**5/ drogi 232,4579 ha**

**6/ nieużytki 8,8073 ha**

**7/ grunty pod wodami powierzchniowymi 0,0800 ha**

**II. Grunty pozostające na zasadzie samoistnego posiadania 2,14 ha**

**III. Grunty we współwłasności 0,1348 ha**

*Sposób zagospodarowania gruntów*

**1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 0,1069 ha**

**2. Grunty wydzierżawione: 10,2100 ha w tym:**

- stowarzyszeniom 10,0000 ha

- innym podmiotom 0,2100 ha

**3. Grunty oddane w trwałą zarząd: 5,4688 ha**



**Ogólna powierzchnia gruntów na koniec 2020 r. (31.12.2020 r.) to 306,0709 ha /I, II, III/**

Nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Grabowo sprzedanych w 2020 r.  
brak

**Wykaz nieruchomości gruntowych nabytych przez Gminę Grabowo w 2020 r.**

<b>Nabyto z mocy prawa grunty pod drogę we wsi -Konopki-Monety - decyzje MP.6831.2.2018, MP.6831.3.2018, MP.6831.2.2019, MP.6831.3.2019 z dnia 09.01.2020 r.</b>		
Lp.	obręb	Powierzchnia
1	Konopki-Monety	0,0024
2	Konopki-Monety	0,0039
3	Konopki-Monety	0,0053
4	Konopki-Monety	0,0291
	Suma	<b>0,0407</b>

W 2020r. odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 979 118,54 zł z tego poprzez :

- termomodernizację świetlic wiejskich /Siwki, Chelchy /91 473,34 zł/
- budowę miejsca spotkań mieszkańców w Andrychach, Przyborowie i Gnatowie / 33 116,00 zł /
- modernizację dróg i budowę chodników/Grabowskie, Pasichy / 352 145,67 zł /
- zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji / 24 354 zł /
- zakup autobusów do dowozu dzieci/ 283 023 zł.; Ford Transit- 147 723, i Mercedes Tourino- 135 300 zł/
- zakup nowych przedmiotów nietrwałych / 195 006,53 ,w tym projekt zdalna szkoła i zdalna szkoła + 139 474,93 zł /

Zmniejszenia wartości mienia w 2020 r. wyniosły 267 274,93 zł i dotyczą:

- przekazania pomocy dydaktycznych 145 274,93 – projekt zdalna szkoła /SP w Grabowo, SP Konopki, Monety, SP Surawy/ 139 474,93 zł / i tablica interaktywna 5800 zł
- sprzedaży autobusu / 122 000 zł/

Ogółem mienie gminne wzrosło o 711 843,36, zł.

**Dochody** uzyskane z **posiadanego mienia w 2020r.** wynoszą **834 030,82** zł, i

tak	:
sprzedaż mienia	1 800,00 zł
dzierżawa obwodów łowieckich	2 329,96 zł
użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, przekształcenie	3 106,96 zł
czynsze od lokali i gruntów	144 997,03 zł
wynajem sprzętu , odpłatność za żywienie	67 451,08 zł
odpłatność za wodę , ścieki	614 345,79 zł.

Z tytułu dzierżawy składników mienia powstały na koniec 2020 r. należności w kwocie 44 576,08 zł w tym zaległości 26 889,56 zł., z których poważną część stanowią należności z tytułu wody i ścieków- 41 507,93, w tym zaległości 26 355,15; pozostała kwota to należności z tytułu czynszów / mieszkań wynoszą 2 613,07 z tego zaległości 2 613,07 zł /.

Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy co pozwoli na osiągnięcie pewnych dochodów, jednakże należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na dochody ze sprzedaży działek .

**Wydatki** związane z **utrzymaniem mienia komunalnego w 2020 r.** wynoszą **1 109 200,09** zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych dotyczą one kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ulic i placów, parku, , oświetlenia ulicznego, akcji zimowej- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi a także utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, wodociągów i oczyszczalni ścieków.

Wartość posiadanego majątku trwałego w dyspozycji poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela

L.p	Nazwa	Grupy środków trwałych				
		Budynki i budowle, obiekty inżynierii	Grunty	Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem
1.	Urząd Gminy	28 054 521,00	2 839 084,24	991 981,17	1 321 274,97	32 097 661,29
2.	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2 980 811,67	604 721,00	536 883,21		4 122 415,88
3.	Szkoła Podstawowa w Surałach	274 339,15	79 939,00	76 535,63		430 813,78
4.	Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach	277 108,78	98 550,00	252 511,39		628 170,17
5.	Gminny Ośrodek Kultury	-	-	152 731,38		152 731,38
6.	Biblioteka			62 458,19		62 458,19
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej			57 970,34		57 970,34
	<b>RAZEM</b>	<b>31 586 780,6</b>	<b>3 622 294,24</b>	<b>2 131 071,31</b>	<b>1 321 274,97</b>	<b>37 552 221,03</b>

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

