

Uchwała Nr 3.e./16/2021
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2021 roku

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grabów nad Pilicą sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodniczący: Jolanta Okleja
Członkowie: Janina Filipowicz
Witold Kaczkowski

uchwała, co następuje;

§ 1.

Przedłożone przez Wójta Gminy Grabów nad Pilicą sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 opiniuje pozytywnie.

§2.

1. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
2. Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 13, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461).

Uzasadnienie:

W dniu 19 marca 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęło Zarządzenie Wójta Nr 11/2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Skład Orzekający opiniując powyższe sprawozdanie dokonał jego analizy w zakresie kompletności, szczegółowości, zgodności z przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi, stwierdzając co następuje;

Sprawozdanie przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej. Spełniając wymóg określony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wykonanie dochodów i wydatków w tabelach ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków wykazane w sprawozdaniach zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami.

W części opisowej sprawozdania omówiono realizację dochodów, które na 2020 rok zaplanowano w wysokości 22 600 616,46 zł, a wykonano w wysokości 22 555 838,02 zł, co stanowi 99,80% planu i oznacza wzrost w stosunku do 2019 roku o 6%. W sprawozdaniu odniesiono się do odchyień w realizacji planu dochodów. Omówiono windykację prowadzoną w zakresie należności wymagalnych. Odniesiono się także do ubytku w wykonanych dochodach bieżących, o których mowa art.15zoa ust.2-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które wykazano w kwocie 5.379 zł.

W dalszej części sprawozdania omówiono wydatki, które wykonano w kwocie 23 197 673,02 zł tj. w 96,14% planu. W części opisowej odniesiono się do odchyień w realizacji planu wydatków. Omawiając w tej części dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zrealizowane z nich wydatki (str.13) i w tabeli przedstawiającej wynik oraz przychody i rozchody budżetu (str.14) błędnie wskazano rok 2019 zamiast 2020. W sprawozdaniu omówiono realizację wydatków majątkowych, które zostały wykonane w wysokości 4 896 267,70 zł i stanowiły ok. 21% wydatków ogółem. Odniesiono się także do kwoty wykonanych wydatków bieżących poniesionych

Zarządzenie Nr 11.2021
Wójta Gminy Grabów nad Pilicą
z dnia 19 marca 2021 roku

w sprawie: przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305)

Wójt Gminy zarządza :

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Grabów nad Pilicą:

1. Informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok,
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z załącznikami,

§ 2.

Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z załącznikami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego .

Wójt

inż. *Euzebiusz* Strzelczyk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
za 2020 rok.**

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr 11.69.2019 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 po stronie dochodowej wynosił **20 378 236 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **20 781 179 zł**.

W ciągu 2020 roku plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę **2 222 380 zł** i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił kwotę **22 600 616 zł**, zaś plan wydatków budżetu gminy został zwiększony o kwotę **3 348 927 zł** i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił kwotę **24 130 106 zł**.

Zwiększeniu uległ plan przychodów o kwotę **1 126 547 zł** i na dzień 31.12.2020 roku wynosił kwotę **2 134 644 zł**. Plan rozchodów nie uległ zmianie w ciągu roku i na dzień 31.12.2020 roku wynosił kwotę **605 154 zł**

Dochody budżetowe Gminy Grabów nad Pilicą za 2020 rok wyniosły 22 555 838 zł, zostały wykonane w 99,80% i były wyższe od uzyskanych w 2019 roku o 6 %.

W ramach uzyskanych dochodów, dochody majątkowe wyniosły 1 863 784 zł i były to:

- dotacja ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 1 000 000 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków finansowych na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 45 000 zł
- dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 20 000 zł
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 255 154 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000 zł
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 8 130 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kwota w kwocie 35 500 zł

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie /plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	22 600 616,46	22 555 838,02	99,80%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE	20 736 962,46	20 692 053,94	99,78%	91,74%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE z tego:	6 592 610,80	6 569 649,28	99,65%	29,13%	31,75%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	5 365 664,00	5 277 988,36	98,37%	23,40%	25,51%
§ 001	2 186 201,00	2 123 919,00	97,15%	9,42%	10,26%
§ 002	1 500,00	1 937,46	129,16%	0,01%	0,01%
§ 031	1 450 000,00	1 490 754,52	102,81%	6,61%	7,20%
§ 032	240 900,00	236 419,51	98,14%	1,05%	1,14%

§ 033	197 072,00	198 023,87	100,48%	0,88%	0,96%
§ 034	61 250,00	62 166,00	101,50%	0,28%	0,30%
§ 035	2 000,00	-24,78	-1,24%	0,00%	0,00%
§ 036	3 000,00	2 303,50	76,78%	0,01%	0,01%
§ 041	10 000,00	18 578,50	185,79%	0,08%	0,09%
§ 046	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 048	60 000,00	52 077,26	86,80%	0,23%	0,25%
§ 049	938 700,00	835 445,87	89,00%	3,70%	4,04%
§ 050	182 691,00	232 167,82	127,08%	1,03%	1,12%
§ 055	850,00	845,34	99,45%	0,00%	0,00%
§ 064	4 300,00	4 109,20	95,56%	0,02%	0,02%
§ 065	0,00	0,00			
§ 066	18 000,00	12 922,87	71,79%	0,06%	0,06%
§ 069	8 200,00	6 342,42	77,35%	0,03%	0,03%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	56 100,00	57 779,58	102,99%	0,26%	0,28%
§ 075	56 100,00	57 779,58	102,99%	0,26%	0,28%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 170 846,80	1 233 881,34	105,38%	5,47%	5,96%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 -	8 550,00	13 588,05	158,92%	0,06%	0,07%
§ 205	114 995,00	114 994,40	100,00%	0,51%	0,56%
§ 236	5 010,00	6 554,97	130,84%	0,03%	0,03%
§ 271	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%	0,10%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 123 514,66	7 101 567,66	99,69%	31,48%	34,32%
§ 201	6 741 628,66	6 733 500,85	99,88%	29,85%	32,54%
§ 203	381 886,00	368 066,81	96,38%	1,63%	1,78%
A.III. Subwencja ogólna	7 020 837,00	7 020 837,00	100,00%	31,13%	33,93%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	3 844 468,00	3 844 468,00	100,00%	17,04%	18,58%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	3 100 812,00	3 100 812,00	100,00%	13,75%	14,99%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	75 557,00	75 557,00	100,00%	0,33%	0,37%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	1 863 654,00	1 863 784,08	100,01%	8,26%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	1 863 654,00	1 863 784,08	100,01%	8,26%	100,00%
§ 087	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,16%	1,90%
§ 625	255 154,00	255 154,00	100,00%	1,13%	13,69%
§ 626	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	4,43%	53,65%
§ 629	508 000,00	508 130,08	100,03%	2,25%	27,26%
§ 630	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%	1,07%
§ 663	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,20%	2,41%

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy, bo stanowiącą 31,13% ogółu dochodów wykonanych są subwencje z budżetu państwa, 31,48 % uzyskanych dochodów stanowią dotacje celowe i 29,13% wpływy z realizacji dochodów własnych.

Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń. Subwencja ogólna w 2020 roku wynosiła 7 020 837 zł i była wyższa od otrzymanej w 2019 roku o 3,28%, z tego:

- część oświatowa wynosiła 3 844 468 zł i była niższa od otrzymanej w roku 2019 3,58%,
- część wyrównawcza wynosiła 3 100 812 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 13,82%,
- część równoważąca wyniosła 75 557 zł i była niższa od analogicznej w roku poprzednim o 12,67 %,

Dochody budżetowe Gminy ogółem za 2020 rok zostały wykonane w kwocie niższej niż plan o 44 778 zł, realizacja dochodów przebiegła prawidłowo. Nieco niższe wykonanie dochodów uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, podatku od spadków i darowizn oraz z wpływu z opłaty eksploatacyjnej. Jednak zarówno plan jak i należności z tego tytułu stanowiły bardzo niewielką kwotę w dochodach ogółem. Kwoty te nie miały znaczącego wpływu na wykonanie planu dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2 390 649 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka i depozyty	995 290,21	0
2.	Należności w tym:	1 142 155,85	880 419,22
	- z tyt. dostaw i usług	88 390,09	72 229,86
	- tyt. podatków i opłat lokalnych	96 909,00	75 051,00
	- pozostałe	956 856,76	733 138,36
	Należności ogółem	2 137 446,06	880 419,22

W 2020 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększył się stan należności wymagalnych o 18,49%. Na koniec roku należności te wyniosły 880 419,22 zł,

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości w kwocie 59 337,15 zł
- podatku rolnym w kwocie 11 301 ,57 zł,
- podatku leśnym w kwocie 3 791,80 zł.
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 498 275,99 zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 139 733,95 zł.
- w należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 72 229,86zł

Stan należności wymagalnych stanowił 3,90 % dochodów ogółem i 13,41% dochodów własnych.

W stosunku do zalegających podatników prowadzono windykację, wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne. Na zalegających w 2020 roku wystawiono 407 upomnień oraz 254 tytuły wykonawczych w tym na:

- osoby fizyczne /należności podatkowe/ 275 upomnień oraz 176 tytułów wykonawczych
- odpady komunalne wystawiono 132 upomnienia i 78 tytułów wykonawczych.

Wobec dłużników alimentacyjnych w 2020 roku wysłano informację do komorników sądowych o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wszczęto postępowanie w drodze egzekucji sądowej, zobowiązano dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotnych lub poszukujących pracy. W okresie tym wypłacono świadczenia alimentacyjne w kwocie 138 050 zł. W powyższym okresie wpłynęła na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 39 623,10 zł jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. W 2020 roku dokonano odpisu należność z powodu zgonu dłużnika alimentacyjnego. Ciągłe utrzymuje się wzrost należności wymagalnych od dłużników alimentacyjnych. Jest to spowodowane, między innymi, wzrostem świadczeniobiorców oraz niskim stopniem ściągłości.

W 2020 roku wpłynęło 13 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych w tym rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków w kwocie 16 275 zł oraz wpłynęły 3 wnioski od osób prawnych w tym pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski w kwocie 5 144 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	Wykonanie Rb-27S	Relacja do dochodów wykonanych	Relacja do dochodów własnych
	536 913,55	2,38%	8,17%
- skutki obniżenia stawek podatkowych	378 363,76	1,68%	5,76%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń	134 546,29	0,60%	2,05%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	24 003,50	0,11%	0,37%

Łączne skutki udzielonych ulg w 2020 roku wyniosły 536 913,55 zł, były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 3,14 % i stanowiły 2,38 % dochodów wykonanych.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	381 886,00	368 066,81	381 886,00	368 066,81	96,39	96,39
801-80103-2030	28 691,00	27 256,43	28 691,00	27 256,43	95,00	95,00
801-80104-2030	103 290,00	101 855,42	103 290,00	101 855,42	98,62	98,62
852-85213-2030	10 477,00	10 343,77	10 477,00	10 343,77	98,73	98,73
852-85214-2030	11 100,00	11 095,43	11 100,00	11 095,43	99,96	99,96
852-85216-2030	123 000,00	122 480,39	123 000,00	122 480,39	99,58	99,58
852-85219-2030	56 199,00	55 861,77	56 199,00	55 861,77	99,40	99,40

852-85230-2030	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
852-85295-2030	9 388,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00
854-85415-2030	19 741,00	19 173,60	19 741,00	19 173,60	97,13	97,13
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	6 741 628,66	6 733 500,85	6 741 628,66	6 733 500,85	99,88	99,88
010-01095-2010	334 306,66	334 306,66	334 306,66	334 306,66	100,00	100,00
750-75011-2010	53 781,00	53 781,00	53 781,00	53 781,00	100,00	100,00
750-75056-2010	27 325,00	21 325,00	27 325,00	21 325,00	78,04	78,04
751-75101-2010	822,00	822,00	822,00	822,00	100,00	100,00
751-75107-2010	41 846,00	41 496,00	41 846,00	41 496,00	99,16	99,16
801-80153-2010	38 771,00	38 744,46	38 771,00	37 744,46	99,93	99,93
855-85501-2060	4 633 113,00	4 633 064,81	4 633 113,00	4 633 064,81	100,00	100,00
855-85502-2010	1 430 494,00	1 430 494,00	1 430 494,00	1 430 494,00	100,00	100,00
855-85503-2010	186,00	145,09	186,00	145,09	78,01	78,01
855-85504-2010	176 700,00	175 150,00	176 700,00	175 150,00	99,12	99,12
855-85513-2010	2 284,00	4 171,83	4 284,00	4 171,83	97,38	97,38
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
Dotacje celowe z UE	370 149,00	370 148,40	370 149,00	370 148,40	100,00	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 044 556,80	1 037 066,32	1 044 556,80	1 037 066,32	99,28	99,28
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
Ogółem	8 623 220,46	8 593 782,38	8 623 220,46	8 593 782,38	99,66	99,66

Ustalony plan dotacji celowej w wysokości 8 623 220,46 zł wykonany został w kwocie 8 593 782,38 zł, tj. 99,66 % planu. Dotacje wykonane stanowiły 38,10 dochodów wykonanych ogółem.

Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- Dział 010, rozdz. 01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku,
- Dział 750, rozdz. 75011 – dofinansowanie kosztów osobowych oraz wydatków rzeczowych pracowników USC, Obrony Cywilnej i spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej
- Dział 750, rozdz. 75056- przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie stałego rejestru wyborców
- Dział 751, rozdz. 75107 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Dział 801, rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,

- Dział 855, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
- Dział 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- Dział 855, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – wypłacono świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start”,
- Dział 855, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 381 886,00 zł została zrealizowana w kwocie 368 066,81 zł, co stanowi 96,38% planowanych oraz 1,63 dochodów wykonanych ogółem. Na realizację tych zadań złożyły się:

- dofinansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- wypłata zasiłków stałych,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywianie uczniów,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

W 2020 roku gmina otrzymała dotacje na Program „Wspieraj Seniora” mimo podjętych działań z programu nie skorzystała żadna osoba, dotacja została zwrócona.

Ustalony plan dotacji ze środków europejskich to kwota 370 149 zł, w tym kwota 255 154,00 projekt zrealizowany w 2019 roku, kwota 114 995 to dotacja na dofinansowanie zakupu komputerów w ramach Rządowego programu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień i umów między jst na inwestycje zaplanowano w 2020 roku w kwocie 45 000,0 zł. – dotację otrzymano, została rozliczona.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst zaplanowano w kwocie 40 000 zł i były to:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 20 000 zł – dotację otrzymano, została rozliczona.
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2020”, w kwocie 20 000 zł – dotację otrzymano, została rozliczona.

Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji zaplanowano w 2020 roku w kwocie 1 044 556,80 000 zł a wydatkowano w kwocie 1 037 066,32w tym z:

- Ministerstwem Sportu i Turystyki jako dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju

Lokalnej Infrastruktury Sportowej - dotację otrzymano w kwocie 1 000 000 zł, została rozliczona.

- WFOŚGW jako dofinansowanie zadania odbiór azbestu z terenu gminy w kwocie 24 556,80 zł, dotację otrzymano, została rozliczona.
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska -12 509,52 zł dofinansowanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, dotację otrzymano, została rozliczona

Szczegółowy stopień realizacji planu dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik nr 1.

Wydatki budżetowe Gminy za 2020 r. wyniosły 23 197 673,02 zł i zostały wykonane w 96,14%.

L.P.	Treść	Plan wydatków 2020r	Wykonanie wydatków 2020r	Wykonanie %	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	19 159 411,46	18 301 405,32	95,52%	78,89%
a)	wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 966 332,46	11 218 609,79	93,75%	48,36%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 592 308,86	7 354 930,08	96,87%	31,71%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 374 023,60	3 863 679,71	88,33%	16,66%
b)	dotacje	188 000,00	171 782,52	91,38%	0,74%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845 884,00	6 762 378,93	98,78%	29,15%
d)	obsługa długu jst	64 200,00	53 632,68	83,54%	0,23%
e)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	114 995,00	114 994,40	100%	0,50%
2.	Wydatki majątkowe	4 970 695,00	4 896 267,70	98,50 %	21,11%
Wydatki ogółem		24 130 106,46	23 197 673,02	96,14%	100

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2020 wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 18 301 405,32 zł, co stanowi 78,89 % ogółu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w kwocie 7 354 930,08 zł, tj. 37,71 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 863 679,71 zł tj. 16,66 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 762 378,93 zł tj. 29,15 % wydatków ogółem
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 114 994,40 zł, tj. 0,50%, wydatków ogółem
- wydatki na obsługę długu w kwocie 53 632,68 zł co stanowi 0,23 % wydatków ogółem,

- dotacje z budżetu gminy w kwocie 171 789,52 zł, co stanowi 0,74 % wydatków ogółem.

Szczegółowy stopień realizacji planu dotacji celowych i podmiotowych przekazanych z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik nr 4.

Zaplanowane dotacje zostały wykonane w 91,38%. Nie przekazano dotacji na działania związane z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej. Dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono w wysokości 10 000 zł, dotacji podmiotowej udzielono w kwocie 73 268,10 zł- dotacje zostały rozliczone.

Dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielono w wysokości 88 521,42- dotacje zostały rozliczone.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	621 624,66	563 768,74	90,69%	2,43%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 657,00	747 374,90	93,35%	3,22%
600 - Transport i łączność	962 367,00	866 077,19	89,99%	3,73%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	425 720,00	401 882,80	94,40%	1,73%
750 - Administracja publiczna	3 634 353,00	3 445 789,15	94,81%	14,85%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 668,00	42 318,00	99,18%	0,18%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 888,00	185 632,75	84,42%	0,80%
757 - Obsługa długu publicznego	65 500,00	54 332,68	82,95%	0,23%
758 - Różne rozliczenia	80 359,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	7 726 688,00	7 662 047,60	99,16%	33,03%
851 - Ochrona zdrowia	60 000,00	40 963,62	68,27%	0,18%
852 - Pomoc społeczna	690 935,00	556 423,78	80,53%	2,40%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	30 975,00	30 334,00	97,93%	0,13%
855 - Rodzina	6 305 027,00	6 273 462,63	99,50%	27,04%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 844,80	2 253 637,75	95,18%	9,71%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 500,00	73 368,10	92,29%	0,32%
926 - Kultura fizyczna i sport	6 000,00	259,33	4,32%	0,00%
Suma	24 130 106,46	23 197 673,02	96,14%	100,00%

Poziom zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2020 roku w przeważającej części działów został zrealizowany na planowanym poziomie i oscylował w granicach od 93% do 100 %. Największy udział w wydatkach wykonanych ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale Oświata i wychowanie tj. 33,03 %.

Znaczny udział w wydatkach wykonanych stanowiły wydatki w dziale Rodzina – 27,04 % oraz wydatki poniesione na administrację publiczną – 14,85 %.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia nastąpiło nieco niższe wykonanie tj. 68,27% planowanych wydatków, niższe wykonanie spowodowane zostało brakiem możliwości bezpośredniego dotarcia do osób potrzebujących objętych Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w związku z panującym stanem epidemii.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 0% planowanych wydatków, gmina nie ogłosiła konkursu na realizację zadań związanych z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu w obawie przed rozpowszechnieniem się wirusa Covid-19 i narażeniem osób na zakażenie. W związku z tym gmina nie udzieliła planowanej dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport - nastąpił najniższy procent wykonania tj. 4,32% przy planie w kwocie 6 000 zł są to niewielkie kwoty i nie mają znaczącego wpływu na prawidłową realizację planowanych wydatków.

W pozostałych działach realizacja wydatków kształtowała się proporcjonalnie do upływu czasu, tj. na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu. Nieznaczne odchylenia świadczą o racjonalnym wydatkowaniu środków z zabezpieczeniem na nieprzewidziane zdarzenia. Szczegółowy stopień realizacji planu wydatków w poszczególnych paragrafach został przedstawiony w tabeli w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 896 267,70 zł, co stanowi 98,50% założeń planowych i 21,11% wydatków wykonanych ogółem. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych w poszczególnych paragrafach przedstawia załącznik nr 3.

Realizację zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy na 2020 rok obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Wykonanie przydomowych oczyszczalni w miejscowości Broncin	62 500,00	54 940,69	87,91	wykonano w planowanym zakresie (4 szt.)
2	Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjne na terenie gminy wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb	70 000,00	48 038,63	68,63	wykonano odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
3	Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku Grabów nad Pilicą Zwierzyniec	150 000,00	121 764,72	81,18	wykonano w planowanym zakresie
4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą	577 657,00	577 256,50	99,33	Wykonano w planowanym zakresie przebudowę stacji uzdatniania wody

5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Grabowska Wola w Gminie Grabów nad Pilicą	140 000,00	139 260,00	99,47	wykonano w planowanym zakresie
6	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Tomczyn w gminie Grabów nad Pilicą	486 500,00	486 204,61	99,94	wykonano w planowanym zakresie
7	Zakup działki 377/3 o powierzchni 1,0892 ha w Grabowie nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą	310 000,00	306 500,80	98,87	wykonano w planowanym zakresie
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki 377/3	41 000,00	39 869,20	97,24	wykonano w planowanym zakresie
9	Adaptacja budynku w Cychrowskiej Woli na świetlicę wiejską	20 000,00	20 000,00	100,00	wykonano w planowanym zakresie
10	Zakup i montaż wagi na terenie bazy magazynowej	70 000,00	68 780,80	98,26	wykonano w planowanym zakresie
11	Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie	33 000,00	32 999,98	100,00	wykonano w planowanym zakresie
12	Budowa szkolnej hali widowiskowo sportowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ew. 364,366/2,365,384 położonych w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą -	2 232 000,00	2 231 302,45	99,97	wykonano w planowanym zakresie
13	Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym w Grabowie nad Pilicą	26 300,00	26 260,50	99,85	wykonano w planowanym zakresie
14	Dotacja dla Szpitala w Kozienicach na zakup sprzętu do walki z epidemią	10 000,00	10 000,00	100,00	wykonano w planowanym zakresie
15	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Grabowie nad Pilicą	591 738,00	588 019,99	99,37	wykonano modernizację oczyszczalni ścieków i przepompowni
16	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie przejazd kolejowy -Boże	150 000,00	145 068,83	96,71	wykonano w planowanym zakresie
Razem:		4 970 695,00	4 896 267,70	98,50	

Realizacja zadań wieloletnich:

L. p	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady na 2020	Wykonanie	%	Uwagi
1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą	577 657,00	577 256,50	99,33	Przedsięwzięcie realizowane od 2019 roku, w bieżącym roku wykonano przebudowę stacji uzdatniania wody w planowym zakresie. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zadanie zostało zakończone.
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni	591 738,00	588 019,99	99,37	Przedsięwzięcie realizowane od 2019 roku, w bieżącym roku wykonano modernizację oczyszczalni ścieków i 6 sztuk przepompowni. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zadanie zostało zakończone.
3	Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie	33 000,00	32 999,98	100	Rozpoczęto rozbudowę w 2019 roku zadanie kontynuowane w 2020 roku wykonano w planowanym zakresie, zadanie zakończone.
4	Wzrost e-potencjału Mazowsza-wkład Gminy	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od 2017 roku, przesunięto realizację zadania na 2021 rok
5	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie przejazd kolejowy -Boże	150 000,00	145 068,83	96,71	W 2019 roku wykonano mapy do celów projektowych, zadanie kontynuowane w 2020 roku wykonano w planowanym zakresie, zadanie zakończone.
6	Zakup działki nr 377/3 o powierzchni 1,0892 ha w Grabowie nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą	310 000,00	306 500,80	98,87	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 o łącznych nakładach 1 010 000zł. W 2020 roku wykonano w planowanym zakresie
7	Budowa szkolnej hali widowiskowo sportowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ew. 364,366/2,365,384 położonych w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą	2 232 000,00	2 231 302,45	99,97	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021.W 2020 roku wykonano w planowanym zakresie, trwa realizacja przedsięwzięcia. Przewidywane nakłady na 2021 roku - 560 000 zł.

Wszystkie te zadania były zrealizowane w zakresie przyjętym w uchwale budżetowej i w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a poniesione wydatki i zaciągnięte zobowiązania mieściły się w limitach określonych w budżecie i WPF.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W 2020 roku gmina w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą” o łącznych nakładach w kwocie 598 093 zł oraz zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni” o łącznych nakładach w kwocie 616 338 zł tego dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Po wykonaniu zadania w 2020 roku gmina złożyła wniosek o płatność.

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w procesie zdalnego kształcenia, m.in. laptopów, tabletów, oprogramowania czy mobilnego dostępu do internetu. Wszystko po to, by najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom ułatwić zdalne nauczanie. Łączna wartość uzyskanego dofinansowania to kwota 114 995,00 zł, a wydatkowana 114 994,40 zł zadanie zrealizowane.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

1. Planowane dochody w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami to kwota 914 800 zł, wykonano w kwocie 813 115,66, natomiast wydatki na planowaną kwotę 914 800 zł wykonano w kwocie 914 800 zł tj. 100 %.

Zaległości z opłat na koniec roku wynosiły 139 733 ,95 zł i wzrosły w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego. Wzrost zaległości dotyczy osób w stosunku, do których prowadzona windykacja jest nieskuteczna. W 2020 roku wystawiono 132 upomnienia i 78 tytułów wykonawczych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, w wyniku czego w okresie od 01.01.2021 r. do 09.03.2021 r. ściągnięto należności za lata wcześniejsze w kwocie 49 904,96.zł.

2. Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne zostały przeznaczone na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zawiera tabela „Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu” załącznik nr 5.

Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

1. Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie 60 000 zł natomiast wpływy wyniosły 52 077,26 zł i zostały zrealizowane w 86,80%. planowanych
2. Wydatki kształtowały się następująco:
 - realizacja Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- rozdział 85154, wykonanie w kwocie 12 783,68 zł,

- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii rozdział 85153, wykonanie w kwocie 328,00 zł

Gmina skorzystała z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przeznaczyła część wpływów na działania związane z przeciwdziałaniem epidemii na następujące wydatki:

- dotacja dla Szpitala w Kozienicach na zakup sprzętu do walki z epidemią (rozdział 85111), wydatkowano 10 000 zł
- zakup materiałów, usług oraz zatrudnienie osoby do nadzoru i dezynfekcji obiektów sportowych na terenie gminy w celu minimalizacji rozprzestrzeniania się epidemii. Podejmowanie wszelkich działań do walki z wirusem na terenie gminy (rozdział 85195), wydatkowano 17 851,94

Razem wydatki wyniosły 40 963,62 zł i były niższe od uzyskanych dochodów o 11 113,64 zł. Wszystkie zadania ujęte w gminnych programach zostały zrealizowane w zakresie na jaki pozwoliła sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane z nich wydatki

Dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 050,92 zł były to dochody z tytułu opłat środowiskowych ponoszonych przez firmy. 20% tych wpłat stanowi dochód gminy. Powyższe dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód. Stanowiły, więc częściowe uzupełnienie środków na wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej.

Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Dochody uzyskane w 2020 roku na ten cel wyniosły 307 095 zł i zostały zrealizowane w 100%.

Wydatki na kształcenie specjalne wyniosły łącznie 353 341,13 z czego w rozdziale 80149 – 67 067,90, w rozdziale 80150 – w kwocie 286 273,23 zł. Wydatki w w/w rozdziałach były przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeprowadzono zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz logopedyczne wynikające z wydanych orzeczeń, a także na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Ubytki w wykonanych dochodach, będących skutkiem wystąpienia COVID-19 oraz kwoty wykonanych wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawiono w załączniku nr 6.

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r	Wykonanie za 2019r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-1 529 490,00	- 641 835,00	
2.	Przychody, w tym	2 134 644,00	2 242 279,20	105,05
	Kredyty	690 000,00	690 000,00	100,00
	Pożyczki	621 395,00	598 106,47	96,26
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	621 395,00	598 106,47	96,26
	Spłata udzielonych pożyczek	108 097,00	108 097,00	100
	Wolne środki	715 152,00	846 075,73	118,31
3.	Rozchody	605 154,00	605 153,99	100,00
	Kredyty	140 000,00	140 000,00	100,00
	Pożyczki	465 154,00	465 153,99	100,00

W budżecie gminy na 2020 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 2 134 644 zł z tytułu:

- kredytów w kwocie 690 000 zł zrealizowano w kwocie 690 000 zł – kredyty w BS Głowaczów na zadania inwestycyjne: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku Grabów nad Pilicą Zwierzyniec”, „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą” i „Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni”
- wolnych środków na plan 715 152,00 zł zrealizowano w kwocie 846 075,73 zł.
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 621 395,00 zł zrealizowano w kwocie 598 106,47 – pożyczka w BGK w Warszawie na dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą” i „Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni”

Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i BGK w Warszawie w kwocie 465 154 zł wykonano 465 153,99 zł, kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 40 000,00 zł wykonano w kwocie 40 000,00 zł/oraz kredytu zaciągniętego w BS Głowaczów zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00zł Wykonanie rozchodów dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rok budżetowy 2020 zamknięto deficytem w wysokości **641 835 zł**.
Na koniec 2020 roku wolne środki budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wyniosły **995 290,21 zł**.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
1.	Pożyczka Z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Augustów	300 000,00	✓ 0,00
2.	Pożyczka Z WFOŚIGW na budowę stacji uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska	30 000,00	✓ 0,00
3.	Pożyczka Z WFOŚIGW na budowę przydomowych oczyszczalni	600 000,00	✓ 0,00
4.	Pożyczka z BGK na przebudowę stacji uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą" i modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni	598 106,47	✓ 0,00
5	Kredyt w BOŚ na zakup autobusu Solaris	80 000,00	✓ 0,00
6	Kredyt w BS na budowę hali w Grabowie nad Pilicą	900 000,00	✓ 0,00
7	Kredyt w BS na wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku Grabów nad Pilicą- Zwierzyniec	150 000,00	✓ 0,00
8	Kredyt w BS na przebudowę stacji uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą i modernizacja oczyszczalni ścieków	540 000,00	✓ 0,00
9	Zakup działki od właściciela na raty	700 000,00	0,00
Zobowiązania ogółem		3 898 106,47	0,00

Zadłużenia Gminy stanowiło 11,83% uzyskanych dochodów.

Zobowiązania Gminy, niestanowiące długu publicznego, na dzień 31.12.2020r. wyniosły 632 758,93 zł. Były to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz niezapłacone faktury za materiały i usługi i inne opłaty stanowiące koszt 2020 r. z terminem zapłaty w 2021 roku.

Zobowiązania gminy mieszczą się w granicach upoważnienia zawartego w uchwale w sprawie WPF na lata 2020-2029.

Żadna z jednostek nie posiada wydzielonego rachunku dochodów, dlatego też do sprawozdania nie dołączono wykazu jednostek budżetowych.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	346 806,66	347 188,14	100,11
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 130,08	101,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 130,08	101,63
	01095		Pozostała działalność	338 806,66	339 058,06	100,07
		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	4 500,00	4 751,40	105,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 306,66	334 306,66	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468 952,00	509 233,86	108,59
	40002		Dostarczanie wody	468 952,00	509 233,86	108,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 341,50	96,48
		0830	Wpływy z usług	463 252,00	502 375,22	108,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 517,14	209,76
600			Transport i łączność	300 154,00	300 154,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 154,00	300 154,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	255 154,00	255 154,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 510,00	104 238,30	99,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 510,00	104 238,30	99,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	845,34	99,45
		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	50 400,00	51 228,18	101,64
		0830	Wpływy z usług	17 900,00	16 784,46	93,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 350,00	35 350,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	30,32	303,20
750			Administracja publiczna	108 319,00	97 227,74	89,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 791,00	53 781,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	53 781,00	53 781,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 203,00	12 121,74	70,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	211,79	5,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	3 530,68	80,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 753,00	7 678,91	99,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	538,12	269,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 668,00	42 318,00	99,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822,00	822,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 846,00	41 496,00	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 846,00	41 496,00	99,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 464 114,00	4 488 597,05	100,55
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	24,78	-
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	24,78	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	679 972,00	682 917,00	100,43
			Wpływy z podatku od nieruchomości	546 000,00	549 439,00	100,63
			Wpływy z podatku rolnego	900,00	926,00	102,89
			Wpływy z podatku leśnego	128 072,00	128 052,00	99,98
			Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	100,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 461 441,00	1 547 097,74	105,86
			Wpływy z podatku od nieruchomości	904 000,00	941 315,52	104,13
			Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	235 493,51	98,12
			Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	69 971,87	101,41
			Wpływy z podatku od środków transportowych	56 750,00	57 666,00	101,61
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 303,50	76,78
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 191,00	232 167,82	127,43
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 949,20	98,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 230,32	149,44	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	96 040,63	100,04	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	18 578,50	185,79	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	52 077,26	86,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 384,87	101,54
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 000,00	36 710,00	99,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	36 710,00	99,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 187 701,00	2 125 856,46	97,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 186 201,00	2 123 919,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	1 937,46	129,16
758			Różne rozliczenia	7 520 837,00	7 520 837,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 844 468,00	3 844 468,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 468,00	3 844 468,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 100 812,00	3 100 812,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 100 812,00	3 100 812,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 557,00	75 557,00	100,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 557,00	75 557,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 437 167,00	1 433 109,56	99,72
	80101		Szkoly podstawowe	1 126 625,00	1 129 859,30	100,29
		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	1 200,00	1 800,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	9 348,60	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	3 716,30	360,81
		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	114 995,00	114 994,40	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 691,00	27 256,43	95,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 691,00	27 256,43	95,00
	80104		Przedszkola	143 080,00	141 131,25	98,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	12 922,87	71,79
		0830	Wpływy z usług	21 700,00	26 296,22	121,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	56,74	63,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 290,00	101 855,42	98,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	96 046,62	96,05
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	96 046,62	96,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 771,00	38 815,96	100,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 771,00	38 744,46	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	230 264,00	219 847,36	95,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 477,00	10 343,77	98,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 477,00	10 343,77	98,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 100,00	11 095,43	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	11 095,43	99,96
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00	122 480,39	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	122 480,39	99,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 299,00	55 927,77	99,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	66,00	66,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 199,00	55 861,77	99,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	9 388,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 388,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741,00	19 173,60	97,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 741,00	19 173,60	97,13
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 741,00	19 173,60	97,13
			Rodzina	6 273 627,00	6 263 103,88	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 646 813,00	4 640 517,07	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	952,26	56,02
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 633 113,00	4 633 064,81	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 000,00	6 500,00	54,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 644,00	1 443 118,94	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	593,92	51,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430 494,00	1 430 494,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 554,02	131,08
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	9 000,00	5 477,00	60,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	146,04	78,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	145,09	78,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	176 700,00	175 150,00	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 700,00	175 150,00	99,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 284,00	4 171,83	97,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 284,00	4 171,83	97,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 456,80	1 180 809,53	94,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000,00	329 576,63	113,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	950,00	190,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	326 326,18	112,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 300,45	460,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	914 800,00	813 115,66	88,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	913 700,00	810 061,00	88,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 148,40	143,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 906,26	635,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100,00	1 050,92	33,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 050,92	35,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 556,80	37 066,32	83,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 556,80	37 066,32	83,19
Razem:				22 600 616,46	22 555 838,02	99,80

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	621 624,66	563 768,74	90,69		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 500,00	224 744,04	79,56		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00	224 744,04	79,56		
		01030	izby rolnicze	4 818,00	4 718,04	97,93		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 818,00	4 718,04	97,93		
		01095	Pozostała działalność	334 306,66	334 306,66	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	100,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,33	540,33	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,87	82,87	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,41	2 082,41	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,42	1 041,42	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00	578,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	327 751,63	327 751,63	100,00		
		400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 657,00	747 374,90	93,35
		400	40002		Dostarczanie wody	800 657,00	747 374,90	93,35
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	0,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	21 056,83	70,19		
4260	Zakup energii			78 000,00	74 129,72	95,04		
4270	Zakup usług remontowych			37 000,00	23 026,25	62,23		
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	24 156,30	96,63		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	593,42	29,67		
4430	Różne opłaty i składki			40 000,00	27 155,88	67,89		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	0,00	-		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			294 100,00	294 094,75	100,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			283 557,00	283 161,75	99,86		
600					Transport i łączność	962 367,00	866 077,19	89,99
600	60016				Drogi publiczne gminne	928 367,00	853 054,12	91,89
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	94,55	94,55
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 255,00	12,55
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	158 428,42	99,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	81 767,00	57 838,35	70,74
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 973,19	19,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 500,00	625 464,61	99,83
	60095		Pozostała działalność	34 000,00	13 023,07	38,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 607,05	50,71
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	35,01	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 478,01	29,56
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 903,00	97,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 720,00	401 882,80	94,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 720,00	401 882,80	94,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	21 521,36	83,61
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 049,44	94,06
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	6 983,00	34,62
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 959,00	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 869,20	97,24
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 000,00	306 500,80	98,87
750			Administracja publiczna	3 634 353,00	3 445 789,15	94,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 781,00	53 781,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,65	4 445,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,50	637,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,74	196,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 366,11	19 366,11	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	635,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 600,00	150 059,84	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 600,00	149 627,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	237,27	15,82
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	195,57	39,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 194 647,00	3 038 410,59	95,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 078,00	8 797,25	41,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000,00	2 048 594,43	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	138 557,18	96,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 750,00	22 744,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 750,00	266 622,00	80,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	32 280,61	84,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 231,00	40,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 042,00	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	142 978,64	89,36
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 598,53	81,66
		4270	Zakup usług remontowych	13 878,00	6 895,50	49,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 335,00	83,44
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	228 860,46	95,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	16 201,68	77,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 379,35	79,31
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 225,50	80,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 491,00	54 491,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	600,00	37,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 476,46	67,38
75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	18 633,75	69,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 638,45	66,38
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 995,30	74,97
75095			Pozostała działalność	179 000,00	163 578,97	91,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 817,00	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 800,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 848,81	72,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 793,36	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 073,00	93,12
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 466,00	63,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 780,80	98,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 668,00	42 318,00	99,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00	822,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 846,00	41 496,00	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	22 950,00	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,79	1 787,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,31	219,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,14	3 687,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,76	51,76	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 888,00	185 632,75	84,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	181 888,00	150 790,10	82,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407,00	2 406,60	70,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	32 183,75	82,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 281,00	45 267,73	84,96
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 010,70	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	984,00	13,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 565,00	85,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 773,34	62,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 599,00	65,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 999,98	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	24 842,65	88,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	15 642,65	83,21
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00
757			Opługa długu publicznego	65 500,00	54 332,68	82,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 500,00	54 332,68	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	700,00	53,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 200,00	53 632,68	83,54
758			Różne rozliczenia	80 359,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80359,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	80 359,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 726 688,00	7 662 047,60	99,16
	80101		Szkoly; podstawowe	6 066 188,00	6 061 258,14	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 540,00	166 423,32	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 051,00	2 404 397,85	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 530,00	194 360,96	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 100,00	435 970,27	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 110,00	48 475,21	98,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 530,00	170 010,68	99,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 514,00	2 443,53	97,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 995,00	114 994,40	100,00
		4260	Zakup energii	44 010,00	44 008,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 334,00	12 613,65	94,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 763,00	1 763,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 937,00	68 874,04	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00	9 029,17	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 143,94	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 299,00	5 291,21	99,85
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 550,00	118 550,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	29,00	72,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 383,00	2 316,00	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 300,00	2 257 562,95	99,97
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 089,00	228 587,67	94,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 830,00	12 724,50	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 750,00	163 593,86	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 611,00	8 596,82	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	30 336,88	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 440,80	99,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	508,31	92,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	95,50	86,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143,00	43,00	30,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	84,00	84,00
80104			Przedszkola	463 484,00	451 839,19	97,49
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	78 521,42	99,39
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 885,00	15 884,12	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	224 635,95	99,84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 055,00	14 054,80	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	41 896,43	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 596,09	96,48
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	4 325,53	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	4 199,97	98,59
	4260		Zakup energii	21 000,00	20 979,99	99,90
	4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 673,51	99,82
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	17 539,04	62,64
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 152,58	99,36
	4410		Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	553,00	552,76	99,96
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 505,00	18 505,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	42,00	84,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	283 737,00	262 883,55	92,65
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 068,50	32,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00	122 765,88	99,08
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	9 879,29	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 010,00	26 817,06	99,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 145,24	99,59
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 002,00	25 918,03	99,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,00	41 942,09	99,98
	4270		Zakup usług remontowych	3 340,00	3 335,01	99,85
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 095,00	99,76
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 548,65	69,36
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	793,80	99,23
	4410		Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	9 564,00	9 564,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100,00	5 641,53	92,48
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	881,53	87,28
	4300		Zakup usług pozostałych	4 370,00	4 360,00	99,77
	4410		Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	400,00	78,43
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	258 881,00	249 488,93	96,37
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	116 311,46	99,33
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 247,48	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 140,00	21 133,37	99,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 977,40	95,99
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 391,64	99,75
	4220		Zakup środków żywności	100 000,00	91 638,98	91,64
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	493,23	98,65
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	204,37	97,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	-
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 159,00	67 067,90	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 733,24	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 650,00	49 650,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 477,64	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 549,05	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 359,23	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,74	99,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,00	999,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 016,00	286 273,23	98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 454,54	96,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 400,00	210 944,64	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 518,92	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 043,21	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	5 698,73	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	370,78	92,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	186,41	88,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 771,00	38 744,46	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 387,00	38 360,46	99,93
80195			Pozostała działalność	10 263,00	10 263,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 263,00	10 263,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	40 963,62	68,27
85111			Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	328,00	6,56
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	328,00	32,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	12 783,68	51,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 991,00	59,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	840,70	16,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 601,98	62,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	17 851,94	89,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,00	2 187,94	50,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	690 935,00	556 423,78	80,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 477,00	10 343,77	98,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 477,00	10 343,77	98,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 600,00	53 122,46	61,34
		3110	Świadczenia społeczne	86 600,00	53 122,46	61,34
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	122 480,39	97,98
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	122 480,39	97,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 123,00	345 272,91	80,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 799,00	242 321,65	81,65
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 527,87	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	36 448,46	67,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	4 603,00	60,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 528,05	24,65
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 192,00	96,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 141,00	20 141,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 100,84	98,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 857,88	80,37
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,00	7 503,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	478,56	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	690,60	40,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	25 204,25	84,01
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	25 204,25	84,01
	85295		Pozostała działalność	11 735,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 490,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	-
854		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	-
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	-
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	-
855	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 975,00	30 334,00	97,93
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 935,00	21 304,00	97,12
		3240	Stypendia dla uczniów	21 935,00	21 304,00	97,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 040,00	9 030,00	99,89
		3240	Stypendia dla uczniów	9 040,00	9 030,00	99,89
85501			Rodzina	6 305 027,00	6 273 462,63	99,50
			Świadczenie wychowawcze	4 646 813,00	4 640 517,07	99,86
	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	12 000,00	6 500,00	54,17
	3110		Świadczenia społeczne	4 594 064,00	4 594 063,36	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 364,00	27 364,00	100,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 101,00	3 053,45	98,47
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	4 919,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00	1 057,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 700,00	952,26	56,02
	85502		i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 644,00	1 440 914,90	99,67
	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	9 000,00	5 477,00	60,86
	3110		Świadczenia społeczne	1 323 493,00	1 323 493,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 320,00	27 320,00	100,00	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 156,00	72 156,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,00	502,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 393,00	6 327,34	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	2 345,64	80,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	450,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	593,92	51,65
85503			Karta Dużej Rodziny	186,00	145,09	78,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	145,09	78,01
85504			Wspieranie rodziny	201 600,00	181 472,20	90,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	169 500,00	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270,00	7 603,79	35,75
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 005,34	91,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 101,00	1 500,31	36,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	203,68	37,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 130,00	99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	327,08	16,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00	202,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	6 500,00	6 241,54	96,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 241,54	96,02
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 284,00	4 171,83	97,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 284,00	4 171,83	97,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 844,80	2 253 637,75	95,18
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	984 488,00	879 237,06	91,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	76 680,48	90,21
		4260	Zakup energii	125 000,00	111 139,88	88,91
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	38 774,21	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	44 214,55	89,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 130,95	59,52
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	12 277,00	22,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 100,00	304 011,72	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 638,00	284 008,27	98,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	914 800,00	914 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	890 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 000,00	370 357,92	97,98
		4260	Zakup energii	175 000,00	174 453,49	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 835,60	95,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 068,83	96,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 556,80	50 990,35	87,08
		4300	Zakup usług pozostałych	58 556,80	50 990,35	87,08
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	38 252,42	73,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 333,23	77,77
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	35 919,19	73,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 500,00	73 368,10	92,29
	92116		Biblioteki	79 000,00	73 268,10	92,74
	92195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000,00	73 268,10	92,74
			Pozostała działalność	500,00	100,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	259,33	4,32
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	259,33	4,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	900,00	259,33	28,81
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	-
			Razem:	24 130 106,46	23 197 673,02	96,14

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	282 500,00	224 744,04	79,56
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 500,00	224 744,04	79,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00	224 744,04	79,56
			Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb	70 000,00	48 038,63	68,63
400	40002		Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku Grabów nad Pilicą - Zwierzyniec	150 000,00	121 764,72	81,18
			Wykonanie przydomowych oczyszczalni w miejscowości Broncin	62 500,00	54 940,69	87,91
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 657,00	577 256,50	99,93
			Dostarczanie wody	577 657,00	577 256,50	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 100,00	294 094,75	100,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą	294 100,00	294 094,75	100,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 557,00	283 161,75	99,86
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą	283 557,00	283 161,75	99,86
			Transport i łączność	626 500,00	625 464,61	99,83
			Drogi publiczne gminne	626 500,00	625 464,61	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 500,00	625 464,61	99,83
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Grabowska Wola w Gminie Grabów nad Pilicą	140 000,00	139 260,00	99,47
700	70005		Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Tomczyn w Gminie Grabów nad Pilicą	486 500,00	486 204,61	99,94
			Gospodarka mieszkaniowa	351 000,00	346 370,00	98,68
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00	346 370,00	98,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 869,20	97,24
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki 377/3	41 000,00	39 869,20	97,24

6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 000,00	306 500,80	98,87
		Zakup działki 377/3 o powierzchni 1,0892 ha w Grabów nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą	310 000,00	306 500,80	98,87
750		Administracja publiczna	90 000,00	88 780,80	98,65
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	88 780,80	98,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 780,80	98,65
		Adaptacja budynku w Cychrowskiej Woli na świetlicę wiejską	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup i montaż wagi na terenie bazy magazynowej	70 000,00	68 780,80	98,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	32 999,98	100,00
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	33 000,00	32 999,98	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 999,98	100,00
		Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie	33 000,00	32 999,98	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 258 300,00	2 257 562,95	99,97
	80101	Szkoły podstawowe	2 258 300,00	2 257 562,95	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 300,00	2 257 562,95	99,97
		Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ew. 364,366/2,365,384 położonych w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą	2 232 000,00	2 231 302,45	99,97
		Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym w Grabowie nad Pilicą	26 300,00	26 260,50	99,85
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja dla Szpitala w Kozienicach na zakup sprzętu do walki z epidemią	10 000,00	10 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 738,00	733 088,82	98,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 738,00	588 019,99	99,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 100,00	304 011,72	99,97
		Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Grabowie nad Pilicą	304 100,00	304 011,72	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 638,00	284 008,27	98,74
		Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Grabowie nad Pilicą	287 638,00	284 008,27	98,74

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	145 068,83	96,71
	6050	150 000,00	145 068,83	96,71
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 068,83	96,71
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie przejazd kolejowy -Boże	4 970 695,00	4 896 267,70	98,50
	Razem			

3

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

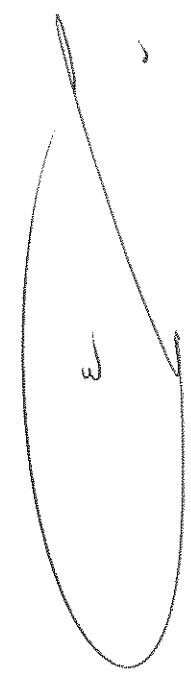
W 2020 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	89 000,00	83 261,10	93,56
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą – dotacja podmiotowa	79 000,00	73 268,10	92,75
754-75404-2300	Dotacja celowa dla Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej-dodatkowe służby poza czasem określonym w art.33 ust2 ustawy o Policji	10 000,00	10 000,00	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	99 000,00	88 521,42	89,42
801-80104-2310	Dotacja na przedszkola, zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Grabów nad Pilicą	79 000,00	78 521,42	99,40
851-85111-6220	Dotacje celowe z budżetu jst. w trybie art.115ust. 3 w zw. z art.114 ust 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej	10 000,00	10 000,00	100
853-85395-2360	Dotacja na działania związane z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem		188 000,00	171 789,52	91,38

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

DOCHODY					WYDATKI					
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami					Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami					na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów		
900	90002	0490	810 061,00		900	90002	890 000,00	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		
900	90002	0640	1 148,40					tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
900	90002	0910	1 906,26		900	90002	24 465,84	obsługi administracyjnej systemu		
					900	90002	334,56	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
								wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
								utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		
			Ogółem dochody	313 115,66	Ogółem wydatki					514 800,00
					Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku.					0,00
Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku.										
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym									Kwota
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami									0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)									0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji									0,00
Suma:									0,00	

Objaśnienia
Wykonane dochody w 2019 roku to kwota 584 120,31, a wykonane wydatki to kwota 630 928,71.



Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

TABELA I. UBYTEK DOCHODÓW W 2020 r. WYNIKAJĄCY Z PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (w pełnych złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.					
	Realizacja na rzy, odroczone terminu płatności	Umorzenia, nie należności	Obywatelstwo i podatników	Zwinielenia razem (łącznie z danymi z kolumny 6)	Zwinielenia na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	Zwolnienia
1	2	3	4	5	6	
Wpływy z podatku od nieruchomości		3 379				
Wpływy z podatku rolnego						
Wpływy z podatku leśnego						
Wpływy z podatku od środków transportowych		2 000				
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego						
Wpływy z najmu i dzierżawy						
Pozostałe wpływy, razem		5 379				
OGÓŁEM	0	5 379	0	0	0	0

TABELA II. WYDATKI PONIESIONE W 2020 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 (w pełnych złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		174 079	16 396	0	0	114 994	0	0	42 699
dotacje na zadania		0							42 699
zakup materiałów i usług		42 695							
pozostałe wydatki bieżące		131 384	16 396			114 994			
lym:		522 466						500 000	22 466
INWESTYCYJNE		522 466						500 000	22 466
OGÓŁEM I II		696 545	16 396	0	0	114 994	0	500 000	65 165

TABELA III. WYDATKI Z RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH PONOSZONE W ZWIĄZKU Z COVID-19 (w pełnych złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.
1	0
I. WYDATKI BIEŻĄCE	0
MAJĄTKOWE, w tym:	0
WYDATKI	0
OGÓŁEM I II	0



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2020 ROK

W załączeniu przekazuję informację o stanie mienia komunalnego przedstawiającą strukturę majątku trwałego z podziałem na jednostki zarządzające oraz dynamikę wzrostu wartości.

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 52 140 030 zł i wzrosła w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 roku o 5 858 902 zł. Wzrost ten dotyczy:

1. nowych środków trwałych z inwestycji: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa dróg gminnych w Tomczynie i w Grabowskiej Woli, wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie odcinka kanalizacji Grabów-Zwierzyniec, modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni, przebudowa SUW Grabowie nad Pilicą, budowa wagi na terenie bazy magazynowej, rozbudowa OSP Zakrzew, modernizacja budynku w Cychrowskiej Woli, budowa pilkochwyłów
2. zakup narzędzi, przyrządów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
3. zakup gruntów i otrzymanych darowizn działek pod drogi gminne zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego,
4. rozpoczętych inwestycji budowa hali przy ZS w Grabowie nad Pilicą,

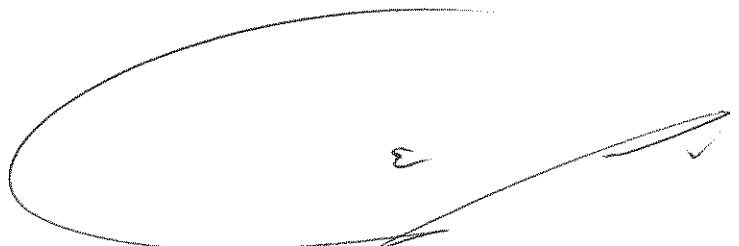
W załączeniu przedstawiony został również sposób użytkowania gruntów i budynków. Największą pozycję w strukturze mienia komunalnego stanowią budowle i są to: oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnie przydomowe, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 46,62 km, ujęcia wód głębinowych, sieć wodociągowa o łącznej długości 109,49 km, nawierzchnie dróg, szkolne place zabaw oraz boiska sportowe.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w 2020 roku wyniosły 35 500 zł

Dochody z majątku Gminy wyniosły 57 780 zł i były to wpływy z następujących tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,
- usługi świadczone sprzętem gminnym,

Mienie Gminy nie jest obciążone żadnymi prawami rzeczowymi tj. hipoteką, zastawem, służebnością lub innymi.

A large, handwritten signature in black ink, written over a faint, oval-shaped stamp or seal. The signature is cursive and appears to be the name of the official responsible for the document.

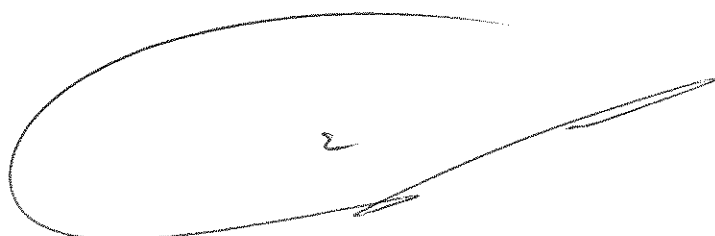
INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

Struktura majątku trwałego ogółem Gminy Grabów nad Pilicą

w złotych

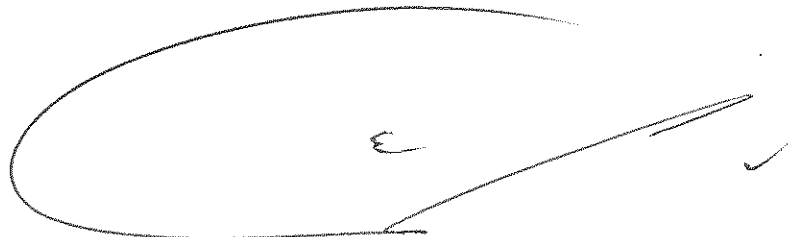
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	5 326 011	6 662 304	+ 1 336 293
2.	Budynki i lokale	6 522 797	7 091 558	+568 761
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	24 747 490	26 321 261	+1 573 771
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	963 125	1 022 256	+ 59 131
5.	Środki transportu	2 778 817	2 778 817	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	43 516	43 516	0,00
	013 majątek trwały	2 255 338	2 391 861	+136 523
	014 zbiory biblioteczne	301 227	341 590	+ 40 363
	020 wartości niem. i prawne	203 820	213 119	+9 299
7.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 138 987	5 273 748	+2 134 761
	OGÓŁEM	46 281 128	52 140 030	+ 5 858 902



Grunty komunalne

Stan na 31.12.2020 r.

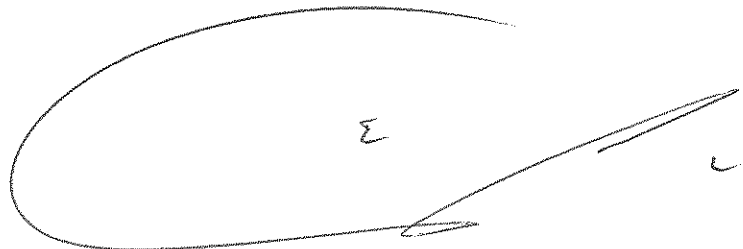
L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha	wartość
1.	Grunty orne	38,2682	819 520,38
2.	Łąki trwałe	0,23	1 794,00
3.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	4,99	86 500,00
4.	Lasy	19,2544	459 121,64
5.	Tereny przemysłowe (hydrofarmie)	0,4492	63 400,40
6.	Inne tereny zabudowane	6,613	277 890,47
7.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,0185	3 700,00
8.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1,0892	1 006 500,80
9.	Drogi	36,6138	3 925 123,15
10.	Tereny różne	2.6279	1 025 253,80
	Ogółem	109,065	6 662 304



Budynki

Stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość
1.	Budynki administracyjne	1	221 299
2.	Budynki gospodarcze	6	244 575
3.	Budynki hydroforni i stacji uzdatniania wody	3	2 111 922
4.	Budynki szkolne	4	2 621 192
5.	Budynek służby zdrowia	1	572 306
6.	Budynki strażnic	6	868 004
7.	Budynki mieszkalne	3	452 260
	OGÓŁEM		7 091 558

A large, handwritten signature or mark, possibly a stylized 'E' or a similar character, is written in black ink on the page.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	5 236 159	6 572 452	+2 1336 293
2.	Budynki i lokale	2 982 039	3 550 800	+568 761
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	23 281 941	24 829 452	+1 547 511
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	839 851	898 982	+59 131
5.	Środki transportu	1 741 824	1 741 824	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	32 858	32 858	0
7.	013 majątek trwały	629 928	676 038	+46 110
	014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	020 wartości niem. i prawne	164 949	164 949	0
	OGÓŁEM	34 909 549	38 467 355	+3 557 806

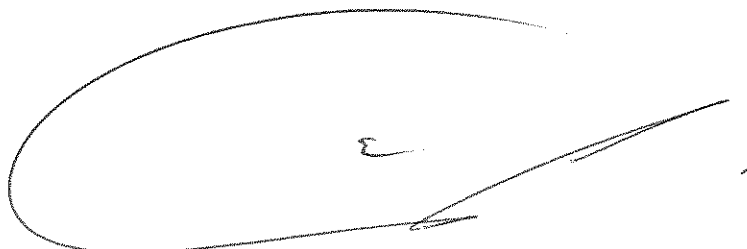
INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020r.

Struktura majątku trwałego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	0	0	0
2.	Budynki i lokale	0	0	0
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	0	0	0
5.	Środki transportu	0	0	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
7.	013 majątek trwały	63 701	63 701	+ 324
	014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	020 wartości niemiat. i prawne	3 821	3 821	0
	OGÓŁEM	67 522	67 846	+ 324



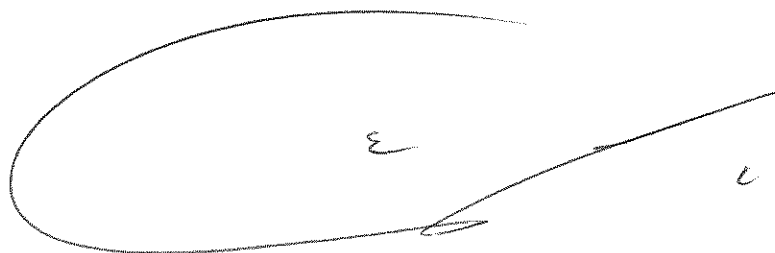
INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2019 r. do 31.12.2020 r.

Struktura majątku trwałego szkół

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r	Zmiana wartości
1.	Grunty (trwały zarząd)	89 852	89 852	0
2.	Budynki i lokale	2 968 452	2 968 452	
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 465 549	1 491 809	+ 26 260
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	61 833	61 833	0
5.	Środki transportu	1 036 993	1 036 993	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 658	10 658	0
7.	013 majątek trwały	1 442 347	1 530 637	+ 88 290
	014 zbiory biblioteczne	205 220	232 929	+27 709
	020 wartości niemiat. i prawne	33 177	42 476	+ 9 299
	OGÓŁEM	7 314 081	7 465 639	+ 151 558



INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2019 r. do 31.12.2020 r.

Struktura majątku trwałego **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	0	0	0
2.	Budynki i lokale	572 306	572 306	0
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	61 441	61 441	0
5.	Środki transportu	0	0	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
7.	013 majątek trwały	90874	92 673	+ 1 799
	014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	020 wartości niemiat. i prawne	945	945	
	OGÓŁEM	725 566	727 365	+ 1 799



INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2019 r. do 31.12.2020 r.

Struktura majątku trwałego Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			
	013 majątek trwały	28 488,00	28 488,00	0,00
	014 książki	84 007,00	10 8661,00	+ 12 654,00
	020 wart. niem. i prawne	928,00	928,00	0,00
	OGÓŁEM	125 423,00	138 077,00	+ 12 654,00

